

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月15日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 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
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	のむらップ・ファンド（保守型） のむらップ・ファンド（やや保守型） のむらップ・ファンド（普通型） のむらップ・ファンド（やや積極型） のむらップ・ファンド（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	のむらップ・ファンド（保守型） 2兆円を上限とします。 のむらップ・ファンド（やや保守型） 2兆円を上限とします。 のむらップ・ファンド（普通型） 2兆円を上限とします。 のむらップ・ファンド（やや積極型） 2兆円を上限とします。 のむらップ・ファンド（積極型） 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

のむラップ・ファンド（保守型）

のむラップ・ファンド（やや保守型）

のむラップ・ファンド（普通型）

のむラップ・ファンド（やや積極型）

のむラップ・ファンド（積極型）

（以上を総称して「のむラップ・ファンド」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また、各々、「のむラップ・ファンド（保守型）」を「保守型」、「のむラップ・ファンド（やや保守型）」を「やや保守型」、「のむラップ・ファンド（普通型）」を「普通型」、「のむラップ・ファンド（やや積極型）」を「やや積極型」、「のむラップ・ファンド（積極型）」を「積極型」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)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ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の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。

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/>**(5) 【申込手数料】**

各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%（税抜1.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

(6) 【申込単位】

一般コース (分配金を受取るコース)	1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または 1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース (分配金が再投資されるコース)	1万円以上1円単位

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。

(7) 【申込期間】

2026年5月16日から2027年5月14日まで

*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)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/>

(9) 【払込期日】

取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。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。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

(10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、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/>

(1 1) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とし、以下の投資方針に基づき分散投資を行ないます。

保守型 ²	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
やや保守型 ²	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
普通型 ²	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
やや積極型 ²	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
積極型 ²	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社³が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに投資配分比率を決定します。

- 各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- 「保守型」、「やや保守型」、「普通型」、「やや積極型」、「積極型」の名称は、各ファンド間の相対的なリスク量を表すものです。また、いずれの名称も、元本を確保することを意味するものではありません。
- 野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっています。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき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。

（のむラップ・ファンド（保守型））
 （のむラップ・ファンド（やや保守型））
 （のむラップ・ファンド（普通型））
 （のむラップ・ファンド（やや積極型））
 （のむラップ・ファンド（積極型））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式
	海外	債券
追加型	内外	不動産投信
		その他資産 ()
		資産複合

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人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、為替のヘッジを行な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

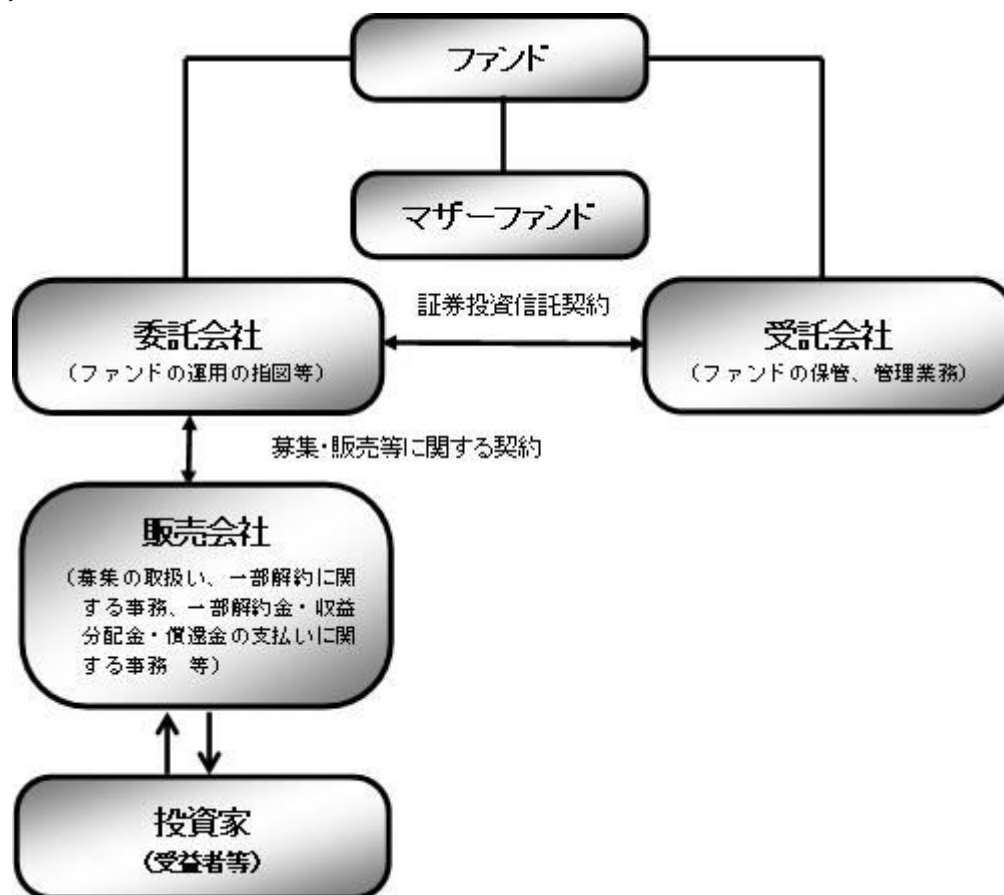
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

- (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】

- 2010年3月15日 「保守型」「普通型」「積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
- 2016年11月11日 「やや保守型」「やや積極型」につき信託契約締結、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	のむラップ・ファンド（保守型） のむラップ・ファンド（やや保守型） のむラップ・ファンド（普通型） のむラップ・ファンド（やや積極型） のむラップ・ファンド（積極型）
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



委託会社の概況(2026年3月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1] マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に分散投資を行ないます。

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

<国内株式> 国内株式マザーファンド	○主要投資対象 わが国の株式 ○対象指数 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
<国内債券> 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	○主要投資対象 わが国の公社債 ○対象指数 NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
<外国株式> 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	○主要投資対象 外国の株式 ○対象指数 MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）* * MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
<外国債券> 外国債券マザーファンド	○主要投資対象 外国の公社債 ○対象指数 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
<世界各国のREIT> 世界REITインデックス マザーファンド	○主要投資対象 世界各国のREIT ○対象指数 S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）* * S&P先進国REIT指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

[2] 各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村証券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

[3] 各ファンドにおける、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックスマザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して以下のとおりとします。

保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
原則50%以内	原則60%以内	原則75%以内	原則85%以内	制限なし

各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、上記制限のもと、下記を上限の目処とします。

	保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
国内株式マザーファンド	20%	25%	30%	35%	40%
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	80%	70%	60%	50%	40%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	30%	35%	45%	50%	60%
外国債券マザーファンド	50%	50%	50%	50%	50%
世界REITインデックスマザーファンド	20%	25%	30%	35%	40%

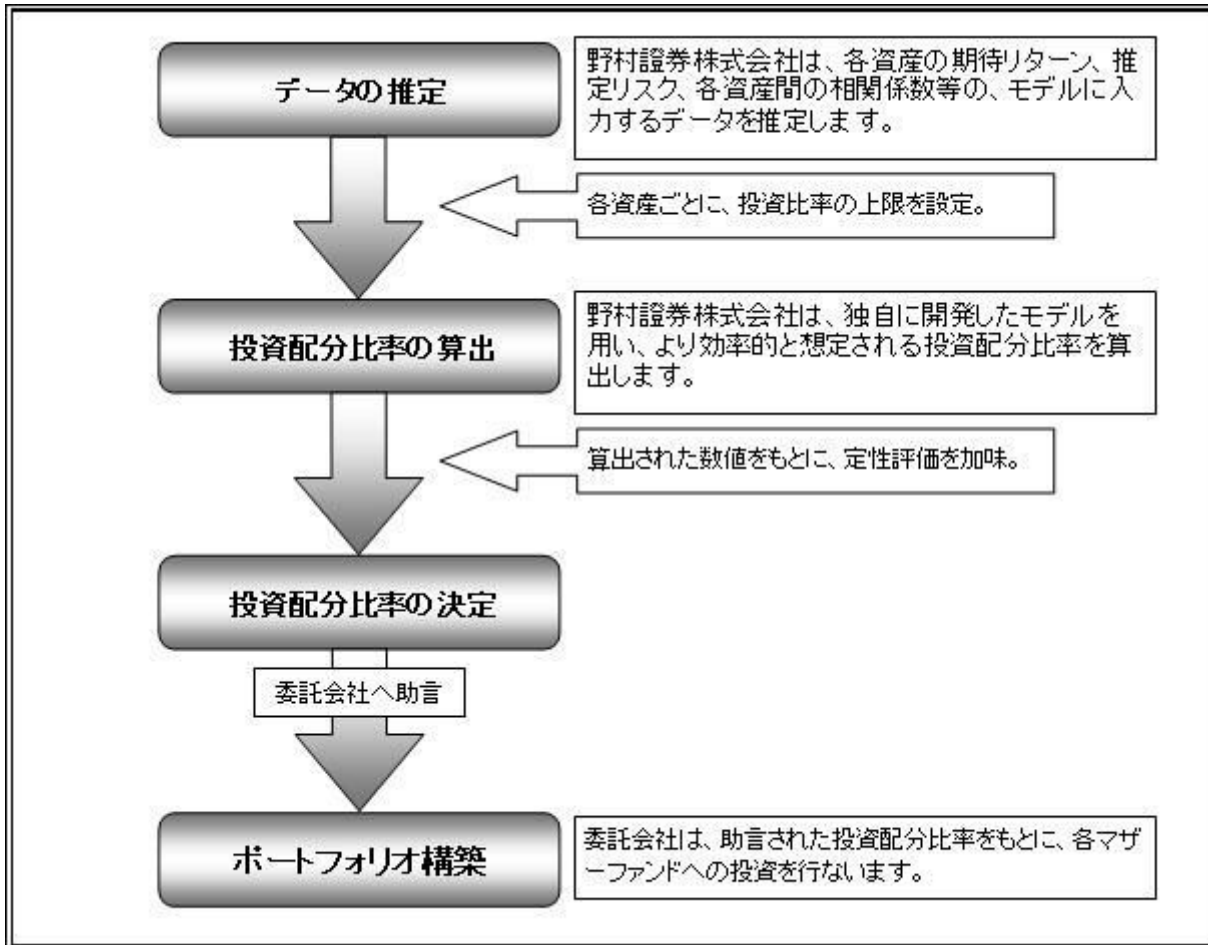
上記の各マザーファンドへの投資比率の上限の目処は、今後変更される場合があります。また、一時的に上限の目処を超える場合があります。

[4] 投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。

市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。

[5] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ポートフォリオ構築プロセス



* 上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

「NOMURA-BPI総合」

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

「MSCI-KOKUSAI指数」

MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

「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により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド

の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行いません。

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

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合がありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

<各ファンドに共通>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

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

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

有価証券の指図範囲(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の受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの受益証券、世界REITインデックスマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

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

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

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

（国内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。

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人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。

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。

（外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

一般社団法人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

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

（外国債券マザーファンド）
運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人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。

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。

（世界REITインデックス マザーファンド）
運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。

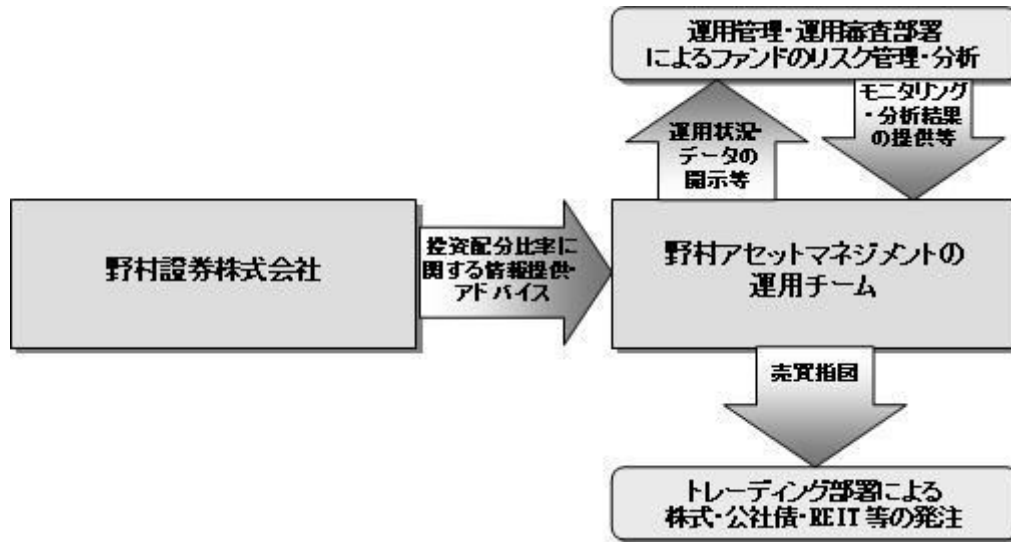
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

一般社団法人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】

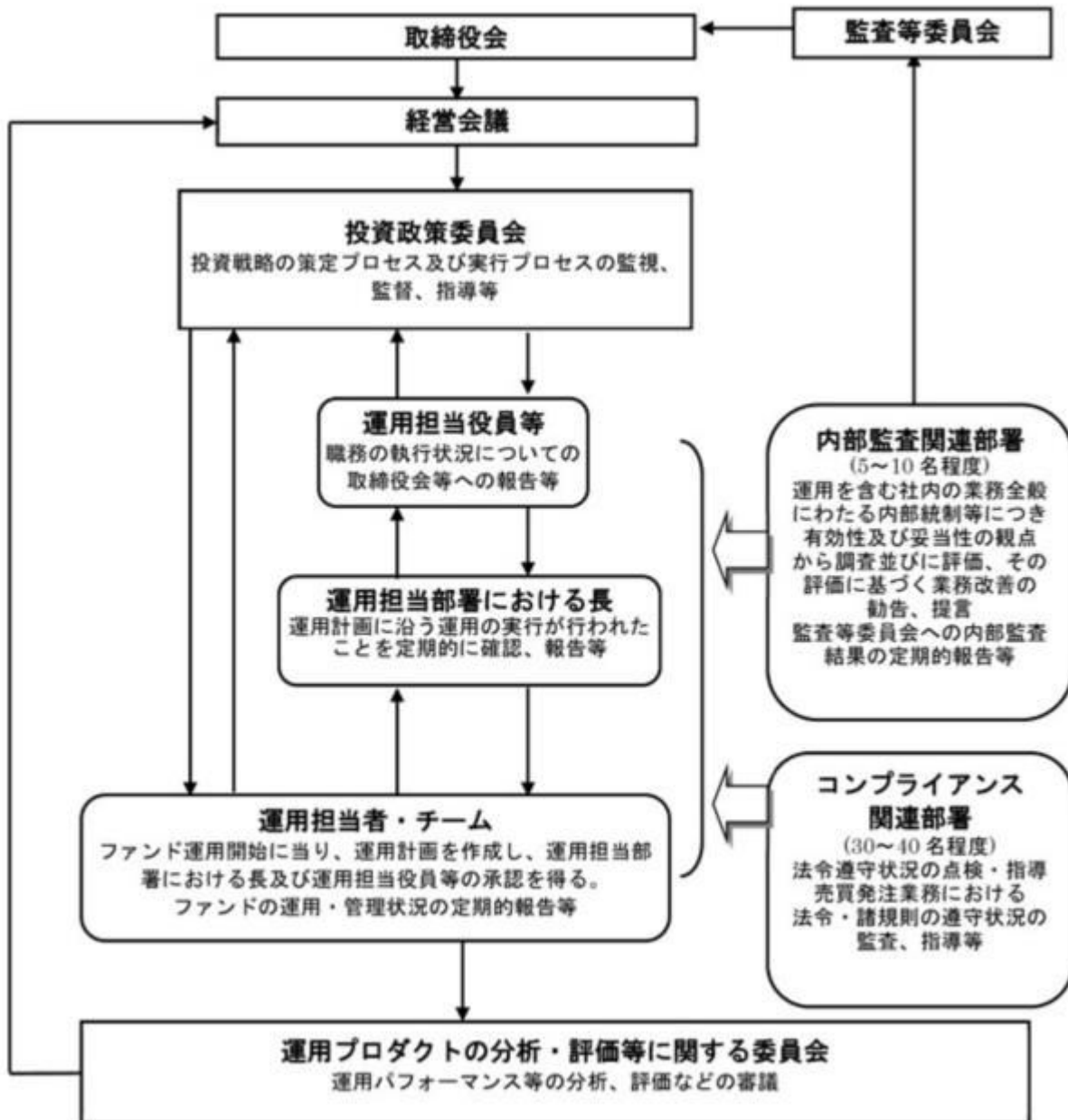
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

す。)等の全額とします。

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

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年2月18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】

<各ファンドに共通>

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、実質的に活用する場合があります。

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

公社債の借入れ(約款第19条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ(約款第25条)

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

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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

()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人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)

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。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで

きない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが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。

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。

ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりますが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があります。

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

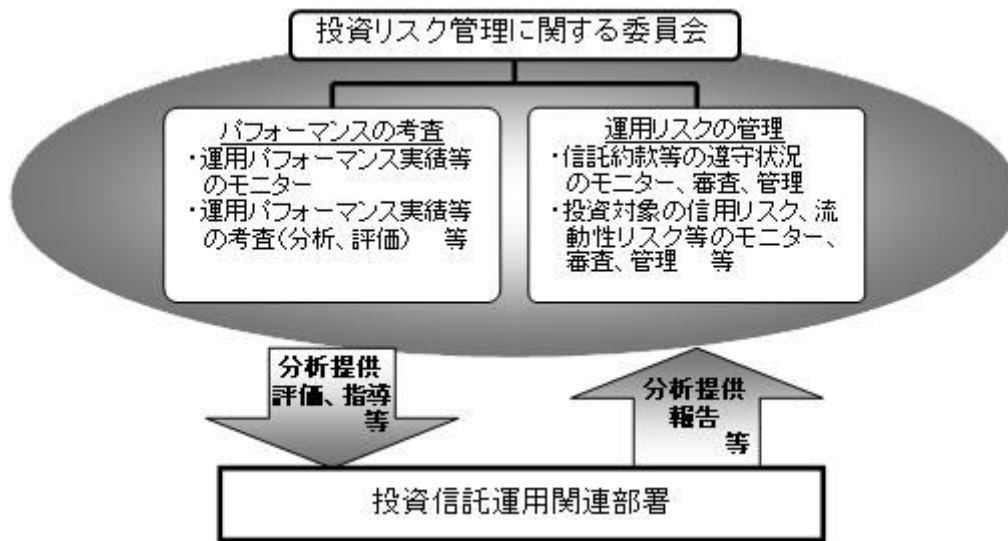
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

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。

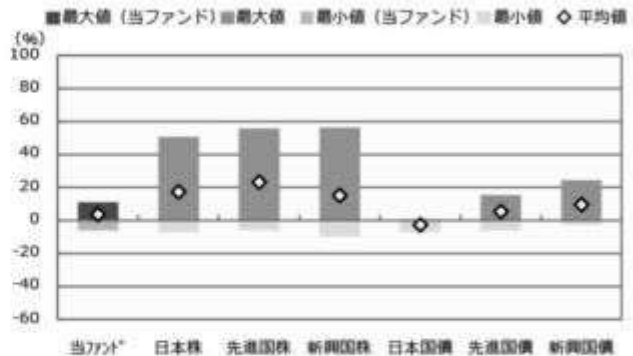
■ リスクの定量的比較 (2021年4月末～2026年3月末：月次)

保守型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



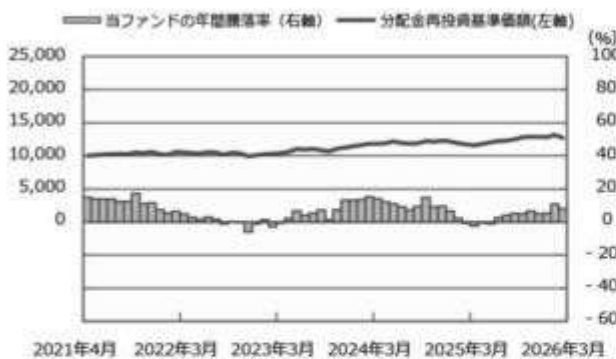
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	10.9	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 6.0	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	3.7	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	9.5

- * 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4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4月から2026年3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。

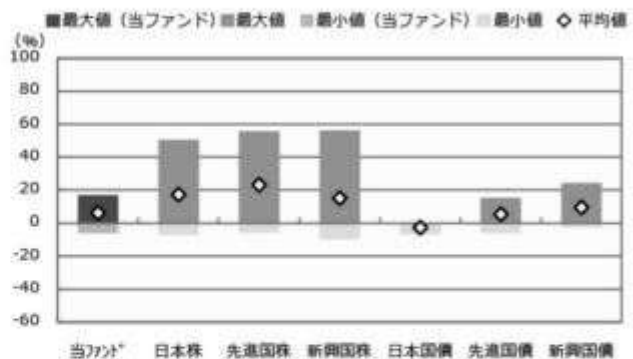
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

やや保守型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.1	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 6.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	6.3	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	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4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4月から2026年3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4月から2026年3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。

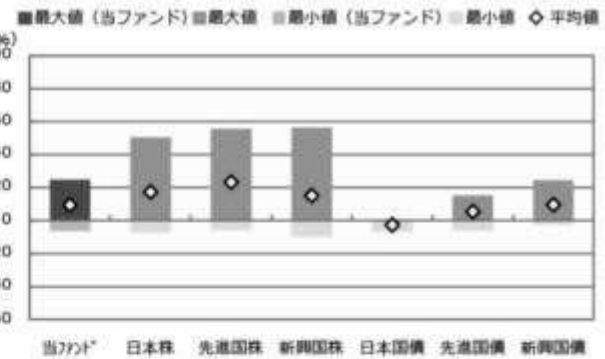
普通型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2021年4月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	24.8	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 6.4	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	9.3	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	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4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4月から2026年3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4月から2026年3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。

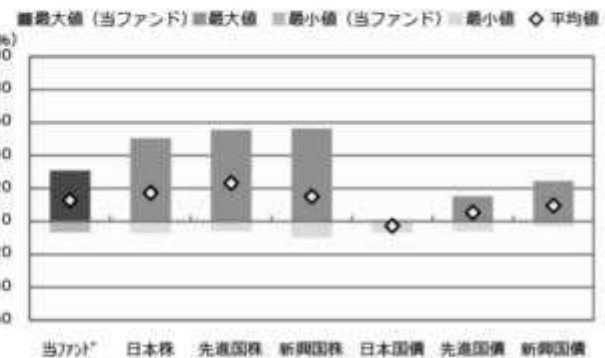
やや積極型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2021年4月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	30.8	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 6.6	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	12.8	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	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4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4月から2026年3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4月から2026年3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。

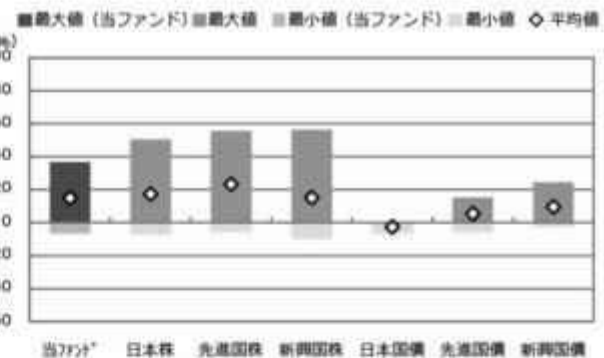
積極型

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2021年4月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド* 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	36.7	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値 (%)	△ 6.8	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	15.0	17.4	23.3	15.1	△ 2.6	5.4	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4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4月から2026年3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4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜1.0%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

さい。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

ファンド	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
保守型	年1.188% (税抜年1.08%)	年0.70%	年0.35%	年0.03%
やや保守型	年1.2705% (税抜年1.155%)	年0.75%	年0.375%	年0.03%
普通型	年1.353% (税抜年1.23%)	年0.80%	年0.40%	年0.03%
やや積極型	年1.4355% (税抜年1.305%)	年0.85%	年0.425%	年0.03%
積極型	年1.518% (税抜年1.38%)	年0.90%	年0.45%	年0.03%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

ファンド	率
保守型	年0.35%
やや保守型	年0.375%
普通型	年0.40%
やや積極型	年0.425%
積極型	年0.45%

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。保守型、やや保守型、普通型、やや積極型は、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であり、積極型は、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」及び「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

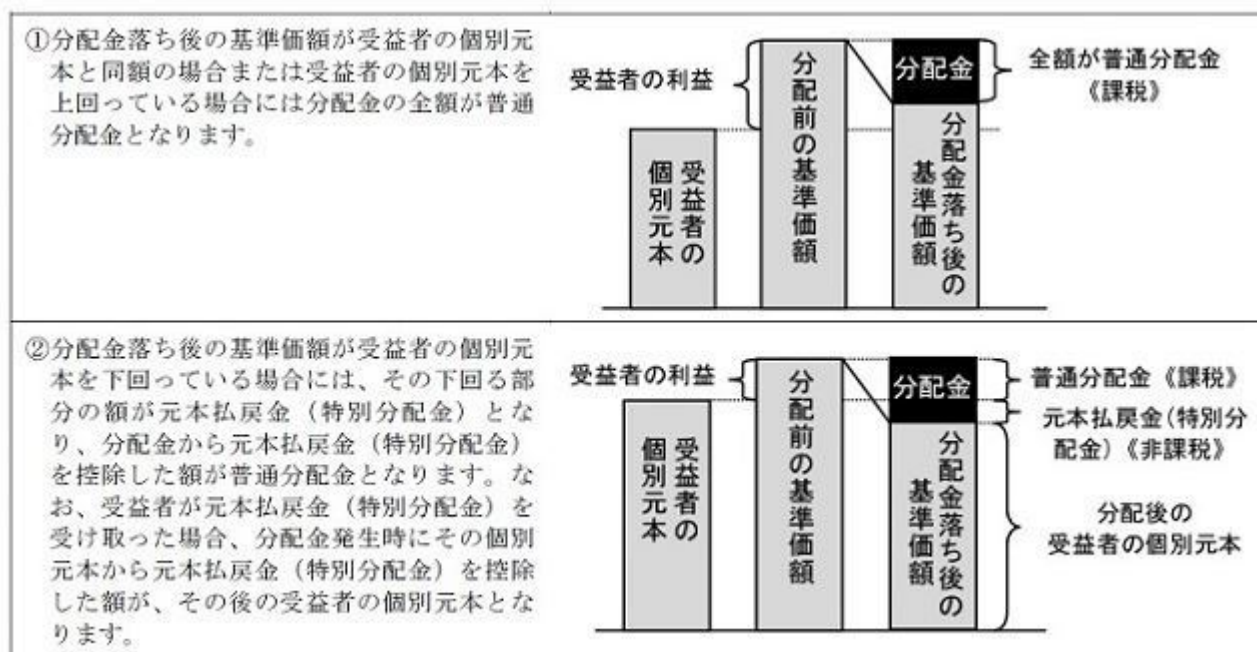
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

い。

分配金の課税について

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



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

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

上記は2026年3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
保守型	1.20	1.19	0.01
やや保守型	1.28	1.27	0.01
普通型	1.36	1.35	0.01
やや積極型	1.45	1.44	0.01
積極型	1.53	1.52	0.01

（2025年2月19日～2026年2月18日）

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

5【運用状況】

以下は2026年3月31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】**のむらップ・ファンド（保守型）**

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	65,839,041,140	99.20
現金・預金・その他資産（負債控除後）		528,115,113	0.79
合計（純資産総額）		66,367,156,253	100.00

のむらップ・ファンド（やや保守型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	25,171,719,176	99.16
現金・預金・その他資産（負債控除後）		211,982,488	0.83
合計（純資産総額）		25,383,701,664	100.00

のむらップ・ファンド（普通型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	703,894,931,671	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,858,154,369	1.10
合計（純資産総額）		711,753,086,040	100.00

のむらップ・ファンド（やや積極型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）

親投資信託受益証券	日本	119,326,080,795	98.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,358,485,113	1.12
合計（純資産総額）		120,684,565,908	100.00

のむラップ・ファンド（積極型）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	549,836,259,524	98.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,177,201,919	1.11
合計（純資産総額）		556,013,461,443	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	911,769,938,370	97.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,049,486,598	2.36
合計（純資産総額）		933,819,424,968	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	18,991,680,000	2.03

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	1,114,970,849,150	83.80
地方債証券	日本	68,304,521,574	5.13
特殊債券	日本	70,788,403,622	5.32
社債券	日本	64,066,938,900	4.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,327,861,386	0.92
合計（純資産総額）		1,330,458,574,632	100.00

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	2,689,800,603,219	72.76
	カナダ	137,779,413,280	3.72
	ドイツ	88,384,997,648	2.39
	イタリア	31,770,969,508	0.85
	フランス	96,888,120,015	2.62
	オランダ	52,858,442,219	1.42
	スペイン	36,569,732,727	0.98
	ベルギー	8,791,652,156	0.23
	オーストリア	3,206,380,040	0.08
	ルクセンブルグ	651,050,477	0.01
	フィンランド	11,834,442,214	0.32
	アイルランド	4,267,231,733	0.11

	ポルトガル	2,177,684,667	0.05
	イギリス	128,328,309	0.00
	スイス	594,729,668	0.01
	ジャージー	116,357,138	0.00
	イギリス	148,992,218,628	4.03
	スイス	92,599,214,151	2.50
	スウェーデン	31,460,338,088	0.85
	ノルウェー	7,552,460,376	0.20
	デンマーク	16,180,157,268	0.43
	オーストラリア	63,071,032,118	1.70
	ニュージーランド	1,670,542,016	0.04
	香港	18,430,253,465	0.49
	シンガポール	14,148,662,993	0.38
	イスラエル	8,086,888,454	0.21
	小計	3,568,011,902,575	96.52
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	51,200,909,375	1.38
	フランス	1,426,234,676	0.03
	イギリス	789,425,244	0.02
	オーストラリア	2,996,339,145	0.08
	香港	555,663,360	0.01
	シンガポール	905,231,592	0.02
	小計	57,873,803,392	1.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）		70,603,871,026	1.91
合計（純資産総額）		3,696,489,576,993	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	53,416,783,329	1.44
	買建	カナダ	2,698,046,359	0.07
	買建	ドイツ	6,599,348,574	0.17
	買建	イギリス	2,905,739,595	0.07
	買建	スイス	1,804,195,962	0.04
	買建	オーストラリア	1,280,226,090	0.03

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	510,061,131,856	44.66
	カナダ	23,756,240,563	2.08
	メキシコ	10,256,028,394	0.89
	ドイツ	58,552,089,261	5.12
	イタリア	82,358,757,295	7.21

フランス	69,155,128,716	6.05
オランダ	12,947,605,751	1.13
スペイン	53,907,763,073	4.72
ベルギー	15,965,134,240	1.39
オーストリア	12,083,458,245	1.05
フィンランド	6,072,269,314	0.53
アイルランド	4,113,509,826	0.36
ポルトガル	5,797,433,284	0.50
イギリス	62,522,505,257	5.47
スウェーデン	1,978,542,228	0.17
ノルウェー	1,822,795,537	0.15
デンマーク	2,233,672,544	0.19
ポーランド	8,033,191,850	0.70
オーストラリア	14,762,546,083	1.29
ニュージーランド	3,408,802,395	0.29
シンガポール	4,327,647,463	0.37
マレーシア	5,844,858,136	0.51
中国	138,576,811,221	12.13
イスラエル	4,702,811,537	0.41
小計	1,113,240,734,069	97.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	28,718,571,288	2.51
合計（純資産総額）	1,141,959,305,357	100.00

（参考）世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	16,553,659,000	5.91
	アメリカ	207,052,339,730	73.98
	カナダ	3,232,613,130	1.15
	ドイツ	62,660,192	0.02
	イタリア	43,521,359	0.01
	フランス	5,601,183,483	2.00
	オランダ	432,182,831	0.15
	スペイン	1,523,231,055	0.54
	ベルギー	2,935,386,842	1.04
	アイルランド	106,271,422	0.03
	シンガポール	109,312,360	0.03
	ガンジー	155,898,500	0.05
	イギリス	10,362,970,904	3.70
	オーストラリア	17,358,060,996	6.20
	ニュージーランド	287,240,096	0.10
	香港	2,410,878,446	0.86
	シンガポール	8,385,533,590	2.99
	韓国	528,602,273	0.18
	イスラエル	462,315,018	0.16
	小計	277,603,861,227	99.19

現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,250,218,539	0.80
合計(純資産総額)		279,854,079,766	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	121,473,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,838,380,172	0.65
	買建	ドイツ	94,224,135	0.03

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

のむらップ・ファンド(保守型)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	32,145,537,689	1.1529	37,063,611,039	1.1357	36,507,687,153	55.00
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,294,818,481	9.2230	11,942,174,421	8.9144	11,542,529,867	17.39
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,834,798,018	3.3318	9,444,980,036	3.3747	9,566,592,871	14.41
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	1,401,866,938	3.4548	4,843,169,897	3.2987	4,624,338,468	6.96
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	871,413,675	4.4501	3,877,877,995	4.1288	3,597,892,781	5.42

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	99.20
合計	99.20

のむらップ・ファンド(やや保守型)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,519,040,754	1.1530	10,975,803,895	1.1357	10,810,774,584	42.58
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	702,496,350	9.2293	6,483,600,288	8.9144	6,262,333,462	24.67
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,289,347,506	3.3328	4,297,153,192	3.3747	4,351,161,028	17.14
4	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	655,045,567	3.4550	2,263,221,890	3.2987	2,160,798,811	8.51
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	384,288,726	4.4501	1,710,123,259	4.1288	1,586,651,291	6.25

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	99.16
合計	99.16

のむらップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	28,025,728,300	9.2253	258,548,148,966	8.9144	249,832,552,357	35.10
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	154,833,801,301	1.1529	178,515,515,514	1.1357	175,844,748,137	24.70
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	43,982,311,029	3.3322	146,561,096,763	3.3747	148,427,105,029	20.85
4	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	22,863,227,918	3.4534	78,956,511,873	3.2987	75,418,929,933	10.59
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	13,168,861,707	4.4501	58,602,751,482	4.1288	54,371,596,215	7.63

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	98.89
合計	98.89

のむラップ・ファンド(やや積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	5,784,764,590	9.2272	53,377,472,786	8.9144	51,567,705,461	42.72
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,034,465,657	3.3331	26,780,140,661	3.3747	27,113,911,252	22.46
3	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	4,556,799,507	3.4520	15,730,364,554	3.2987	15,031,514,533	12.45
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	13,181,172,013	1.1529	15,197,319,165	1.1357	14,969,857,055	12.40
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,577,768,963	4.4426	11,452,128,697	4.1288	10,643,092,494	8.81

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	98.87
合計	98.87

のむラップ・ファンド(積極型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	34,393,663,007	9.2287	317,410,697,709	8.9144	306,598,869,509	55.14
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	25,403,560,542	3.3338	84,691,194,027	3.3747	85,729,395,761	15.41
3	日本	親投資信託 受益証券	世界REITインデックス マザーファンド	24,006,912,381	3.4532	82,901,776,231	3.2987	79,191,601,871	14.24
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	12,339,836,701	4.4490	54,900,020,858	4.1288	50,948,717,771	9.16
5	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	24,097,626,673	1.1529	27,783,915,797	1.1357	27,367,674,612	4.92

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	98.88
合計	98.88

(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	9,863,400	2,764.43	27,266,740,010	3,162.00	31,188,070,800	3.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,528,200	1,860.82	21,452,013,245	2,600.00	29,973,320,000	3.20
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,768,400	3,866.46	18,436,840,309	4,464.00	21,286,137,600	2.27
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,913,700	2,901.10	11,354,061,459	5,317.00	20,809,142,900	2.22
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,400,600	2,878.84	18,426,350,558	3,209.00	20,539,525,400	2.19
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,983,600	3,537.31	14,091,228,116	5,006.00	19,941,901,600	2.13
7	日本	株式	三井物産	卸売業	2,822,600	2,973.00	8,391,612,819	5,959.00	16,819,873,400	1.80
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,591,400	3,834.27	9,936,132,607	6,087.00	15,773,851,800	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,511,200	2,897.42	10,173,423,474	4,223.00	14,827,797,600	1.58
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	392,700	23,250.66	9,130,538,098	37,230.00	14,620,221,000	1.56
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,878,700	5,942.49	11,164,174,265	7,308.00	13,729,539,600	1.47
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,598,000	1,510.44	9,965,935,041	1,974.50	13,027,751,000	1.39
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,566,800	1,942.86	6,929,826,595	3,555.00	12,679,974,000	1.35
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	558,700	7,653.61	4,276,071,907	20,330.00	11,358,371,000	1.21
15	日本	株式	信越化学工業	化学	1,652,700	4,520.58	7,471,171,199	6,259.00	10,344,249,300	1.10
16	日本	株式	任天堂	その他製品	1,171,400	11,573.25	13,556,915,514	8,775.00	10,279,035,000	1.10
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,052,700	2,999.77	6,157,644,824	4,988.00	10,238,867,600	1.09
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	185,600	63,121.58	11,715,366,087	54,860.00	10,182,016,000	1.09
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,656,100	4,036.81	6,685,377,515	5,664.00	9,380,150,400	1.00
20	日本	株式	HOYA	精密機器	352,200	17,905.37	6,306,273,141	26,550.00	9,350,910,000	1.00
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,410,700	8,315.68	11,730,935,615	6,526.00	9,206,228,200	0.98
22	日本	株式	丸紅	卸売業	1,498,000	2,825.69	4,232,890,104	5,618.00	8,415,764,000	0.90
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	132,500	48,889.96	6,477,920,551	61,630.00	8,165,975,000	0.87
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	51,095,300	156.51	7,997,320,073	157.20	8,032,181,160	0.86
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,615,200	2,654.86	6,943,003,921	2,723.50	7,122,497,200	0.76
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,176,800	3,727.42	4,386,429,936	5,780.00	6,801,904,000	0.72
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,110,200	4,536.04	5,035,919,759	6,020.00	6,683,404,000	0.71
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,948,500	221.70	6,639,734,367	211.10	6,322,128,350	0.67
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,478,000	1,466.95	2,168,153,225	4,090.00	6,045,020,000	0.64
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,770,600	2,173.62	3,848,613,654	3,409.00	6,035,975,400	0.64

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	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.45
		食料品	2.83
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.62

医薬品	3.87
石油・石炭製品	0.58
ゴム製品	0.54
ガラス・土石製品	0.70
鉄鋼	0.71
非鉄金属	2.28
金属製品	0.41
機械	6.18
電気機器	16.87
輸送用機器	5.76
精密機器	1.92
その他製品	2.16
電気・ガス業	1.47
陸運業	2.08
海運業	0.62
空運業	0.26
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	6.04
卸売業	8.87
小売業	4.17
銀行業	10.34
証券、商品先物取引業	0.91
保険業	3.48
その他金融業	1.15
不動産業	1.98
サービス業	3.05
合 計	97.63

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 62回	25,200,000,000	92.69	23,359,658,000	91.97	23,177,952,000	0.1	2031/3/20	1.74
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 71回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.03	20,478,280,000	0.4	2033/6/20	1.53
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 7回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.77	18,577,630,000	0.2	2028/3/20	1.39
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 7回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.07	16,672,240,000	1.1	2029/12/20	1.25
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 4回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	96.99	16,003,680,000	0.7	2029/9/20	1.20
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	92.96	14,874,400,000	0.1	2030/9/20	1.11

7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 78回	15,700,000,000	95.90	15,057,508,000	93.10	14,616,857,000	1.4	2035/3/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 2回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.27	14,105,455,000	0.3	2028/9/20	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	94.97	13,296,220,000	0.1	2029/9/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第18 1回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.09	13,242,555,000	1.3	2030/9/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 70回	14,600,000,000	94.08	13,735,680,000	90.19	13,168,178,000	0.5	2033/3/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 77回	14,000,000,000	96.00	13,440,715,000	91.90	12,867,260,000	1.2	2034/12/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 69回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	90.65	12,329,352,000	0.5	2032/12/20	0.92
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 75回	13,300,000,000	96.18	12,792,162,000	92.02	12,239,059,000	1.1	2034/6/20	0.91
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 72回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.22	11,858,730,000	0.8	2033/9/20	0.89
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 79回	12,400,000,000	96.37	11,950,486,000	93.55	11,601,316,000	1.5	2035/6/20	0.87
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.48	11,498,040,000	0.1	2030/6/20	0.86
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.58	11,368,769,000	0.1	2028/3/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 3回	10,500,000,000	98.11	10,301,550,000	97.51	10,239,390,000	0.4	2028/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第16 8回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.40	10,227,105,000	0.6	2029/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 0回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.05	10,190,985,000	0.6	2029/6/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 68回	11,300,000,000	92.15	10,413,850,000	89.30	10,091,126,000	0.2	2032/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 76回	11,200,000,000	94.25	10,556,031,000	90.04	10,084,704,000	0.9	2034/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第15 4回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.35	9,835,900,000	0.1	2027/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.35	9,835,900,000	0.1	2027/9/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 2回	10,000,000,000	97.45	9,745,640,000	96.73	9,673,600,000	0.5	2029/6/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 3回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.66	9,666,300,000	0.6	2029/9/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 61回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.46	9,523,586,000	0.1	2030/12/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第17 8回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.43	9,256,230,000	1	2030/3/20	0.69

30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 74回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.26	9,026,400,000	0.8	2034/3/20	0.67
----	----	------	---------------------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-----	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.80
地方債証券	5.13
特殊債券	5.32
社債券	4.81
合計	99.07

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	7,523,500	18,109.51	136,246,971,178	26,407.37	198,675,920,421	5.37
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	4,550,600	35,041.61	159,460,388,633	39,431.20	179,435,638,743	4.85
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	2,186,100	61,322.14	134,056,340,855	57,390.52	125,461,426,265	3.39
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,978,800	31,106.35	92,659,598,778	32,127.88	95,702,546,817	2.58
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,801,900	26,045.70	46,931,751,184	43,727.18	78,792,005,642	2.13
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,506,700	26,077.15	39,290,456,798	43,669.62	65,797,021,275	1.77
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	1,394,600	28,897.79	40,300,860,753	46,910.39	65,421,231,010	1.76
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	674,400	92,957.83	62,690,763,284	85,756.43	57,834,139,359	1.56
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	875,300	43,419.10	38,004,739,901	56,802.16	49,718,936,250	1.34
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	842,800	39,212.62	33,048,400,969	45,369.14	38,237,117,597	1.03
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	1,305,700	18,821.85	24,575,694,777	27,414.62	35,795,274,034	0.96
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	248,800	132,795.75	33,039,583,456	141,754.40	35,268,495,815	0.95
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	425,900	83,797.47	35,689,343,752	75,888.64	32,320,972,117	0.87
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	745,900	26,603.84	19,843,808,304	38,769.30	28,918,021,765	0.78
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需 品流通・ 小売り	1,357,200	13,940.40	18,919,916,836	19,745.18	26,798,158,296	0.72
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サー ビス	521,900	54,764.11	28,581,392,180	47,890.45	24,994,028,569	0.67
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	120,170	118,290.05	14,214,915,755	203,951.91	24,508,902,226	0.66

18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	137,400	149,154.32	20,493,804,323	159,333.21	21,892,383,109	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	262,100	86,887.18	22,773,132,405	78,980.72	20,700,846,712	0.56
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	592,262	26,102.38	15,459,448,306	33,688.31	19,952,308,700	0.53
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,312,000	15,045.89	19,740,218,233	14,864.04	19,501,625,203	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	547,200	32,881.52	17,992,771,812	34,073.62	18,645,087,928	0.50
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	348,500	16,251.39	5,663,611,959	51,449.38	17,930,110,324	0.48
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	723,500	26,724.20	19,334,959,769	23,137.83	16,740,222,610	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,121,000	6,670.19	14,147,480,625	7,551.13	16,015,951,820	0.43
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	308,200	57,401.61	17,691,177,867	51,721.18	15,940,467,676	0.43
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	504,100	17,465.48	8,804,349,658	31,342.87	15,799,943,388	0.42
28	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	707,300	15,305.68	10,825,711,785	21,991.49	15,554,583,706	0.42
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	144,900	54,953.92	7,962,823,897	106,708.70	15,462,091,847	0.41
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,265,000	11,292.29	14,284,753,064	12,194.04	15,425,470,214	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.54
		メディア	0.17
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.72
		化学	1.31
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.74
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.69
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.52
		コングロマリット	0.62
		機械	1.88
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.38
旅客航空輸送	0.08		
海上運輸	0.04		
陸上運輸	0.82		

運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.07
自動車	1.73
家庭用耐久財	0.17
繊維・アパレル・贅沢品	0.64
ホテル・レストラン・レジャー	1.58
販売	0.02
大規模小売り	3.01
専門小売り	1.43
生活必需品流通・小売り	1.95
飲料	1.11
食品	0.87
タバコ	0.70
家庭用品	0.73
パーソナルケア用品	0.38
ヘルスケア機器・用品	1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.56
銀行	6.76
金融サービス	2.70
保険	2.86
情報技術サービス	1.02
ソフトウェア	6.34
通信機器	0.92
コンピュータ・周辺機器	5.30
電子装置・機器・部品	0.75
半導体・半導体製造装置	11.18
各種電気通信サービス	1.20
無線通信サービス	0.22
電力	1.86
ガス	0.11
総合公益事業	0.80
水道	0.06
消費者金融	0.42
資本市場	3.23
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.69
専門サービス	0.54
新株予約権証券	0.00

投資証券		1.56
合計		98.08

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,050,000	15,598.93	11,551,013,307	15,677.29	11,609,037,394	2.875	2028/5/15	1.01
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,539.97	11,406,342,723	15,734.75	11,549,307,732	2.375	2027/5/15	1.01
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,450,000	16,170.90	11,392,403,236	16,110.45	11,349,814,625	4.5	2027/4/15	0.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,250,000	16,174.27	11,362,428,018	16,104.78	11,313,612,126	4.5	2027/5/15	0.99
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	73,400,000	15,035.06	11,035,737,666	15,165.49	11,131,470,353	1.25	2028/4/30	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,037.02	11,025,455,102	16,136.01	11,093,509,423	4.375	2034/5/15	0.97
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,330.17	10,737,450,513	2,328.08	10,727,826,913	1.85	2027/5/15	0.93
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,479.90	10,613,058,831	16,441.72	10,588,468,873	4.625	2031/5/31	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,108.66	10,530,233,798	15,997.36	10,457,479,049	3.875	2028/7/15	0.91
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,959.41	9,998,574,836	15,958.95	9,998,287,060	4.25	2034/11/15	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	48,300,000	21,507.69	10,388,214,954	20,583.55	9,941,856,616	5.5	2031/1/4	0.87
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,739.34	9,950,593,718	18,381.25	9,760,448,261	3.1	2031/7/30	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,719.57	9,454,383,685	14,932.22	9,590,970,829	2.875	2032/5/15	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	52,630,000	18,302.84	9,632,787,472	18,034.70	9,491,665,399	2.7	2031/2/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,596.29	9,264,198,636	15,770.97	9,367,958,610	2.625	2027/5/31	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,600.24	8,993,748,826	14,980.94	9,228,260,925	1	2028/7/31	0.80
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,430.47	8,957,208,844	18,198.85	8,844,644,625	2.4	2028/5/31	0.77
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	47,050,000	18,526.83	8,716,877,550	18,229.11	8,576,800,913	2.65	2028/6/15	0.75
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000	20,697.82	8,496,457,538	19,837.25	8,143,194,729	4.75	2035/4/25	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,620.27	7,864,808,966	15,750.05	7,930,151,279	4	2034/2/15	0.69
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,550,000	16,249.44	8,051,598,429	15,923.36	7,890,025,137	4.25	2035/5/15	0.69
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	15,095.85	7,751,722,471	15,320.99	7,867,333,410	2.375	2029/3/31	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,026.42	7,791,201,429	15,122.08	7,840,801,966	1.875	2029/2/28	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,845.06	7,922,533,640	15,674.17	7,837,085,774	3.5	2030/11/30	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,724.61	7,524,227,244	15,808.44	7,564,341,777	3.625	2030/3/31	0.66
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	38,000,000	20,623.29	7,836,853,260	19,862.25	7,547,657,874	4	2037/1/4	0.66
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,400,000	16,798.53	7,626,534,455	16,559.44	7,517,987,891	6.125	2027/11/15	0.65
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,650,000	16,726.24	7,468,267,247	16,542.58	7,386,263,641	5.25	2028/11/15	0.64
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,544.89	7,236,148,239	15,671.04	7,294,873,351	3.875	2033/8/15	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,400,000	14,636.92	7,377,010,350	14,342.35	7,228,549,418	4.25	2054/2/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.48
合計	97.48

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	751,600	30,624.88	23,017,667,261	31,224.56	23,468,382,302	8.38
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,001,300	21,285.23	21,312,907,641	20,589.34	20,616,112,550	7.36
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	105,840	128,568.16	13,607,654,647	154,132.31	16,313,364,114	5.82
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	350,400	29,577.25	10,363,869,104	29,154.11	10,215,602,947	3.65
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	348,000	26,187.44	9,113,230,667	28,007.77	9,746,706,883	3.48
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	991,200	9,820.58	9,734,162,218	9,776.66	9,690,627,374	3.46
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	170,200	46,900.20	7,982,415,575	42,388.98	7,214,605,145	2.57
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	511,900	12,555.15	6,426,982,445	13,049.40	6,679,990,727	2.38
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,207,000	3,415.93	7,538,978,464	2,750.77	6,070,959,101	2.16
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,152,000	4,627.06	5,330,373,620	4,334.34	4,993,167,514	1.78
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	318,900	15,337.73	4,891,204,843	15,604.28	4,976,207,443	1.77
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	228,800	23,731.62	5,429,796,436	20,509.40	4,692,552,184	1.67
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	152,700	29,097.38	4,443,170,402	25,830.21	3,944,273,495	1.40
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	370,800	9,911.54	3,675,201,050	9,365.77	3,472,827,664	1.24
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	69,300	41,232.29	2,857,398,063	38,788.48	2,688,042,135	0.96
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	724,000	3,370.14	2,439,981,440	3,568.52	2,583,609,638	0.92
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	236,500	11,230.15	2,655,932,795	10,857.45	2,567,787,114	0.91
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	125,500	20,813.14	2,612,050,052	20,176.85	2,532,195,428	0.90
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	126,200	21,868.27	2,759,776,294	19,460.59	2,455,926,912	0.87
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	607,000	4,414.82	2,679,799,841	3,960.22	2,403,858,153	0.85
21	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	131,700	16,675.72	2,196,192,744	17,335.91	2,283,139,768	0.81
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	318,000	7,148.17	2,273,119,481	7,050.70	2,242,125,144	0.80
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	306,000	7,404.02	2,265,630,702	7,026.72	2,150,178,156	0.76
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	176,700	11,429.93	2,019,668,912	11,973.41	2,115,702,113	0.75
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	209,300	10,168.70	2,128,309,778	9,995.69	2,092,099,508	0.74
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	687,000	2,973.58	2,042,850,712	3,031.32	2,082,520,138	0.74
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,600,000	459.55	2,573,531,520	364.13	2,039,170,560	0.72
28	香港	投資証券	LINK REIT	2,780,100	719.35	1,999,883,529	731.13	2,032,631,193	0.72
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,468,000	1,557.77	2,286,820,144	1,367.05	2,006,832,835	0.71
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	751,000	2,847.34	2,138,355,030	2,646.01	1,987,156,514	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

【投資不動産物件】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年06月限)	買建	542	日本円	19,536,609,891	18,991,680,000	2.03

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2026 年06月限)	買建	1,046	米ドル	347,639,542.5	55,580,610,049	334,105,475	53,416,783,329	1.44
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2026年06 月限)	買建	63	カナダド ル	23,748,780	2,727,309,893	23,493,960	2,698,046,359	0.07
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2026年06月 限)	買建	659	ユーロ	36,952,545	6,777,466,283	35,981,400	6,599,348,574	0.17
	オース トラリア	シドニー先 物取引所 ア	SPI200株価指数先 物(2026年06月限)	買建	55	豪ドル	11,827,750	1,297,267,620	11,672,375	1,280,226,090	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2026年06月限)	買建	136	英ポンド	13,881,560	2,929,425,606	13,769,320	2,905,739,595	0.07
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2026年06月限)	買建	72	スイスフ ラン	9,053,290	1,811,834,929	9,015,120	1,804,195,962	0.04

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 世界REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指 数先物 取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物 (2026年06月限)	買建	66	日本円	128,529,060	128,529,060	121,473,000	121,473,000	0.04
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブトレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2026年06月限)	買建	325	米ドル	12,156,440	1,943,571,625	11,498,500	1,838,380,172	0.65
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ストックス欧州 600不動産株指数 先物(2026年06月 限)	買建	87	ユーロ	549,675	100,815,891	513,735	94,224,135	0.03

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

のむらっぴ・ファンド(保守型)

2026年3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7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480

第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
第15計算期間	(2025年 2月18日)	66,975	67,013	1.7198	1.7208
第16計算期間	(2026年 2月18日)	67,576	67,613	1.7968	1.7978
	2025年 3月末日	66,101		1.6824	
	4月末日	64,913		1.6655	
	5月末日	65,674		1.6840	
	6月末日	66,720		1.7101	
	7月末日	67,162		1.7285	
	8月末日	67,041		1.7323	
	9月末日	67,101		1.7515	
	10月末日	67,816		1.7898	
	11月末日	67,737		1.7938	
	12月末日	67,256		1.7883	
	2026年 1月末日	66,658		1.7774	
	2月末日	68,480		1.8193	
	3月末日	66,367		1.7592	

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
第9計算期間	(2025年 2月18日)	18,642	18,654	1.5002	1.5012
第10計算期間	(2026年 2月18日)	25,380	25,396	1.6094	1.6104
	2025年 3月末日	18,875		1.4597	
	4月末日	18,967		1.4375	
	5月末日	19,742		1.4651	
	6月末日	20,331		1.4932	
	7月末日	21,030		1.5192	
	8月末日	21,513		1.5249	
	9月末日	22,387		1.5475	
	10月末日	23,512		1.5906	
	11月末日	24,078		1.6002	
	12月末日	24,434		1.6003	
	2026年 1月末日	24,752		1.5933	

2月末日	26,036		1.6340
3月末日	25,383		1.5729

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年3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7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
第15計算期間	(2025年 2月18日)	531,378	531,566	2.8197	2.8207
第16計算期間	(2026年 2月18日)	713,792	714,021	3.1227	3.1237
	2025年 3月末日	527,984		2.7260	
	4月末日	525,373		2.6720	
	5月末日	550,789		2.7465	
	6月末日	571,012		2.8095	
	7月末日	594,257		2.8794	
	8月末日	605,088		2.8948	
	9月末日	626,096		2.9505	
	10月末日	655,662		3.0549	
	11月末日	671,783		3.0883	
	12月末日	687,046		3.1010	
	2026年 1月末日	699,517		3.0940	
	2月末日	732,922		3.1829	
	3月末日	711,753		3.0444	

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758

第9計算期間	(2025年 2月18日)	65,524	65,556	2.0784	2.0794
第10計算期間	(2026年 2月18日)	119,023	119,073	2.3793	2.3803
	2025年 3月末日	66,472		1.9849	
	4月末日	66,996		1.9300	
	5月末日	72,182		2.0101	
	6月末日	75,952		2.0675	
	7月末日	81,525		2.1397	
	8月末日	85,575		2.1571	
	9月末日	91,381		2.2103	
	10月末日	98,907		2.3060	
	11月末日	103,689		2.3404	
	12月末日	109,641		2.3587	
	2026年 1月末日	114,700		2.3591	
	2月末日	123,242		2.4318	
	3月末日	120,684		2.3145	

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年3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7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
第15計算期間	(2025年 2月18日)	367,725	367,815	4.0615	4.0625
第16計算期間	(2026年 2月18日)	556,328	556,446	4.6966	4.6976
	2025年 3月末日	362,166		3.8384	
	4月末日	357,566		3.7148	
	5月末日	383,762		3.8976	
	6月末日	401,365		4.0207	
	7月末日	420,292		4.1823	
	8月末日	431,275		4.2195	
	9月末日	452,835		4.3340	
	10月末日	482,152		4.5362	
	11月末日	500,766		4.6097	
	12月末日	521,839		4.6571	
	2026年 1月末日	540,818		4.6623	
	2月末日	575,120		4.8116	
	3月末日	556,013		4.5437	

【分配の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

【収益率の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2.0%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	2.4%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	4.7%
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	2.6%
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2.1%
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.5%
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	9.6%
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	2.1%
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4.5%

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

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	4.4%
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	3.4%
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.3%
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	6.6%
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	4.3%
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	4.5%
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.9%
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	12.9%
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	4.4%
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	7.3%

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

のむらっぴ・ファンド（普通型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	7.2%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.4%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.9%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	9.0%
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5.6%
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	7.5%
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2.5%
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	16.1%
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6.8%
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	10.8%

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

のむらっぴ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	7.7%
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.0%
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.8%
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	10.8%
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	6.4%
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9.9%
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4.3%
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	21.2%
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	10.9%
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	14.5%

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

のむらっぴ・ファンド（積極型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	11.8%
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.9%
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	2.5%
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	12.6%
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7.2%
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	12.4%
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	5.4%
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	23.8%
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	13.6%
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	15.7%

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】

のむらっぴ・ファンド（保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	10,074,422,211	3,953,141,382	22,422,049,905
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	8,245,634,392	5,375,777,007	25,291,907,290
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	6,683,674,568	3,622,632,363	28,352,949,495
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	7,256,673,085	6,871,185,722	28,738,436,858
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5,853,220,978	7,084,358,604	27,507,299,232
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9,295,649,362	5,302,580,330	31,500,368,264
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	9,157,557,507	3,892,291,676	36,765,634,095
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	8,063,758,613	8,955,389,673	35,874,003,035
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	9,118,872,601	6,049,036,044	38,943,839,592
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	5,311,671,723	6,645,347,231	37,610,164,084

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむらっぴ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	1,683,928,835	1,075,577	1,682,853,258
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,216,556,735	520,704,097	2,378,705,896
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	827,317,233	187,003,223	3,019,019,906
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,362,550,967	654,402,581	3,727,168,292
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,382,305,912	1,725,139,133	3,384,335,071
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2,299,623,862	805,460,496	4,878,498,437
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2,060,079,927	667,367,425	6,271,210,939
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	2,295,351,129	1,361,195,557	7,205,366,511
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6,059,464,993	838,342,901	12,426,488,603
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4,853,274,313	1,509,637,572	15,770,125,344

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	8,370,562,015	4,882,793,242	27,036,918,617
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	13,898,310,644	7,788,778,406	33,146,450,855
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	14,762,704,987	5,687,029,247	42,222,126,595
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	17,015,753,904	12,114,213,571	47,123,666,928
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	17,367,085,936	14,274,396,250	50,216,356,614
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	35,642,462,288	12,225,527,102	73,633,291,800
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	42,856,076,867	10,124,771,864	106,364,596,803
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	50,685,178,559	25,969,844,276	131,079,931,086
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	77,818,593,684	20,443,326,127	188,455,198,643
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	66,513,053,677	26,384,154,676	228,584,097,644

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	418,434,475	2,119,224	416,315,251
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,136,667,950	165,912,216	1,387,070,985
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	748,002,975	193,991,442	1,941,082,518
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,250,105,711	776,826,920	2,414,361,309
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,873,074,115	998,933,831	3,288,501,593
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	3,455,675,677	1,026,066,157	5,718,111,113
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4,165,589,208	834,803,538	9,048,896,783
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	6,537,129,017	2,125,161,213	13,460,864,587
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	20,301,967,747	2,236,253,983	31,526,578,351
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	22,395,355,611	3,898,063,559	50,023,870,403

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2,890,629,040	2,239,285,849	10,194,987,129
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4,305,044,963	3,234,715,551	11,265,316,541
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,187,189,703	2,441,328,586	13,011,177,658
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	5,773,245,162	4,580,921,634	14,203,501,186
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7,849,562,545	5,791,022,042	16,262,041,689
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	15,921,073,680	5,463,445,749	26,719,669,620
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	19,997,678,152	5,349,774,563	41,367,573,209
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	27,293,740,542	13,617,566,809	55,043,746,942
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	47,799,903,442	12,304,158,831	90,539,491,553
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	43,847,500,378	15,934,259,672	118,452,732,259

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

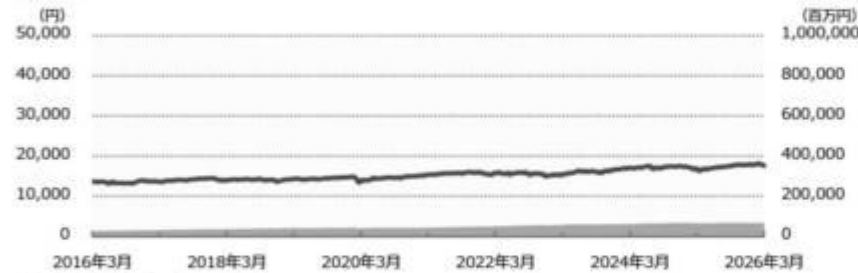


運用実績 (2026年3月31日現在)

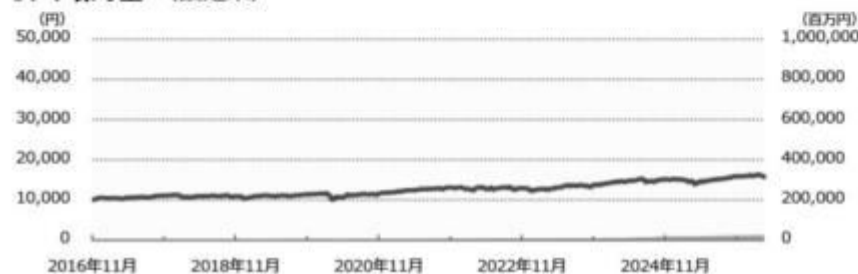
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

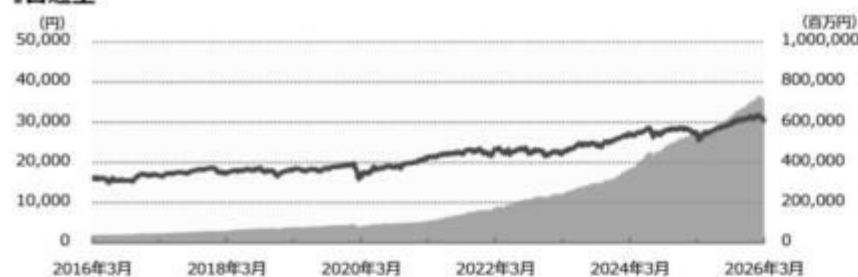
■ 保守型



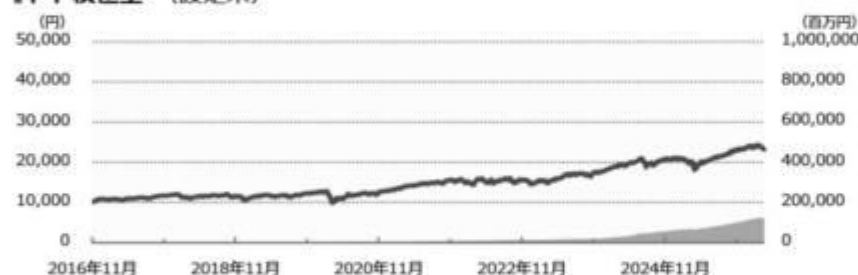
■ やや保守型 (設定来)



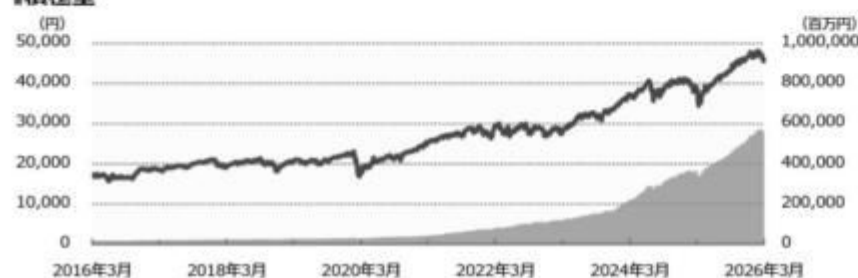
■ 普通型



■ やや積極型 (設定来)



■ 積極型



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 保守型

2026年2月	10 円
2025年2月	10 円
2024年2月	10 円
2023年2月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	140 円

■ やや保守型

2026年2月	10 円
2025年2月	10 円
2024年2月	10 円
2023年2月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	100 円

■ 普通型

2026年2月	10 円
2025年2月	10 円
2024年2月	10 円
2023年2月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	150 円

■ やや積極型

2026年2月	10 円
2025年2月	10 円
2024年2月	10 円
2023年2月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	100 円

■ 積極型

2026年2月	10 円
2025年2月	10 円
2024年2月	10 円
2023年2月	10 円
2022年2月	10 円
設定来累計	150 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)				
	保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
国内株式マザーファンド	5.4	6.3	7.6	8.8	9.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	55.0	42.6	24.7	12.4	4.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17.4	24.7	35.1	42.7	55.1
外国債券マザーファンド	14.4	17.1	20.9	22.5	15.4
世界REITインデックス マザーファンド	7.0	8.5	10.6	12.5	14.2

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
3	日立製作所	電気機器	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
4	三菱商事	卸売業	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
5	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	1.0	0.7	0.4	0.2	0.1
2	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.8	0.7	0.4	0.2	0.1
3	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1
4	国庫債券 利付（5年）第177回	国債証券	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1
5	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.9	1.3	1.9	2.3	3.0
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8	1.2	1.7	2.1	2.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.8	1.2	1.4	1.9
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

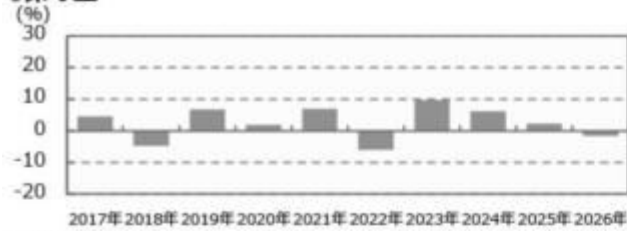
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1

・「世界REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

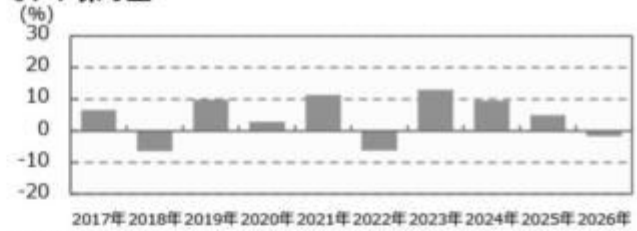
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)				
			保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0
3	EQUINIX INC	投資証券	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

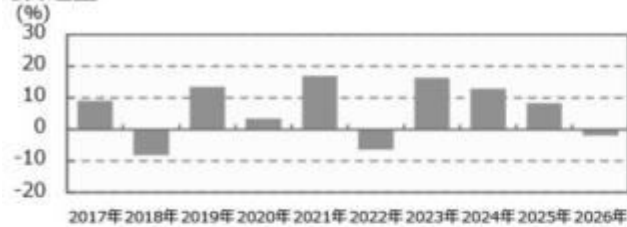
■ 保守型



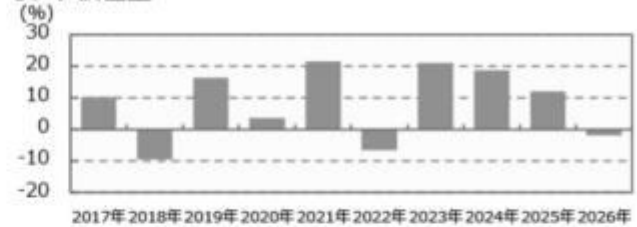
■ やや保守型



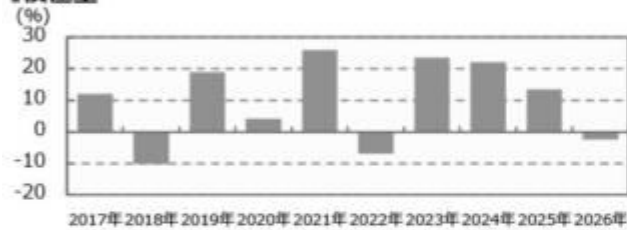
■ 普通型



■ やや積極型



■ 積極型



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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(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) 購入コース

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

(4) 販売単位

「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(5) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6) 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申込みの販売会社にお支払いください。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。

(7) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）

なお、販売会社によっては「のむラップ・ファンド（保守型）年3%目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（普通型）年3%目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（普通型）年6%目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（積極型）年3%目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（積極型）年6%目標分配金受取型」の換金代金をもって、各ファンドへのスイッチングが可能です。

(8) 積立方式

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

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

(9) 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」という場合があります。取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同

項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付を取り消す場合があります。

(10) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金(解約)手続等】

(1) 解約の請求

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

(2) 解約請求の締切時間

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

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

(3) 換金単位

「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

(4) 換金価額

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

(5) 換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人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。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします。

(保守型、普通型、積極型：2010年3月15日設定)

(やや保守型、やや積極型：2016年11月11日設定)

(4) 【計算期間】

原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。

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

(5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドにつき受益権の口数が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

該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手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

委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d)信託約款の変更等

- () 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- () 委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(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

< 自動けいぞく投資契約を結んでいない場合 >

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

< 自動けいぞく投資契約を結んでいる場合 >

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。)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】

のむラップ・ファンド（保守型）

のむラップ・ファンド（普通型）

のむラップ・ファンド（積極型）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年2月19日から2026年2月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

のむラップ・ファンド（やや積極型）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年2月19日から2026年2月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【のむらップ・ファンド（保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,125,852,583	1,094,460,578
親投資信託受益証券	66,354,728,916	66,978,913,388
未収利息	15,041	22,179
流動資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145
資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	38,943,839	37,610,164
未払解約金	71,971,415	55,494,195
未払受託者報酬	10,932,952	11,192,685
未払委託者報酬	382,653,220	391,743,839
その他未払費用	1,093,234	1,119,210
流動負債合計	505,594,660	497,160,093
負債合計	505,594,660	497,160,093
純資産の部		
元本等		
元本	38,943,839,592	37,610,164,084
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,031,162,288	29,966,071,968
（分配準備積立金）	6,759,969,674	8,506,179,375
元本等合計	66,975,001,880	67,576,236,052
純資産合計	66,975,001,880	67,576,236,052
負債純資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	2024年 2月20日	自	2025年 2月19日
	至	2025年 2月18日	至	2026年 2月18日
営業収益				
受取利息		1,692,892		4,505,993
有価証券売買等損益		2,012,463,314		3,727,031,772
営業収益合計		2,014,156,206		3,731,537,765
営業費用				
支払利息		3,969		-
受託者報酬		21,204,185		21,996,775
委託者報酬		742,146,235		769,886,841
その他費用		2,120,290		2,199,553
営業費用合計		765,474,679		794,083,169
営業利益又は営業損失（ ）		1,248,681,527		2,937,454,596
経常利益又は経常損失（ ）		1,248,681,527		2,937,454,596
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,248,681,527		2,937,454,596
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（ ）		186,191,718		105,938,602
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		24,574,853,165		28,031,162,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,572,711,035		3,892,764,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,572,711,035		3,892,764,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,139,947,882		4,751,760,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,139,947,882		4,751,760,579
分配金		38,943,839		37,610,164
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		28,031,162,288		29,966,071,968

(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2月19日から2026年2月 18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第15期 2025年2月18日現在	第16期 2026年2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,943,839,592口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 37,610,164,084口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7198円 (10,000口当たり純資産額) (17,198円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7968円 (10,000口当たり純資産額) (17,968円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>637,390,782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>425,099,027円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>21,271,192,614円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,736,423,704円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,070,106,127円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>38,943,839,592口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,207円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>38,943,839円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	637,390,782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	425,099,027円	収益調整金額	C	21,271,192,614円	分配準備積立金額	D	5,736,423,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,070,106,127円	当ファンドの期末残存口数	F	38,943,839,592口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,207円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	38,943,839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>870,160,001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>1,961,355,993円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>21,459,892,593円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,712,273,545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>30,003,682,132円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>37,610,164,084口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>7,977円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>37,610,164円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	870,160,001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	1,961,355,993円	収益調整金額	C	21,459,892,593円	分配準備積立金額	D	5,712,273,545円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,003,682,132円	当ファンドの期末残存口数	F	37,610,164,084口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,977円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	37,610,164円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	637,390,782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	425,099,027円																																																											
収益調整金額	C	21,271,192,614円																																																											
分配準備積立金額	D	5,736,423,704円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,070,106,127円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	38,943,839,592口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,207円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	38,943,839円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	870,160,001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	1,961,355,993円																																																											
収益調整金額	C	21,459,892,593円																																																											
分配準備積立金額	D	5,712,273,545円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,003,682,132円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	37,610,164,084口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,977円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	37,610,164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15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
期首元本額 35,874,003,035円	期首元本額 38,943,839,592円
期中追加設定元本額 9,118,872,601円	期中追加設定元本額 5,311,671,723円
期中一部解約元本額 6,049,036,044円	期中一部解約元本額 6,645,347,231円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	1,742,836,995	3,021,986,225
合計	1,742,836,995	3,021,986,225

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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	871,413,675	3,877,877,995	
		外国債券マザーファンド	2,834,798,018	9,444,980,036	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	1,274,885,637	11,761,712,421	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	32,134,581,994	37,051,173,039	
		世界REITインデックスマザーファンド	1,401,866,938	4,843,169,897	
	小計		銘柄数：5 組入時価比率：99.1%	38,517,546,262	66,978,913,388 100.0%
合計				66,978,913,388	

(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。

【のむらップ・ファンド（やや保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 2月18日現在)	第10期 (2026年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	403,608,034	482,942,459
親投資信託受益証券	18,367,785,288	25,086,133,524
未収利息	5,392	9,786
流動資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769
資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,426,488	15,770,125
未払解約金	8,501,800	21,477,914
未払受託者報酬	2,797,421	3,911,172
未払委託者報酬	104,903,207	146,668,971
その他未払費用	279,686	391,055
流動負債合計	128,908,602	188,219,237
負債合計	128,908,602	188,219,237
純資産の部		
元本等		
元本	12,426,488,603	15,770,125,344
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,216,001,509	9,610,741,188
（分配準備積立金）	1,672,747,868	3,080,637,201
元本等合計	18,642,490,112	25,380,866,532
純資産合計	18,642,490,112	25,380,866,532
負債純資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2024年 2月20日	自	2025年 2月19日
	至	2025年 2月18日	至	2026年 2月18日
営業収益				
受取利息		467,722		1,740,596
有価証券売買等損益		691,404,610		1,916,901,936
営業収益合計		691,872,332		1,918,642,532
営業費用				
支払利息		747		-
受託者報酬		4,847,415		7,115,438
委託者報酬		181,777,853		266,829,053
その他費用		484,630		711,424
営業費用合計		187,110,645		274,655,915
営業利益又は営業損失（ ）		504,761,687		1,643,986,617
経常利益又は経常損失（ ）		504,761,687		1,643,986,617
当期純利益又は当期純損失（ ）		504,761,687		1,643,986,617
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（ ）		31,274,220		57,115,869
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,155,700,008		6,216,001,509
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,974,438,462		2,573,806,117
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,974,438,462		2,573,806,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		375,197,940		750,167,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		375,197,940		750,167,061
分配金		12,426,488		15,770,125
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		6,216,001,509		9,610,741,188

（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2月19日から2026年2月 18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年2月18日現在	第10期 2026年2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,426,488,603口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,770,125,344口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5002円 (10,000口当たり純資産額) (15,002円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6094円 (10,000口当たり純資産額) (16,094円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>201,066,927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>272,420,540円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,543,253,641円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,211,686,889円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,228,427,997円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,426,488,603口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>5,012円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>12,426,488円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	201,066,927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	272,420,540円	収益調整金額	C	4,543,253,641円	分配準備積立金額	D	1,211,686,889円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,228,427,997円	当ファンドの期末残存口数	F	12,426,488,603口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	5,012円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,426,488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>343,564,341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>1,243,306,407円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,530,103,987円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,509,536,578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>9,626,511,313円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,770,125,344口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>6,104円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>15,770,125円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	343,564,341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	1,243,306,407円	収益調整金額	C	6,530,103,987円	分配準備積立金額	D	1,509,536,578円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,626,511,313円	当ファンドの期末残存口数	F	15,770,125,344口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,104円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,770,125円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	201,066,927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	272,420,540円																																																											
収益調整金額	C	4,543,253,641円																																																											
分配準備積立金額	D	1,211,686,889円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,228,427,997円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,426,488,603口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	5,012円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,426,488円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	343,564,341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	1,243,306,407円																																																											
収益調整金額	C	6,530,103,987円																																																											
分配準備積立金額	D	1,509,536,578円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,626,511,313円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,770,125,344口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,104円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,770,125円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 2月18日現在	第10期 2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
期首元本額 7,205,366,511円	期首元本額 12,426,488,603円
期中追加設定元本額 6,059,464,993円	期中追加設定元本額 4,853,274,313円
期中一部解約元本額 838,342,901円	期中一部解約元本額 1,509,637,572円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	665,529,214	1,767,051,550
合計	665,529,214	1,767,051,550

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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	384,288,726	1,710,123,259	
		外国債券マザーファンド	1,264,283,028	4,212,338,192	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	677,677,931	6,252,053,288	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,263,907,975	10,681,285,895	
		世界REITインデックスマザーファンド	645,575,110	2,230,332,890	
	小計		銘柄数：5 組入時価比率：98.8%	12,235,732,770	25,086,133,524 100.0%
合計				25,086,133,524	

(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。

【のむらップ・ファンド（普通型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,177,411,528	13,763,676,312
親投資信託受益証券	525,195,104,230	705,252,778,598
未収利息	135,967	278,919
流動資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829
資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	188,455,198	228,584,097
未払解約金	454,951,682	492,383,487
未払受託者報酬	81,537,312	109,564,964
未払委託者報酬	3,261,492,401	4,382,598,375
その他未払費用	8,153,669	10,724,446
流動負債合計	3,994,590,262	5,223,855,369
負債合計	3,994,590,262	5,223,855,369
純資産の部		
元本等		
元本	188,455,198,643	228,584,097,644
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	342,922,862,820	485,208,780,816
（分配準備積立金）	72,344,841,603	126,536,955,332
元本等合計	531,378,061,463	713,792,878,460
純資産合計	531,378,061,463	713,792,878,460
負債純資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	2024年 2月20日	自	2025年 2月19日
	至	2025年 2月18日	至	2026年 2月18日
営業収益				
受取利息		13,800,767		50,198,086
有価証券売買等損益		32,488,910,330		73,872,422,768
営業収益合計		32,502,711,097		73,922,620,854
営業費用				
支払利息		27,856		-
受託者報酬		147,366,154		199,370,468
委託者報酬		5,894,645,888		7,974,818,197
その他費用		14,736,493		19,704,931
営業費用合計		6,056,776,391		8,193,893,596
営業利益又は営業損失（ ）		26,445,934,706		65,728,727,258
経常利益又は経常損失（ ）		26,445,934,706		65,728,727,258
当期純利益又は当期純損失（ ）		26,445,934,706		65,728,727,258
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（ ）		2,105,355,841		2,904,330,450
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		215,037,083,785		342,922,862,820
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,623,165,109		127,576,010,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,623,165,109		127,576,010,440
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,889,509,741		47,885,905,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,889,509,741		47,885,905,155
分配金		188,455,198		228,584,097
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		342,922,862,820		485,208,780,816

(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2月19日から2026年2月 18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第15期 2025年2月18日現在	第16期 2026年2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 188,455,198,643口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 228,584,097,644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 2.8197円 (10,000口当たり純資産額) (28,197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 3.1227円 (10,000口当たり純資産額) (31,227円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,400,691,198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>16,939,887,667円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>270,578,021,217円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>48,192,717,936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>343,111,318,018円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>188,455,198,643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>18,206円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>188,455,198円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,400,691,198円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	16,939,887,667円	収益調整金額	C	270,578,021,217円	分配準備積立金額	D	48,192,717,936円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,111,318,018円	当ファンドの期末残存口数	F	188,455,198,643口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	18,206円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	188,455,198円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,023,221,779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>51,801,175,029円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>358,671,825,484円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>63,941,142,621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>485,437,364,913円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>228,584,097,644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>21,236円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>228,584,097円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,023,221,779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	51,801,175,029円	収益調整金額	C	358,671,825,484円	分配準備積立金額	D	63,941,142,621円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,437,364,913円	当ファンドの期末残存口数	F	228,584,097,644口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	21,236円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	228,584,097円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,400,691,198円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	16,939,887,667円																																																											
収益調整金額	C	270,578,021,217円																																																											
分配準備積立金額	D	48,192,717,936円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,111,318,018円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	188,455,198,643口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	18,206円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	188,455,198円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,023,221,779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	51,801,175,029円																																																											
収益調整金額	C	358,671,825,484円																																																											
分配準備積立金額	D	63,941,142,621円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,437,364,913円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	228,584,097,644口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	21,236円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	228,584,097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15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
期首元本額 131,079,931,086円	期首元本額 188,455,198,643円
期中追加設定元本額 77,818,593,684円	期中追加設定元本額 66,513,053,677円
期中一部解約元本額 20,443,326,127円	期中一部解約元本額 26,384,154,676円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	31,848,623,122	70,141,032,891
合計	31,848,623,122	70,141,032,891

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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	13,168,861,707	58,602,751,482	
		外国債券マザーファンド	43,620,278,457	145,334,043,763	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	27,002,188,665	249,114,091,966	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	151,049,655,260	174,160,252,514	
		世界REITインデックスマザーファンド	22,589,336,249	78,041,638,873	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：98.8%	257,430,320,338	705,252,778,598	100.0%
合計			705,252,778,598		

(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。

【のむらップ・ファンド（やや積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 2月18日現在)	第10期 (2026年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,352,541,676	2,260,203,203
親投資信託受益証券	64,624,046,622	117,604,644,863
未収利息	18,069	45,802
流動資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868
資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,526,578	50,023,870
未払解約金	14,940,988	58,477,698
未払受託者報酬	9,301,025	16,817,119
未払委託者報酬	395,293,496	714,727,567
その他未払費用	930,040	1,681,649
流動負債合計	451,992,127	841,727,903
負債合計	451,992,127	841,727,903
純資産の部		
元本等		
元本	31,526,578,351	50,023,870,403
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,998,035,889	68,999,295,562
（分配準備積立金）	7,571,520,120	19,435,587,507
元本等合計	65,524,614,240	119,023,165,965
純資産合計	65,524,614,240	119,023,165,965
負債純資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自 至	2024年 2月20日 2025年 2月18日	自 至	2025年 2月19日 2026年 2月18日
営業収益				
受取利息		1,643,947		7,804,029
有価証券売買等損益		4,658,279,240		14,258,945,541
営業収益合計		4,659,923,187		14,266,749,570
営業費用				
支払利息		2,273		-
受託者報酬		15,114,416		28,506,818
委託者報酬		642,362,604		1,211,539,727
その他費用		1,511,318		2,850,555
営業費用合計		658,990,611		1,242,897,100
営業利益又は営業損失（ ）		4,000,932,576		13,023,852,470
経常利益又は経常損失（ ）		4,000,932,576		13,023,852,470
当期純利益又は当期純損失（ ）		4,000,932,576		13,023,852,470
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（ ）		207,902,357		424,521,777
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		11,775,294,328		33,998,035,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,509,123,126		26,652,220,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,509,123,126		26,652,220,498
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,047,885,206		4,200,267,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,047,885,206		4,200,267,648
分配金		31,526,578		50,023,870
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		33,998,035,889		68,999,295,562

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年2月18日現在	第10期 2026年2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 31,526,578,351口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,023,870,403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 2.0784円 (10,000口当たり純資産額) (20,784円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.3793円 (10,000口当たり純資産額) (23,793円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>853,188,608円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,939,841,611円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>26,426,515,769円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,810,016,479円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>34,029,562,467円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,526,578,351口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>10,793円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>31,526,578円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	853,188,608円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	2,939,841,611円	収益調整金額	C	26,426,515,769円	分配準備積立金額	D	3,810,016,479円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,029,562,467円	当ファンドの期末残存口数	F	31,526,578,351口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	10,793円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,526,578円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,716,157,520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>10,883,173,173円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>49,563,708,055円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,886,280,684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>69,049,319,432円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>50,023,870,403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>13,803円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>50,023,870円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,716,157,520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	10,883,173,173円	収益調整金額	C	49,563,708,055円	分配準備積立金額	D	6,886,280,684円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,049,319,432円	当ファンドの期末残存口数	F	50,023,870,403口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	13,803円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,023,870円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	853,188,608円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	2,939,841,611円																																																											
収益調整金額	C	26,426,515,769円																																																											
分配準備積立金額	D	3,810,016,479円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,029,562,467円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,526,578,351口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	10,793円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,526,578円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,716,157,520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	10,883,173,173円																																																											
収益調整金額	C	49,563,708,055円																																																											
分配準備積立金額	D	6,886,280,684円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,049,319,432円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	50,023,870,403口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	13,803円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,023,870円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 2月18日現在	第10期 2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
期首元本額 13,460,864,587円	期首元本額 31,526,578,351円
期中追加設定元本額 20,301,967,747円	期中追加設定元本額 22,395,355,611円
期中一部解約元本額 2,236,253,983円	期中一部解約元本額 3,898,063,559円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第10期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	4,642,738,301	13,723,753,151
合計	4,642,738,301	13,723,753,151

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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,472,414,035	11,002,489,697	
		外国債券マザーファンド	7,805,429,696	26,006,130,661	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,497,481,794	50,718,117,786	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,645,705,261	14,580,498,165	
		世界REITインデックスマザーファンド	4,427,870,949	15,297,408,554	
	小計		銘柄数：5 組入時価比率：98.8%	32,848,901,735	117,604,644,863
合計				117,604,644,863	

(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。

【のむらップ・ファンド（積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,392,085,450	10,705,144,211
親投資信託受益証券	363,313,442,066	549,891,008,622
未収利息	98,756	216,939
流動資産合計	370,705,626,272	560,596,369,772
資産合計		
370,705,626,272		
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	90,539,491	118,452,732
未払解約金	383,706,788	394,934,360
未払受託者報酬	54,359,506	81,446,863
未払委託者報酬	2,446,177,542	3,665,108,786
その他未払費用	5,435,887	8,144,627
流動負債合計	2,980,219,214	4,268,087,368
負債合計		
2,980,219,214		
純資産の部		
元本等		
元本	90,539,491,553	118,452,732,259
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	277,185,915,505	437,875,550,145
（分配準備積立金）	62,708,487,454	118,844,704,002
元本等合計	367,725,407,058	556,328,282,404
純資産合計		
367,725,407,058		
負債純資産合計		
370,705,626,272		

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	2024年 2月20日	自	2025年 2月19日
	至	2025年 2月18日	至	2026年 2月18日
営業収益				
受取利息		9,736,310		40,002,772
有価証券売買等損益		37,831,757,411		75,162,923,156
営業収益合計		37,841,493,721		75,202,925,928
営業費用				
支払利息		18,778		-
受託者報酬		94,945,420		143,723,485
委託者報酬		4,272,543,686		6,467,556,885
その他費用		9,494,420		14,372,230
営業費用合計		4,377,002,304		6,625,652,600
営業利益又は営業損失（ ）		33,464,491,417		68,577,273,328
経常利益又は経常損失（ ）		33,464,491,417		68,577,273,328
当期純利益又は当期純損失（ ）		33,464,491,417		68,577,273,328
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（ ）		2,990,767,854		3,490,785,376
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		141,829,620,400		277,185,915,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,427,920,597		144,382,860,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,427,920,597		144,382,860,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,454,809,564		48,661,260,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		32,454,809,564		48,661,260,773
分配金		90,539,491		118,452,732
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		277,185,915,505		437,875,550,145

（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2月19日から2026年2月 18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第15期 2025年2月18日現在	第16期 2026年2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 90,539,491,553口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 118,452,732,259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 4.0615円 (10,000口当たり純資産額) (40,615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 4.6966円 (10,000口当たり純資産額) (46,966円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,316,421,263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>25,157,302,300円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>214,477,428,051円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>32,325,303,382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>277,276,454,996円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>90,539,491,553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>30,624円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>90,539,491円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,316,421,263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	25,157,302,300円	収益調整金額	C	214,477,428,051円	分配準備積立金額	D	32,325,303,382円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,276,454,996円	当ファンドの期末残存口数	F	90,539,491,553口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	30,624円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,539,491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>8,299,949,182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>56,786,538,770円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>319,030,846,143円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>53,876,668,782円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>437,994,002,877円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>118,452,732,259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>36,976円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>118,452,732円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,299,949,182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	56,786,538,770円	収益調整金額	C	319,030,846,143円	分配準備積立金額	D	53,876,668,782円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,994,002,877円	当ファンドの期末残存口数	F	118,452,732,259口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	36,976円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,452,732円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,316,421,263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	25,157,302,300円																																																											
収益調整金額	C	214,477,428,051円																																																											
分配準備積立金額	D	32,325,303,382円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,276,454,996円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	90,539,491,553口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	30,624円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,539,491円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,299,949,182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	56,786,538,770円																																																											
収益調整金額	C	319,030,846,143円																																																											
分配準備積立金額	D	53,876,668,782円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,994,002,877円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	118,452,732,259口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	36,976円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,452,732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15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用 の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし て運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変 動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行 なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把 握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま す。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を 把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
期首元本額 55,043,746,942円	期首元本額 90,539,491,553円
期中追加設定元本額 47,799,903,442円	期中追加設定元本額 43,847,500,378円
期中一部解約元本額 12,304,158,831円	期中一部解約元本額 15,934,259,672円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第15期 自 2024年 2月20日 至 2025年 2月18日	第16期 自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	37,741,931,048	74,177,526,483
合計	37,741,931,048	74,177,526,483

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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	12,273,005,968	54,616,103,858	
		外国債券マザーファンド	24,590,360,474	81,930,163,027	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	32,984,252,112	304,302,814,709	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	23,478,300,778	27,070,480,797	
		世界REITインデックスマザーファンド	23,726,828,248	81,971,446,231	
	小計		銘柄数：5 組入時価比率：98.8%	117,052,747,580	549,891,008,622 100.0%
合計				549,891,008,622	

(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）

「のむらっぴ・ファンド」の各ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 2月18日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	23,772,431,239
株式	1,016,514,279,200
派生商品評価勘定	257,024,402
未収入金	739,390,610
未収配当金	1,219,218,592
未収利息	481,746
その他未収収益	54,166,925
差入委託証拠金	38,202,239
流動資産合計	1,042,595,194,953
資産合計	1,042,595,194,953
負債の部	
流動負債	
未払解約金	980,867,712
未払利息	6,746,304
有価証券貸借取引受入金	19,728,339,801
流動負債合計	20,715,953,817
負債合計	20,715,953,817
純資産の部	
元本等	
元本	229,631,690,228
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	792,247,550,908
元本等合計	1,021,879,241,136
純資産合計	1,021,879,241,136
負債純資産合計	1,042,595,194,953

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 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 2月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,450円
(10,000口当たり純資産額)	(44,501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	
	18,935,834,160円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在	
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,465,133,072円
同期中における追加設定元本額	28,413,981,201円
同期中における一部解約元本額	44,247,424,045円
期末元本額	229,631,690,228円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	35,556,715円
バランスセレクト50	107,190,672円
バランスセレクト70	222,242,593円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,054,863,328円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,766,909,003円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,178,778,658円
野村資産設計ファンド2015	14,923,307円
野村資産設計ファンド2020	16,080,966円
野村資産設計ファンド2025	21,327,455円
野村資産設計ファンド2030	44,294,597円
野村資産設計ファンド2035	50,486,657円
野村資産設計ファンド2040	94,745,485円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,965,174,684円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	871,413,675円

のむラップ・ファンド(普通型)	13,168,861,707円
のむラップ・ファンド(積極型)	12,273,005,968円
野村資産設計ファンド2045	22,077,404円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,418,980,073円
マイ・ロード	1,112,032,724円
ネクストコア	10,981,953円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	627,158,462円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,002,342,553円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	552,076,622円
野村資産設計ファンド2050	25,932,945円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,702,893円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,981,054円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,075,602円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,173,508円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	384,288,726円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,472,414,035円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,417,474円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,848,733円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,955,694円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,414,617円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,458,017円
野村6資産均等バランス	5,740,484,042円
世界6資産分散ファンド	90,105,569円
野村資産設計ファンド2060	25,305,184円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,578,976,908円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,891,527,487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)	92,858,254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)	67,472,205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)	117,401,882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)	61,370,452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)	420,941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)	2,689,957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)	134,953円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	878,191,248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)	2,358,861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)	13,146,440円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,680,650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)	49,625,159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)	76,776,264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)	2,540,564,921円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,216,203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)	748,338,426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)	6,166,289,421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)	643,412円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,731,517円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	17,469,458円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	29,364,146円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	64,903,644円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,451,254,272円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	18,448,999,911円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	28,886,376,109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)	43,334,314,523円
マイバランスDC30	2,519,512,730円
マイバランスDC50	5,354,169,556円
マイバランスDC70	7,286,326,412円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,612,927,312円
野村DC運用戦略ファンド	967,315,791円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	99,631,358円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,355,740,564円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,778,862,545円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,045,228,789円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,931,764円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,865,672円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	234,212,701円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	58,516,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	75,373,651円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	61,052,679円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,316,366,604円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,118,227,675円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	935,809,875円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,421,413,074円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	67,060,039円

マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	576,434,290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）	165,185,768円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	179,965,782円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	313,951,194円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	71,447,206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2月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,100	5,180.00	57,498,000	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	242,500	1,500.00	363,750,000	
		マルハニチロ	128,500	1,507.50	193,713,750	貸付有価証券 300株
		ユキグニファクトリー	22,500	1,091.00	24,547,500	貸付有価証券 10,100株（10,000株）
		カネコ種苗	7,500	1,527.00	11,452,500	
		サカタのタネ	32,000	4,230.00	135,360,000	
		ホクト	23,500	2,011.00	47,258,500	
		住石ホールディングス	23,700	1,065.00	25,240,500	貸付有価証券 11,200株（4,400株）
		日鉄鉱業	50,800	3,770.00	191,516,000	貸付有価証券 11,900株
		I N P E X	888,400	3,598.00	3,196,463,200	
		石油資源開発	163,200	2,224.00	362,956,800	
		K & O エナジーグループ	12,000	5,080.00	60,960,000	
		ショーボンドホールディングス	154,500	1,420.00	219,390,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
		ミライト・ワン	90,200	3,933.00	354,756,600	
		タマホーム	16,600	3,865.00	64,159,000	貸付有価証券 7,900株（2,500株）
		第一カッター興業	6,800	1,561.00	10,614,800	
		安藤・間	140,500	2,118.50	297,649,250	
		東急建設	82,900	1,579.00	130,899,100	
		コムシスホールディングス	93,800	5,493.00	515,243,400	
		ビーアールホールディングス	38,800	529.00	20,525,200	貸付有価証券 200株
		高松コンストラクショングループ	19,700	4,010.00	78,997,000	貸付有価証券 400株
		東建コーポレーション	5,700	14,910.00	84,987,000	
		ヤマウラ	14,900	1,630.00	24,287,000	貸付有価証券 7,100株
オリエンタル白石	97,900	420.00	41,118,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）		
大成建設	138,200	18,035.00	2,492,437,000			
大林組	598,600	4,016.00	2,403,977,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）		
清水建設	505,700	3,407.00	1,722,919,900			

長谷工コーポレーション	165,100	3,227.00	532,777,700	貸付有価証券 200株
松井建設	15,100	1,855.00	28,010,500	貸付有価証券 400株
鹿島建設	410,300	6,950.00	2,851,585,000	
不動産トラ	10,500	3,860.00	40,530,000	貸付有価証券 100株
鉄建建設	11,600	4,800.00	55,680,000	貸付有価証券 200株
西松建設	29,500	6,617.00	195,201,500	
大豊建設	25,500	862.00	21,981,000	
奥村組	30,000	6,990.00	209,700,000	
東鉄工業	20,400	4,995.00	101,898,000	
浅沼組	74,100	1,143.00	84,696,300	
戸田建設	227,700	1,517.00	345,420,900	
熊谷組	110,000	2,042.00	224,620,000	
矢作建設工業	34,600	2,480.00	85,808,000	
ピーエス・コンストラク ション	16,800	3,350.00	56,280,000	
日本ハウスホールディン グス	39,500	324.00	12,798,000	貸付有価証券 12,300株(11,200株)
新日本建設	26,000	2,060.00	53,560,000	
東亜道路工業	28,400	1,898.00	53,903,200	貸付有価証券 1,900株
東亜建設工業	68,300	4,185.00	285,835,500	貸付有価証券 200株
日本国土開発	56,700	682.00	38,669,400	貸付有価証券 3,900株
若築建設	5,500	4,940.00	27,170,000	
五洋建設	262,400	2,091.50	548,809,600	
世紀東急工業	29,000	1,689.00	48,981,000	貸付有価証券 2,000株(600株)
福田組	6,300	7,200.00	45,360,000	貸付有価証券 100株
住友林業	480,100	1,811.50	869,701,150	貸付有価証券 10,500株
大和ハウス工業	512,000	5,572.00	2,852,864,000	
ライト工業	35,300	3,965.00	139,964,500	貸付有価証券 100株(100株)
積水ハウス	561,500	3,792.00	2,129,208,000	
日特建設	17,700	1,399.00	24,762,300	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	10,600	1,656.00	17,553,600	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,100	3,060.00	119,646,000	
日本リーテック	14,500	2,983.00	43,253,500	貸付有価証券 100株
四電工	23,200	2,001.00	46,423,200	貸付有価証券 1,300株
中電工	24,600	4,945.00	121,647,000	
関電工	101,400	6,695.00	678,873,000	貸付有価証券 46,100株
きんでん	127,000	8,095.00	1,028,065,000	貸付有価証券 200株(200株)

東京エネシス	17,300	1,882.00	32,558,600	貸付有価証券 3,800株
トーエネック	35,800	2,233.00	79,941,400	貸付有価証券 900株(600株)
日本電設工業	34,700	4,840.00	167,948,000	
エクシオグループ	176,600	2,827.00	499,248,200	
新日本空調	24,000	3,775.00	90,600,000	貸付有価証券 1,600株
クラフティア	40,000	9,725.00	389,000,000	
三機工業	37,900	7,390.00	280,081,000	貸付有価証券 3,800株(400株)
日揮ホールディングス	201,600	2,323.50	468,417,600	
中外炉工業	5,000	4,965.00	24,825,000	貸付有価証券 300株
太平電業	36,800	2,662.00	97,961,600	貸付有価証券 800株
高砂熱学工業	99,100	4,968.00	492,328,800	貸付有価証券 800株
朝日工業社	19,200	4,600.00	88,320,000	貸付有価証券 400株(300株)
明星工業	31,100	1,883.00	58,561,300	貸付有価証券 200株
大気社	47,400	3,710.00	175,854,000	
ダイダン	107,000	3,190.00	341,330,000	貸付有価証券 1,900株(1,000株)
日比谷総合設備	13,400	6,340.00	84,956,000	貸付有価証券 300株(100株)
飛島ホールディングス	19,000	2,550.00	48,450,000	
フィル・カンパニー	3,300	1,060.00	3,498,000	貸付有価証券 200株
テスホールディングス	49,900	568.00	28,343,200	貸付有価証券 19,900株
インフロニア・ホールディングス	193,900	2,664.00	516,549,600	貸付有価証券 67,600株(67,600株)
レイズネクスト	26,800	2,538.00	68,018,400	
ニッポン	65,800	2,811.00	184,963,800	
日清製粉グループ本社	184,600	2,119.50	391,259,700	
日東富士製粉	3,300	7,140.00	23,562,000	
昭和産業	15,700	3,350.00	52,595,000	
中部飼料	23,600	1,935.00	45,666,000	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,400	1,245.00	30,378,000	
日本甜菜製糖	8,100	4,320.00	34,992,000	貸付有価証券 200株
DM三井製糖	15,500	3,475.00	53,862,500	
ウェルネオシュガー	10,400	3,005.00	31,252,000	
森永製菓	72,900	2,805.50	204,520,950	
中村屋	4,600	3,235.00	14,881,000	
江崎グリコ	53,100	5,944.00	315,626,400	貸付有価証券 10,000株(3,500株)
mei to	8,200	2,574.00	21,106,800	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,200	2,527.00	25,775,400	
不二家	12,700	2,481.00	31,508,700	貸付有価証券

				6,200株(100株)
山崎製パン	124,300	3,390.00	421,377,000	
モロゾフ	18,000	1,515.00	27,270,000	貸付有価証券 7,600株
亀田製菓	11,800	4,235.00	49,973,000	貸付有価証券 300株
寿スピリッツ	98,800	1,987.00	196,315,600	貸付有価証券 37,600株
カルビー	85,100	3,050.00	259,555,000	貸付有価証券 200株
森永乳業	69,100	4,475.00	309,222,500	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
六甲バター	15,100	1,198.00	18,089,800	貸付有価証券 2,600株
ヤクルト本社	257,700	2,581.00	665,123,700	貸付有価証券 13,200株(10,600株)
明治ホールディングス	258,900	3,823.00	989,774,700	
雪印メグミルク	49,900	3,485.00	173,901,500	
プリマハム	25,000	2,835.00	70,875,000	貸付有価証券 200株
日本ハム	69,900	6,906.00	482,729,400	貸付有価証券 100株(100株)
丸大食品	18,700	2,369.00	44,300,300	貸付有価証券 600株
S Foods	20,500	3,155.00	64,677,500	貸付有価証券 900株
柿安本店	7,200	2,864.00	20,620,800	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	32,400	6,200.00	200,880,000	貸付有価証券 5,200株(400株)
サッポロホールディングス	278,000	1,739.50	483,581,000	
アサヒグループホールディングス	1,395,200	1,708.00	2,383,001,600	貸付有価証券 6,900株
麒麟ホールディングス	773,900	2,550.00	1,973,445,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
シマダヤ	8,600	1,898.00	16,322,800	貸付有価証券 2,100株(400株)
宝ホールディングス	153,100	1,566.50	239,831,150	貸付有価証券 700株
オエノンホールディングス	55,500	462.00	25,641,000	貸付有価証券 2,600株
養命酒製造	6,100	4,475.00	27,297,500	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	120,800	4,095.00	494,676,000	貸付有価証券 8,700株(600株)
ライフドリンクカンパニー	33,200	1,365.00	45,318,000	貸付有価証券 2,600株(1,000株)
サントリー食品インターナショナル	130,800	4,889.00	639,481,200	貸付有価証券 6,100株
ダイトグループホールディングス	21,000	2,525.00	53,025,000	貸付有価証券 9,900株(2,300株)
伊藤園	60,100	3,039.00	182,643,900	貸付有価証券 1,200株
キーコーヒー	20,800	1,999.00	41,579,200	貸付有価証券 9,700株(1,900株)
日清オイリオグループ	26,200	5,860.00	153,532,000	
不二製油	37,100	4,182.00	155,152,200	
J-オイルミルズ	21,300	2,051.00	43,686,300	

キッコーマン	615,600	1,481.00	911,703,600	貸付有価証券 9,800株(6,500株)
味の素	922,500	4,640.00	4,280,400,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
ブルドックソース	9,500	1,912.00	18,164,000	貸付有価証券 400株
キューピー	99,800	4,533.00	452,393,400	貸付有価証券 100株
ハウス食品グループ本社	69,500	3,061.00	212,739,500	貸付有価証券 6,700株(6,400株)
カゴメ	96,500	2,847.50	274,783,750	貸付有価証券 1,100株(100株)
アリアケジャパン	20,800	5,920.00	123,136,000	
エバラ食品工業	4,700	2,748.00	12,915,600	
ニチレイ	163,200	2,052.50	334,968,000	
東洋水産	86,100	12,030.00	1,035,783,000	貸付有価証券 5,900株
イトアンドホールディングス	8,800	2,075.00	18,260,000	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	13,600	1,009.00	13,722,400	貸付有価証券 6,500株(3,500株)
日清食品ホールディングス	210,000	3,250.00	682,500,000	貸付有価証券 6,800株(5,600株)
フジッコ	21,200	1,622.00	34,386,400	貸付有価証券 6,300株(2,500株)
ロック・フィールド	20,800	1,412.00	29,369,600	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
日本たばこ産業	1,129,000	5,964.00	6,733,356,000	
ケンコーマヨネーズ	11,600	2,258.00	26,192,800	貸付有価証券 100株
わらべや日洋ホールディングス	12,400	3,615.00	44,826,000	貸付有価証券 900株
なとり	11,700	1,930.00	22,581,000	貸付有価証券 5,500株(4,800株)
ファーマフーズ	24,600	632.00	15,547,200	貸付有価証券 7,700株(7,300株)
ユーグレナ	125,300	398.00	49,869,400	貸付有価証券 60,100株(12,100株)
紀文食品	16,100	1,094.00	17,613,400	
ピックルスホールディングス	10,900	1,285.00	14,006,500	貸付有価証券 5,200株(300株)
オリオンビール	30,500	1,337.00	40,778,500	貸付有価証券 14,500株(12,600株)
理研ビタミン	16,200	3,085.00	49,977,000	
片倉工業	19,900	3,125.00	62,187,500	貸付有価証券 500株
グンゼ	29,300	4,650.00	136,245,000	貸付有価証券 200株
ユニチカ	65,200	1,692.00	110,318,400	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	8,800	10,540.00	92,752,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	13,200	9,980.00	131,736,000	貸付有価証券 400株
シキボウ	12,700	1,134.00	14,401,800	貸付有価証券 500株
日本毛織	47,200	2,000.00	94,400,000	貸付有価証券 200株

帝国繊維	19,500	2,950.00	57,525,000	貸付有価証券 500株(100株)
帝人	167,600	1,704.00	285,590,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
東レ	1,273,900	1,311.00	1,670,082,900	
セーレン	41,000	3,540.00	145,140,000	
小松マテーレ	24,900	893.00	22,235,700	貸付有価証券 2,700株(2,500株)
ワコールホールディングス	37,000	4,596.00	170,052,000	貸付有価証券 1,600株
ホギメディカル	21,100	6,690.00	141,159,000	
T S Iホールディングス	57,500	1,132.00	65,090,000	貸付有価証券 1,100株
ワールド	31,200	3,240.00	101,088,000	貸付有価証券 9,500株(2,000株)
三陽商会	8,900	4,450.00	39,605,000	貸付有価証券 4,100株(2,600株)
オンワードホールディングス	110,200	796.00	87,719,200	
ルックホールディングス	6,100	2,525.00	15,402,500	貸付有価証券 400株(300株)
ゴールドウイン	110,500	2,449.00	270,614,500	
特種東海製紙	33,000	1,705.00	56,265,000	貸付有価証券 100株
王子ホールディングス	715,800	986.70	706,279,860	
日本製紙	106,600	1,213.00	129,305,800	貸付有価証券 1,500株
北越コーポレーション	106,200	940.00	99,828,000	貸付有価証券 50,900株(12,000株)
大王製紙	95,400	1,173.00	111,904,200	貸付有価証券 300株
レンゴー	191,300	1,502.00	287,332,600	
トモク	10,900	3,615.00	39,403,500	
ザ・パック	37,900	1,324.00	50,179,600	
北の達人コーポレーション	79,600	138.00	10,984,800	貸付有価証券 39,600株(1,000株)
東洋紡	81,700	1,625.00	132,762,500	
クラレ	239,000	1,820.00	434,980,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
旭化成	1,252,800	1,779.00	2,228,731,200	
レゾナック・ホールディングス	182,700	10,380.00	1,896,426,000	貸付有価証券 1,700株
住友化学	1,520,800	587.80	893,926,240	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
住友精化	7,900	6,890.00	54,431,000	貸付有価証券 300株
日産化学	95,800	6,614.00	633,621,200	貸付有価証券 1,800株(800株)
ラサ工業	6,200	9,910.00	61,442,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
クレハ	28,200	4,785.00	134,937,000	貸付有価証券 300株
多木化学	7,300	3,870.00	28,251,000	貸付有価証券 100株(100株)
テイカ	13,500	1,631.00	22,018,500	貸付有価証券 1,100株
石原産業	31,300	3,935.00	123,165,500	

日本曹達	40,100	4,110.00	164,811,000	
東ソー	275,300	2,654.50	730,783,850	
トクヤマ	66,100	4,236.00	279,999,600	貸付有価証券 1,500株
セントラル硝子	23,800	4,230.00	100,674,000	
東亜合成	76,200	1,804.00	137,464,800	貸付有価証券 1,100株
大阪ソーダ	66,000	2,345.00	154,770,000	
関東電化工業	36,500	1,710.00	62,415,000	貸付有価証券 9,600株
デンカ	75,000	3,193.00	239,475,000	貸付有価証券 800株
信越化学工業	1,680,700	5,553.00	9,332,927,100	
日本カーバイド工業	9,300	2,994.00	27,844,200	
堺化学工業	15,600	3,665.00	57,174,000	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	18,900	2,677.00	50,595,300	貸付有価証券 9,100株（100株）
エア・ウォーター	178,300	2,062.00	367,654,600	
日本酸素ホールディングス	213,900	5,717.00	1,222,866,300	貸付有価証券 1,200株
日本化学工業	7,600	3,350.00	25,460,000	
日本パーライジング	93,600	1,549.00	144,986,400	
高压ガス工業	27,500	1,123.00	30,882,500	貸付有価証券 1,400株（700株）
四国化成ホールディングス	21,400	5,030.00	107,642,000	
戸田工業	4,300	1,486.00	6,389,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
ステラ ケミファ	10,100	5,280.00	53,328,000	貸付有価証券 500株（100株）
保土谷化学工業	11,900	2,376.00	28,274,400	貸付有価証券 2,100株
日本触媒	116,400	2,441.00	284,132,400	
大日精化工業	12,800	4,870.00	62,336,000	貸付有価証券 200株
カネカ	46,600	5,083.00	236,867,800	
三菱瓦斯化学	134,400	4,397.00	590,956,800	
三井化学	340,100	2,351.50	799,745,150	
東京応化工業	90,200	8,909.00	803,591,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
大阪有機化学工業	15,800	4,465.00	70,547,000	
三菱ケミカルグループ	1,322,200	1,130.50	1,494,747,100	
KHネオケム	31,500	3,035.00	95,602,500	
ダイセル	207,200	1,640.00	339,808,000	貸付有価証券 4,000株（1,100株）
住友ベークライト	66,200	5,796.00	383,695,200	
積水化学工業	394,900	3,053.00	1,205,629,700	貸付有価証券 900株（900株）
日本ゼオン	136,700	2,038.50	278,662,950	
アイカ工業	47,700	3,899.00	185,982,300	貸付有価証券 1,000株

U B E	97,400	2,837.50	276,372,500	貸付有価証券 7,000株
積水樹脂	22,400	2,271.00	50,870,400	
旭有機材	12,600	4,930.00	62,118,000	貸付有価証券 900株
ニチバン	11,700	1,964.00	22,978,800	
リケンテクノス	32,600	1,764.00	57,506,400	貸付有価証券 100株
大倉工業	9,600	5,110.00	49,056,000	貸付有価証券 200株
積水化成成品工業	29,800	501.00	14,929,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
群栄化学工業	4,400	5,010.00	22,044,000	
ダイキョーニシカワ	40,100	907.00	36,370,700	貸付有価証券 2,900株
森六	10,200	2,538.00	25,887,600	貸付有価証券 200株
恵和	12,200	1,288.00	15,713,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本化薬	135,500	1,917.50	259,821,250	
カーリット	16,400	2,522.00	41,360,800	貸付有価証券 1,000株
日本精化	11,800	2,697.00	31,824,600	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	20,000	9,040.00	180,800,000	貸付有価証券 300株(200株)
トリケミカル研究所	22,900	3,520.00	80,608,000	貸付有価証券 7,500株(2,400株)
A D E K A	73,200	4,372.00	320,030,400	貸付有価証券 1,300株(500株)
日油	217,000	2,992.50	649,372,500	
ハリマ化成グループ	14,700	1,028.00	15,111,600	
花王	448,100	6,584.00	2,950,290,400	貸付有価証券 900株
第一工業製薬	7,500	11,120.00	83,400,000	貸付有価証券 800株
石原ケミカル	8,000	2,734.00	21,872,000	貸付有価証券 100株(100株)
三洋化成工業	11,600	5,970.00	69,252,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
大日本塗料	21,000	1,461.00	30,681,000	
日本ペイントホールディングス	1,003,600	1,238.50	1,242,958,600	
関西ペイント	150,700	2,744.50	413,596,150	貸付有価証券 50,200株(50,200株)
中国塗料	38,800	4,365.00	169,362,000	貸付有価証券 200株
藤倉化成	21,800	1,031.00	22,475,800	貸付有価証券 100株
太陽ホールディングス	90,700	5,803.00	526,332,100	
D I C	67,100	4,257.00	285,644,700	
サカタインクス	42,000	2,666.00	111,972,000	貸付有価証券 300株
a r t i e n c e	35,500	4,230.00	150,165,000	
富士フイルムホールディングス	1,141,000	3,145.00	3,588,445,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
資生堂	366,900	3,097.00	1,136,289,300	貸付有価証券

				20,200株(2,800株)
ライオン	217,200	1,804.00	391,828,800	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
高砂香料工業	71,100	1,420.00	100,962,000	貸付有価証券 200株
マンダム	40,900	3,105.00	126,994,500	貸付有価証券 19,500株(3,900株)
ミルボン	29,600	2,736.00	80,985,600	貸付有価証券 300株
コーセーホールディングス	42,800	6,028.00	257,998,400	貸付有価証券 2,100株(600株)
コタ	20,900	1,312.00	27,420,800	貸付有価証券 10,000株(300株)
ポーラ・オルビスホールディングス	97,000	1,347.00	130,659,000	貸付有価証券 22,900株(5,800株)
ノエビアホールディングス	16,900	4,645.00	78,500,500	
新日本製薬	10,800	2,119.00	22,885,200	貸付有価証券 100株
I - n e	5,000	1,134.00	5,670,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
アクシージア	11,900	382.00	4,545,800	貸付有価証券 5,100株
エステー	17,900	1,542.00	27,601,800	
コニシ	59,600	1,408.00	83,916,800	
長谷川香料	36,200	2,886.00	104,473,200	
小林製薬	49,600	5,752.00	285,299,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
荒川化学工業	16,000	1,491.00	23,856,000	
メック	13,800	6,980.00	96,324,000	貸付有価証券 600株
日本高純度化学	4,700	5,400.00	25,380,000	
タカラバイオ	51,000	1,148.00	58,548,000	貸付有価証券 1,900株(1,000株)
J C U	20,600	6,350.00	130,810,000	貸付有価証券 600株(600株)
O A T アグリオ	7,000	2,316.00	16,212,000	
デクセリアルズ	161,800	2,344.50	379,340,100	貸付有価証券 100株
アース製薬	17,200	4,980.00	85,656,000	
北興化学工業	13,600	1,816.00	24,697,600	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,500	2,666.00	14,663,000	
クミアイ化学工業	84,600	718.00	60,742,800	貸付有価証券 27,500株(25,100株)
日本農薬	28,900	1,016.00	29,362,400	
アキレス	10,300	1,690.00	17,407,000	貸付有価証券 300株
有沢製作所	33,200	2,441.00	81,041,200	
日東電工	574,600	3,615.00	2,077,179,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
レック	18,900	1,132.00	21,394,800	貸付有価証券 400株(300株)
三光合成	23,800	1,057.00	25,156,600	
Z A C R O S	59,800	1,421.00	84,975,800	貸付有価証券 200株

前澤化成工業	12,200	2,303.00	28,096,600	
未来工業	9,000	3,425.00	30,825,000	貸付有価証券 3,600株（400株）
J S P	13,300	2,829.00	37,625,700	貸付有価証券 200株（100株）
エフピコ	35,800	2,822.00	101,027,600	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	40,800	2,125.00	86,700,000	
ニフコ	70,700	5,162.00	364,953,400	
パルカー	15,800	4,785.00	75,603,000	
ユニ・チャーム	1,182,800	1,081.00	1,278,606,800	
協和キリン	222,500	2,652.50	590,181,250	貸付有価証券 1,500株
武田薬品工業	1,683,900	5,809.00	9,781,775,100	
アステラス製薬	1,660,000	2,514.00	4,173,240,000	
住友ファーマ	168,500	2,927.50	493,283,750	貸付有価証券 35,500株
塩野義製薬	690,500	3,575.00	2,468,537,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
日本新薬	49,600	4,965.00	246,264,000	
中外製薬	592,400	9,400.00	5,568,560,000	貸付有価証券 400株
科研製薬	28,000	4,250.00	119,000,000	
エーザイ	246,900	5,099.00	1,258,943,100	
ロート製薬	200,000	2,432.50	486,500,000	
小野薬品工業	422,300	2,563.50	1,082,566,050	
久光製薬	42,400	6,255.00	265,212,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
持田製薬	23,100	3,850.00	88,935,000	
参天製薬	318,400	1,693.00	539,051,200	貸付有価証券 100株
扶桑薬品工業	7,300	2,409.00	17,585,700	貸付有価証券 2,400株
ツムラ	65,000	4,074.00	264,810,000	
キッセイ薬品工業	29,600	4,655.00	137,788,000	
生化学工業	32,100	711.00	22,823,100	貸付有価証券 300株
栄研化学	26,800	2,542.00	68,125,600	貸付有価証券 200株
J C R ファーマ	82,400	671.00	55,290,400	
東和薬品	25,400	4,190.00	106,426,000	貸付有価証券 1,700株（700株）
富士製薬工業	14,100	2,395.00	33,769,500	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	25,200	2,203.00	55,515,600	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	83,000	926.00	76,858,000	貸付有価証券 37,200株
第一三共	1,737,700	2,939.00	5,107,100,300	
杏林製薬	38,100	1,691.00	64,427,100	貸付有価証券 600株
大幸薬品	39,300	313.00	12,300,900	貸付有価証券 19,300株（500株）
ダイト	23,400	1,400.00	32,760,000	貸付有価証券

				200株(200株)
大塚ホールディングス	421,400	10,615.00	4,473,161,000	貸付有価証券 6,000株(3,300株)
ペプチドリーム	91,700	1,388.00	127,279,600	貸付有価証券 3,800株(2,400株)
セルソース	11,200	409.00	4,580,800	貸付有価証券 700株(700株)
あすか製薬ホールディングス	18,300	2,518.00	46,079,400	貸付有価証券 200株
サワイグループホールディングス	97,800	2,367.50	231,541,500	貸付有価証券 500株
日本コークス工業	192,000	127.00	24,384,000	貸付有価証券 29,500株
ニチレキグループ	20,100	2,466.00	49,566,600	貸付有価証券 800株(500株)
ユシロ	9,800	3,115.00	30,527,000	
出光興産	818,400	1,395.00	1,141,668,000	
ENEOSホールディングス	2,673,900	1,443.50	3,859,774,650	
コスモエネルギーホールディングス	104,800	4,763.00	499,162,400	
横浜ゴム	105,700	6,768.00	715,377,600	貸付有価証券 3,300株
TOYO TIRE	119,600	4,689.00	560,804,400	
ブリヂストン	1,107,900	3,652.00	4,046,050,800	貸付有価証券 3,200株
住友ゴム工業	204,200	2,681.00	547,460,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
藤倉コンポジット	15,600	2,521.00	39,327,600	貸付有価証券 1,100株(100株)
オカモト	10,000	5,680.00	56,800,000	貸付有価証券 400株(100株)
フコク	9,900	2,008.00	19,879,200	
ニッタ	18,600	4,450.00	82,770,000	
三ツ星ベルト	24,100	4,200.00	101,220,000	
バンドー化学	28,100	2,320.00	65,192,000	貸付有価証券 400株
日東紡績	24,000	21,150.00	507,600,000	貸付有価証券 10,700株(1,000株)
A G C	184,100	6,365.00	1,171,796,500	貸付有価証券 100株
日本板硝子	105,400	614.00	64,715,600	貸付有価証券 9,100株(6,100株)
日本電気硝子	63,200	5,989.00	378,504,800	貸付有価証券 4,000株
オハラ	7,200	1,154.00	8,308,800	貸付有価証券 100株
住友大阪セメント	31,700	4,332.00	137,324,400	
太平洋セメント	116,800	4,798.00	560,406,400	
日本ヒューム	33,100	1,628.00	53,886,800	貸付有価証券 15,700株(200株)
日本コンクリート工業	36,700	353.00	12,955,100	貸付有価証券 17,500株(3,700株)
三谷セキサン	7,800	7,130.00	55,614,000	
アジアパイルホールディングス	29,600	1,573.00	46,560,800	
東海カーボン	190,500	1,048.00	199,644,000	貸付有価証券

				2,900株(600株)
日本カーボン	10,900	4,880.00	53,192,000	貸付有価証券 300株
東洋炭素	16,300	5,440.00	88,672,000	貸付有価証券 6,700株
ノリタケ	19,800	6,840.00	135,432,000	
TOTO	117,400	6,301.00	739,737,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本碍子	210,200	4,288.00	901,337,600	貸付有価証券 500株(500株)
日本特殊陶業	154,600	7,730.00	1,195,058,000	貸付有価証券 8,300株
MARUWA	7,900	55,200.00	436,080,000	貸付有価証券 700株(700株)
品川リフラ	23,300	2,412.00	56,199,600	
黒崎播磨	15,400	4,205.00	64,757,000	貸付有価証券 600株(600株)
ヨータイ	11,100	1,929.00	21,411,900	貸付有価証券 300株(300株)
フジインコーポレー テッド	56,500	3,175.00	179,387,500	貸付有価証券 200株
ニチアス	52,600	8,150.00	428,690,000	貸付有価証券 2,300株
ニチハ	21,900	3,620.00	79,278,000	
日本製鉄	5,308,300	688.20	3,653,172,060	貸付有価証券 97,700株(14,500株)
神戸製鋼所	391,500	2,267.50	887,726,250	貸付有価証券 7,500株(5,100株)
中山製鋼所	40,100	628.00	25,182,800	貸付有価証券 15,300株(9,300株)
合同製鐵	10,900	4,035.00	43,981,500	貸付有価証券 500株(400株)
JFEホールディングス	631,700	2,265.00	1,430,800,500	
東京製鐵	54,400	1,582.00	86,060,800	貸付有価証券 300株
共英製鋼	22,200	2,553.00	56,676,600	貸付有価証券 1,000株
大和工業	35,000	12,335.00	431,725,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
東京鐵鋼	7,900	6,290.00	49,691,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
大阪製鐵	8,900	2,550.00	22,695,000	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	112,300	1,405.00	157,781,500	貸付有価証券 1,700株(900株)
中部鋼鈹	17,800	2,539.00	45,194,200	
丸一鋼管	195,600	1,579.00	308,852,400	貸付有価証券 5,700株(5,600株)
モリ工業	21,900	1,005.00	22,009,500	貸付有価証券 400株
大同特殊鋼	138,000	2,206.50	304,497,000	貸付有価証券 300株
日本冶金工業	13,100	4,990.00	65,369,000	貸付有価証券 5,600株
愛知製鋼	36,400	3,380.00	123,032,000	貸付有価証券 900株(900株)
大平洋金属	16,600	3,035.00	50,381,000	貸付有価証券 1,700株
新日本電工	106,600	426.00	45,411,600	貸付有価証券

				500株
栗本鐵工所	45,200	1,731.00	78,241,200	貸付有価証券 700株(600株)
三菱製鋼	13,300	1,957.00	26,028,100	
日本精線	15,400	1,305.00	20,097,000	
エンビプロ・ホールディングス	17,100	1,004.00	17,168,400	貸付有価証券 8,200株(3,600株)
J X 金属	540,500	3,249.00	1,756,084,500	貸付有価証券 53,100株(28,700株)
大紀アルミニウム工業所	27,700	1,409.00	39,029,300	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
日本軽金属ホールディングス	56,900	2,989.00	170,074,100	貸付有価証券 200株(100株)
三井金属	48,600	28,515.00	1,385,829,000	
三菱マテリアル	129,900	5,136.00	667,166,400	
住友金属鉱山	266,800	9,678.00	2,582,090,400	
D O W A ホールディングス	52,500	9,637.00	505,942,500	
古河機械金属	23,100	5,880.00	135,828,000	貸付有価証券 100株
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,800	2,728.00	92,206,400	貸付有価証券 16,200株
東邦チタニウム	35,200	1,876.00	66,035,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
U A C J	117,700	2,412.00	283,892,400	貸付有価証券 3,200株
C K サンエツ	4,700	4,330.00	20,351,000	貸付有価証券 2,200株
古河電気工業	64,800	21,910.00	1,419,768,000	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
住友電気工業	672,200	8,826.00	5,932,837,200	
フジクラ	250,500	22,340.00	5,596,170,000	貸付有価証券 2,300株
S W C C	28,300	14,140.00	400,162,000	
平河ヒューテック	11,200	4,375.00	49,000,000	貸付有価証券 700株
リョービ	22,400	2,996.00	67,110,400	
A R E ホールディングス	78,700	4,040.00	317,948,000	貸付有価証券 5,500株(2,600株)
稲葉製作所	10,800	1,642.00	17,733,600	貸付有価証券 1,600株
宮地エンジニアリンググループ	25,400	1,880.00	47,752,000	貸付有価証券 2,000株(1,700株)
トーカロ	56,100	2,912.00	163,363,200	
S U M C O	370,600	1,550.50	574,615,300	貸付有価証券 15,600株
川田テクノロジーズ	14,800	5,320.00	78,736,000	貸付有価証券 800株
R S T e c h n o l o g i e s	13,100	3,600.00	47,160,000	貸付有価証券 1,300株
東洋製罐グループホールディングス	97,300	3,998.00	389,005,400	
ホッカンホールディングス	10,500	2,330.00	24,465,000	貸付有価証券 400株(400株)
コロナ	10,900	985.00	10,736,500	貸付有価証券 600株
横河ブリッジホールディングス	33,500	3,150.00	105,525,000	

ングス				
三和ホールディングス	187,100	4,050.00	757,755,000	
文化シャッター	61,100	2,073.00	126,660,300	貸付有価証券 7,200株（6,900株）
三協立山	24,500	696.00	17,052,000	貸付有価証券 3,100株（1,400株）
アルインコ	14,800	1,181.00	17,478,800	貸付有価証券 7,000株
L I X I L	304,300	1,865.50	567,671,650	貸付有価証券 5,300株（3,700株）
ノーリツ	34,300	2,376.00	81,496,800	貸付有価証券 400株
長府製作所	19,300	2,055.00	39,661,500	
リンナイ	99,600	4,063.00	404,674,800	
日東精工	25,400	768.00	19,507,200	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,400	1,008.00	33,667,200	貸付有価証券 800株
ジーテクト	24,800	2,018.00	50,046,400	貸付有価証券 700株
東プレ	34,300	2,853.00	97,857,900	
高周波熱錬	29,200	1,445.00	42,194,000	貸付有価証券 100株
東京製鋼	11,500	1,900.00	21,850,000	
サンコール	19,200	1,280.00	24,576,000	貸付有価証券 9,100株（1,900株）
パイオラックス	20,900	1,792.00	37,452,800	貸付有価証券 400株
エイチワン	20,000	1,426.00	28,520,000	貸付有価証券 2,000株
日本発條	146,700	3,031.00	444,647,700	貸付有価証券 1,300株
中央発條	12,600	3,440.00	43,344,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
立川ブラインド工業	9,900	2,557.00	25,314,300	貸付有価証券 300株
日本製鋼所	57,800	9,070.00	524,246,000	貸付有価証券 100株
三浦工業	88,400	2,957.00	261,398,800	
タクマ	56,800	2,910.00	165,288,000	貸付有価証券 500株（500株）
ツガミ	40,600	3,875.00	157,325,000	貸付有価証券 600株（600株）
オークマ	33,300	4,520.00	150,516,000	貸付有価証券 100株（100株）
芝浦機械	22,800	4,410.00	100,548,000	
アマダ	277,900	2,522.50	701,002,750	
アイダエンジニアリング	36,100	1,171.00	42,273,100	貸付有価証券 4,500株
F U J I	75,900	5,258.00	399,082,200	
牧野フライス製作所	19,300	11,680.00	225,424,000	
オーエスジー	67,800	2,832.00	192,009,600	貸付有価証券 31,900株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	45,800	1,245.00	57,021,000	貸付有価証券 8,300株（3,800株）
D M G 森精機	130,600	2,973.50	388,339,100	貸付有価証券

				17,800株
ソディック	46,400	1,350.00	62,640,000	貸付有価証券 3,100株
ディスコ	91,800	71,830.00	6,593,994,000	
日東工器	6,800	1,855.00	12,614,000	
日進工具	15,900	917.00	14,580,300	
富士ダイス	14,100	1,370.00	19,317,000	貸付有価証券 6,700株(1,100株)
リケンNPR	21,900	4,085.00	89,461,500	
島精機製作所	29,500	1,018.00	30,031,000	貸付有価証券 12,000株(7,600株)
オプトラン	31,300	2,745.00	85,918,500	貸付有価証券 500株
イワキポンプ	12,700	2,884.00	36,626,800	貸付有価証券 200株
フリーー	20,000	1,186.00	23,720,000	
ヤマシンフィルタ	39,500	594.00	23,463,000	貸付有価証券 18,800株(6,500株)
日阪製作所	22,300	1,644.00	36,661,200	貸付有価証券 500株
やまびこ	31,100	3,630.00	112,893,000	
野村マイクロ・サイエ ンス	34,400	3,145.00	108,188,000	貸付有価証券 5,800株(1,900株)
平田機工	27,300	2,811.00	76,740,300	貸付有価証券 1,200株
P E G A S U S	21,000	755.00	15,855,000	貸付有価証券 100株
マルマエ	7,400	3,610.00	26,714,000	貸付有価証券 3,500株(2,500株)
タツモ	12,600	2,557.00	32,218,200	貸付有価証券 5,100株(2,400株)
ナブテスコ	108,300	4,432.00	479,985,600	
三井海洋開発	48,200	15,310.00	737,942,000	貸付有価証券 2,800株
レオン自動機	22,000	1,576.00	34,672,000	貸付有価証券 1,000株
S M C	54,100	71,270.00	3,855,707,000	
ホソカワミクロン	14,400	6,700.00	96,480,000	貸付有価証券 100株(100株)
ユニオンツール	8,400	13,370.00	112,308,000	貸付有価証券 200株(200株)
瑞光	16,300	1,011.00	16,479,300	貸付有価証券 7,800株(100株)
オイレス工業	23,500	2,588.00	60,818,000	
日精エー・エス・ビー機 械	7,400	8,240.00	60,976,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,100	2,401.00	62,666,100	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,200	2,309.00	39,714,800	貸付有価証券 8,200株(5,600株)
日本エアテック	8,900	1,265.00	11,258,500	貸付有価証券 200株
日精樹脂工業	12,600	902.00	11,365,200	貸付有価証券 1,400株
ワイエイシイホールディ ングス	16,500	1,164.00	19,206,000	貸付有価証券 7,600株(3,100株)
小松製作所	919,000	7,601.00	6,985,319,000	

住友重機械工業	112,700	5,579.00	628,753,300	
日立建機	75,900	6,421.00	487,353,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
日工	36,700	862.00	31,635,400	貸付有価証券 200株
巴工業	21,100	2,108.00	44,478,800	貸付有価証券 400株
井関農機	17,800	1,883.00	33,517,400	貸付有価証券 8,500株（5,000株）
TOWA	68,900	2,736.00	188,510,400	貸付有価証券 10,500株
北川鉄工所	7,500	1,801.00	13,507,500	貸付有価証券 500株（400株）
ローツェ	112,000	3,562.00	398,944,000	貸付有価証券 1,800株
クボタ	964,200	2,971.50	2,865,120,300	
荏原実業	20,100	2,830.00	56,883,000	貸付有価証券 200株
三菱化工機	20,100	3,675.00	73,867,500	貸付有価証券 1,400株（800株）
月島ホールディングス	25,500	3,335.00	85,042,500	
帝国電機製作所	13,100	3,115.00	40,806,500	貸付有価証券 600株（600株）
新東工業	38,500	1,171.00	45,083,500	
澁谷工業	17,900	3,640.00	65,156,000	
アイチ コーポレーション	31,600	1,407.00	44,461,200	貸付有価証券 600株
小森コーポレーション	45,300	1,749.00	79,229,700	
鶴見製作所	26,900	2,292.00	61,654,800	貸付有価証券 100株
酒井重工業	7,500	2,278.00	17,085,000	
荏原製作所	391,400	5,666.00	2,217,672,400	貸付有価証券 1,300株
西島製作所	14,300	2,525.00	36,107,500	貸付有価証券 1,200株
AIRMAN	19,200	2,106.00	40,435,200	貸付有価証券 300株
ダイキン工業	248,200	20,200.00	5,013,640,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
オルガノ	26,200	16,165.00	423,523,000	貸付有価証券 500株（400株）
トーヨーカネツ	15,900	2,970.00	47,223,000	貸付有価証券 200株
栗田工業	114,800	7,992.00	917,481,600	貸付有価証券 300株（300株）
椿本チエイン	82,400	2,609.00	214,981,600	貸付有価証券 2,200株
木村化工機	14,500	1,291.00	18,719,500	
アネスト岩田	35,300	1,749.00	61,739,700	貸付有価証券 400株（400株）
ダイフク	321,600	6,306.00	2,028,009,600	貸付有価証券 34,700株（19,500株）
サムコ	5,100	6,150.00	31,365,000	貸付有価証券 1,600株（200株）
タダノ	100,500	1,401.00	140,800,500	
フジテック	16,700	5,668.00	94,655,600	

C K D	57,500	5,230.00	300,725,000	貸付有価証券 400株
平和	56,300	1,995.00	112,318,500	貸付有価証券 300株
理想科学工業	30,500	1,265.00	38,582,500	貸付有価証券 400株
S A N K Y O	201,800	2,206.00	445,170,800	
日本金銭機械	23,000	1,206.00	27,738,000	貸付有価証券 500株
マースグループホール ディングス	16,000	3,200.00	51,200,000	貸付有価証券 400株
ガリレイ	28,000	3,745.00	104,860,000	貸付有価証券 200株（200株）
ダイコク電機	9,400	2,682.00	25,210,800	貸付有価証券 2,500株
竹内製作所	34,600	7,340.00	253,964,000	
アマノ	50,200	4,055.00	203,561,000	
J U K I	29,500	663.00	19,558,500	
ジャノメ	14,100	1,436.00	20,247,600	
マックス	26,300	6,740.00	177,262,000	貸付有価証券 700株
グローリー	49,900	4,110.00	205,089,000	
新晃工業	51,200	1,463.00	74,905,600	貸付有価証券 9,700株（9,400株）
大和冷機工業	29,200	1,723.00	50,311,600	貸付有価証券 300株
セガサミーホールディ ングス	156,100	2,546.50	397,508,650	貸付有価証券 8,800株（3,500株）
T P R	43,600	1,378.00	60,080,800	貸付有価証券 600株
ツバキ・ナカシマ	44,000	357.00	15,708,000	貸付有価証券 1,000株
ホシザキ	122,700	5,389.00	661,230,300	
大豊工業	14,400	936.00	13,478,400	
日本精工	352,800	1,283.50	452,818,800	貸付有価証券 100株
N T N	505,900	417.00	210,960,300	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
ジェイテクト	179,800	2,039.00	366,612,200	
不二越	14,100	5,110.00	72,051,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
日本トムソン	51,900	1,049.00	54,443,100	貸付有価証券 3,000株
T H K	100,800	4,956.00	499,564,800	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
Y U S H I N	15,100	779.00	11,762,900	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
前澤給装工業	13,700	1,661.00	22,755,700	貸付有価証券 800株（800株）
イーグル工業	21,100	3,365.00	71,001,500	貸付有価証券 8,100株
P I L L A R	17,700	7,770.00	137,529,000	貸付有価証券 1,700株
キッツ	68,000	2,184.00	148,512,000	貸付有価証券 100株（100株）
マキタ	237,100	6,000.00	1,422,600,000	
三井E & S	94,600	7,492.00	708,743,200	貸付有価証券

				600株
カナデビア	156,100	1,099.00	171,553,900	貸付有価証券 200株
三菱重工業	3,570,700	4,952.00	17,682,106,400	
I H I	993,200	4,040.00	4,012,528,000	貸付有価証券 26,800株
スター精密	10,300	2,198.00	22,639,400	貸付有価証券 1,600株
キオクシアホールディングス	115,300	21,420.00	2,469,726,000	貸付有価証券 5,700株
日清紡ホールディングス	143,400	1,668.00	239,191,200	
イビデン	238,500	9,334.00	2,226,159,000	貸付有価証券 39,500株(600株)
コニカミノルタ	425,600	593.20	252,465,920	貸付有価証券 1,600株
ブラザー工業	236,400	3,143.00	743,005,200	貸付有価証券 800株(800株)
ミネベアミツミ	331,500	3,391.00	1,124,116,500	貸付有価証券 2,300株(1,000株)
日立製作所	4,849,100	4,912.00	23,818,779,200	
三菱電機	2,087,500	5,625.00	11,742,187,500	
富士電機	136,900	11,900.00	1,629,110,000	貸付有価証券 100株(100株)
安川電機	207,000	5,148.00	1,065,636,000	
シンフォニアテクノロジー	21,000	11,670.00	245,070,000	貸付有価証券 500株(400株)
明電舎	35,300	7,470.00	263,691,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	22,000	4,975.00	109,450,000	貸付有価証券 200株(200株)
デンヨー	13,900	3,810.00	52,959,000	貸付有価証券 400株
PHCホールディングス	35,800	1,062.00	38,019,600	貸付有価証券 6,800株(1,500株)
KOKUSAI ELECTRIC	218,400	5,935.00	1,296,204,000	
ソシオネクスト	165,100	2,027.00	334,657,700	貸付有価証券 31,300株(13,500株)
東芝テック	24,400	3,045.00	74,298,000	
芝浦メカトロニクス	11,800	25,700.00	303,260,000	貸付有価証券 300株(300株)
マブチモーター	183,900	1,740.00	319,986,000	貸付有価証券 200株(200株)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,000	345.00	4,140,000	貸付有価証券 5,400株
トレックス・セミコンダクター	7,300	1,686.00	12,307,800	貸付有価証券 100株(100株)
東光高岳	10,300	5,390.00	55,517,000	
ダブル・スコープ	64,200	178.00	11,427,600	貸付有価証券 22,000株(15,700株)
ダイヘン	17,800	14,160.00	252,048,000	
ヤーマン	37,100	712.00	26,415,200	貸付有価証券 17,800株(5,500株)
JVCケンウッド	150,400	1,303.50	196,046,400	貸付有価証券 10,000株(1,400株)
ミマキエンジニアリング	15,800	1,883.00	29,751,400	貸付有価証券 2,000株

大崎電気工業	36,400	1,574.00	57,293,600	貸付有価証券 3,200株
オムロン	160,100	4,798.00	768,159,800	貸付有価証券 300株(300株)
日東工業	22,800	4,460.00	101,688,000	貸付有価証券 1,600株
I D E C	24,400	3,255.00	79,422,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	78,000	4,846.00	377,988,000	
B U F F A L O	5,100	5,220.00	26,622,000	貸付有価証券 2,200株(200株)
テクノメディカ	3,700	2,510.00	9,287,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	7,900	647.00	5,111,300	貸付有価証券 2,300株
日本電気	1,251,400	4,041.00	5,056,907,400	
富士通	1,753,700	3,687.00	6,465,891,900	
沖電気工業	92,300	3,020.00	278,746,000	
電気興業	7,000	3,045.00	21,315,000	
サンケン電気	19,500	8,145.00	158,827,500	貸付有価証券 2,500株
アイホン	10,000	2,871.00	28,710,000	貸付有価証券 1,300株(400株)
ルネサスエレクトロニク ス	1,847,900	2,961.00	5,471,631,900	貸付有価証券 300株
セイコーエプソン	237,200	2,087.50	495,155,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ワコム	114,300	866.00	98,983,800	
アルバック	48,800	10,030.00	489,464,000	
アクセル	8,700	1,240.00	10,788,000	貸付有価証券 200株(100株)
E I Z O	26,900	2,249.00	60,498,100	貸付有価証券 1,100株(800株)
日本信号	48,200	1,692.00	81,554,400	貸付有価証券 700株
京三製作所	44,300	762.00	33,756,600	
能美防災	25,800	4,350.00	112,230,000	
ホーチキ	14,900	6,010.00	89,549,000	貸付有価証券 900株(100株)
エレコム	45,600	1,769.00	80,666,400	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
パナソニック ホール ディングス	2,251,500	2,478.00	5,579,217,000	
シャープ	229,500	668.20	153,351,900	貸付有価証券 90,500株
アンリツ	124,600	2,514.50	313,306,700	貸付有価証券 3,400株(2,300株)
ソニーグループ	6,509,000	3,473.00	22,605,757,000	
T D K	1,645,900	2,433.50	4,005,297,650	
帝国通信工業	8,300	2,756.00	22,874,800	
タムラ製作所	75,900	695.00	52,750,500	貸付有価証券 700株(700株)
アルプスアルパイン	146,800	2,228.50	327,143,800	貸付有価証券 200株
日本電波工業	22,800	1,254.00	28,591,200	
鈴木	11,200	3,005.00	33,656,000	

メイコー	17,000	19,750.00	335,750,000	貸付有価証券 100株
日本トリム	4,300	5,020.00	21,586,000	
フォスター電機	17,600	2,972.00	52,307,200	貸付有価証券 3,000株
S M K	4,600	3,395.00	15,617,000	貸付有価証券 400株(200株)
ヨコオ	16,800	3,015.00	50,652,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	38,200	2,830.00	108,106,000	貸付有価証券 1,900株
ヒロセ電機	27,700	21,575.00	597,627,500	
日本航空電子工業	44,600	2,650.00	118,190,000	貸付有価証券 400株(100株)
T O A	19,300	1,810.00	34,933,000	貸付有価証券 500株
マクセル	39,800	2,224.00	88,515,200	貸付有価証券 600株(100株)
古野電気	24,800	8,060.00	199,888,000	貸付有価証券 10,000株(1,100株)
スミダコーポレーション	32,700	1,225.00	40,057,500	貸付有価証券 2,300株
アイコム	7,300	3,045.00	22,228,500	貸付有価証券 3,100株
リオン	7,800	2,930.00	22,854,000	貸付有価証券 100株
横河電機	208,500	5,238.00	1,092,123,000	
新電元工業	8,000	3,995.00	31,960,000	
アズビル	458,400	1,330.00	609,672,000	
日本光電工業	156,800	1,674.00	262,483,200	
チノー	15,700	1,616.00	25,371,200	貸付有価証券 6,400株
日本電子材料	11,600	7,400.00	85,840,000	貸付有価証券 1,000株(300株)
堀場製作所	35,800	19,205.00	687,539,000	
アドバンテスト	594,700	26,960.00	16,033,112,000	貸付有価証券 100株
エスベック	18,500	3,800.00	70,300,000	
キーエンス	188,800	58,400.00	11,025,920,000	
日置電機	9,900	7,270.00	71,973,000	
シスメックス	488,600	1,281.50	626,140,900	貸付有価証券 23,800株
日本マイクロニクス	31,100	11,880.00	369,468,000	貸付有価証券 3,900株
メガチップス	12,100	8,900.00	107,690,000	
O B A R A G R O U P	10,300	5,100.00	52,530,000	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
コーセル	23,200	1,199.00	27,816,800	貸付有価証券 3,100株(1,200株)
イリソ電子工業	15,500	3,620.00	56,110,000	
オブテックスグループ	32,000	2,928.00	93,696,000	貸付有価証券 10,100株(1,700株)
千代田インテグレ	4,800	3,300.00	15,840,000	
レーザーテック	79,800	31,170.00	2,487,366,000	貸付有価証券 6,500株

スタンレー電気	96,500	3,171.00	306,001,500	貸付有価証券 1,400株
ウシオ電機	78,300	3,023.00	236,700,900	
日本セラミック	15,400	3,765.00	57,981,000	貸付有価証券 300株(300株)
山一電機	18,500	8,380.00	155,030,000	貸付有価証券 300株
図研	15,700	4,530.00	71,121,000	
日本電子	43,600	6,404.00	279,214,400	貸付有価証券 400株
カシオ計算機	151,000	1,590.00	240,090,000	
ファナック	901,100	6,366.00	5,736,402,600	
日本シイエムケイ	60,400	614.00	37,085,600	貸付有価証券 10,400株(7,900株)
エンプラス	5,500	14,130.00	77,715,000	貸付有価証券 200株(100株)
大真空	27,200	679.00	18,468,800	貸付有価証券 2,500株
ローム	370,400	2,581.00	956,002,400	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
浜松ホトニクス	315,300	1,762.00	555,558,600	貸付有価証券 1,200株
三井ハイテック	97,500	824.00	80,340,000	貸付有価証券 41,400株(9,700株)
京セラ	1,172,400	2,637.50	3,092,205,000	
太陽誘電	101,100	4,607.00	465,767,700	貸付有価証券 900株
村田製作所	1,800,600	3,610.00	6,500,166,000	
双葉電子工業	38,900	727.00	28,280,300	貸付有価証券 4,100株(3,300株)
ニチコン	49,400	2,075.00	102,505,000	
日本ケミコン	26,100	1,662.00	43,378,200	貸付有価証券 3,000株(400株)
K O A	34,400	1,662.00	57,172,800	貸付有価証券 10,300株(6,100株)
市光工業	40,800	590.00	24,072,000	貸付有価証券 1,000株
小糸製作所	195,500	2,701.00	528,045,500	
ミツバ	35,800	1,425.00	51,015,000	貸付有価証券 16,800株
S C R E E Nホールディングス	67,300	21,060.00	1,417,338,000	
キャノン電子	20,800	3,630.00	75,504,000	貸付有価証券 2,700株(300株)
キャノン	847,000	4,809.00	4,073,223,000	貸付有価証券 9,900株(1,100株)
リコー	442,200	1,480.00	654,456,000	
象印マホービン	51,200	1,612.00	82,534,400	貸付有価証券 7,100株(5,100株)
東京エレクトロン	399,300	43,390.00	17,325,627,000	貸付有価証券 1,400株
イノテック	12,600	2,890.00	36,414,000	貸付有価証券 200株
トヨタ紡織	92,700	3,237.00	300,069,900	
ユニプレス	34,900	1,455.00	50,779,500	
豊田自動織機	160,900	20,245.00	3,257,420,500	貸付有価証券

				44,300株
モリタホールディングス	29,800	2,915.00	86,867,000	貸付有価証券 200株
三櫻工業	28,800	833.00	23,990,400	貸付有価証券 400株
デンソー	1,848,600	2,300.00	4,251,780,000	貸付有価証券 6,000株(2,100株)
東海理化電機製作所	50,400	3,325.00	167,580,000	貸付有価証券 100株
川崎重工業	142,200	16,945.00	2,409,579,000	貸付有価証券 600株
名村造船所	58,800	5,690.00	334,572,000	貸付有価証券 14,400株(10,500株)
日本車輛製造	7,200	4,190.00	30,168,000	
三菱ロジスネクスト	30,200	1,563.00	47,202,600	貸付有価証券 13,100株(2,100株)
日産自動車	2,882,700	459.00	1,323,159,300	貸付有価証券 526,200株
いすゞ自動車	503,500	2,809.00	1,414,331,500	貸付有価証券 500株
トヨタ自動車	10,030,500	3,730.00	37,413,765,000	貸付有価証券 23,400株
日野自動車	283,800	458.00	129,980,400	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	721,400	445.50	321,383,700	貸付有価証券 125,000株(74,000株)
武蔵精密工業	41,600	2,398.00	99,756,800	貸付有価証券 2,200株(500株)
日産車体	28,700	1,073.00	30,795,100	貸付有価証券 100株
新明和工業	54,300	2,617.00	142,103,100	
極東開発工業	31,200	3,450.00	107,640,000	貸付有価証券 500株
トピー工業	13,600	3,550.00	48,280,000	
ティラド	3,300	11,480.00	37,884,000	貸付有価証券 200株
タチエス	34,800	2,290.00	79,692,000	
NOK	70,200	3,196.00	224,359,200	
フタバ産業	50,600	1,140.00	57,684,000	
カヤバ	32,000	5,080.00	162,560,000	
大同メタル工業	36,900	1,132.00	41,770,800	貸付有価証券 17,700株(9,000株)
プレス工業	77,600	968.00	75,116,800	
太平洋工業	43,300	3,015.00	130,549,500	貸付有価証券 9,000株
アイシン	482,000	2,879.50	1,387,919,000	
マツダ	624,100	1,385.50	864,690,550	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
本田技研工業	4,098,100	1,582.50	6,485,243,250	
スズキ	1,386,200	2,330.00	3,229,846,000	
SUBARU	569,000	3,080.00	1,752,520,000	
ヤマハ発動機	933,900	1,247.00	1,164,573,300	貸付有価証券 92,300株(60,400株)
エクセディ	30,900	6,100.00	188,490,000	
豊田合成	63,000	5,014.00	315,882,000	貸付有価証券

				600株
愛三工業	31,300	2,247.00	70,331,100	貸付有価証券 300株
ヨロズ	17,700	1,062.00	18,797,400	貸付有価証券 8,400株(100株)
エフ・シー・シー	36,700	3,790.00	139,093,000	
シマノ	79,400	16,940.00	1,345,036,000	貸付有価証券 6,400株(600株)
テイ・エス テック	70,000	1,996.50	139,755,000	
リガク・ホールディングス	113,800	1,393.00	158,523,400	貸付有価証券 41,200株(36,600株)
北里コーポレーション	14,800	1,559.00	23,073,200	貸付有価証券 2,500株
テルモ	1,253,600	1,970.50	2,470,218,800	
日機装	43,900	2,416.00	106,062,400	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	14,900	510.00	7,599,000	
島津製作所	250,700	4,129.00	1,035,140,300	
JMS	17,500	444.00	7,770,000	貸付有価証券 100株
長野計器	12,300	2,966.00	36,481,800	貸付有価証券 1,100株(100株)
プイ・テクノロジー	9,200	3,925.00	36,110,000	貸付有価証券 100株
東京計器	15,700	8,140.00	127,798,000	貸付有価証券 2,900株
愛知時計電機	9,000	3,210.00	28,890,000	
インターアクション	9,700	1,500.00	14,550,000	貸付有価証券 400株
東京精密	35,800	16,500.00	590,700,000	
マニー	75,500	1,594.00	120,347,000	貸付有価証券 500株(200株)
ニコン	235,400	1,950.00	459,030,000	貸付有価証券 25,200株
オリンパス	1,022,300	1,525.50	1,559,518,650	貸付有価証券 14,400株(4,000株)
理研計器	26,700	3,390.00	90,513,000	
タムロン	96,400	1,036.00	99,870,400	
HOYA	363,200	27,115.00	9,848,168,000	
ノーリツ鋼機	53,700	2,135.00	114,649,500	
A&Dホロンホールディングス	25,500	2,743.00	69,946,500	
朝日インテック	224,700	2,955.00	663,988,500	貸付有価証券 7,700株
シチズン時計	156,200	1,722.00	268,976,400	貸付有価証券 20,500株(15,100株)
メニコン	70,400	1,873.00	131,859,200	貸付有価証券 9,700株(5,500株)
松風	17,000	1,810.00	30,770,000	
セイコーグループ	26,300	10,750.00	282,725,000	貸付有価証券 100株(100株)
ニプロ	157,300	1,558.00	245,073,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
三井松島ホールディングス	32,300	1,491.00	48,159,300	
テクセンドフォトマスク	52,600	3,090.00	162,534,000	

トランザクション	20,300	1,303.00	26,450,900	貸付有価証券 9,500株(3,000株)
ニホンフラッシュ	17,700	848.00	15,009,600	貸付有価証券 200株
前田工織	38,400	2,001.00	76,838,400	貸付有価証券 800株
アートネイチャー	17,000	819.00	13,923,000	
フルヤ金属	17,900	6,820.00	122,078,000	貸付有価証券 400株
パンダイナムコホールディングス	504,500	4,057.00	2,046,756,500	
SHOEI	49,300	1,734.00	85,486,200	貸付有価証券 900株
フランスベッドホールディングス	27,000	1,328.00	35,856,000	貸付有価証券 12,600株(7,600株)
パイロットコーポレーション	28,900	4,826.00	139,471,400	貸付有価証券 600株(200株)
萩原工業	12,600	1,798.00	22,654,800	貸付有価証券 3,200株
フジシールインターナショナル	38,200	2,855.00	109,061,000	
タカラトミー	92,500	2,785.50	257,658,750	貸付有価証券 1,300株
広済堂ホールディングス	61,100	475.00	29,022,500	貸付有価証券 21,400株(2,900株)
プロネクサス	19,600	1,182.00	23,167,200	
TOPPANホールディングス	228,700	4,662.00	1,066,199,400	
大日本印刷	407,100	3,037.00	1,236,362,700	
共同印刷	19,100	1,698.00	32,431,800	貸付有価証券 7,100株
NISSHA	33,900	1,343.00	45,527,700	
TAKARA & COMPANY	11,100	3,950.00	43,845,000	
アシックス	725,600	4,669.00	3,387,826,400	
ツツミ	4,400	3,085.00	13,574,000	
ローランド	15,000	3,970.00	59,550,000	
小松ウオール工業	13,900	2,923.00	40,629,700	貸付有価証券 300株
ヤマハ	319,400	1,202.50	384,078,500	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
河合楽器製作所	5,100	2,998.00	15,289,800	
クリナップ	21,100	1,010.00	21,311,000	貸付有価証券 600株
ビジョン	111,600	1,642.00	183,247,200	貸付有価証券 17,200株(4,400株)
キングジム	16,600	818.00	13,578,800	貸付有価証券 8,200株(5,200株)
リンテック	40,900	5,110.00	208,999,000	
イトーキ	41,400	3,200.00	132,480,000	貸付有価証券 300株
任天堂	1,191,300	8,636.00	10,288,066,800	
三菱鉛筆	25,400	2,336.00	59,334,400	貸付有価証券 11,600株(2,500株)
タカラスタンダード	42,700	3,020.00	128,954,000	
コクヨ	373,400	907.80	338,972,520	

ナカバヤシ	20,300	617.00	12,525,100	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
グローブライド	17,700	2,339.00	41,400,300	
オカムラ	56,800	2,598.00	147,566,400	
美津濃	50,600	4,065.00	205,689,000	
グリムス	6,700	2,690.00	18,023,000	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,700,900	713.70	1,213,932,330	貸付有価証券 178,100株(27,400株)
中部電力	695,300	2,631.00	1,829,334,300	
関西電力	1,022,700	2,770.00	2,832,879,000	貸付有価証券 900株(900株)
中国電力	327,800	1,122.50	367,955,500	貸付有価証券 28,000株(27,900株)
北陸電力	192,900	1,095.00	211,225,500	
東北電力	496,800	1,278.00	634,910,400	貸付有価証券 1,700株(800株)
四国電力	175,700	1,783.50	313,360,950	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
九州電力	435,000	1,968.00	856,080,000	
北海道電力	212,700	1,241.00	263,960,700	貸付有価証券 100,000株(21,700株)
沖縄電力	48,200	1,204.00	58,032,800	貸付有価証券 3,200株
電源開発	142,100	3,660.00	520,086,000	
エフオン	13,700	353.00	4,836,100	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
イーレックス	38,600	697.00	26,904,200	貸付有価証券 10,500株
レノバ	51,500	774.00	39,861,000	貸付有価証券 19,300株(10,200株)
東京瓦斯	340,400	7,551.00	2,570,360,400	
大阪瓦斯	336,900	6,458.00	2,175,700,200	貸付有価証券 1,100株
東邦瓦斯	69,300	5,665.00	392,584,500	
北海道瓦斯	56,300	854.00	48,080,200	
広島ガス	40,000	376.00	15,040,000	
西部ガスホールディングス	21,600	2,482.00	53,611,200	
静岡ガス	43,000	1,398.00	60,114,000	
メタウォーター	25,000	3,935.00	98,375,000	貸付有価証券 300株(300株)
SBSホールディングス	16,800	4,225.00	70,980,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	194,900	3,085.00	601,266,500	
相鉄ホールディングス	72,700	2,939.50	213,701,650	
東急	485,000	1,999.00	969,515,000	貸付有価証券 5,700株(3,500株)
京浜急行電鉄	214,000	1,560.00	333,840,000	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	286,000	1,798.50	514,371,000	
京王電鉄	84,500	4,219.00	356,505,500	
京成電鉄	328,500	1,364.00	448,074,000	貸付有価証券

				1,700株
富士急行	23,200	2,250.00	52,200,000	貸付有価証券 5,800株
東日本旅客鉄道	1,040,600	3,836.00	3,991,741,600	
西日本旅客鉄道	450,000	3,387.00	1,524,150,000	
東海旅客鉄道	799,400	4,644.00	3,712,413,600	
東京地下鉄	300,500	1,700.50	511,000,250	貸付有価証券 144,200株(28,000 株)
西武ホールディングス	205,400	4,600.00	944,840,000	貸付有価証券 29,500株
鴻池運輸	32,100	3,565.00	114,436,500	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	54,600	3,190.00	174,174,000	
ハマキョウレックス	59,000	1,908.00	112,572,000	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	23,900	2,913.00	69,620,700	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	201,800	3,338.00	673,608,400	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
阪急阪神ホールディングス	248,400	4,675.00	1,161,270,000	貸付有価証券 3,400株
南海電気鉄道	90,000	3,090.00	278,100,000	
京阪ホールディングス	98,000	3,507.00	343,686,000	貸付有価証券 200株(200株)
神戸電鉄	5,100	2,536.00	12,933,600	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	208,200	1,840.50	383,192,100	貸付有価証券 9,600株(5,000株)
山陽電気鉄道	14,200	2,040.00	28,968,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	228,900	1,870.00	428,043,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
山九	43,100	9,946.00	428,672,600	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	11,600	9,320.00	108,112,000	貸付有価証券 100株(100株)
センコーグループホールディングス	136,400	1,974.50	269,321,800	貸付有価証券 1,000株
ニッコンホールディングス	80,300	4,038.00	324,251,400	貸付有価証券 47,600株(47,600株)
福山通運	20,100	5,410.00	108,741,000	貸付有価証券 600株(600株)
セイノーホールディングス	92,700	2,569.00	238,146,300	貸付有価証券 3,900株(1,400株)
神奈川中央交通	5,300	3,670.00	19,451,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	58,400	964.00	56,297,600	貸付有価証券 5,300株(2,900株)
九州旅客鉄道	141,900	3,972.00	563,626,800	
SGホールディングス	316,300	1,532.50	484,729,750	貸付有価証券 151,700株(1,200株)
NIPPON EXPRESSホールディング	188,600	3,658.00	689,898,800	
日本郵船	398,200	5,138.00	2,045,951,600	
商船三井	358,500	5,228.00	1,874,238,000	貸付有価証券 30,700株
川崎汽船	405,900	2,315.00	939,658,500	貸付有価証券 77,900株(71,600株)

N S ユナイテッド海運	11,800	7,610.00	89,798,000	
飯野海運	69,200	1,602.00	110,858,400	貸付有価証券 900株
乾汽船	23,900	1,550.00	37,045,000	貸付有価証券 11,200株
日本航空	431,800	3,203.00	1,383,055,400	貸付有価証券 300株
A N A ホールディングス	512,600	3,385.00	1,735,151,000	
三菱倉庫	213,900	1,348.00	288,337,200	
三井倉庫ホールディングス	58,200	3,571.00	207,832,200	貸付有価証券 27,300株
住友倉庫	54,900	3,850.00	211,365,000	貸付有価証券 200株(200株)
澁澤倉庫	30,100	1,396.00	42,019,600	貸付有価証券 300株(300株)
日本トランスシティ	47,400	1,317.00	62,425,800	
中央倉庫	10,100	1,718.00	17,351,800	貸付有価証券 200株
安田倉庫	12,900	2,527.00	32,598,300	貸付有価証券 2,000株(600株)
上組	82,700	5,549.00	458,902,300	貸付有価証券 100株(100株)
キューソー流通システム	10,700	3,150.00	33,705,000	
エーアイテイナー	11,800	2,278.00	26,880,400	貸付有価証券 200株
M I X I	35,200	2,637.00	92,822,400	
クロスキャット	10,800	1,009.00	10,897,200	貸付有価証券 100株(100株)
システナ	270,500	431.00	116,585,500	
デジタルアーツ	10,000	5,330.00	53,300,000	
日鉄ソリューションズ	51,700	3,624.00	187,360,800	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,100	1,098.00	12,187,800	貸付有価証券 200株(200株)
コア	8,400	2,260.00	18,984,000	
ディー・エヌ・エー	77,600	2,686.00	208,433,600	貸付有価証券 19,300株
手間いらず	2,300	2,923.00	6,722,900	
ラクーンホールディングス	15,700	652.00	10,236,400	貸付有価証券 7,400株
ソリトンシステムズ	9,700	2,062.00	20,001,400	貸付有価証券 2,300株(700株)
ソフトクリエイイトホールディングス	15,600	2,015.00	31,434,000	貸付有価証券 700株
T I S	200,000	3,178.00	635,600,000	
グリーホールディングス	63,400	394.00	24,979,600	
G M O ペパボ	2,300	2,058.00	4,733,400	
コーエーテクモホールディングス	118,600	1,712.50	203,102,500	
三菱総合研究所	9,100	4,990.00	45,409,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,100	835.00	10,938,500	貸付有価証券 1,500株
ブレインパッド	4,700	2,693.00	12,657,100	貸付有価証券 1,300株

K L a b	53,400	320.00	17,088,000	貸付有価証券 25,600株
ポルトゥウィンホールディングス	26,900	303.00	8,150,700	貸付有価証券 6,300株(6,000株)
ネクソン	466,900	3,246.00	1,515,557,400	貸付有価証券 4,500株
アイスタイル	72,300	459.00	33,185,700	貸付有価証券 34,000株(13,000株)
エムアップホールディングス	46,400	679.00	31,505,600	
エイチームホールディングス	14,700	1,039.00	15,273,300	貸付有価証券 7,200株(1,000株)
セルシス	25,600	1,305.00	33,408,000	貸付有価証券 7,700株
エニグモ	21,100	404.00	8,524,400	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	64,300	424.00	27,263,200	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
ブロードリーフ	69,100	641.00	44,293,100	
デジタルハーツホールディングス	11,800	848.00	10,006,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
メディアドゥ	6,400	1,655.00	10,592,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
じげん	54,300	435.00	23,620,500	貸付有価証券 23,800株(11,900株)
ブイキューブ	24,200	142.00	3,436,400	貸付有価証券 11,600株
フィックスターズ	26,100	1,495.00	39,019,500	貸付有価証券 12,500株(11,600株)
オブティム	19,500	461.00	8,989,500	貸付有価証券 9,100株
セレス	8,500	1,613.00	13,710,500	貸付有価証券 4,000株
S H I F T	169,900	653.10	110,961,690	貸付有価証券 65,600株
セック	5,800	4,130.00	23,954,000	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
テクマトリックス	37,700	1,924.00	72,534,800	
プロシップ	15,200	1,423.00	21,629,600	貸付有価証券 7,100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43,900	2,406.00	105,623,400	貸付有価証券 400株
GMOペイメントゲートウェイ	37,800	7,305.00	276,129,000	貸付有価証券 400株
システムリサーチ	14,200	1,822.00	25,872,400	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	103,600	2,222.50	230,251,000	
さくらインターネット	26,600	2,985.00	79,401,000	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	5,800	2,123.00	12,313,400	貸付有価証券 100株
S R Aホールディングス	10,800	4,920.00	53,136,000	
朝日ネット	20,300	686.00	13,925,800	貸付有価証券 600株(600株)
e B A S E	23,300	420.00	9,786,000	貸付有価証券 800株(300株)
アバントグループ	21,300	1,429.00	30,437,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)

アドソル日進	15,100	1,900.00	28,690,000	
フリービット	9,900	1,573.00	15,572,700	
コムチュア	25,000	1,452.00	36,300,000	貸付有価証券 200株
アステリア	14,800	1,292.00	19,121,600	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
アイル	10,600	2,369.00	25,111,400	
マークライズ	11,200	1,564.00	17,516,800	
メディカル・データ・ビジョン	19,800	1,681.00	33,283,800	貸付有価証券 700株
gumi	33,400	340.00	11,356,000	貸付有価証券 16,800株（1,100株）
テラスカイ	6,400	1,915.00	12,256,000	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	19,700	1,050.00	20,685,000	貸付有価証券 2,800株（2,300株）
ネオジャパン	5,000	1,687.00	8,435,000	
P R T I M E S	3,800	2,380.00	9,044,000	貸付有価証券 1,800株
ラクス	178,100	805.00	143,370,500	貸付有価証券 29,500株（10,600株）
ダブルスタンダード	6,700	1,447.00	9,694,900	
オープンドア	11,000	399.00	4,389,000	貸付有価証券 5,600株（1,100株）
アカツキ	9,200	3,035.00	27,922,000	貸付有価証券 800株
Ubicomホールディングス	6,100	961.00	5,862,100	貸付有価証券 700株（700株）
カナミックネットワーク	23,800	526.00	12,518,800	貸付有価証券 2,400株（700株）
チェンジホールディングス	36,500	999.00	36,463,500	貸付有価証券 17,500株（100株）
オークネット	16,900	2,275.00	38,447,500	貸付有価証券 8,500株
オロ	7,900	2,049.00	16,187,100	貸付有価証券 400株
ユーザーローカル	8,000	1,573.00	12,584,000	
PKSHA Technology	22,500	2,788.00	62,730,000	貸付有価証券 10,700株（1,300株）
マネーフォワード	43,100	3,359.00	144,772,900	貸付有価証券 20,200株（1,000株）
GMOフィナンシャル ゲート	3,100	5,210.00	16,151,000	貸付有価証券 100株
Sun Asterisk	16,600	420.00	6,972,000	貸付有価証券 4,200株（1,500株）
プラスアルファ・コンサルティング	23,900	2,114.00	50,524,600	貸付有価証券 100株
電算システムホールディングス	8,400	3,110.00	26,124,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
Appier Group	72,400	786.00	56,906,400	貸付有価証券 30,900株
ビジョナル	22,700	7,535.00	171,044,500	
ハイマックス	5,900	1,287.00	7,593,300	貸付有価証券 2,200株
野村総合研究所	369,100	3,890.00	1,435,799,000	
日本システム技術	17,500	2,042.00	35,735,000	貸付有価証券 500株

インテージホールディングス	14,300	1,648.00	23,566,400	貸付有価証券 1,000株（500株）
東邦システムサイエンス	8,800	1,154.00	10,155,200	貸付有価証券 3,100株（100株）
ソースネクスト	98,200	126.00	12,373,200	貸付有価証券 46,200株（11,200株）
シンプレクス・ホールディングス	150,000	861.00	129,150,000	貸付有価証券 1,600株
HEROZ	7,500	805.00	6,037,500	貸付有価証券 3,600株（3,200株）
ラクスル	37,700	1,960.00	73,892,000	貸付有価証券 9,400株（100株）
メルカリ	81,400	3,421.00	278,469,400	貸付有価証券 3,100株
I P S	5,500	3,215.00	17,682,500	貸付有価証券 600株
システムサポートホールディングス	16,100	1,196.00	19,255,600	
ボードルア	10,200	1,785.00	18,207,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
N E	9,200	657.00	6,044,400	貸付有価証券 600株（500株）
イーソル	12,700	582.00	7,391,400	貸付有価証券 2,200株（2,000株）
ウイングアーク1st	19,800	2,694.00	53,341,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	7,600	953.00	7,242,800	貸付有価証券 700株（200株）
サーバーワークス	3,900	1,904.00	7,425,600	貸付有価証券 1,800株
Sansan	62,600	1,125.00	70,425,000	貸付有価証券 6,600株（5,400株）
ギフトィ	14,700	1,021.00	15,008,700	
メドレー	23,100	2,086.00	48,186,600	貸付有価証券 9,400株
ベース	8,000	3,225.00	25,800,000	
J M D C	27,700	3,990.00	110,523,000	貸付有価証券 400株
フォーカスシステムズ	12,600	1,720.00	21,672,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
クレスコ	32,600	1,556.00	50,725,600	貸付有価証券 300株（300株）
フジ・メディア・ホールディングス	148,700	3,423.00	509,000,100	貸付有価証券 70,700株（21,700株）
オービック	351,400	3,812.00	1,339,536,800	
ジャストシステム	27,200	4,015.00	109,208,000	
T D C ソフト	35,400	1,068.00	37,807,200	貸付有価証券 1,000株
L I N E ヤフー	2,914,000	382.40	1,114,313,600	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
トレンドマイクロ	109,400	5,591.00	611,655,400	
I Dホールディングス	12,200	1,910.00	23,302,000	
日本オラクル	36,200	9,476.00	343,031,200	貸付有価証券 900株
アルファシステムズ	5,900	3,700.00	21,830,000	貸付有価証券 100株（100株）
フューチャー	40,400	1,821.00	73,568,400	貸付有価証券 1,300株（100株）

C A C H o l d i n g S	11,600	1,898.00	22,016,800	
オービックビジネスコンサルティング	31,900	5,810.00	185,339,000	
アイティフォー	19,700	1,710.00	33,687,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,300	4,285.00	22,710,500	
大塚商会	214,500	3,065.00	657,442,500	貸付有価証券 400株(300株)
サイボウズ	26,100	2,212.00	57,733,200	貸付有価証券 7,100株(1,600株)
電通総研	69,000	1,842.00	127,098,000	貸付有価証券 600株
デジタルガレージ	26,900	2,159.00	58,077,100	
E M システムズ	24,900	703.00	17,504,700	貸付有価証券 11,800株(7,000株)
ウェザーニューズ	13,400	4,205.00	56,347,000	貸付有価証券 5,500株(3,300株)
C I J	45,700	508.00	23,215,600	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
ビジネスエンジニアリング	22,200	1,412.00	31,346,400	貸付有価証券 3,800株(3,100株)
WOWOW	14,200	1,364.00	19,368,800	貸付有価証券 5,900株
スカラ	17,600	372.00	6,547,200	貸付有価証券 2,100株(700株)
A N Y C O L O R	30,200	3,955.00	119,441,000	貸付有価証券 2,100株
日本ビジネスシステムズ	10,200	1,537.00	15,677,400	貸付有価証券 4,800株
システムソフト	65,800	62.00	4,079,600	貸付有価証券 29,400株(19,200株)
アルゴグラフィックス	67,700	1,578.00	106,830,600	
マーベラス	35,100	505.00	17,725,500	貸付有価証券 5,400株(4,300株)
エイベックス	32,400	1,232.00	39,916,800	貸付有価証券 1,000株
B I P R O G Y	63,900	4,686.00	299,435,400	
都築電気	12,100	3,970.00	48,037,000	
T B S ホールディングス	93,500	5,757.00	538,279,500	
日本テレビホールディングス	167,500	3,354.00	561,795,000	貸付有価証券 26,400株(1,800株)
朝日放送グループホールディングス	23,600	825.00	19,470,000	貸付有価証券 9,800株
テレビ朝日ホールディングス	45,900	3,400.00	156,060,000	貸付有価証券 500株
スカパーJ S A T ホールディングス	126,000	2,804.00	353,304,000	貸付有価証券 1,000株
テレビ東京ホールディングス	11,700	4,475.00	52,357,500	貸付有価証券 700株(700株)
ビジョン	39,500	1,250.00	49,375,000	貸付有価証券 9,700株
U - N E X T H O L D I N G S	63,600	1,840.00	117,024,000	貸付有価証券 30,200株(3,800株)
日本通信	153,000	139.00	21,267,000	貸付有価証券 44,100株(7,400株)
N T T	51,960,700	153.00	7,949,987,100	貸付有価証券 345,000株

K D D I	2,659,500	2,680.00	7,127,460,000	貸付有価証券 23,500株
ソフトバンク	30,440,400	213.90	6,511,201,560	
光通信	18,600	42,180.00	784,548,000	貸付有価証券 100株
エムティーアイ	12,800	705.00	9,024,000	貸付有価証券 600株(400株)
GMOインターネットグループ	61,100	3,048.00	186,232,800	
ファイバーゲート	8,700	670.00	5,829,000	
K A D O K A W A	105,100	2,770.50	291,179,550	貸付有価証券 2,200株
学研ホールディングス	34,600	1,051.00	36,364,600	貸付有価証券 1,900株
ゼンリン	28,300	1,012.00	28,639,600	
松竹	10,800	11,650.00	125,820,000	貸付有価証券 5,100株(1,500株)
東宝	99,300	7,827.00	777,221,100	貸付有価証券 2,300株(2,100株)
東映	31,300	5,480.00	171,524,000	
ピー・シー・エー	12,400	1,942.00	24,080,800	貸付有価証券 600株(500株)
ビジネスブレイン太田昭和	6,800	3,045.00	20,706,000	貸付有価証券 200株
D T S	150,400	1,155.00	173,712,000	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	311,300	2,492.00	775,759,600	
シーイーシー	22,900	2,030.00	46,487,000	
カブコン	376,100	3,167.00	1,191,108,700	貸付有価証券 10,400株(2,100株)
アイ・エス・ピー	8,900	1,818.00	16,180,200	貸付有価証券 300株
N S W	8,400	2,418.00	20,311,200	
アイネス	14,700	1,978.00	29,076,600	貸付有価証券 200株
T K C	29,200	4,055.00	118,406,000	貸付有価証券 100株
N S D	66,700	2,900.00	193,430,000	貸付有価証券 500株
コナミグループ	81,000	19,345.00	1,566,945,000	
福井コンピュータホールディングス	10,200	3,280.00	33,456,000	
J B C Cホールディングス	50,200	1,368.00	68,673,600	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,000	1,749.00	27,984,000	貸付有価証券 100株
ソフトバンクグループ	3,627,300	4,326.00	15,691,699,800	貸付有価証券 10,000株
リョーサン菱洋ホールディングス	38,100	3,305.00	125,920,500	
高千穂交易	15,800	2,102.00	33,211,600	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,500	12,210.00	54,945,000	
あらた	30,500	3,045.00	92,872,500	
トーメンデバイス	2,900	13,320.00	38,628,000	貸付有価証券 1,300株(1,100株)

東京エレクトロン デバイス	19,900	3,650.00	72,635,000	貸付有価証券 700株
円谷フィールズホールディングス	36,900	1,589.00	58,634,100	貸付有価証券 2,200株(1,000株)
双日	192,600	6,865.00	1,322,199,000	
アルフレッサ ホールディングス	189,000	2,520.50	476,374,500	貸付有価証券 500株(500株)
横浜冷凍	50,200	1,470.00	73,794,000	貸付有価証券 16,900株(12,800株)
ラサ商事	10,400	2,403.00	24,991,200	
アルコニックス	30,700	3,090.00	94,863,000	貸付有価証券 400株
神戸物産	173,700	3,757.00	652,590,900	貸付有価証券 39,200株(7,200株)
あい ホールディングス	39,900	2,795.00	111,520,500	
ダイワボウホールディングス	74,900	3,120.00	233,688,000	
マクニカホールディングス	139,000	2,710.50	376,759,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
ラクト・ジャパン	8,500	3,740.00	31,790,000	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	27,500	1,405.00	38,637,500	
八洲電機	15,000	3,400.00	51,000,000	貸付有価証券 1,700株
メディアスホールディングス	12,900	822.00	10,603,800	貸付有価証券 6,200株(200株)
レスター	17,000	3,110.00	52,870,000	貸付有価証券 100株
T O K A Iホールディングス	108,400	1,211.00	131,272,400	
三洋貿易	24,600	1,858.00	45,706,800	貸付有価証券 300株
ビューティガレージ	6,300	1,472.00	9,273,600	貸付有価証券 400株(200株)
ウイン・パートナーズ	14,500	1,436.00	20,822,000	貸付有価証券 6,900株(900株)
シップヘルスケアホールディングス	73,200	2,711.50	198,481,800	
明治電機工業	9,900	2,468.00	24,433,200	
コメダホールディングス	49,000	2,900.00	142,100,000	貸付有価証券 11,300株(2,600株)
アセンテック	8,200	1,409.00	11,553,800	貸付有価証券 3,900株(2,600株)
ユニソルホールディングス	17,100	2,302.00	39,364,200	貸付有価証券 3,000株
ヤマエグループホールディングス	19,600	3,085.00	60,466,000	
小野建	21,300	1,468.00	31,268,400	
佐鳥電機	12,700	1,960.00	24,892,000	貸付有価証券 400株(400株)
伯東	11,900	4,370.00	52,003,000	貸付有価証券 1,900株
コンドーテック	16,700	1,517.00	25,333,900	
ナガイレーベン	21,700	1,782.00	38,669,400	貸付有価証券 4,900株(200株)
松田産業	15,200	7,190.00	109,288,000	
第一興商	66,000	1,683.50	111,111,000	

メディバルホールディングス	213,300	2,954.00	630,088,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
S P K	8,100	2,590.00	20,979,000	貸付有価証券 100株
萩原電気ホールディングス	8,600	3,865.00	33,239,000	
アズワン	63,800	2,204.00	140,615,200	
スズデン	11,400	1,763.00	20,098,200	貸付有価証券 100株
シモジマ	15,000	1,451.00	21,765,000	貸付有価証券 5,900株
ドウシシャ	23,700	3,570.00	84,609,000	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
高速	13,300	3,205.00	42,626,500	貸付有価証券 200株
たけびし	7,600	2,463.00	18,718,800	
リックス	5,000	3,840.00	19,200,000	
丸文	17,800	1,272.00	22,641,600	貸付有価証券 700株(400株)
ハビネット	27,200	2,820.00	76,704,000	貸付有価証券 600株
橋本総業ホールディングス	6,800	1,387.00	9,431,600	貸付有価証券 3,200株(100株)
日本ライフライン	50,300	1,433.00	72,079,900	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,100	399.00	6,423,900	貸付有価証券 7,700株(1,200株)
I D O M	60,300	1,512.00	91,173,600	貸付有価証券 28,700株
進和	11,700	3,350.00	39,195,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダイترون	16,500	2,842.00	46,893,000	貸付有価証券 1,200株
シークス	32,000	1,405.00	44,960,000	貸付有価証券 4,800株(1,700株)
オーハシテクニカ	18,200	1,253.00	22,804,600	貸付有価証券 400株
白銅	5,600	2,539.00	14,218,400	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,709,800	2,209.50	14,825,303,100	貸付有価証券 73,300株(12,800株)
丸紅	1,523,400	5,786.00	8,814,392,400	
長瀬産業	85,300	4,641.00	395,877,300	
蝶理	10,700	4,535.00	48,524,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	599,600	6,764.00	4,055,694,400	貸付有価証券 3,000株
三共生興	26,000	892.00	23,192,000	貸付有価証券 500株
兼松	166,900	2,250.50	375,608,450	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
三井物産	2,870,400	5,448.00	15,637,939,200	貸付有価証券 31,900株
日本紙パルプ商事	106,000	1,101.00	116,706,000	
カメイ	18,600	3,280.00	61,008,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	45,500	1,346.00	61,243,000	貸付有価証券 900株

山善	60,500	1,498.00	90,629,000	貸付有価証券 28,700株(28,700株)
椿本興業	13,800	3,025.00	41,745,000	貸付有価証券 1,700株
住友商事	1,196,700	6,560.00	7,850,352,000	
内田洋行	36,800	2,110.00	77,648,000	
三菱商事	3,979,900	4,900.00	19,501,510,000	貸付有価証券 33,300株
第一実業	18,500	3,520.00	65,120,000	
キャノンマーケティング ジャパン	47,000	6,785.00	318,895,000	貸付有価証券 600株(400株)
西華産業	28,700	2,756.00	79,097,200	
佐藤商事	13,800	2,443.00	33,713,400	貸付有価証券 300株
東京産業	20,200	1,007.00	20,341,400	
ユアサ商事	17,200	6,150.00	105,780,000	
神鋼商事	15,000	2,721.00	40,815,000	貸付有価証券 300株(300株)
阪和興業	32,900	8,790.00	289,191,000	
正栄食品工業	13,300	4,050.00	53,865,000	貸付有価証券 200株
カナデン	15,900	2,261.00	35,949,900	貸付有価証券 100株
R Y O D E N	15,200	3,615.00	54,948,000	貸付有価証券 400株(200株)
岩谷産業	198,300	1,951.00	386,883,300	
極東貿易	11,100	2,130.00	23,643,000	
アステナホールディング ス	37,700	501.00	18,887,700	貸付有価証券 800株
三愛オブリ	46,600	2,424.00	112,958,400	
稲畑産業	45,500	4,240.00	192,920,000	
G S I クレオス	11,600	2,738.00	31,760,800	
明和産業	28,500	957.00	27,274,500	貸付有価証券 100株
ワキタ	33,000	2,125.00	70,125,000	貸付有価証券 15,600株(1,900株)
東邦ホールディングス	56,700	4,727.00	268,020,900	貸付有価証券 300株(300株)
サンゲツ	50,100	3,290.00	164,829,000	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	24,200	2,344.00	56,724,800	
シナネンホールディング ス	3,900	6,820.00	26,598,000	
伊藤忠エネクス	49,500	1,972.00	97,614,000	
サンリオ	198,200	5,855.00	1,160,461,000	貸付有価証券 93,500株
サンワテクノス	11,300	3,310.00	37,403,000	貸付有価証券 5,200株
新光商事	24,100	1,086.00	26,172,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
トーヨー	23,300	1,320.00	30,756,000	貸付有価証券 4,200株
三信電気	11,500	3,140.00	36,110,000	
東陽テクニカ	18,400	1,850.00	34,040,000	貸付有価証券

				2,800株(2,200株)
モスフードサービス	29,400	4,330.00	127,302,000	
加賀電子	37,000	4,225.00	156,325,000	
ソーダニッカ	19,400	1,193.00	23,144,200	貸付有価証券 9,200株
立花エレテック	11,900	3,460.00	41,174,000	貸付有価証券 200株(200株)
フォーバル	7,800	1,120.00	8,736,000	貸付有価証券 600株(100株)
PALTA C	30,600	4,984.00	152,510,400	貸付有価証券 200株
三谷産業	34,900	718.00	25,058,200	貸付有価証券 16,400株
コア商事ホールディングス	17,800	857.00	15,254,600	貸付有価証券 8,800株
KPPグループホールディングス	52,200	910.00	47,502,000	貸付有価証券 2,800株
ヤマタネ	16,000	2,303.00	36,848,000	貸付有価証券 3,700株(600株)
泉州電業	12,700	6,470.00	82,169,000	貸付有価証券 200株(200株)
トラスコ中山	41,900	2,415.00	101,188,500	
オートバックスセブン	69,500	1,694.00	117,733,000	
モリト	14,200	2,010.00	28,542,000	貸付有価証券 1,500株
加藤産業	24,700	6,930.00	171,171,000	
イエローハット	50,300	1,710.00	86,013,000	
JKホールディングス	13,100	1,503.00	19,689,300	貸付有価証券 100株
日伝	11,100	2,500.00	27,750,000	貸付有価証券 5,200株(4,700株)
杉本商事	16,100	1,435.00	23,103,500	貸付有価証券 1,400株
因幡電機産業	104,300	2,783.50	290,319,050	
東テク	22,200	4,360.00	96,792,000	貸付有価証券 200株
ミスミグループ本社	281,700	3,070.00	864,819,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
スズケン	66,200	6,326.00	418,781,200	
ジェコス	14,300	1,807.00	25,840,100	貸付有価証券 100株(100株)
インターメスティック	8,600	1,964.00	16,890,400	貸付有価証券 200株(100株)
サンエー	33,800	3,090.00	104,442,000	貸付有価証券 16,000株
カワチ薬品	15,600	3,140.00	48,984,000	貸付有価証券 7,300株
エービーシー・マート	104,800	2,606.50	273,161,200	貸付有価証券 1,500株
ハードオフコーポレーション	7,900	2,068.00	16,337,200	貸付有価証券 300株
アスクル	38,000	1,302.00	49,476,000	貸付有価証券 9,700株(8,800株)
ゲオホールディングス	22,500	1,741.00	39,172,500	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	27,500	3,010.00	82,775,000	貸付有価証券 13,000株

くら寿司	23,400	3,660.00	85,644,000	貸付有価証券 4,900株(2,700株)
キャンドウ	7,100	3,540.00	25,134,000	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	78,400	1,693.00	132,731,200	
エディオン	94,800	2,253.00	213,584,400	貸付有価証券 20,700株
サーラコーポレーション	41,900	1,186.00	49,693,400	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
ハローズ	9,100	4,900.00	44,590,000	貸付有価証券 4,300株
フジオフードグループ本社	32,600	1,061.00	34,588,600	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,500	1,423.00	20,633,500	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,200	5,510.00	39,672,000	貸付有価証券 300株
ハニーズホールディングス	17,700	1,520.00	26,904,000	貸付有価証券 500株(200株)
アルペン	19,200	2,224.00	42,700,800	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	24,700	1,898.00	46,880,600	貸付有価証券 11,000株
ジンスホールディングス	13,500	5,270.00	71,145,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ビックカメラ	106,200	1,778.00	188,823,600	貸付有価証券 50,600株(300株)
DCMホールディングス	103,400	1,710.00	176,814,000	貸付有価証券 200株
Monotaro	283,000	1,966.00	556,378,000	貸付有価証券 35,400株(9,900株)
J.フロントリテイリング	229,100	2,611.00	598,180,100	貸付有価証券 2,600株
ドトール・日レスホールディングス	35,400	2,961.00	104,819,400	貸付有価証券 16,800株
マツキヨココカラ&カンパニー	347,400	2,581.00	896,639,400	貸付有価証券 19,900株(19,900株)
ブロンコビリー	11,700	3,970.00	46,449,000	貸付有価証券 5,600株(1,900株)
ZOZO	314,700	1,097.50	345,383,250	貸付有価証券 8,700株(5,500株)
トレジャー・ファクトリー	13,700	1,751.00	23,988,700	貸付有価証券 6,500株
物語コーポレーション	38,700	4,980.00	192,726,000	
三越伊勢丹ホールディングス	311,100	3,005.00	934,855,500	貸付有価証券 3,000株(2,800株)
Hamee	9,200	475.00	4,370,000	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	28,300	3,365.00	95,229,500	
シュッピン	21,100	1,328.00	28,020,800	貸付有価証券 10,100株
オイシックス・ラ・大地	29,500	1,393.00	41,093,500	貸付有価証券 13,800株(12,900株)
ネクステージ	45,700	3,680.00	168,176,000	
ジョイフル本田	58,500	2,214.00	129,519,000	
エターナルホスピタリティグループ	8,200	3,560.00	29,192,000	貸付有価証券 400株

ホットランドホールディングス	15,300	1,924.00	29,437,200	貸付有価証券 7,700株
すかいらくホールディングス	272,900	3,657.00	997,995,300	貸付有価証券 31,800株(2,700株)
SFPホールディングス	11,300	2,313.00	26,136,900	貸付有価証券 5,500株
綿半ホールディングス	15,500	1,493.00	23,141,500	貸付有価証券 200株(100株)
ヨシックスホールディングス	5,800	3,575.00	20,735,000	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	98,300	973.00	95,645,900	貸付有価証券 46,200株(900株)
あさひ	16,700	1,317.00	21,993,900	貸付有価証券 2,300株(1,300株)
コスモス薬品	33,900	7,341.00	248,859,900	
セブン&アイ・ホールディングス	2,205,300	2,313.00	5,100,858,900	貸付有価証券 1,500株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	300,300	769.00	230,930,700	貸付有価証券 144,400株
ツルハホールディングス	312,000	2,708.00	844,896,000	貸付有価証券 82,300株(50,000株)
サンマルクホールディングス	17,800	3,040.00	54,112,000	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	56,300	4,287.00	241,358,100	貸付有価証券 27,000株(700株)
TOKYO BASE	27,600	390.00	10,764,000	
JMホールディングス	28,800	1,735.00	49,968,000	貸付有価証券 3,400株
アレンザホールディングス	14,900	1,461.00	21,768,900	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	6,000	2,083.00	12,498,000	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,300	804.00	18,733,200	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	47,200	4,002.00	188,894,400	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
力の源ホールディングス	15,000	1,527.00	22,905,000	貸付有価証券 7,400株(3,400株)
FOOD & LIFE COMPANIE	114,700	9,514.00	1,091,255,800	
ブルーゾーンホールディングス	23,600	9,452.00	223,067,200	
メディカルシステムネットワーク	19,500	521.00	10,159,500	
Japan Eyewear Holding	6,400	1,951.00	12,486,400	
ノジマ	195,400	1,168.00	228,227,200	
カップ・クリエイト	31,400	1,537.00	48,261,800	貸付有価証券 15,100株(6,000株)
良品計画	435,900	3,603.00	1,570,547,700	貸付有価証券 800株(800株)
アドヴァングループ	12,800	1,018.00	13,030,400	
アルビス	6,500	2,742.00	17,823,000	
G-7ホールディングス	21,800	1,504.00	32,787,200	
イオン北海道	59,000	946.00	55,814,000	貸付有価証券 28,300株
コジマ	33,000	1,334.00	44,022,000	貸付有価証券 16,200株

コーナン商事	22,000	4,205.00	92,510,000	貸付有価証券 10,500株
エコス	7,400	3,255.00	24,087,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,100	973.00	23,449,300	貸付有価証券 700株(700株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	2,017,700	956.40	1,929,728,280	貸付有価証券 100株
西松屋チェーン	44,200	2,239.00	98,963,800	貸付有価証券 21,100株
ゼンショーホールディン グス	102,100	9,717.00	992,105,700	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
幸楽苑	19,100	1,244.00	23,760,400	貸付有価証券 2,700株
サイゼリヤ	25,800	6,720.00	173,376,000	
V Tホールディングス	77,800	559.00	43,490,200	貸付有価証券 2,100株
魚力	7,000	2,340.00	16,380,000	
ユナイテッドアローズ	21,300	2,577.00	54,890,100	
ハイデイ日高	32,300	3,255.00	105,136,500	貸付有価証券 15,300株(400株)
コロワイド	112,700	1,846.50	208,100,550	貸付有価証券 54,100株(5,500株)
巻番屋	78,800	920.00	72,496,000	貸付有価証券 36,800株(9,300株)
スギホールディングス	107,200	3,567.00	382,382,400	貸付有価証券 8,400株(1,400株)
薬王堂ホールディングス	11,100	2,062.00	22,888,200	貸付有価証券 100株
ダブルエー	8,100	1,335.00	10,813,500	貸付有価証券 3,500株
スクロール	34,200	1,354.00	46,306,800	
ヨンドシーホールディン グス	18,900	1,878.00	35,494,200	貸付有価証券 8,900株(700株)
木曽路	30,200	2,587.00	78,127,400	貸付有価証券 14,300株
S R S ホールディングス	32,900	1,260.00	41,454,000	貸付有価証券 15,700株(800株)
千趣会	40,400	146.00	5,898,400	貸付有価証券 19,300株(200株)
リテールパートナーズ	29,600	1,411.00	41,765,600	貸付有価証券 14,100株
上新電機	21,700	2,800.00	60,760,000	貸付有価証券 400株(400株)
日本瓦斯	95,500	3,049.00	291,179,500	貸付有価証券 300株(200株)
ロイヤルホールディン グス	77,400	1,528.00	118,267,200	貸付有価証券 35,500株(1,000株)
チヨダ	19,400	1,121.00	21,747,400	貸付有価証券 9,200株
ライフコーポレーション	38,300	2,727.00	104,444,100	貸付有価証券 200株
リンガーハット	27,600	2,296.00	63,369,600	貸付有価証券 13,200株(3,700株)
MrMaxHD	16,800	815.00	13,692,000	
AOKIホールディング ス	42,800	1,804.00	77,211,200	
オークワ	26,600	899.00	23,913,400	貸付有価証券 12,800株(2,400株)

コメリ	26,600	3,640.00	96,824,000	貸付有価証券 100株(100株)
青山商事	42,700	2,614.00	111,617,800	貸付有価証券 600株(600株)
しまむら	46,900	11,140.00	522,466,000	貸付有価証券 1,100株
高島屋	289,500	2,341.50	677,864,250	貸付有価証券 22,800株
松屋	37,600	2,524.00	94,902,400	貸付有価証券 10,000株
エイチ・ツー・オー リテイリング	97,200	2,475.50	240,618,600	
近鉄百貨店	11,400	1,813.00	20,668,200	貸付有価証券 4,100株(1,500株)
丸井グループ	116,600	3,196.00	372,653,600	
アクシアル リテイリング	54,500	1,281.00	69,814,500	
イオン	2,356,900	2,400.50	5,657,738,450	貸付有価証券 158,300株(158,300 株)
イズミ	35,400	3,130.00	110,802,000	貸付有価証券 16,600株
平和堂	32,700	3,205.00	104,803,500	貸付有価証券 15,600株
フジ	30,600	2,160.00	66,096,000	貸付有価証券 16,600株(900株)
ゼビオホールディングス	23,700	1,118.00	26,496,600	貸付有価証券 2,600株(2,200株)
ケーズホールディングス	135,800	1,689.50	229,434,100	
シルバーライフ	5,400	819.00	4,422,600	貸付有価証券 2,600株
Genky Drugs tores	17,500	4,520.00	79,100,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
ブックオフグループホ ールディングス	14,500	1,700.00	24,650,000	貸付有価証券 6,900株
ギフトホールディングス	11,300	3,975.00	44,917,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,500	6,421.00	144,472,500	
Genki Global Dining	11,300	2,959.00	33,436,700	貸付有価証券 3,000株
ヤマダホールディングス	614,000	569.20	349,488,800	
アークランズ	59,400	2,016.00	119,750,400	貸付有価証券 28,200株(2,300株)
ニトリホールディングス	323,000	3,426.00	1,106,598,000	貸付有価証券 18,400株(10,300株)
グルメ杵屋	16,200	1,014.00	16,426,800	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディン グス	14,000	1,288.00	18,032,000	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	73,500	3,137.00	230,569,500	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	9,400	6,010.00	56,494,000	貸付有価証券 2,300株(400株)
サガミホールディングス	32,100	1,927.00	61,856,700	貸付有価証券 15,000株
王将フードサービス	41,200	3,210.00	132,252,000	貸付有価証券 200株(100株)
ミニストップ	14,500	2,018.00	29,261,000	貸付有価証券 7,100株(7,100株)

アークス	33,600	3,865.00	129,864,000	貸付有価証券 15,900株
パローホールディングス	38,100	3,615.00	137,731,500	
ベルク	8,800	7,790.00	68,552,000	貸付有価証券 100株
大庄	13,500	1,180.00	15,930,000	貸付有価証券 6,500株(1,700株)
ファーストリテイリング	134,700	67,520.00	9,094,944,000	貸付有価証券 200株(200株)
サンドラッグ	58,900	4,191.00	246,849,900	
サックスパーホールディングス	16,900	819.00	13,841,100	貸付有価証券 7,900株(100株)
ベルーナ	48,000	983.00	47,184,000	貸付有価証券 600株
いよぎんホールディングス	243,300	3,480.00	846,684,000	
しずおかフィナンシャルグループ	409,300	3,025.00	1,238,132,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	156,500	3,309.00	517,858,500	貸付有価証券 2,600株(400株)
楽天銀行	98,500	8,789.00	865,716,500	貸付有価証券 3,900株(1,400株)
京都フィナンシャルグループ	255,200	3,679.00	938,880,800	
めぶきフィナンシャルグループ	868,700	1,292.00	1,122,360,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,800	11,090.00	263,942,000	
九州フィナンシャルグループ	359,700	1,303.50	468,868,950	
ゆうちょ銀行	2,018,500	2,964.00	5,982,834,000	貸付有価証券 137,600株
富山第一銀行	59,000	2,618.00	154,462,000	
横浜フィナンシャルグループ	969,200	1,662.00	1,610,810,400	貸付有価証券 13,300株(13,200株)
西日本フィナンシャルホールディングス	113,600	4,242.00	481,891,200	
三十三フィナンシャルグループ	18,000	5,980.00	107,640,000	貸付有価証券 400株(200株)
第四北越フィナンシャルグループ	175,100	1,981.00	346,873,100	
ひろぎんホールディングス	258,500	1,926.00	497,871,000	
おきなわフィナンシャルグループ	15,800	5,900.00	93,220,000	貸付有価証券 100株(100株)
十六フィナンシャルグループ	26,100	9,400.00	245,340,000	
CCIグループ	194,000	997.00	193,418,000	貸付有価証券 13,100株(13,100株)
プロクレアホールディングス	22,700	2,826.00	64,150,200	貸付有価証券 300株(300株)
あいちフィナンシャルグループ	38,100	6,140.00	233,934,000	貸付有価証券 800株
SBI新生銀行	237,000	1,902.00	450,774,000	貸付有価証券 103,800株(15,300株)
あおぞら銀行	118,400	2,840.00	336,256,000	貸付有価証券 32,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,723,400	2,951.50	34,601,615,100	

りそなホールディングス	2,279,100	1,942.00	4,426,012,200	貸付有価証券 100株
三井住友トラストグループ	647,000	5,551.00	3,591,497,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
三井住友フィナンシャルグループ	4,082,700	5,878.00	23,998,110,600	貸付有価証券 11,700株(11,700株)
千葉銀行	568,400	2,322.50	1,320,109,000	貸付有価証券 27,800株
群馬銀行	335,200	2,169.50	727,216,400	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
武蔵野銀行	25,900	6,180.00	160,062,000	貸付有価証券 700株(700株)
千葉興業銀行	35,100	2,383.00	83,643,300	貸付有価証券 1,400株
筑波銀行	81,600	687.00	56,059,200	貸付有価証券 17,400株(16,400株)
七十七銀行	59,500	9,440.00	561,680,000	
秋田銀行	12,400	5,440.00	67,456,000	貸付有価証券 400株
山形銀行	23,900	2,610.00	62,379,000	貸付有価証券 500株
岩手銀行	11,700	6,690.00	78,273,000	貸付有価証券 100株
東邦銀行	213,800	720.00	153,936,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	148,400	6,684.00	991,905,600	
スルガ銀行	125,200	2,101.00	263,045,200	貸付有価証券 2,900株
八十二長野銀行	383,200	2,035.50	780,003,600	
山梨中央銀行	22,600	5,240.00	118,424,000	
大垣共立銀行	38,400	6,240.00	239,616,000	貸付有価証券 1,000株(600株)
福井銀行	17,900	3,340.00	59,786,000	貸付有価証券 200株(100株)
清水銀行	7,400	2,727.00	20,179,800	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	28,100	8,560.00	240,536,000	貸付有価証券 200株
南都銀行	28,000	7,310.00	204,680,000	
百五銀行	174,800	1,539.00	269,017,200	貸付有価証券 3,400株
紀陽銀行	61,700	4,170.00	257,289,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	112,100	6,072.00	680,671,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
山陰合同銀行	116,300	1,744.00	202,827,200	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
百十四銀行	18,200	9,440.00	171,808,000	貸付有価証券 300株
四国銀行	29,200	2,378.00	69,437,600	貸付有価証券 800株(300株)
阿波銀行	27,500	5,760.00	158,400,000	貸付有価証券 100株(100株)
大分銀行	11,600	9,560.00	110,896,000	貸付有価証券 100株
宮崎銀行	10,900	9,230.00	100,607,000	
佐賀銀行	11,700	4,990.00	58,383,000	貸付有価証券 1,100株
琉球銀行	39,500	2,372.00	93,694,000	貸付有価証券

				600株
セブン銀行	582,500	296.30	172,594,750	貸付有価証券 4,700株
みずほフィナンシャルグループ	2,635,300	7,033.00	18,534,064,900	
山口フィナンシャルグループ	182,200	2,699.50	491,848,900	
名古屋銀行	34,800	5,470.00	190,356,000	貸付有価証券 500株(500株)
北洋銀行	240,100	1,029.00	247,062,900	
愛媛銀行	27,100	1,899.00	51,462,900	貸付有価証券 500株(200株)
京葉銀行	80,300	2,109.00	169,352,700	
栃木銀行	100,500	993.00	99,796,500	貸付有価証券 9,200株(3,000株)
北日本銀行	5,900	5,090.00	30,031,000	
東和銀行	36,700	1,169.00	42,902,300	貸付有価証券 1,000株(100株)
トモニホールディングス	177,500	960.00	170,400,000	
フィデアホールディングス	19,200	2,155.00	41,376,000	貸付有価証券 1,200株
池田泉州ホールディングス	257,800	909.00	234,340,200	
F P G	59,100	2,087.00	123,341,700	
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,100	2,026.00	60,982,600	貸付有価証券 10,700株(5,100株)
S B Iホールディングス	652,800	3,421.00	2,233,228,800	貸付有価証券 9,200株
ジャフコ グループ	49,800	2,427.00	120,864,600	貸付有価証券 4,900株
大和証券グループ本社	1,328,800	1,599.00	2,124,751,200	貸付有価証券 2,300株
野村ホールディングス	3,125,100	1,453.50	4,542,332,850	
岡三証券グループ	146,800	957.00	140,487,600	貸付有価証券 1,100株
丸三証券	61,800	1,100.00	67,980,000	貸付有価証券 7,100株(7,100株)
東洋証券	57,300	772.00	44,235,600	貸付有価証券 4,600株(300株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,600	777.00	171,406,200	
水戸証券	51,000	633.00	32,283,000	貸付有価証券 1,000株
いちよし証券	34,800	1,334.00	46,423,200	貸付有価証券 1,100株(200株)
松井証券	128,100	939.00	120,285,900	
マネックスグループ	196,900	720.00	141,768,000	
極東証券	25,400	1,787.00	45,389,800	貸付有価証券 2,300株
岩井コスモホールディングス	19,400	3,885.00	75,369,000	貸付有価証券 300株
アイザワ証券グループ	19,500	1,482.00	28,899,000	貸付有価証券 4,300株
スパークス・グループ	20,500	2,106.00	43,173,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
ライフネット生命保険	29,800	2,072.00	61,745,600	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
かんぽ生命保険	209,900	4,883.00	1,024,941,700	

F P パートナー	8,200	2,328.00	19,089,600	貸付有価証券 4,000株(400株)
S O M P O ホールディングス	922,900	5,971.00	5,510,635,900	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
アニコム ホールディングス	58,200	1,160.00	67,512,000	貸付有価証券 1,500株
M S & A D インシュアランスグループホール	1,158,500	4,333.00	5,019,780,500	
ソニーフィナンシャルグループ	6,508,500	160.40	1,043,963,400	貸付有価証券 13,700株
第一生命ホールディングス	3,655,500	1,571.50	5,744,618,250	貸付有価証券 33,600株(33,600株)
東京海上ホールディングス	1,910,500	6,478.00	12,376,219,000	
T & D ホールディングス	460,600	4,013.00	1,848,387,800	貸付有価証券 500株
N S グループ	24,800	1,636.00	40,572,800	
全国保証	106,900	3,180.00	339,942,000	
ジェイリース	14,000	1,416.00	19,824,000	
S B I アルヒ	18,900	932.00	17,614,800	貸付有価証券 9,200株(4,200株)
プレミアグループ	31,600	1,877.00	59,313,200	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	56,100	536.00	30,069,600	貸付有価証券 16,000株(6,700株)
クレディセゾン	104,700	4,792.00	501,722,400	
芙蓉総合リース	51,300	4,616.00	236,800,800	
みずほリース	139,600	1,517.00	211,773,200	貸付有価証券 300株(300株)
東京センチュリー	138,900	2,282.50	317,039,250	
日本証券金融	68,300	2,257.00	154,153,100	
アイフル	307,800	524.00	161,287,200	貸付有価証券 4,000株(3,500株)
リコーリース	17,600	6,240.00	109,824,000	
イオンフィナンシャルサービス	106,700	1,814.00	193,553,800	貸付有価証券 200株
アコム	331,600	515.60	170,972,960	
ジャックス	22,300	4,355.00	97,116,500	
オリエントコーポレーション	72,800	1,155.00	84,084,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
オリックス	1,148,800	5,421.00	6,227,644,800	
三菱H C キャピタル	931,600	1,526.00	1,421,621,600	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	1,019,200	1,847.50	1,882,972,000	
イー・ギャランティ	30,400	1,747.00	53,108,800	貸付有価証券 2,800株(100株)
N E C キャピタルソリューション	9,100	4,340.00	39,494,000	貸付有価証券 600株
r o b o t h o m e	51,400	205.00	10,537,000	貸付有価証券 25,600株
大東建託	316,100	3,504.00	1,107,614,400	貸付有価証券 58,500株(58,500株)
いちご	157,300	438.00	68,897,400	貸付有価証券 26,600株(24,900株)
日本駐車場開発	221,200	284.00	62,820,800	貸付有価証券

				4,200株(4,200株)
スター・マイカ・ホールディングス	19,600	1,581.00	30,987,600	貸付有価証券 1,000株
S R Eホールディングス	9,200	2,813.00	25,879,600	貸付有価証券 1,800株(500株)
ヒューリック	541,800	2,015.00	1,091,727,000	貸付有価証券 18,100株(3,400株)
野村不動産ホールディングス	518,100	1,097.00	568,355,700	貸付有価証券 1,300株
三重交通グループホールディングス	45,400	592.00	26,876,800	貸付有価証券 21,700株(1,300株)
ディア・ライフ	31,600	1,111.00	35,107,600	貸付有価証券 2,400株
地主	15,200	3,300.00	50,160,000	
J P M C	10,000	1,354.00	13,540,000	
フージャースホールディングス	32,400	1,318.00	42,703,200	貸付有価証券 900株
オープンハウスグループ	57,600	11,550.00	665,280,000	
東急不動産ホールディングス	507,900	1,543.00	783,689,700	
飯田グループホールディングス	158,300	2,698.50	427,172,550	
A n d D oホールディングス	9,900	1,089.00	10,781,100	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	7,800	8,040.00	62,712,000	
グッドコムアセット	19,400	1,443.00	27,994,200	貸付有価証券 9,300株(2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,700	3,425.00	26,372,500	
ロードスターキャピタル	10,600	3,565.00	37,789,000	貸付有価証券 4,900株
アズーム	3,200	4,370.00	13,984,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
霞ヶ関キャピタル	18,500	7,580.00	140,230,000	貸付有価証券 1,600株
パーク24	132,800	2,200.50	292,226,400	
パラカ	5,200	2,019.00	10,498,800	
三井不動産	2,748,400	2,053.50	5,643,839,400	
三菱地所	1,116,500	4,864.00	5,430,656,000	
平和不動産	38,400	2,499.00	95,961,600	貸付有価証券 200株
東京建物	176,100	4,082.00	718,840,200	貸付有価証券 4,300株
京阪神ビルディング	27,600	2,039.00	56,276,400	貸付有価証券 700株(400株)
住友不動産	528,400	4,830.00	2,552,172,000	貸付有価証券 100株(100株)
テーオーシー	33,100	883.00	29,227,300	貸付有価証券 100株
レオパレス21	165,200	712.00	117,622,400	
スターツコーポレーション	34,300	5,180.00	177,674,000	貸付有価証券 100株(100株)
フジ住宅	23,400	880.00	20,592,000	
空港施設	26,200	1,048.00	27,457,600	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
明和地所	14,900	1,181.00	17,596,900	貸付有価証券 5,500株(900株)

ゴールドクレスト	10,100	3,320.00	33,532,000	貸付有価証券 400株（200株）
エスリード	8,700	7,080.00	61,596,000	貸付有価証券 400株
日神グループホールディングス	29,800	805.00	23,989,000	貸付有価証券 14,200株
エスコン	41,700	1,139.00	47,496,300	貸付有価証券 300株
M I R A R T Hホールディングス	118,800	415.00	49,302,000	貸付有価証券 5,000株
カチタス	49,900	3,350.00	167,165,000	
トーセイ	55,000	1,649.00	90,695,000	
サンフロンティア不動産	27,500	2,545.00	69,987,500	
F Jネクストホールディングス	17,100	1,894.00	32,387,400	
グランディハウス	17,400	643.00	11,188,200	貸付有価証券 1,100株
日本空港ビルデング	65,700	5,501.00	361,415,700	
L I F U L L	56,900	214.00	12,176,600	貸付有価証券 6,500株
ジェイエイシーリクルートメント	70,100	924.00	64,772,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
日本M&Aセンターホールディングス	309,100	702.80	217,235,480	貸付有価証券 72,400株（4,200株）
フィットイージー	4,400	2,652.00	11,668,800	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
メンバーズ	6,600	1,190.00	7,854,000	貸付有価証券 200株（200株）
U Tグループ	380,500	201.00	76,480,500	貸付有価証券 4,200株
アイティメディア	10,400	1,809.00	18,813,600	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,300	1,857.00	26,555,100	
オープンアップグループ	58,300	1,867.00	108,846,100	
コシダカホールディングス	53,200	1,164.00	61,924,800	貸付有価証券 3,400株
パソナグループ	19,900	1,989.00	39,581,100	貸付有価証券 7,200株（5,400株）
リンクアンドモチベーション	46,200	532.00	24,578,400	貸付有価証券 22,300株
エス・エム・エス	74,100	1,708.00	126,562,800	貸付有価証券 1,100株
パーソルホールディングス	1,768,400	239.40	423,354,960	貸付有価証券 3,700株
クックパッド	37,900	149.00	5,647,100	貸付有価証券 17,800株（2,200株）
学情	8,800	1,856.00	16,332,800	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	9,700	1,990.00	19,303,000	貸付有価証券 4,600株（100株）
N J S	4,300	4,470.00	19,221,000	貸付有価証券 2,300株
A L S O K	324,000	1,163.50	376,974,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
カカクコム	125,900	1,698.00	213,778,200	
セントケア・ホールディング	3,500	1,212.00	4,242,000	貸付有価証券 100株
ルネサンス	15,100	1,127.00	17,017,700	貸付有価証券

				7,500株
ディップ	33,900	2,021.00	68,511,900	貸付有価証券 15,900株(10,100株)
デジタルホールディングス	10,500	2,005.00	21,052,500	
新日本科学	20,600	1,699.00	34,999,400	貸付有価証券 9,700株
エムスリー	383,300	1,590.00	609,447,000	貸付有価証券 17,900株(5,300株)
ワールドホールディングス	8,900	2,785.00	24,786,500	貸付有価証券 700株
博報堂DYホールディングス	247,400	1,152.50	285,128,500	貸付有価証券 25,800株(19,700株)
ぐるなび	36,100	151.00	5,451,100	貸付有価証券 17,100株(14,000株)
タカミヤ	26,300	441.00	11,598,300	貸付有価証券 100株(100株)
ファンコミュニケーションズ	28,100	476.00	13,375,600	貸付有価証券 5,200株
ライク	10,100	1,594.00	16,099,400	貸付有価証券 4,900株
エスプール	50,200	257.00	12,901,400	貸付有価証券 17,100株(6,100株)
WDBホールディングス	8,500	1,582.00	13,447,000	貸付有価証券 100株
アドウェイズ	20,700	279.00	5,775,300	貸付有価証券 1,500株
バリューコマース	17,000	450.00	7,650,000	貸付有価証券 7,700株(7,400株)
インフォマート	183,100	383.00	70,127,300	貸付有価証券 86,100株
J Pホールディングス	49,600	762.00	37,795,200	貸付有価証券 23,800株
CLホールディングス	5,700	1,194.00	6,805,800	貸付有価証券 2,700株(300株)
プレステージ・インターナショナル	71,800	675.00	48,465,000	
アミューズ	10,500	2,051.00	21,535,500	
ドリームインキュベータ	6,100	2,814.00	17,165,400	貸付有価証券 2,900株(600株)
クイック	47,900	863.00	41,337,700	貸付有価証券 1,400株
電通グループ	187,500	2,868.00	537,750,000	貸付有価証券 46,200株(10,500株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	717.00	6,668,100	貸付有価証券 500株(500株)
ぴあ	8,800	2,902.00	25,537,600	貸付有価証券 4,100株(500株)
イオンファンタジー	8,400	2,744.00	23,049,600	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	23,700	1,004.00	23,794,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
H.U.グループホールディングス	60,800	3,237.00	196,809,600	貸付有価証券 1,100株
アルプス技研	16,100	2,617.00	42,133,700	貸付有価証券 200株
日本空調サービス	20,800	1,520.00	31,616,000	貸付有価証券 1,500株
オリエンタルランド	1,143,400	2,769.50	3,166,646,300	貸付有価証券 12,300株(9,400株)

ダスキン	44,000	4,268.00	187,792,000	
明光ネットワークジャパン	25,500	717.00	18,283,500	貸付有価証券 2,500株（2,300株）
ファルコホールディングス	7,500	2,693.00	20,197,500	貸付有価証券 100株（100株）
ラウンドワン	183,600	1,017.50	186,813,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
リゾートトラスト	183,800	1,842.00	338,559,600	
ビー・エム・エル	25,900	4,085.00	105,801,500	
リソー教育グループ	60,600	209.00	12,665,400	貸付有価証券 16,300株
早稲田アカデミー	9,400	2,041.00	19,185,400	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	367,900	1,879.00	691,284,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
サイバーエージェント	393,300	1,314.00	516,796,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
楽天グループ	1,531,100	839.40	1,285,205,340	貸付有価証券 50,200株
クリーク・アンド・リバー社	11,400	1,475.00	16,815,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
SBIグローバルアセットマネジメント	36,300	611.00	22,179,300	貸付有価証券 9,100株
テー・オー・ダブリュー	38,000	378.00	14,364,000	貸付有価証券 300株（100株）
GMOインターネット	4,700	773.00	3,633,100	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	8,400	1,685.00	14,154,000	貸付有価証券 400株
セントラルスポーツ	8,100	2,507.00	20,306,700	貸付有価証券 3,900株
フルキャストホールディングス	14,900	1,657.00	24,689,300	貸付有価証券 7,200株
エン	31,600	1,230.00	38,868,000	貸付有価証券 100株
弁護士ドットコム	7,200	2,285.00	16,452,000	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
アイ・オールジャパンホールディングス	10,100	811.00	8,191,100	貸付有価証券 200株（200株）
Keep Per 技研	12,000	3,600.00	43,200,000	貸付有価証券 5,600株
Gunosy	15,400	554.00	8,531,600	貸付有価証券 7,300株
イー・ガーディアン	5,900	1,622.00	9,569,800	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	59,400	2,075.00	123,255,000	
ベクトル	26,500	1,378.00	36,517,000	貸付有価証券 2,100株
チャーム・ケア・コーポレーション	16,200	1,416.00	22,939,200	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,100	2,747.00	19,503,700	貸付有価証券 200株（100株）
I B J	14,800	758.00	11,218,400	
アサンテ	9,600	1,613.00	15,484,800	貸付有価証券 4,100株（1,600株）
バリューHR	17,400	1,431.00	24,899,400	貸付有価証券 8,300株（100株）
M&Aキャピタルパートナーズ	15,700	3,510.00	55,107,000	貸付有価証券 400株

ライドオンエクスプレスホールディングス	7,700	1,033.00	7,954,100	貸付有価証券 3,700株
シグマクシス・ホールディングス	54,600	674.00	36,800,400	貸付有価証券 200株
ウィルグループ	17,900	1,310.00	23,449,000	貸付有価証券 8,500株
リクルートホールディングス	1,434,600	6,327.00	9,076,714,200	
エラン	17,100	725.00	12,397,500	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,746,700	1,987.50	3,471,566,250	貸付有価証券 21,300株（17,700株）
ベルシステム24ホールディングス	26,300	1,448.00	38,082,400	貸付有価証券 300株（300株）
鎌倉新書	19,300	568.00	10,962,400	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
エアトリ	15,800	743.00	11,739,400	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
アトラエ	14,500	702.00	10,179,000	
ストライク	9,500	4,290.00	40,755,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
ソラスト	46,800	912.00	42,681,600	貸付有価証券 8,600株
セラク	5,800	1,583.00	9,181,400	貸付有価証券 500株（500株）
インソース	42,100	702.00	29,554,200	
ペイカレント	142,600	4,474.00	637,992,400	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
Orchestra Holdings	4,200	1,128.00	4,737,600	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	28,700	514.00	14,751,800	貸付有価証券 300株
MS - Japan	12,300	1,065.00	13,099,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	164,000	1,608.00	263,712,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
エル・ティー・エス	2,700	1,696.00	4,579,200	貸付有価証券 200株（200株）
ミダックホールディングス	9,800	2,025.00	19,845,000	貸付有価証券 4,400株
キュービーネットホールディングス	9,400	1,356.00	12,746,400	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	26,700	245.00	6,541,500	貸付有価証券 10,300株（2,600株）
マネジメントソリューションズ	10,700	1,422.00	15,215,400	貸付有価証券 3,700株
プロレド・パートナーズ	4,700	503.00	2,364,100	貸付有価証券 100株（100株）
フロンティア・マネジメント	7,500	560.00	4,200,000	貸付有価証券 3,600株
アンピスホールディングス	41,500	502.00	20,833,000	貸付有価証券 19,700株（19,200株）
カーブスホールディングス	53,000	769.00	40,757,000	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリング	3,800	1,699.00	6,456,200	貸付有価証券 600株
Fast Fitness Japan	5,300	2,302.00	12,200,600	貸付有価証券 200株（200株）
Mac bee Planet	8,300	1,467.00	12,176,100	貸付有価証券 2,700株（600株）

ダイレクトマーケティングミックス	20,200	352.00	7,110,400	貸付有価証券 100株
ポピンス	2,900	1,399.00	4,057,100	
LITALICO	17,600	1,320.00	23,232,000	貸付有価証券 700株
リログループ	86,400	1,816.00	156,902,400	
東祥	16,200	944.00	15,292,800	貸付有価証券 100株
ビーウィズ	8,000	1,750.00	14,000,000	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	14,900	301.00	4,484,900	貸付有価証券 7,100株(7,000株)
TREホールディングス	44,500	1,828.00	81,346,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
人・夢・技術グループ	8,000	1,612.00	12,896,000	貸付有価証券 400株(200株)
NISSOホールディングス	16,800	663.00	11,138,400	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	42,300	3,810.00	161,163,000	貸付有価証券 1,800株(600株)
GENOVA	11,300	603.00	6,813,900	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,300	2,842.00	57,692,600	
クオッツ総研ホールディングス	22,900	758.00	17,358,200	貸付有価証券 10,700株
エイチ・アイ・エス	56,400	1,294.00	72,981,600	貸付有価証券 600株
ラックランド	8,800	1,792.00	15,769,600	貸付有価証券 1,000株
共立メンテナンス	74,600	2,703.00	201,643,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
イチネンホールディングス	18,400	2,154.00	39,633,600	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	20,000	3,365.00	67,300,000	貸付有価証券 100株(100株)
スペース	14,100	1,645.00	23,194,500	貸付有価証券 500株(500株)
燦ホールディングス	16,200	1,476.00	23,911,200	
スバル興業	6,600	3,550.00	23,430,000	貸付有価証券 200株
タナベコンサルティンググループ	16,200	728.00	11,793,600	貸付有価証券 700株
ナガワ	5,200	5,960.00	30,992,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,200	5,640.00	80,088,000	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
カナモト	27,300	4,115.00	112,339,500	
ニシオホールディングス	16,000	4,485.00	71,760,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	24,800	3,980.00	98,704,000	貸付有価証券 200株(200株)
乃村工藝社	84,600	1,413.00	119,539,800	貸付有価証券 4,900株
藤田観光	38,800	2,381.00	92,382,800	貸付有価証券 9,100株(5,900株)
KNT-CTホールディングス	9,600	1,664.00	15,974,400	貸付有価証券 300株
トーカイ	14,000	2,575.00	36,050,000	

セコム	362,200	5,954.00	2,156,538,800	貸付有価証券 500株（200株）
セントラル警備保障	9,400	2,925.00	27,495,000	貸付有価証券 100株
丹青社	41,000	1,559.00	63,919,000	貸付有価証券 700株
メイテックグループホールディングス	71,500	3,373.00	241,169,500	
応用地質	17,200	2,873.00	49,415,600	貸付有価証券 500株（100株）
船井総研ホールディングス	77,600	1,133.00	87,920,800	貸付有価証券 10,000株（8,800株）
学究社	7,700	2,451.00	18,872,700	
ナック	19,700	541.00	10,657,700	貸付有価証券 9,400株
ダイセキ	37,300	3,670.00	136,891,000	貸付有価証券 200株
ステップ	7,100	2,511.00	17,828,100	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,654 組入時価比率：99.5%		1,016,514,279,200 100.0%	
合計			1,016,514,279,200	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	4,322,116,198	-	4,579,200,000	257,024,402
合計	4,322,116,198	-	4,579,200,000	257,024,402

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,145,140,205
国債証券	1,082,302,174,400
地方債証券	66,948,768,645
特殊債券	71,911,717,334
社債券	64,572,020,400
未収利息	3,657,297,437

(2026年 2月18日現在)

前払費用	258,017,860
流動資産合計	1,295,795,136,281
資産合計	1,295,795,136,281
負債の部	
流動負債	
未払金	300,000,000
未払解約金	769,648,747
流動負債合計	1,069,648,747
負債合計	1,069,648,747
純資産の部	
元本等	
元本	1,122,885,625,148
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	171,839,862,386
元本等合計	1,294,725,487,534
純資産合計	1,294,725,487,534
負債純資産合計	1,295,795,136,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1530円
(10,000口当たり純資産額)	(11,530円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

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

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在	
期首	2025年 2月19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	1,009,167,603,728円
同期中における追加設定元本額	296,103,703,739円
同期中における一部解約元本額	182,385,682,319円
期末元本額	1,122,885,625,148円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	170,457,480円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	46,271,032,457円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,834,004,756円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,763,836,528円
野村資産設計ファンド2015	327,269,378円
野村資産設計ファンド2020	352,687,530円
野村資産設計ファンド2025	467,758,391円
野村資産設計ファンド2030	485,739,973円
野村資産設計ファンド2035	322,942,046円
野村資産設計ファンド2040	384,783,560円
野村日本債券インデックスファンド	453,285,556円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	121,851,285,413円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	32,134,581,994円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	151,049,655,260円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	23,478,300,778円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,396,294,418円
野村資産設計ファンド2045	64,561,036円
野村円債投資インデックスファンド	200,895,519円
野村インデックスファンド・国内債券	2,146,387,855円
マイ・ロード	55,796,527,068円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,528,329,839円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	33,321,685,312円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,644,001,883円
野村資産設計ファンド2050	47,396,998円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	27,068,718円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	21,792,904円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	11,347,619円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	6,864,083円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	9,263,907,975円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	12,645,705,261円
インデックス・ブレンド（タイプ）	19,261,889円
インデックス・ブレンド（タイプ）	8,428,025円
インデックス・ブレンド（タイプ）	32,838,662円
インデックス・ブレンド（タイプ）	9,525,745円
インデックス・ブレンド（タイプ）	7,145,409円
野村6資産均等バランス	20,983,639,185円
世界6資産分散ファンド	329,343,436円
野村資産設計ファンド2060	26,428,592円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	157,494,307,170円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	10,346,209,525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）	407,318,251円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	98,647,193円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,072,869,836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）	336,498,042円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	5,641,901円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,739,631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）	197,323円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,209,861,350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）	5,746,572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）	41,529,812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）	483,711,809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）	280,616,323円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,326,567,353円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	67,377,371円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	7,882,160,990円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	772,041,646円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	9,406,692円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	55,937,726,224円

マイバランス50(確定拠出年金向け)	88,317,787,277円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	45,643,498,528円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	49,955,368,268円
マイバランスDC30	25,070,249,378円
マイバランスDC50	24,968,998,942円
マイバランスDC70	11,534,836,208円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,849,097,072円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,520,167,425円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,879,720,813円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	9,018,760,567円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	786,568,121円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	144,251,019円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	244,610,229円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	641,696,776円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	306,132,395円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	111,585,341円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,671,524,866円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	3,923,571,920円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,014,402,811円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	2,309,243,239円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	70,037,139円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	936,480,262円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,257,949,695円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,771,229,718円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	1,147,609,703円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	116,073,891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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第470回	6,700,000,000	6,684,992,000	
		国庫債券 利付(2年)第471回	7,800,000,000	7,787,988,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	7,600,000,000	7,571,652,000	
		国庫債券 利付(2年)第474回	4,000,000,000	3,977,440,000	
		国庫債券 利付(2年)第475回	5,000,000,000	4,983,250,000	
		国庫債券 利付(2年)第478回	5,000,000,000	4,984,150,000	
		国庫債券 利付(2年)第480回	2,900,000,000	2,893,649,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,870,040,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,834,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,903,100,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,946,180,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,603,090,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,351,020,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,439,700,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,956,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,139,240,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	10,265,010,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,844,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	7,200,000,000	6,995,592,000	

国庫債券	利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,897,360,000
国庫債券	利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,349,740,000
国庫債券	利付(5年)第168回	10,500,000,000	10,257,975,000
国庫債券	利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,922,000,000
国庫債券	利付(5年)第170回	10,500,000,000	10,226,055,000
国庫債券	利付(5年)第171回	7,500,000,000	7,255,425,000
国庫債券	利付(5年)第172回	5,000,000,000	4,852,900,000
国庫債券	利付(5年)第173回	10,000,000,000	9,705,400,000
国庫債券	利付(5年)第174回	16,500,000,000	16,070,175,000
国庫債券	利付(5年)第175回	7,000,000,000	6,847,750,000
国庫債券	利付(5年)第176回	3,000,000,000	2,946,150,000
国庫債券	利付(5年)第177回	17,000,000,000	16,756,560,000
国庫債券	利付(5年)第178回	9,500,000,000	9,304,870,000
国庫債券	利付(5年)第179回	8,500,000,000	8,303,480,000
国庫債券	利付(5年)第180回	2,000,000,000	1,962,260,000
国庫債券	利付(5年)第181回	13,500,000,000	13,329,765,000
国庫債券	利付(5年)第182回	1,200,000,000	1,190,256,000
国庫債券	利付(5年)第183回	2,500,000,000	2,497,750,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	1,645,114,200
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,266,353,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	743,229,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,830,000,000	1,480,616,400
国庫債券	利付(40年)第5回	1,500,000,000	1,138,875,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,471,240,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	1,743,000,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	955,800,000
国庫債券	利付(40年)第9回	3,700,000,000	1,650,459,000
国庫債券	利付(40年)第10回	3,510,000,000	1,870,268,400
国庫債券	利付(40年)第11回	2,350,000,000	1,188,230,500
国庫債券	利付(40年)第12回	2,800,000,000	1,222,648,000
国庫債券	利付(40年)第13回	4,100,000,000	1,775,751,000
国庫債券	利付(40年)第14回	4,360,000,000	2,019,508,400
国庫債券	利付(40年)第15回	5,200,000,000	2,655,120,000
国庫債券	利付(40年)第16回	6,200,000,000	3,448,006,000
国庫債券	利付(40年)第17回	6,500,000,000	4,734,210,000
国庫債券	利付(40年)第18回	3,000,000,000	2,754,210,000
国庫債券	C T利付(5年)第1回	3,500,000,000	3,400,180,000
国庫債券	C T利付(5年)第2回	7,000,000,000	6,794,060,000
国庫債券	C T利付(5年)第3回	3,500,000,000	3,419,080,000
国庫債券	C T利付(10年)第1回	5,000,000,000	4,552,100,000
国庫債券	C T利付(10年)第2回	7,000,000,000	6,501,740,000

国庫債券 利付(10年)第346回	1,000,000,000	989,960,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,881,290,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,834,400,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,391,485,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,382,982,000
国庫債券 利付(10年)第351回	100,000,000	97,361,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,763,050,000
国庫債券 利付(10年)第354回	8,000,000,000	7,695,200,000
国庫債券 利付(10年)第355回	7,500,000,000	7,182,750,000
国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	13,344,660,000
国庫債券 利付(10年)第357回	6,700,000,000	6,355,352,000
国庫債券 利付(10年)第358回	6,000,000,000	5,664,000,000
国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	11,554,866,000
国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	14,955,840,000
国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	9,576,837,000
国庫債券 利付(10年)第362回	9,600,000,000	8,881,728,000
国庫債券 利付(10年)第363回	3,000,000,000	2,761,950,000
国庫債券 利付(10年)第364回	5,000,000,000	4,580,350,000
国庫債券 利付(10年)第365回	4,500,000,000	4,101,570,000
国庫債券 利付(10年)第366回	7,600,000,000	6,933,632,000
国庫債券 利付(10年)第367回	8,300,000,000	7,532,333,000
国庫債券 利付(10年)第368回	11,300,000,000	10,199,719,000
国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	12,471,064,000
国庫債券 利付(10年)第370回	15,200,000,000	13,880,640,000
国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	20,733,120,000
国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	12,016,160,000
	10,000,000,000	9,054,900,000

国庫債券 利付(10年)第373回			
国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	9,155,700,000	
国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	8,406,450,000	
国庫債券 利付(10年)第376回	8,100,000,000	7,403,805,000	
国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	7,935,855,000	
国庫債券 利付(10年)第378回	6,000,000,000	5,679,720,000	
国庫債券 利付(10年)第379回	6,200,000,000	5,898,184,000	
国庫債券 利付(10年)第380回	4,700,000,000	4,535,500,000	
国庫債券 利付(10年)第381回	1,800,000,000	1,794,870,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,094,100,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	517,285,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	164,944,000	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,482,642,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	154,095,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	934,713,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	619,800,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	100,090,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	258,314,050	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	238,187,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	653,604,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	731,484,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,097,422,900	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	827,720,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,041,280,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,471,133,050	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,545,615,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,245,518,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,579,109,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	796,156,900	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	304,515,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	618,162,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	863,755,200	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	718,333,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	502,395,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	859,775,000	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,168,365,500	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,010,310,000	

国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	1,987,500,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,441,075,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,630,912,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	3,856,440,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,213,784,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,224,915,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,085,640,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,152,835,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,025,426,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,376,944,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,218,826,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,108,926,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,670,760,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,494,590,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	826,690,000
国庫債券	利付(30年)第44回	2,000,000,000	1,646,540,000
国庫債券	利付(30年)第45回	3,500,000,000	2,769,865,000
国庫債券	利付(30年)第46回	2,800,000,000	2,206,036,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,357,297,000
国庫債券	利付(30年)第48回	3,000,000,000	2,295,990,000
国庫債券	利付(30年)第49回	3,100,000,000	2,359,968,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,900,000,000	1,935,576,000
国庫債券	利付(30年)第51回	4,000,000,000	2,348,400,000
国庫債券	利付(30年)第52回	3,600,000,000	2,204,964,000
国庫債券	利付(30年)第53回	3,500,000,000	2,179,940,000
国庫債券	利付(30年)第54回	4,000,000,000	2,595,480,000
国庫債券	利付(30年)第55回	3,500,000,000	2,254,945,000
国庫債券	利付(30年)第56回	4,300,000,000	2,750,710,000
国庫債券	利付(30年)第57回	4,500,000,000	2,858,355,000
国庫債券	利付(30年)第58回	5,100,000,000	3,214,785,000
国庫債券	利付(30年)第59回	4,300,000,000	2,621,581,000
国庫債券	利付(30年)第60回	4,250,000,000	2,707,632,500
国庫債券	利付(30年)第61回	4,100,000,000	2,460,410,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,200,000,000	1,800,800,000
国庫債券	利付(30年)第63回	4,500,000,000	2,434,680,000
国庫債券	利付(30年)第64回	4,200,000,000	2,250,360,000
国庫債券	利付(30年)第65回	4,500,000,000	2,387,880,000
国庫債券	利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,208,612,000
国庫債券	利付(30年)第67回	5,000,000,000	2,768,900,000
国庫債券	利付(30年)第68回	4,650,000,000	2,551,176,000
国庫債券	利付(30年)第69回	4,800,000,000	2,689,248,000
国庫債券	利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,225,068,800
国庫債券	利付(30年)第71回	4,700,000,000	2,582,744,000

国庫債券 利付(30年)第72回	4,300,000,000	2,340,060,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	3,500,000,000	1,886,395,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,348,360,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	4,300,000,000	2,737,380,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	1,954,770,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,053,530,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	3,500,000,000	2,265,515,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,708,280,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,501,660,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	3,700,000,000	2,508,970,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,493,190,000	
国庫債券 利付(30年)第83回	3,600,000,000	2,819,916,000	
国庫債券 利付(30年)第84回	2,500,000,000	1,909,825,000	
国庫債券 利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,399,010,000	
国庫債券 利付(30年)第86回	2,400,000,000	1,962,936,000	
国庫債券 利付(30年)第87回	2,300,000,000	2,052,129,000	
国庫債券 利付(30年)第88回	2,300,000,000	2,223,939,000	
国庫債券 利付(30年)第89回	700,000,000	703,122,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,323,690,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,742,032,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,523,715,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,519,770,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,524,495,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,319,201,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,118,051,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	836,465,600	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	768,097,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,539,420,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	614,406,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	407,748,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	1,939,444,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	409,304,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	817,144,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,015,970,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	914,364,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,657,252,000	

国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	512,895,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	511,300,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	511,330,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,026,480,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,129,381,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,432,004,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,120,537,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	808,280,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	801,616,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	1,926,391,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	908,460,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,044,840,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,424,794,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,848,546,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,034,700,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,214,904,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	2,834,300,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,309,230,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,214,036,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	800,816,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,300,000,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	1,910,583,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	1,908,360,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	699,034,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	694,988,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	997,150,000	
	800,000,000	788,144,000	

国庫債券 利付(20年)第138回			
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	991,160,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	2,986,710,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,584,166,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	950,285,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,267,547,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,273,103,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,268,023,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,444,740,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,378,285,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	4,644,336,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,196,140,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,318,222,500	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,668,150,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	3,859,292,500	
国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,287,462,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,442,015,600	
国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	3,825,340,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,300,000,000	3,616,687,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,300,000,000	3,512,455,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	7,773,636,600	
国庫債券 利付(20年)第159回	7,910,000,000	6,660,061,800	
国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,206,394,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,058,315,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	10,500,000,000	8,653,575,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	9,500,000,000	7,773,660,000	
	11,000,000,000	8,819,690,000	

国庫債券 利付(20年)第164回			
国庫債券 利付(20年)第165回	9,500,000,000	7,555,920,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	8,592,572,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	6,732,596,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	6,500,000,000	4,977,895,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	5,900,000,000	4,416,622,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,000,000,000	2,969,160,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	3,500,000,000	2,576,140,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,000,000,000	2,224,590,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,600,000,000	3,384,358,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	3,470,000,000	2,531,573,200	
国庫債券 利付(20年)第175回	7,800,000,000	5,736,432,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	7,100,000,000	5,179,095,000	
国庫債券 利付(20年)第177回	4,970,000,000	3,533,222,700	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	4,985,791,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	6,600,000,000	4,697,682,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	4,846,335,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	3,768,500,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,100,000,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	6,400,000,000	5,187,904,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	1,915,975,000	
国庫債券 利付(20年)第185回	2,500,000,000	1,904,075,000	
国庫債券 利付(20年)第186回	6,700,000,000	5,436,715,000	
国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,339,550,000	
国庫債券 利付(20年)第188回	6,000,000,000	4,903,260,000	
国庫債券 利付(20年)第189回	6,800,000,000	5,815,564,000	
	2,500,000,000	2,094,550,000	

	国庫債券 利付（20年）第190回			
	国庫債券 利付（20年）第191回	3,300,000,000	2,849,715,000	
	国庫債券 利付（20年）第192回	3,200,000,000	2,938,496,000	
	国庫債券 利付（20年）第193回	3,000,000,000	2,790,840,000	
	国庫債券 利付（20年）第194回	3,500,000,000	3,349,780,000	
	国庫債券 利付（20年）第195回	600,000,000	617,220,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	98,142,000	
	大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	96,652,000	
	スロベニア共和国 第1回円貨社債（2024）	100,000,000	99,181,000	
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,124,000	
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	194,596,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	93,567,000	
	ポーランド共和国 第19回円貨債券（2024）	100,000,000	99,268,000	
	ポーランド共和国 第21回円貨債券（2024）	100,000,000	93,038,000	
	ハンガリー円貨債券（2020）第1回	100,000,000	98,214,000	
小計	銘柄数：295 組入時価比率：83.6%	1,240,830,000,000	1,082,302,174,400 84.2%	
合計			1,082,302,174,400	
地方債証券	日本円			
	東京都 公募第769回	500,000,000	493,330,000	
	東京都 公募第778回	100,000,000	97,589,000	
	東京都 公募第781回	140,000,000	136,074,400	
	東京都 公募第784回	200,000,000	194,182,000	
	東京都 公募第785回	190,000,000	184,334,200	
	東京都 公募第794回	100,000,000	95,168,000	
	東京都 公募第800回	100,000,000	94,301,000	
	東京都 公募第813回	200,000,000	185,450,000	
	東京都 公募第817回	200,000,000	182,344,000	
	東京都 公募第822回	130,000,000	118,118,000	
	東京都 公募第830回	400,000,000	361,336,000	
	東京都 公募第843回	500,000,000	459,110,000	
	東京都 公募第850回	100,000,000	91,471,000	
	東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	98,884,000	
	東京都 公募第10回	200,000,000	190,482,000	

東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	87,070,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	51,927,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	133,320,000	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	107,846,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	156,204,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	51,780,000	
東京都	公募（20年）第11回	100,000,000	101,135,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	101,478,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	102,321,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	304,698,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	203,568,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	284,942,000	
東京都	公募第23回	100,000,000	101,671,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	99,042,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	97,555,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	193,504,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	95,332,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	92,083,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	96,896,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	81,774,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,160,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,392,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,171,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	80,592,000	
北海道	公募平成29年度第15回	400,000,000	391,116,000	
北海道	公募平成30年度第15回	200,160,000	176,384,995	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,481,105	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,884,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	90,101,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,469,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	91,827,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	273,909,000	
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	97,931,000	
神奈川県	公募第230回	500,000,000	489,920,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	195,986,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	188,566,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	317,000,113	
神奈川県	公募第254回	180,000,000	163,776,600	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	90,419,000	
神奈川県	公募（30年）第1回	170,000,000	174,277,200	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	101,713,000	

神奈川県 公募第7回	300,000,000	303,420,000
神奈川県 公募(20年)第11回	200,000,000	203,470,000
神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	102,185,000
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	101,145,000
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	201,716,000
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	98,822,000
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	197,578,000
神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	190,158,000
神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	94,075,000
神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	80,156,000
神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	72,207,000
神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	69,301,000
神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	70,351,000
大阪府 公募第421回	148,000,000	145,898,400
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,357,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	174,924,170
大阪府 公募第430回	500,000,000	487,975,000
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,131,000
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,460,000
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,010,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,446,400
大阪府 公募第464回	128,000,000	117,785,600
大阪府 公募第465回	100,000,000	92,099,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	98,697,870
大阪府 公募第467回	140,000,000	128,758,000
大阪府 公募第468回	150,000,000	137,463,000
大阪府 公募第469回	150,000,000	137,211,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	181,094,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	90,548,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	103,570,140
大阪府 公募第489回	176,000,000	159,536,960
大阪府 公募第492回	156,000,000	143,849,160
大阪府 公募第497回	144,000,000	129,860,640
大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	102,095,000
大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	102,242,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	101,954,000
大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	101,143,000
大阪府 公募(20年)第7回	190,000,000	190,140,600
大阪府 公募第8回	200,000,000	199,846,000
大阪府 公募(20年)第12回	230,000,000	217,343,100
大阪府 公募(20年)第19回	100,000,000	71,935,000
大阪府 公募(20年)第20回	200,000,000	141,696,000
	200,000,000	204,348,000

京都府 公募（20年）平成20年度第2回			
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	94,716,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	182,538,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	95,791,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	184,464,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	162,270,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,625,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	71,785,000	
京都府 公募令和元年度第8回	100,000,000	49,586,000	
京都府 公募令和2年度第5回	100,000,000	71,860,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	69,009,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	123,750,400	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	97,824,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	91,159,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	91,253,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	190,090,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	200,302,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	493,445,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	96,113,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	101,678,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	102,335,000	
兵庫県 公募（20年）第10回	400,000,000	409,196,000	
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	201,124,000	
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	98,967,000	
兵庫県 公募（20年）第19回	200,000,000	192,952,000	
兵庫県 公募（20年）第21回	100,000,000	95,710,000	
兵庫県 公募（20年）第22回	100,000,000	94,143,000	
兵庫県 公募（20年）第41回	100,000,000	71,550,000	
兵庫県 公募（20年）第43回	100,000,000	71,962,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,939,000	
静岡県 公募（31年）第1回	174,000,000	166,679,820	
静岡県 公募（15年）第2回	300,000,000	300,699,000	
静岡県 公募（15年）第3回	300,000,000	300,300,000	
静岡県 公募（15年）第5回	200,000,000	198,156,000	
静岡県 公募（15年）第9回	100,000,000	95,686,000	
静岡県 公募（30年）第14回	400,000,000	214,248,000	
静岡県 公募（30年）第15回	200,000,000	103,820,000	
静岡県 公募（20年）第11回	300,000,000	301,434,000	
静岡県 公募（20年）第14回	200,000,000	198,040,000	

静岡県	公募(20年)第18回	200,000,000	189,912,000
静岡県	公募(20年)第23回	100,000,000	81,862,000
静岡県	公募(20年)第29回	200,000,000	144,758,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	143,630,000
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	101,555,000
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	102,453,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	101,648,000
愛知県	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,598,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	201,532,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	98,746,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	399,888,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	99,170,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	103,816,800
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	386,880,000
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	95,717,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	81,991,000
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	187,112,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	288,753,000
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	77,269,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	98,377,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,242,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	194,178,000
愛知県	公募令和2年度第13回	200,000,000	142,856,000
愛知県	公募令和3年度第4回	200,000,000	140,710,000
愛知県	公募令和3年度第6回	200,000,000	104,410,000
愛知県	公募令和7年度第14回	100,000,000	95,939,000
広島県	公募平成29年度第2回	129,000,000	127,111,440
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,190,000
広島県	公募平成29年度第4回	451,300,000	442,671,144
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	93,493,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	277,263,000
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	129,239,600
広島県	公募(20年)平成20年度第1回	100,000,000	102,374,000
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	100,000,000	71,272,000
広島県	公募(20年)令和2年度第2回	200,000,000	143,918,000

広島県	公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	69,142,000	
埼玉県	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,072,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	194,562,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	95,184,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,743,000	
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	93,114,000	
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	91,726,000	
埼玉県	公募令和3年度第7回	100,000,000	90,848,000	
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	91,104,000	
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	195,366,000	
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	193,366,000	
埼玉県	公募(30年)第4回	100,000,000	72,769,000	
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	92,022,000	
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	142,850,000	
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	121,324,000	
埼玉県	公募(30年)第11回	200,000,000	105,000,000	
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	167,422,000	
埼玉県	公募(15年)第8回	200,000,000	164,622,000	
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	102,174,000	
埼玉県	公募(20年)第11回	200,000,000	201,992,000	
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	97,339,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	182,334,000	
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	164,448,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	82,085,000	
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	71,791,000	
埼玉県	公募(20年)第27回	200,000,000	142,234,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,633,000	
福岡県	公募平成30年度第8回	140,000,000	134,460,200	
福岡県	公募令和7年度第1回	100,000,000	93,571,000	
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	191,242,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	257,499,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	169,398,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	101,133,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	82,184,000	
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	62,548,000	
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	51,679,000	
福岡県	公募(20年)平成19年度第1回	100,000,000	101,650,000	

福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	306,342,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	101,675,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	300,747,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	304,932,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	98,272,000
福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	95,670,000
福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	82,003,000
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	138,658,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,207,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,638,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	282,894,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	90,416,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	181,450,000
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	159,245,137
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	194,614,000
千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	192,929,800
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	102,047,000
千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	100,493,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	197,112,000
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	287,733,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	94,005,000
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	82,816,000
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	79,389,000
千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	213,960,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,632,000
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	71,870,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,158,400
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	95,056,000
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	95,939,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	276,480,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	90,948,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	194,860,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	93,205,000
群馬県 公募第33回	174,000,000	166,933,860
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	98,712,000
群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	72,097,000
群馬県 公募(20年)第12回	100,000,000	70,355,000
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	111,370,800

大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,827,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	591,348,000	
共同発行市場地方債 公募第179回	201,000,000	196,594,080	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,106,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	388,264,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	290,541,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	587,234,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,057,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	286,491,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	380,088,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	379,448,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	104,106,200	
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	141,741,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,406,000	
共同発行市場地方債 公募第203回	100,000,000	93,981,000	
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	187,296,000	
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	562,914,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	500,000,000	468,275,000	
共同発行市場地方債 公募第207回	100,000,000	93,571,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	277,332,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	368,856,000	
共同発行市場地方債 公募第222回	200,000,000	181,876,000	
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	272,502,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	271,230,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	226,937,500	
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	181,000,000	
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	197,557,710	

共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	271,161,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	92,019,000	
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	159,787,220	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	134,979,828	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	92,088,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	462,715,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	454,185,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	182,326,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	196,080,774	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	125,015,300	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	243,181,544	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	191,220,000	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	479,170,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	292,689,000	
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	298,500,000	
共同発行市場地方債 公募第275回	300,000,000	302,499,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,030,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	79,503,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	90,525,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	183,334,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,168,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	90,860,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	63,187,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,900,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,939,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,018,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,474,348	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,320,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	97,963,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	182,626,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	70,653,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	92,314,000	

静岡市	公募令和7年度第1回	100,000,000	95,723,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	280,986,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	275,520,000
大阪市	公募(30年)第11回	100,000,000	53,940,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	305,061,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	102,699,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	102,111,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	197,058,000
大阪市	公募(20年)第19回	100,000,000	91,054,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	81,090,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	196,446,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	97,648,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	194,596,000
名古屋市	公募第507回	100,000,000	95,835,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	187,472,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	280,770,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	97,459,000
名古屋市	公募(30年)第13回	100,000,000	63,616,000
名古屋市	公募(20年)第9回	100,000,000	101,730,000
名古屋市	公募(20年)第10回	100,000,000	102,335,000
名古屋市	公募(20年)第15回	100,000,000	97,788,000
名古屋市	公募(20年)第17回	200,000,000	182,880,000
名古屋市	公募(20年)第18回	100,000,000	90,030,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	81,852,000
名古屋市	公募(20年)第21回	100,000,000	78,962,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,409,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,132,864
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,223,087
京都市	公募平成30年度第3回	100,000,000	97,017,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	101,693,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	93,474,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	163,726,000
京都市	公募(20年)第19回	100,000,000	71,290,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	101,757,000
神戸市	公募(20年)平成25年度第3回	100,000,000	98,627,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	95,867,000
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	300,000,000	285,042,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	121,324,000
神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	71,457,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	52,120,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,472,000

横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	189,056,000	
横浜市	公募令和3年度第3回	300,000,000	272,943,000	
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	204,550,000	
横浜市	公募(20年)第14回	500,000,000	509,935,000	
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	102,144,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	98,848,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	93,763,000	
横浜市	公募(20年)第32回	100,000,000	90,166,000	
横浜市	公募(20年)第35回	100,000,000	81,679,000	
横浜市	公募(20年)第40回	200,000,000	158,198,000	
横浜市	公募(5年)第64回	300,000,000	290,472,000	
札幌市	公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	100,661,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	99,422,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	197,838,000	
札幌市	公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	81,687,000	
札幌市	公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	51,317,000	
札幌市	公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	71,592,000	
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	90,694,000	
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	90,875,000	
札幌市	公募令和7年度第8回	200,000,000	199,006,000	
札幌市	公募(20年)第6回	200,000,000	204,504,000	
川崎市	公募第95回	160,000,000	146,368,000	
川崎市	公募(20年)第14回	200,000,000	199,132,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	96,896,000	
川崎市	公募(20年)第18回	100,000,000	95,914,000	
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	93,815,000	
川崎市	公募(20年)第20回	100,000,000	91,196,000	
川崎市	公募(20年)第22回	100,000,000	82,377,000	
川崎市	公募(20年)第24回	100,000,000	82,810,000	
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	60,210,000	
川崎市	公募(5年)第66回	230,000,000	225,889,900	
川崎市	公募(5年)第67回	100,000,000	97,879,000	
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	184,896,000	
北九州市	公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	182,632,000	
北九州市	公募(10年)令和7年度第3回	100,000,000	97,974,000	
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	203,254,000	

北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	98,687,000	
北九州市 公募(20年)第17回	100,000,000	95,480,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	203,864,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	200,000,000	200,744,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	95,171,000	
福岡市 公募(5年)2019年度第11回	100,000,000	50,224,000	
福岡市 公募(20年)2020年度第7回	200,000,000	143,310,000	
福岡市 公募(30年)2020年度第8回	100,000,000	53,705,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第4回	200,000,000	138,114,000	
福岡市 公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	69,566,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	231,540,750	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	90,834,000	
広島市 公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	91,313,000	
広島市 公募(10年)令和7年度第4回	100,000,000	97,931,000	
千葉市 公募令和4年度第7回	100,000,000	76,614,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	292,292,913	
さいたま市 公募第25回	237,490,000	232,576,331	
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	95,900,000	
宮崎県 公募(5年)令和7年度第1回	100,000,000	98,187,000	
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	186,042,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	91,988,000	
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,899,000	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	182,626,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	188,924,000	
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	90,873,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	90,397,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,036,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,466,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	200,000,000	188,916,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,099,526	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	277,269,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	90,662,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	105,669,916	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,449,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	70,928,000	

		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	70,463,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	75,543,000	
		大阪府住宅供給公社債券 第13回	100,000,000	79,041,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	102,145,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	306,183,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	93,321,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	83,672,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	101,914,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,291,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	81,587,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	299,067,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	90,683,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	54,037,000	
	小計	銘柄数：431 組入時価比率：5.2%	73,107,660,000	66,948,768,645	5.2%
	合計			66,948,768,645	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	115,697,790	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	299,475,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	99,106,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,826,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	92,207,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	60,584,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,863,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,559,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	190,856,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	293,568,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,712,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,586,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	294,570,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	194,110,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	290,976,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第109回	200,000,000	90,276,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	368,620,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	99,500,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	195,818,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	287,595,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 64回	200,000,000	186,870,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	111,607,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第530回	400,000,000	389,204,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	385,936,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	102,205,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	700,000,000	710,808,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	101,037,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第27回	100,000,000	101,637,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	182,746,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	306,954,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第43回	300,000,000	230,679,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第46回	400,000,000	352,796,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	200,000,000	205,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	101,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第69回	400,000,000	406,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第75回	200,000,000	200,804,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第83回	130,000,000	129,790,700	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	290,000,000	285,858,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	300,000,000	296,220,000	
	100,000,000	98,942,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	98,407,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	230,058,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	77,515,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	91,537,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	77,852,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	96,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	91,819,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	96,284,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	182,458,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	90,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	90,072,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	88,692,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	61,871,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	80,564,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	200,000,000	103,802,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回	100,000,000	51,530,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	100,292,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	108,282,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第223回	110,000,000	82,207,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	41,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	42,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	96,556,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	103,230,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第79回	100,000,000	101,855,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	101,861,000	
	200,000,000	203,704,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 2 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 7 回	200,000,000	203,706,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 0 6 回	200,000,000	203,614,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 1 回	100,000,000	101,360,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 4 回	200,000,000	201,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 3 回	100,000,000	91,677,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 5 回	200,000,000	203,354,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 7 回	300,000,000	303,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 3 8 回	100,000,000	100,585,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 3 回	500,000,000	499,985,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 6 回	100,000,000	99,947,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 5 8 回	100,000,000	88,648,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 4 回	100,000,000	98,795,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 5 回	100,000,000	86,129,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 7 回	100,000,000	98,725,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 9 回	300,000,000	295,341,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 2 回	300,000,000	260,859,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 6 回	200,000,000	196,598,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 1 回	100,000,000	98,276,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 3 回	100,000,000	98,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 4 回	100,000,000	95,573,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 6 回	100,000,000	95,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 7 回	100,000,000	81,516,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4 回	100,000,000	81,120,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 6 回	100,000,000	94,253,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 8 回	100,000,000	94,182,000	
	100,000,000	93,278,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	300,000,000	270,615,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	458,195,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	453,515,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	182,696,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	91,269,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	180,192,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	81,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	165,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,506,550	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	246,033,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,526,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第317回	100,000,000	52,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第319回	200,000,000	163,942,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	589,944,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	217,000,000	212,879,170	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	61,258,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	488,645,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	239,000,000	233,058,460	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第343回	200,000,000	159,222,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第348回	900,000,000	875,430,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	59,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	211,771,740	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第353回	100,000,000	48,367,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	193,988,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,070,000	
	300,000,000	237,828,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第363回	100,000,000	96,853,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第375回	231,000,000	221,538,240	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	89,124,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第378回	300,000,000	287,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	118,638,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	50,448,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第389回	100,000,000	94,685,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	316,000,000	298,708,480	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	50,534,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第400回	200,000,000	101,400,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第402回	200,000,000	77,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第404回	100,000,000	48,193,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第415回	300,000,000	210,885,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第418回	100,000,000	50,463,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第420回	100,000,000	50,963,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第423回	100,000,000	53,635,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第435回	100,000,000	78,339,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第436回	500,000,000	386,475,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	486,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	189,168,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	397,965,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	187,438,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	162,032,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第481回	400,000,000	370,224,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第499回	100,000,000	92,359,000	
	100,000,000	105,708,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回			
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	105,643,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第43回	130,000,000	134,474,600	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	530,370,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	101,591,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	600,000,000	613,014,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	101,667,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	306,306,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	407,688,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	299,832,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第12回	100,000,000	101,323,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第13回	100,000,000	101,495,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第19回	200,000,000	199,372,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	700,000,000	695,905,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第21回	100,000,000	99,322,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	100,185,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	100,200,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	200,000,000	196,692,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	300,159,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	100,102,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	99,170,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	97,859,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第32回	100,000,000	96,815,000	
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	198,112,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第37回	300,000,000	285,828,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	300,000,000	284,280,000	
	300,000,000	292,650,000	

地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回			
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回	300,000,000	287,964,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	91,794,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	200,000,000	188,038,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第40回	100,000,000	93,548,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第43回	100,000,000	91,090,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第44回	200,000,000	183,646,000	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回	200,000,000	174,956,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第52回	100,000,000	80,777,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第53回	200,000,000	159,150,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第58回	100,000,000	82,885,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第95回	137,000,000	135,382,030	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	197,572,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第97回	300,000,000	295,758,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第98回	122,000,000	120,178,540	
政保 地方公共団体金融機構債券 第100回	108,000,000	106,003,080	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	392,612,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,038,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	119,710,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	259,839,060	
地方公共団体金融機構債券 第67 回	100,000,000	78,178,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,044,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,010,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,602,100	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第7回	100,000,000	61,480,000	
地方公共団体金融機構債券 F 4 3 7 回	200,000,000	108,194,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	93,566,000	
	231,000,000	221,473,560	

政保 地方公共団体金融機構債券 第118回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	110,824,080	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	97,802,620	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,428,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第9回	200,000,000	100,362,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第122回	200,000,000	188,712,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	41,851,000	
地方公共団体金融機構債券 第12 回	200,000,000	104,784,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 9回	300,000,000	276,627,000	
地方公共団体金融機構債券 第89 回	100,000,000	71,379,000	
地方公共団体金融機構債券(30 年) 第13回	200,000,000	103,406,000	
地方公共団体金融機構債券 第92 回	500,000,000	346,360,000	
地方公共団体金融機構債券 第14 回	100,000,000	50,484,000	
地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	90,485,000	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	150,266,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	183,426,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	91,211,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	292,761,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	101,132,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	350,000,000	355,306,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	200,000,000	203,744,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	102,428,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,867,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,129,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 53回	100,000,000	97,017,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	295,532,160	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	370,000,000	340,906,900	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,376,000	

都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,822,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	97,334,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	96,549,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	287,751,000	
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	187,130,000	
都市再生債券 財投機関債第141回	100,000,000	79,680,000	
都市再生債券 財投機関債第147回	100,000,000	53,658,000	
都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	45,909,000	
都市再生債券 財投機関債第166回	100,000,000	44,566,000	
都市再生債券 財投機関債第169回	100,000,000	45,913,000	
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	69,898,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	62,118,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	110,782,720	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	142,570,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,842,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,435,000	
中部国際空港債券 政府保証第32回	100,000,000	91,804,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	97,348,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	404,560,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	203,108,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	101,488,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	100,711,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	181,834,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	100,958,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	100,229,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	199,446,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	99,798,000	

住宅金融支援機構債券 第109回	財投機関債	100,000,000	98,961,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	100,168,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	98,610,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	98,991,000	
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	100,135,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	99,040,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	90,250,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	198,756,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	99,718,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	199,388,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	99,260,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	91,812,000	
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	81,277,000	
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	98,976,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	197,428,000	
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	98,546,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	196,020,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	89,999,000	
住宅金融支援機構債券 第227回	財投機関債	100,000,000	97,876,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	126,244,300	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	400,000,000	207,572,000	
住宅金融支援機構債券 第306回	財投機関債	300,000,000	248,151,000	
住宅金融支援機構債券 第320回	財投機関債	100,000,000	52,081,000	
住宅金融支援機構債券 第335回	財投機関債	200,000,000	102,542,000	
住宅金融支援機構債券 第27回	政府保証第	200,000,000	171,842,000	
住宅金融支援機構債券 第29回	政府保証第	200,000,000	163,966,000	
成田国際空港 第38回		200,000,000	185,230,000	

成田国際空港 第39回	300,000,000	248,934,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	72,042,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	90,203,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,743,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,039,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	97,862,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	97,946,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,108,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,508,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,140,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,328,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,904,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,839,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	97,531,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	98,478,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	98,473,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,082,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	97,897,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,223,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,498,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,281,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	291,900,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,936,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,783,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,807,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	96,945,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	97,858,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	97,554,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	98,466,000	
商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	91,735,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	269,955,000	
商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	90,356,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社 債(2023)	100,000,000	97,778,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	202,594,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	98,455,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	95,114,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	90,632,000	
国際協力機構債券 第40回財投機 関債	100,000,000	98,608,000	

国際協力機構債券 第5 1 回財投機関債	100,000,000	51,232,000	
国際協力機構債券 第5 4 回財投機関債	100,000,000	71,841,000	
国際協力機構債券 第6 1 回財投機関債	100,000,000	90,583,000	
国際協力機構債券 第6 8 回財投機関債	100,000,000	90,802,000	
東日本高速道路 第1 2 3 回	200,000,000	195,736,000	
東日本高速道路 第6 1 回	200,000,000	190,118,000	
東日本高速道路 第6 4 回	200,000,000	188,820,000	
東日本高速道路 第6 7 回	200,000,000	188,762,000	
東日本高速道路 第6 9 回	200,000,000	187,906,000	
東日本高速道路 第8 8 回	300,000,000	271,524,000	
東日本高速道路 第9 5 回	850,000,000	838,168,000	
中日本高速道路 第1 1 4 回	600,000,000	587,334,000	
中日本高速道路 第9 3 回	200,000,000	197,704,000	
中日本高速道路 第9 6 回	200,000,000	196,612,000	
中日本高速道路 第9 7 回	200,000,000	197,088,000	
中日本高速道路 第9 8 回	300,000,000	294,720,000	
中日本高速道路 第1 0 0 回	100,000,000	97,695,000	
中日本高速道路 第1 0 1 回	500,000,000	487,615,000	
中日本高速道路 第1 0 5 回	160,000,000	155,344,000	
中日本高速道路 第1 1 2 回	200,000,000	196,090,000	
西日本高速道路 第6 9 回	200,000,000	197,204,000	
西日本高速道路 第7 7 回	200,000,000	195,352,000	
西日本高速道路 第8 8 回	100,000,000	94,925,000	
西日本高速道路 第1 0 1 回	300,000,000	290,511,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第6 9 回	200,000,000	188,644,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 0 回	300,000,000	275,064,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 6 回	100,000,000	91,157,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 2 7 回	200,000,000	171,834,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 3 5 回	300,000,000	281,400,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 5 0 回	100,000,000	90,441,000	
貸付債権担保第2 5 回住宅金融支援機構債券	11,815,000	11,920,389	
貸付債権担保第2 8 回住宅金融支援機構債券	42,357,000	42,488,730	
貸付債権担保第4 2 回住宅金融支援機構債券	37,482,000	36,836,185	
貸付債権担保第4 5 回住宅金融支援機構債券	43,881,000	44,012,643	

貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	32,300,000	32,032,556
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	20,928,000	21,035,779
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	40,569,000	40,852,983
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	47,178,000	46,626,489
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	72,420,000	69,442,813
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	62,616,000	60,931,629
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	42,108,000	40,780,755
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	15,038,000	15,013,638
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	36,862,000	36,480,109
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	25,005,000	23,609,220
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	54,960,000	51,607,440
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	117,915,000	112,169,002
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	74,202,000	71,293,281
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	15,217,000	15,232,977
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,664,000	15,674,338
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	14,911,000	14,992,712
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	14,184,000	14,263,430
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	40,294,000	39,456,287
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	58,065,000	56,942,603
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	19,463,000	19,104,102
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	46,630,000	44,590,403
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	43,532,000	43,814,522
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	43,260,000	43,250,915
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	48,198,000	47,926,163
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	77,530,000	77,033,032
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	142,480,000	142,565,488
	43,736,000	42,601,925

貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	78,177,000	74,414,340	
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	275,200,000	259,970,432	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	70,194,000	66,765,023	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	56,558,000	53,809,846	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	46,230,000	44,309,605	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	119,704,000	111,392,951	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	201,824,000	188,091,895	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	31,677,000	28,978,119	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	32,416,000	29,502,449	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	33,540,000	30,114,895	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	70,834,000	62,397,670	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	77,200,000	66,869,868	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	40,381,000	35,540,125	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	42,635,000	37,295,392	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	124,914,000	109,520,847	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	132,207,000	115,838,451	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	89,482,000	78,010,407	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	43,784,000	37,822,808	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	44,481,000	38,558,799	
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	46,972,000	40,143,210	
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	46,996,000	39,523,166	
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	196,272,000	163,769,356	
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	50,303,000	40,847,042	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	209,212,000	168,028,617	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	268,650,000	214,557,322	
	221,140,000	177,469,272	

貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	236,732,000	189,139,398	
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	294,480,000	236,025,720	
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	289,470,000	230,452,856	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	176,526,000	140,691,222	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	118,144,000	94,483,301	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	119,070,000	94,670,175	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	59,015,000	47,044,397	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	119,086,000	94,750,775	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	59,390,000	46,865,242	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	60,257,000	47,527,708	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	61,582,000	48,538,932	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	243,204,000	190,830,018	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	186,789,000	146,248,315	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	123,420,000	96,548,997	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	127,692,000	99,775,974	
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	190,956,000	148,831,106	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	128,780,000	99,374,374	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	64,014,000	49,352,873	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	65,268,000	50,489,366	
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	128,656,000	100,003,022	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	65,011,000	49,855,635	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	201,981,000	153,804,491	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	199,014,000	151,421,792	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	204,294,000	154,783,349	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	139,892,000	104,013,898	
	356,780,000	266,721,592	

貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	219,507,000	164,459,034	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	145,162,000	109,614,729	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	366,785,000	275,110,757	
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	218,982,000	164,654,755	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	147,394,000	110,768,064	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	227,970,000	168,923,490	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	232,713,000	171,535,079	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	153,968,000	113,988,669	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	232,194,000	172,810,384	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	153,834,000	114,286,355	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	153,140,000	113,567,092	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	235,803,000	174,411,688	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	388,570,000	286,721,917	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	240,021,000	177,908,365	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	242,994,000	178,870,313	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	242,889,000	177,461,990	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	162,124,000	119,444,857	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	242,001,000	180,382,705	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	244,608,000	181,156,684	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	162,120,000	120,463,266	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	496,116,000	367,135,762	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	252,720,000	187,851,830	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	169,344,000	127,764,967	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	174,980,000	133,556,984	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	265,398,000	205,455,207	
	175,290,000	137,188,965	

		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	352,752,000	274,384,615	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	445,975,000	344,417,573	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	270,489,000	209,880,529	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	451,870,000	350,447,778	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	180,370,000	142,553,625	
		貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	108,940,000	106,756,842	
		貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	77,976,000	75,795,011	
	小計	銘柄数：462 組入時価比率：5.6%	81,582,885,000	71,911,717,334 5.6%	
	合計			71,911,717,334	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	94,365,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	300,000,000	294,915,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第46回円貨社債	100,000,000	91,657,000	
		新韓銀行第2回円貨社債(2025)	100,000,000	99,015,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	98,179,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第40回円貨社債	100,000,000	93,295,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第43回円貨社債	100,000,000	99,359,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第44回円貨社債	100,000,000	98,923,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,071,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第18回円貨社債(2022)	100,000,000	98,781,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024)	100,000,000	97,010,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99,086,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング第4回円貨社債	100,000,000	99,183,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,347,000	
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空第4回円貨社債(2025)	100,000,000	99,087,000	
		フランス電力第11回円貨社債(2024)	100,000,000	96,604,000	

フランス電力 第13回円貨社債 (2025)	100,000,000	97,377,000	
フランス電力 第14回円貨社債 (2025)	100,000,000	93,944,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	195,348,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,054,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第13回円貨社債	100,000,000	97,041,000	
ケーティ 第12回円貨社債(2 025)	100,000,000	99,268,000	
清水建設 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,163,000	
清水建設 第37回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,629,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,956,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,035,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,881,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	81,673,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	81,200,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	273,708,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債 間限定同順位特約付	100,000,000	70,097,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,412,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,736,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,424,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,971,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,830,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,409,000	
博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,634,000	
アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,142,000	
アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	91,488,000	
アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,880,000	
キリンホールディングス 第13回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,820,000	
	200,000,000	198,502,000	

麒麟ホールディングス 第25回 社債間限定同順位特約付			
麒麟ホールディングス 第28回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,457,000	
サントリーホールディングス 第1 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,770,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,647,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,930,000	
日清オイリオグループ 第16回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	95,875,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,776,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	91,000,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	82,857,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,443,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,894,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,061,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,429,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,104,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	91,615,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	78,618,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,090,000	
東急不動産ホールディングス 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,461,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,160,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,989,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,365,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,368,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第17回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,349,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	91,913,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,587,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,174,000	
クラレ 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,818,000	
	100,000,000	94,696,000	

旭化成 第12回社債間限定同順位特約付			
旭化成 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,172,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,417,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,997,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,318,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,769,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,314,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,298,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,828,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,117,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,770,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,159,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,626,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,553,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,608,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,451,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,190,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,347,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,352,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,008,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,236,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,908,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,589,000	
三菱ケミカルホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,096,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,648,000	
	100,000,000	92,674,000	

U B E 株式会社 第 2 1 回社債間限定同順位特約付			
日本化薬 第 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,394,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,844,000	
電通 第 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,081,000	
花王 第 8 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,038,000	
武田薬品工業 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,544,000	
アステラス製薬 第 4 回無担保社債間限定	300,000,000	292,338,000	
アステラス製薬 第 5 回無担保社債間限定	100,000,000	96,869,000	
テルモ 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,118,000	
第一三共 第 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,630,000	
第一三共 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,476,000	
第一三共 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,964,000	
大塚ホールディングス 第 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,992,000	
関西ペイント 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000	
D I C 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,371,000	
D I C 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,783,000	
オリエンタルランド 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,272,000	
オリエンタルランド 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,426,000	
オリエンタルランド 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,711,000	
オリエンタルランド 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,545,000	
L I N E ヤフー 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,003,000	
L I N E ヤフー 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,000,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,771,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,914,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,177,000	
富士フィルムホールディングス 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,105,000	
	100,000,000	92,955,000	

富士フィルムホールディングス 第23回社債間限定同順位特約付			
富士フィルムホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,083,000	
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,021,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,826,000	
コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,589,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,291,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,773,000	
A G C 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,443,000	
A G C 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,754,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,526,000	
住友大阪セメント 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,304,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,744,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,786,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,090,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,436,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第29回社債間限定同順位	100,000,000	95,568,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第36回社債間限定同順位	100,000,000	98,579,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,284,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,917,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,134,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,892,000	
L I X I Lグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,792,000	
L I X I Lグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,256,000	
Y K K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,360,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,972,000	
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,949,000	
	100,000,000	97,260,000	

住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付			
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,279,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,464,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,759,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,993,000	
ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,997,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,552,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,133,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,107,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,744,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,107,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,933,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,684,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,838,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,271,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,611,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,722,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,743,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,226,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,342,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,804,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,592,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,064,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,625,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,751,000	
ソニー 第36回	400,000,000	380,012,000	

ソニー 第39回	100,000,000	99,085,000
ソニー 第40回	100,000,000	97,090,000
ソニー 第41回	100,000,000	90,779,000
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,358,000
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,778,000
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,433,000
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,669,000
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,491,000
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,421,000
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,488,000
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,463,000
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,624,000
J A 三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,533,000
J A 三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,726,000
J A 三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,080,000
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,623,000
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,129,000
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	90,944,000
本田技研工業株式会社 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,786,000
本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,207,000
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,649,000
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,953,000
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,316,000
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,252,000
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,527,000
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,431,000
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,542,000
T O P P A Nホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,138,000
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,209,000

大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,857,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,366,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,562,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,504,000	
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,014,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,119,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,253,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,244,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,678,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,544,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,262,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,336,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,401,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,396,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,705,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,997,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,553,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,337,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	199,814,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	182,246,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,460,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,983,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,543,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,351,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,874,000	
	100,000,000	97,187,000	

クレディセゾン 第102回社債間 限定同順位特約付			
クレディセゾン 第103回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,215,000	
イオン 第24回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,535,000	
イオン 第29回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,160,000	
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ 第7回劣後特約付	100,000,000	96,486,000	
りそなホールディングス 第30回 社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,342,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,513,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	102,820,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	99,728,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	96,368,000	
三井住友信託銀行 第28回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	193,658,000	
三井住友信託銀行 第31回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,690,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	294,849,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	182,328,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,979,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,146,000	
みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,529,000	
みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,214,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,366,000	
みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,515,000	
N T Tファイナンス 第3回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,081,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	195,438,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	1,100,000,000	1,022,296,000	
N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	500,000,000	472,660,000	
N T Tファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	269,574,000	
N T Tファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	91,932,000	
	100,000,000	97,339,000	

NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付			
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,062,000	
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	185,662,000	
NTTファイナンス 第39回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,099,000	
NTTファイナンス 第41回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,846,000	
NTTファイナンス 第43回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,070,000	
NTTファイナンス 第44回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,240,000	
NTTファイナンス 第45回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,281,000	
東京センチュリー 第28回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,889,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000	
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,723,000	
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	291,489,000	
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,935,000	
ホンダファイナンス 第88回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,803,000	
ホンダファイナンス 第94回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,022,000	
ホンダファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,294,000	
ホンダファイナンス 第97回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,525,000	
SBIホールディングス 第37回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,594,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,092,000	
トヨタファイナンス 第103回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	193,796,000	
トヨタファイナンス 第109回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,505,000	
トヨタファイナンス 第110回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	594,048,000	
トヨタファイナンス 第111回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,957,000	
トヨタファイナンス 第114回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,361,000	
トヨタファイナンス 第112回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,575,000	
トヨタファイナンス 第113回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,268,000	
	100,000,000	98,351,000	

リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付			
リコーリース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,056,000	
イオンフィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,384,000	
イオンフィナンシャルサービス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,217,000	
アコム 第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,968,000	
オリエントコーポレーション 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,370,000	
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,893,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,074,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,388,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,483,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,855,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,439,000	
三井住友ファイナンス&リース 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,698,000	
三井住友ファイナンス&リース 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,058,000	
三井住友ファイナンス&リース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,792,000	
三井住友ファイナンス&リース 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,008,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,940,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,975,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,238,000	
三井住友海上火災保険 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,026,000	
三井住友海上火災保険 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,986,000	
三井住友海上火災保険 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,017,000	
三井住友海上火災保険 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,686,000	
NECキャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,435,000	
T&Dホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,183,000	
	100,000,000	95,955,000	

T & Dホールディングス第6回社債 間限定同順位特約付			
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,324,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	187,430,000	
三井不動産 第77回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	94,352,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	270,699,000	
三井不動産 第84回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	91,306,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	204,806,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	98,519,000	
三菱地所 第128回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	39,546,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	91,179,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,988,000	
東京建物 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,427,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	74,442,000	
京阪神ビルディング 第13回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	82,283,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	182,658,000	
イオンモール 第17回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,951,000	
イオンモール 第22回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,565,000	
イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	72,220,000	
イオンモール 第29回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	89,069,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,050,000	
日本ビルファンド投資法人 第17 回	100,000,000	77,398,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	91,479,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	89,610,000	
野村不動産オフィスファンド投資法 人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	102,419,000	
大和ハウスリート投資法人 第15 回	100,000,000	89,791,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,972,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	185,134,000	

東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,739,000	
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,226,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,152,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,992,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,048,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,839,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,398,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,920,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,029,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,099,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,058,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,465,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,233,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,830,000	
東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,461,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,685,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,840,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	70,752,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間限定同順位特約付	200,000,000	102,864,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	87,686,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,861,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,783,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,197,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,232,000	
	100,000,000	91,775,000	

東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	70,853,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	92,682,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	59,018,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	304,371,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	52,821,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	187,240,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,058,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	145,830,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	70,726,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	45,986,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	203,948,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	203,204,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,517,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,210,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	267,945,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	77,967,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	101,734,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,515,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	81,075,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	63,526,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	63,013,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,245,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	50,437,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	41,056,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	71,237,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	54,929,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	182,204,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,814,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,067,000	
	400,000,000	393,916,000	

阪急阪神ホールディングス 第47回			
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	82,726,000	
京阪ホールディングス 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,489,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,449,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,160,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,765,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,602,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,019,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,602,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,537,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,121,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,487,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	115,308,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,585,000	
東京臨海高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,275,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	98,399,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	90,386,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,156,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,320,000	
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,092,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,745,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,039,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,293,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,399,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,362,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,269,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,762,000	

K D D I 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,916,000
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,442,000
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,265,000
ソフトバンク 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,112,000
ソフトバンク 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,985,000
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	100,549,000
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	99,226,000
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	98,789,000
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	190,540,000
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	78,537,000
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	74,114,000
中部電力 第 5 7 4 回	100,000,000	94,670,000
中部電力 第 5 7 8 回	100,000,000	98,199,000
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	98,864,000
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	295,071,000
関西電力 第 5 2 0 回	100,000,000	76,533,000
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	194,242,000
関西電力 第 5 3 6 回	100,000,000	92,690,000
関西電力 第 5 5 1 回	100,000,000	90,919,000
関西電力 第 5 5 5 回	100,000,000	91,581,000
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	89,856,000
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	74,891,000
関西電力 第 5 6 2 回	100,000,000	90,463,000
関西電力 第 5 7 7 回	100,000,000	95,056,000
中国電力 第 3 9 4 回	100,000,000	80,487,000
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	98,220,000
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	77,044,000
中国電力 第 4 1 1 回	100,000,000	96,889,000
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	95,619,000
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	561,804,000
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	93,366,000
中国電力 第 4 4 8 回	100,000,000	90,340,000
中国電力 第 4 5 2 回	100,000,000	74,281,000
中国電力 第 4 5 3 回	100,000,000	98,272,000
北陸電力 第 3 1 2 回	100,000,000	96,027,000
北陸電力 第 3 2 2 回	100,000,000	98,624,000
北陸電力 第 3 2 6 回	200,000,000	154,018,000
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	95,573,000
北陸電力 第 3 3 9 回	100,000,000	81,885,000
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	82,282,000

東北電力 第508回	100,000,000	96,098,000	
東北電力 第521回	300,000,000	281,799,000	
東北電力 第534回	100,000,000	74,439,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,699,000	
東北電力 第546回	100,000,000	90,570,000	
東北電力 第552回	100,000,000	97,793,000	
東北電力 第560回	200,000,000	179,336,000	
東北電力 第563回	200,000,000	180,342,000	
東北電力 第566回	100,000,000	92,961,000	
四国電力 第293回	100,000,000	80,794,000	
四国電力 第321回	100,000,000	55,230,000	
四国電力 第328回	100,000,000	90,593,000	
四国電力 第332回	100,000,000	95,067,000	
九州電力 第449回	200,000,000	197,848,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,839,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,117,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,850,000	
九州電力 第478回	100,000,000	78,012,000	
九州電力 第481回	300,000,000	285,552,000	
九州電力 第484回	200,000,000	189,430,000	
九州電力 第507回	200,000,000	181,618,000	
九州電力 第527回	100,000,000	91,915,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	293,253,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	125,551,400	
北海道電力 第338回	100,000,000	81,584,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	81,991,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	77,416,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	90,989,000	
北海道電力 第405回	100,000,000	95,058,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,585,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,739,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,963,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,890,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,765,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,438,000	
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,451,000	

電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,496,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,851,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	288,321,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	294,870,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	283,965,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	194,560,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,971,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	263,946,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	96,307,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	88,225,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	346,660,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	277,935,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	240,129,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	91,278,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	160,696,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	92,322,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	93,508,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	91,198,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	85,862,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	179,736,000	
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,968,000	
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	96,315,000	
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	288,420,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,146,000	
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	451,530,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,490,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,127,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,768,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,300,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,098,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,590,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,493,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,427,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,344,000	
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,913,000	

	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,092,000	
	東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,233,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,590,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,270,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,772,000	
	西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,187,000	
	日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,001,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,490,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,552,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,638,000	
小計	銘柄数：539 組入時価比率：5.0%	70,330,000,000	64,572,020,400 5.0%	
合計			64,572,020,400	
合計			1,285,734,680,779	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,084,652,899
コール・ローン	4,575,724,663
株式	3,653,844,356,876
投資証券	61,826,122,577
派生商品評価勘定	182,424,120
未収入金	113,012,276
未収配当金	1,996,104,049
未収利息	92,726
差入委託証拠金	38,624,411,703
流動資産合計	3,770,246,901,889
資産合計	
3,770,246,901,889	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	510,161,223
未払解約金	130,150,763
その他未払費用	8,091,100
流動負債合計	648,403,086
負債合計	
648,403,086	
純資産の部	
元本等	

(2026年 2月18日現在)

元本	408,598,561,321
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,360,999,937,482
元本等合計	3,769,598,498,803
純資産合計	3,769,598,498,803
負債純資産合計	3,770,246,901,889

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	9.2257円
(10,000口当たり純資産額)	(92,257円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

- 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
- 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
- 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在

	2025年 2月19日
期首	371,476,697,708円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	371,476,697,708円
同期中における追加設定元本額	65,316,022,758円
同期中における一部解約元本額	28,194,159,145円
期末元本額	408,598,561,321円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	8,537,554円
バランスセレクト50	34,474,035円
バランスセレクト70	58,009,391円
野村外国株式インデックスファンド	274,186,025円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,410,501,382円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,362,526,014円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,873,977,700円
野村資産設計ファンド2015	3,923,983円
野村資産設計ファンド2020	4,228,801円
野村資産設計ファンド2025	5,608,507円
野村資産設計ファンド2030	11,714,012円
野村資産設計ファンド2035	13,275,889円
野村資産設計ファンド2040	24,959,986円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	28,678,904,578円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,274,885,637円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	27,002,188,665円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	32,984,252,112円
野村資産設計ファンド2045	5,825,418円
野村インデックスファンド・外国株式	10,460,625,920円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	5,717,538円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	151,730,207円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,985,429,341円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	141,329,434円
野村資産設計ファンド2050	6,858,137円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	979,159円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	788,779円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	808,368円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	836,946円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	677,677,931円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,497,481,794円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,505,052円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,068,669円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,493,737円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,813,617円
インデックス・ブレンド(タイプ)	41,260,801円
野村6資産均等バランス	2,558,618,248円
野村つみたて外国株投信	22,568,268,703円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,761,227,977円

世界6資産分散ファンド	40,157,143円
野村資産設計ファンド2060	6,670,666円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,980,953,757円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	11,033,436,060円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,176,604,133円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,699,774,906円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	41,417,756円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,072,804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)	155,544,201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)	135,514,831円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	187,753円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,465,154円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	132,425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)	700,519円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	308,544,134円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,900,305円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,753,893円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	34,218,915円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,294,000,166円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,110,716円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	800,824,377円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,997,434,519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)	286,770円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	832,374円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,171,274円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,588,590円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	129,475,491,964円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,245,272,162円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,474,984,529円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,011,854,006円
マイバランスDC30	566,339,645円
マイバランスDC50	1,540,223,902円
マイバランスDC70	1,768,817,521円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,386,593,108円
野村DC運用戦略ファンド	503,954,547円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,178,371円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	630,540,685円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	396,415,534円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	607,724,836円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,977,336円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,191,824円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	104,392,018円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,475,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,858,462円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,145,841円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	352,473,322円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	314,183,938円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	240,627,202円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	351,968,752円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,677,615円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	142,735,724円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	92,032,015円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	53,475,500円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	139,932,551円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	17,691,672円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	990,840,827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2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	303,000	59.86	18,137,580.00	

HALLIBURTON CO	254,000	33.71	8,562,340.00
SLB LTD	454,000	49.84	22,627,360.00
CHENIERE ENERGY INC	68,100	219.01	14,914,581.00
CHEVRON CORP	589,062	180.55	106,355,144.10
CONOCOPHILLIPS	380,000	108.78	41,336,400.00
COTERRA ENERGY INC	226,000	31.07	7,021,820.00
DEVON ENERGY CORP	179,000	44.04	7,883,160.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	168.59	9,508,476.00
EOG RESOURCES INC	165,000	119.75	19,758,750.00
EQT CORP	189,000	57.75	10,914,750.00
EXPAND ENERGY CORP	72,600	102.75	7,459,650.00
EXXON MOBIL CORP	1,302,700	146.19	190,441,713.00
KINDER MORGAN INC	608,000	32.13	19,535,040.00
MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	200.54	18,850,760.00
OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	45.94	10,198,680.00
ONEOK INC	190,000	85.61	16,265,900.00
PHILLIPS 66	122,900	158.16	19,437,864.00
TARGA RESOURCES CORP	66,700	224.29	14,960,143.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	426.42	7,445,293.20
VALERO ENERGY CORP	93,800	197.34	18,510,492.00
WILLIAMS COS	373,000	71.96	26,841,080.00
AIR PRODUCTS	68,100	277.69	18,910,689.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	93.79	4,689,500.00
CORTEVA INC	209,000	75.55	15,789,950.00
DOW INC	222,000	31.42	6,975,240.00
DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	50.87	6,307,880.00
ECOLAB INC	78,000	303.80	23,696,400.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	82.74	6,619,200.00
LINDE PLC	143,300	482.22	69,102,126.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	55.98	4,310,460.00
PPG INDUSTRIES	71,000	129.18	9,171,780.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	117.60	4,633,440.00
SHERWIN-WILLIAMS	72,300	367.94	26,602,062.00
AMRIZE LTD	152,000	57.39	8,723,280.00
CRH PLC	203,700	122.02	24,855,474.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	666.53	12,064,193.00
VULCAN MATERIALS CO	40,000	302.22	12,088,800.00
AMCOR PLC	144,000	49.56	7,136,640.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	194.39	4,743,116.00
BALL CORP	77,000	66.55	5,124,350.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	49.05	7,651,800.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	240.37	6,586,138.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	50.82	8,232,840.00

FREEMPORT-MCMORAN INC	438,000	61.09	26,757,420.00
NEWMONT CORP	337,000	122.31	41,218,470.00
NUCOR CORP	70,700	183.64	12,983,348.00
RELIANCE INC	16,000	340.30	5,444,800.00
STEEL DYNAMICS	41,600	191.92	7,983,872.00
AXON ENTERPRISE INC	22,900	431.94	9,891,426.00
BOEING CO	238,100	244.04	58,105,924.00
GENERAL DYNAMICS	70,400	342.52	24,113,408.00
GENERAL ELECTRIC CO	324,000	327.08	105,973,920.00
HEICO CORP	13,400	337.21	4,518,614.00
HEICO CORP-CLASS A	22,300	254.25	5,669,775.00
HOWMET AEROSPACE INC	118,000	252.55	29,800,900.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	346.59	19,824,948.00
LOCKHEED MARTIN	64,000	649.58	41,573,120.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	701.12	29,376,928.00
ROCKET LAB CORP	134,000	69.89	9,365,260.00
RTX CORP	409,000	203.50	83,231,500.00
TEXTRON INC	54,000	99.70	5,383,800.00
TRANSDIGM GROUP INC	17,150	1,302.11	22,331,186.50
ALLEGION PLC	27,200	162.67	4,424,624.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.63	3,908,883.00
CARLISLE COS INC	13,300	408.06	5,427,198.00
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	66.43	15,743,910.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	200,000	142.21	28,442,000.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	565.50	5,315,700.00
MASCO CORP	63,000	76.17	4,798,710.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,900	470.42	31,941,518.00
AECOM	42,000	91.23	3,831,660.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,337.75	14,313,925.00
EMCOR GROUP INC	13,500	797.50	10,766,250.00
QUANTA SERVICES INC	45,200	525.13	23,735,876.00
AMETEK INC	70,900	233.33	16,543,097.00
BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	145.32	9,881,760.00
EATON CORP PLC	119,500	391.49	46,783,055.00
EMERSON ELEC	173,300	148.85	25,795,705.00
GE VERNOVA INC	83,200	819.15	68,153,280.00
HUBBELL INC	16,600	524.25	8,702,550.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	388.47	13,130,286.00
VERTIV HOLDINGS CO	111,000	243.53	27,031,830.00
3M CORP	161,300	167.62	27,037,106.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	193,200	242.65	46,879,980.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	78.14	4,063,280.00
CATERPILLAR INC DEL	143,200	764.76	109,513,632.00

CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.09	3,233,230.00
CUMMINS INC	42,100	595.66	25,077,286.00
DEERE & COMPANY	78,200	600.84	46,985,688.00
DOVER CORP	41,000	233.25	9,563,250.00
FORTIVE CORP	101,000	56.81	5,737,810.00
GRACO INC	52,000	94.30	4,903,600.00
IDEX CORP	22,000	209.21	4,602,620.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	297.42	24,983,280.00
INGERSOLL-RAND INC	124,000	98.76	12,246,240.00
NORDSON CORP	16,700	296.93	4,958,731.00
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	92.44	11,185,240.00
PACCAR	159,000	126.52	20,116,680.00
PARKER HANNIFIN CORP	38,500	1,009.93	38,882,305.00
PENTAIR PLC	49,000	99.76	4,888,240.00
SNAP-ON INC	15,600	381.69	5,954,364.00
WABTEC CORP	52,300	259.69	13,581,787.00
XYLEM INC	73,900	128.18	9,472,502.00
AERCAP HOLDINGS NV	55,300	152.56	8,436,568.00
FASTENAL CO	355,000	45.69	16,219,950.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	259.67	15,372,464.00
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,132.22	15,851,080.00
UNITED RENTALS INC	19,600	863.28	16,920,288.00
WATSCO INC	10,100	422.83	4,270,583.00
CINTAS CORP	110,600	194.92	21,558,152.00
COPART INC	281,000	37.52	10,543,120.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	221.19	14,598,540.00
ROLLINS INC	88,000	60.08	5,287,040.00
VERALTO CORP	77,000	92.20	7,099,400.00
WASTE CONNECTIONS INC	79,200	161.28	12,773,376.00
WASTE MANAGEMENT INC	124,000	235.22	29,167,280.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	177.38	6,456,632.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	147.16	5,945,264.00
FEDEX CORPORATION	69,100	375.30	25,933,230.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	115.51	26,220,770.00
DELTA AIR LINES INC	50,000	70.85	3,542,500.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	114.02	2,736,480.00
CSX CORP	570,000	41.03	23,387,100.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.27	2,860,900.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	223.51	5,498,346.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	316.12	21,527,772.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	193.32	11,289,888.00
UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	70.53	42,882,240.00

UNION PAC CORP	180,500	262.80	47,435,400.00
APTIV PLC	64,000	82.77	5,297,280.00
FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	14.13	16,687,530.00
GENERAL MOTORS CO	293,000	81.22	23,797,460.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	16.47	3,853,980.00
TESLA INC	863,700	410.63	354,661,131.00
DR HORTON INC	81,000	166.29	13,469,490.00
GARMIN LTD	50,100	216.98	10,870,698.00
LENNAR CORP-A	63,400	121.44	7,699,296.00
NVR INC	810	7,421.00	6,011,010.00
PULTEGROUP INC	59,300	141.58	8,395,694.00
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	117.35	5,245,545.00
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	177.72	5,722,584.00
NIKE INC-B	367,000	64.82	23,788,940.00
TAPESTRY INC	64,800	153.85	9,969,480.00
AIRBNB INC-CLASS A	130,400	124.23	16,199,592.00
BOOKING HOLDINGS INC	9,900	4,140.15	40,987,485.00
CARNIVAL CORP	327,000	32.68	10,686,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	37.88	15,720,200.00
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	218.66	7,915,492.00
DOMINOS PIZZA INC	10,100	373.50	3,772,350.00
DOORDASH INC-A	117,700	162.34	19,107,418.00
DRAFTKINGS INC	130,000	22.59	2,936,700.00
EXPEDIA GROUP INC	36,000	200.42	7,215,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	123.91	6,183,109.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	317.82	22,851,258.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	169.59	2,187,711.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	146.10	6,545,280.00
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	57.52	5,291,840.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	359.94	25,195,800.00
MCDONALD'S CORP	218,100	327.62	71,453,922.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	78,800	323.73	25,509,924.00
STARBUCKS CORP	349,000	95.39	33,291,110.00
YUM BRANDS INC	84,000	161.19	13,539,960.00
GENUINE PARTS CO	40,900	125.74	5,142,766.00
AMAZON.COM INC	2,933,000	201.15	589,972,950.00
EBAY INC	142,000	79.95	11,352,900.00
MERCADOLIBRE INC	14,030	1,975.51	27,716,405.30
SEA LTD-ADR	116,500	108.51	12,641,415.00
AUTOZONE	5,080	3,742.00	19,009,360.00
BEST BUY COMPANY INC	61,000	66.10	4,032,100.00
BURLINGTON STORES INC	18,700	312.90	5,851,230.00

CARVANA CO	39,700	350.94	13,932,318.00
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	206.15	4,226,075.00
HOME DEPOT	304,200	383.04	116,520,768.00
LOWES COS INC	172,100	281.16	48,387,636.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	92.60	23,798,200.00
ROSS STORES INC	100,400	198.21	19,900,284.00
TJX COS INC	340,100	156.97	53,385,497.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	52.69	8,641,160.00
ULTA BEAUTY INC	14,000	706.82	9,895,480.00
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	211.82	7,731,430.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	135,400	1,012.05	137,031,570.00
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	149.68	10,103,400.00
DOLLAR TREE INC	60,000	128.52	7,711,200.00
KROGER CO	192,000	69.66	13,374,720.00
SYSCO CORP	144,000	89.70	12,916,800.00
TARGET CORP	139,000	116.54	16,199,060.00
WALMART INC	1,340,000	128.85	172,659,000.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	29.26	1,609,300.00
COCA COLA CO	1,249,000	79.56	99,370,440.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	104.47	6,477,140.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	152.70	7,131,090.00
KEURIG DR PEPPER INC	398,000	29.13	11,593,740.00
MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	82.90	18,735,400.00
PEPSICO INC	417,800	161.92	67,650,176.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	68.57	9,942,650.00
BUNGE GLOBAL SA	41,000	121.88	4,997,080.00
GENERAL MILLS	161,000	44.96	7,238,560.00
HERSHEY CO/THE	44,100	219.40	9,675,540.00
HORMEL FOODS CORP	86,000	23.44	2,015,840.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	106.22	3,441,528.00
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	23.78	6,658,400.00
MCCORMICK & CO INC.	76,000	69.19	5,258,440.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	59.86	23,644,700.00
TYSON FOODS INC-CL A	84,000	62.90	5,283,600.00
ALTRIA GROUP INC	516,000	66.54	34,334,640.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	475,700	183.65	87,362,305.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	99.89	7,491,750.00
CLOROX CO	35,200	122.96	4,328,192.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	95.65	22,669,050.00
KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	107.52	10,859,520.00
PROCTER & GAMBLE CO	715,200	159.55	114,110,160.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	112.14	8,074,080.00
KENVUE INC	598,000	18.41	11,009,180.00

ABBOTT LABORATORIES	532,200	112.26	59,744,772.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	167,000	20.74	3,463,580.00
BECTON,DICKINSON	87,100	177.38	15,449,798.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	451,000	76.29	34,406,790.00
COOPER COS INC/THE	58,000	81.94	4,752,520.00
DEXCOM INC	123,000	70.43	8,662,890.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	78.45	13,885,650.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	81.61	11,588,620.00
HOLOGIC INC	69,000	75.15	5,185,350.00
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	626.17	15,529,016.00
INSULET CORP	21,300	246.34	5,247,042.00
INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	493.35	54,021,825.00
MEDTRONIC PLC	394,000	96.41	37,985,540.00
RESMED INC	44,600	255.82	11,409,572.00
SOLVENTUM CORP	50,000	73.73	3,686,500.00
STERIS PLC	29,800	245.41	7,313,218.00
STRYKER CORP	105,700	369.18	39,022,326.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	97.15	6,023,300.00
CARDINAL HEALTH INC	72,900	225.58	16,444,782.00
CENCORA INC	55,900	359.97	20,122,323.00
CENTENE CORP	146,000	41.23	6,019,580.00
CVS HEALTH CORP	387,000	78.20	30,263,400.00
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	344.78	23,927,732.00
HCA HEALTHCARE INC	50,000	534.78	26,739,000.00
HUMANA INC	36,900	184.99	6,826,131.00
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	276.67	7,221,087.00
MCKESSON CORP	37,900	946.47	35,871,213.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	205.49	6,966,111.00
THE CIGNA GROUP	82,300	290.71	23,925,433.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	276,800	289.09	80,020,112.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	235.12	4,232,160.00
ABBVIE INC	539,800	232.86	125,697,828.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	332.61	13,138,095.00
AMGEN INC	164,500	373.36	61,417,720.00
BIOGEN INC	44,800	195.62	8,763,776.00
GILEAD SCIENCES INC	379,200	155.27	58,878,384.00
INCYTE CORP	52,000	101.16	5,260,320.00
INSMED INC	64,000	150.52	9,633,280.00
NATERA INC	40,000	211.25	8,450,000.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	127.76	3,935,008.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	793.53	25,472,313.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	482.42	6,416,186.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	477.32	37,278,692.00

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	625,000	60.35	37,718,750.00
ELI LILLY & CO.	245,800	1,036.05	254,661,090.00
JOHNSON & JOHNSON	735,900	243.33	179,066,547.00
MERCK & CO INC	763,000	121.57	92,757,910.00
PFIZER INC	1,745,000	27.37	47,760,650.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	45.41	5,767,070.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	34.41	12,043,500.00
ZOETIS INC	134,800	125.56	16,925,488.00
BANK OF AMERICA CORP	2,150,000	52.74	113,391,000.00
CITIGROUP	563,000	113.78	64,058,140.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	64.39	8,563,870.00
FIFTH THIRD BANCORP	273,000	53.06	14,485,380.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,990.69	5,374,863.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	17.47	10,709,110.00
JPMORGAN CHASE & CO	840,300	307.13	258,081,339.00
KEYCORP	285,000	21.69	6,181,650.00
M & T BANK CORP	48,300	228.36	11,029,788.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	96.44	4,436,240.00
PNC FINANCIAL	120,200	231.24	27,795,048.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	29.78	8,010,820.00
TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	52.20	20,775,600.00
US BANCORP	475,000	58.17	27,630,750.00
WELLS FARGO CO	979,000	87.40	85,564,600.00
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	51.60	4,386,000.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	125.15	16,569,860.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	421,200	503.41	212,036,292.00
BLOCK INC	171,000	50.81	8,688,510.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	30.91	2,843,720.00
CORPAY INC	20,800	342.51	7,124,208.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	45.25	4,117,750.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	47.52	7,745,760.00
FISERV INC	163,600	63.45	10,380,420.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	69.77	5,121,118.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	158.59	3,393,826.00
MASTERCARD INC	260,500	521.93	135,962,765.00
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	40.81	11,467,610.00
ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	18.37	4,959,900.00
TOAST INC-CLASS A	146,000	27.66	4,038,360.00
VISA INC-CLASS A SHARES	519,100	319.50	165,852,450.00
AFLAC INC	157,000	115.42	18,120,940.00
ALLSTATE CORP	80,100	212.32	17,006,832.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	131.10	2,622,000.00
AMERICAN INTL GROUP	172,000	79.40	13,656,800.00

AON PLC	63,200	325.96	20,600,672.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.88	11,173,440.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	214.00	16,927,400.00
BROWN & BROWN INC	85,900	68.83	5,912,497.00
CHUBB LTD	116,400	331.89	38,631,996.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	166.07	7,755,469.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	283.85	2,412,725.00
EVEREST GROUP LTD	12,400	346.03	4,290,772.00
FNF GROUP	75,000	57.46	4,309,500.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	143.53	12,530,169.00
LOEWS CORP	53,000	110.49	5,855,970.00
MARKEL GROUP INC	3,920	2,084.46	8,171,083.20
MARSH & MCLENNAN COS	151,400	175.83	26,620,662.00
METLIFE INC	170,000	78.58	13,358,600.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	91.98	6,438,600.00
PROGRESSIVE CO	180,100	207.90	37,442,790.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	103.27	11,049,890.00
TRAVELERS COS INC/THE	69,500	299.23	20,796,485.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	295.50	8,983,200.00
WR BERKLEY CORP	95,000	71.04	6,748,800.00
ACCENTURE PLC-CL A	189,500	219.89	41,669,155.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	193.68	18,399,600.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	65.18	9,777,000.00
COREWEAVE INC-CL A	54,000	91.00	4,914,000.00
GARTNER INC	22,100	156.30	3,454,230.00
GODADDY INC - CLASS A	43,300	91.20	3,948,960.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	284,600	258.31	73,515,026.00
MONGODB INC	25,400	354.36	9,000,744.00
OKTA INC	53,000	82.46	4,370,380.00
SNOWFLAKE INC	99,400	177.10	17,603,740.00
TWILIO INC - A	47,000	108.49	5,099,030.00
VERISIGN INC	25,300	216.25	5,471,125.00
WIX.COM LTD	16,000	68.07	1,089,120.00
ADOBE INC	128,600	260.45	33,493,870.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	70,200	376.38	26,421,876.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	82.15	4,197,865.00
AUTODESK INC.	65,200	225.32	14,690,864.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	33.28	1,597,440.00
CADENCE DESIGN SYS INC	83,100	283.46	23,555,526.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	165.02	4,307,022.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	76,400	414.28	31,651,374.00
DATADOG INC - CLASS A	92,700	122.56	11,361,312.00
DOCUSIGN INC	61,000	45.21	2,757,810.00

DYNATRACE INC	93,000	36.63	3,406,590.00
FAIR ISAAC CORP	7,180	1,351.60	9,704,488.00
FORTINET INC	198,000	81.69	16,174,620.00
GEN DIGITAL INC	153,000	22.81	3,489,930.00
HUBSPOT INC	14,600	247.31	3,610,726.00
INTUIT INC	85,600	379.17	32,456,952.00
MICROSOFT CORP	2,157,800	396.86	856,344,508.00
MONDAY.COM LTD	14,300	74.34	1,063,062.00
NEBIUS GROUP NV	65,000	97.52	6,338,800.00
NUTANIX INC - A	78,000	40.95	3,194,100.00
ORACLE CORPORATION	522,700	153.97	80,480,119.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	695,400	133.02	92,502,108.00
PALO ALTO NETWORKS INC	246,907	163.50	40,369,294.50
PTC INC	37,400	153.07	5,724,818.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	315.53	10,538,702.00
SALESFORCE INC	290,900	184.29	53,609,961.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	26.16	2,851,440.00
SERVICENOW INC	316,400	105.91	33,509,924.00
STRATEGY INC	79,600	128.67	10,242,132.00
SYNOPSYS INC	57,200	421.95	24,135,540.00
TRIMBLE INC	70,000	65.63	4,594,100.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	312.48	4,218,480.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	143.12	9,388,672.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	88.65	6,914,700.00
ZSCALER INC	31,300	172.59	5,402,067.00
ARISTA NETWORKS INC	325,100	142.58	46,352,758.00
CIENA CORPORATION	43,100	302.33	13,030,423.00
CISCO SYSTEMS	1,208,000	76.85	92,834,800.00
F5 INC	18,300	270.58	4,951,614.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	457.76	23,162,656.00
APPLE INC	4,534,800	263.88	1,196,643,024.00
DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	116.09	11,609,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	21.97	8,678,150.00
HP INC	289,000	18.49	5,343,610.00
IONQ INC	92,000	33.18	3,052,560.00
NETAPP INC	63,000	101.07	6,367,410.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	72.69	7,050,930.00
SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	415.94	26,869,724.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.11	5,028,370.00
WESTERN DIGITAL CORP	106,700	284.11	30,314,537.00
AMPHENOL CORP-CL A	373,100	148.57	55,431,467.00
CDW CORPORATION	39,800	125.14	4,980,771.00
CORNING INC	247,000	130.52	32,238,440.00

FLEX LTD	115,000	64.42	7,408,300.00
JABIL INC	33,300	257.40	8,571,420.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	234.39	12,094,524.00
TE CONNECTIVITY PLC	89,600	235.90	21,136,640.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	649.35	9,220,770.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	260.76	3,885,324.00
ADVANCED MICRO DEVICES	495,900	203.08	100,707,372.00
ANALOG DEVICES INC	149,700	337.51	50,525,247.00
APPLIED MATERIALS	243,400	359.13	87,412,242.00
ASTERA LABS INC	41,000	123.69	5,071,290.00
BROADCOM INC	1,370,900	332.54	455,879,086.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	124.80	5,965,440.00
ENTEGRIS INC	46,000	129.56	5,959,760.00
FIRST SOLAR INC	30,100	226.05	6,804,105.00
INTEL CORP	1,381,000	46.18	63,774,580.00
KLA CORP	40,320	1,470.19	59,278,060.80
LAM RESEARCH CORP	385,300	235.58	90,768,974.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	79.01	21,016,660.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	78.94	13,025,100.00
MICRON TECHNOLOGY	343,000	399.78	137,124,540.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,173.18	17,245,746.00
NVIDIA CORP	7,425,400	184.97	1,373,476,238.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	245.09	19,092,511.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	71.96	8,923,040.00
QNTY ELECTRONICS INC	62,000	111.94	6,940,280.00
QUALCOMM INC	328,000	142.63	46,782,640.00
TERADYNE INC	49,000	305.53	14,970,970.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	277,800	225.69	62,696,682.00
AT & T INC	2,185,000	28.68	62,665,800.00
COMCAST CORP-CL A	1,122,000	31.55	35,399,100.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,288,000	48.93	63,021,840.00
T-MOBILE US INC	154,400	219.61	33,907,784.00
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.10	5,616,900.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	130.24	21,489,600.00
CONSTELLATION ENERGY	95,200	303.01	28,846,552.00
DUKE ENERGY CORP	239,000	126.71	30,283,690.00
EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.42	8,641,820.00
ENTERGY CORP	134,000	104.44	13,994,960.00
EVERGY INC	68,000	81.51	5,542,680.00
EVERSOURCE ENERGY	111,000	73.03	8,106,330.00
EXELON CORPORATION	313,000	48.04	15,036,520.00
FIRSTENERGY CORP	169,000	49.35	8,340,150.00
NEXTERA ENERGY INC	629,000	92.71	58,314,590.00

NRG ENERGY INC	58,700	173.45	10,181,515.00
OKLO INC	35,000	67.64	2,367,400.00
PG&E CORP	673,000	18.02	12,127,460.00
PPL CORPORATION	231,000	37.57	8,678,670.00
SOUTHERN CO.	338,000	92.00	31,096,000.00
XCEL ENERGY INC	179,000	80.75	14,454,250.00
ATMOS ENERGY CORP	48,900	180.24	8,813,736.00
AMEREN CORPORATION	83,000	110.54	9,174,820.00
CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.65	8,402,050.00
CMS ENERGY CORP	94,000	76.04	7,147,760.00
CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.92	12,645,120.00
DOMINION ENERGY INC	264,000	65.65	17,331,600.00
DTE ENERGY COMPANY	64,300	144.69	9,303,567.00
NISOURCE INC	145,000	46.71	6,772,950.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	86.95	13,042,500.00
SEMPRA	198,000	92.94	18,402,120.00
WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.45	11,429,550.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	133.51	7,730,229.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	39.60	3,484,800.00
AMERICAN EXPRESS CO	170,100	344.53	58,604,553.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	206.74	40,583,062.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	19.51	7,101,640.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	72.31	8,098,720.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	468.78	13,547,742.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	130.41	8,607,060.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	118.80	25,565,760.00
BLACKROCK INC	45,000	1,072.67	48,270,150.00
BLACKSTONE INC	224,500	131.39	29,497,055.00
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	54.24	3,905,280.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	284.20	8,867,040.00
CME GROUP INC	109,900	303.23	33,324,977.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	166.02	10,260,036.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	148.94	2,531,980.00
GOLDMAN SACHS GROUP	92,500	916.04	84,733,700.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	73.29	10,114,020.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	153.44	27,005,440.00
KKR & CO INC-A	192,000	102.55	19,689,600.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	322.19	7,925,874.00
MOODYS CORP	48,900	423.22	20,695,458.00
MORGAN STANLEY	365,800	171.54	62,749,332.00
MSCI INC	23,600	521.33	12,303,388.00
NASDAQ INC	139,000	80.24	11,153,360.00
NORTHERN TRUST CORP	58,800	147.23	8,657,124.00

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.03	9,039,316.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	227,000	75.44	17,124,880.00
S&P GLOBAL INC	95,500	410.45	39,197,975.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	527,000	93.08	49,053,160.00
STATE STREET CORP	87,400	128.00	11,187,200.00
T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.81	6,107,031.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	114.32	3,806,856.00
VISTRA CORP	103,800	173.68	18,027,984.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	176.82	8,328,222.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	123.87	10,727,142.00
DANAHER CORP	197,800	206.36	40,818,008.00
ILLUMINA INC	46,000	116.51	5,359,460.00
IQVIA HOLDINGS INC	51,600	164.44	8,485,104.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,353.24	8,620,138.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	115,400	501.59	57,883,486.00
WATERS CORP	29,988	321.43	9,639,042.84
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	243.19	5,544,732.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	123,500	213.08	26,315,380.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	76.42	2,911,602.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	174.13	6,059,724.00
EQUIFAX INC	38,400	192.70	7,399,680.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	136.46	4,994,436.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	161.53	6,008,916.00
PAYCHEX INC	100,000	93.27	9,327,000.00
PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	122.32	1,908,192.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	71.45	4,858,600.00
TRUNSON	58,000	75.31	4,367,980.00
VERISK ANALYTICS INC	42,900	177.30	7,606,170.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	237.01	6,351,868.00
ECHOSTAR CORP-A	45,000	113.00	5,085,000.00
FOX CORP-CLASS A	66,000	56.43	3,724,380.00
FOX CORP-CLASS B	48,000	51.60	2,476,800.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	23.19	2,527,710.00
OMNICOM GROUP	95,000	67.98	6,458,100.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	25.26	3,359,580.00
DISNEY (WALT) CO	549,000	105.44	57,886,560.00
ELECTRONIC ARTS	72,400	199.53	14,445,972.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	86.74	5,551,360.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	157.53	7,939,512.00
NETFLIX INC	1,298,000	77.00	99,946,000.00
ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	63.00	11,025,000.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	462.82	22,307,924.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	56,700	193.87	10,992,429.00

	INC				
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	28.75	20,671,250.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,777,500	302.02	536,840,550.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,493,300	302.82	452,201,106.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	663,000	639.29	423,849,270.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	15.51	2,776,290.00	
	REDDIT INC-CL A	30,400	139.23	4,232,592.00	
	SNAP INC-A	295,000	4.73	1,395,350.00	
	CBRE GROUP INC	92,100	141.24	13,008,204.00	
	COSTAR GROUP INC	133,000	45.74	6,083,420.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	8.51	2,893,400.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	43.97	2,330,410.00	
小計	銘柄数：526			17,920,199,885.24	
				(2,746,091,430,414)	
	組入時価比率：72.8%			75.2%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	24.63	4,556,550.00	
	CAMECO CORP	133,000	154.06	20,489,980.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	55.38	35,664,720.00	
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	29.44	12,747,520.00	
	ENBRIDGE INC	670,000	70.21	47,040,700.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	159.74	8,625,960.00	
	KEYERA CORP	68,000	51.25	3,485,000.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	59.41	10,277,930.00	
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	75.20	27,598,400.00	
	TC ENERGY CORP	321,000	84.91	27,256,110.00	
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.45	7,128,200.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	13.11	4,719,600.00	
	NUTRIEN LTD	151,000	95.36	14,399,360.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	87.68	3,682,560.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	153,300	290.42	44,521,386.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	59.08	7,680,400.00	
	BARRICK MINING CORP	520,000	63.64	33,092,800.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	35.53	7,496,830.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	59,700	340.36	20,319,492.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	16.08	3,698,400.00	
	KINROSS GOLD CORP	377,000	45.76	17,251,520.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	105.62	3,696,700.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	33.98	7,475,600.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	76.46	9,863,340.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	78.97	11,292,710.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	193.98	27,195,996.00	
	BOMBARDIER INC-B	25,700	254.01	6,528,057.00	
	CAE INC	92,000	41.35	3,804,200.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	92.62	4,538,380.00	

STANTEC INC	34,000	118.77	4,038,180.00
WSP GLOBAL INC	38,900	222.73	8,664,197.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	206.52	5,369,520.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	33.24	4,254,720.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.05	4,251,600.00
RB GLOBAL INC	58,000	141.90	8,230,200.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	147.89	23,662,400.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	114.37	31,680,490.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	164.90	4,122,500.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	91.11	7,106,580.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	98.81	5,533,360.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	97,000	92.96	9,017,120.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	182.41	2,590,222.00
DOLLARAMA INC	82,400	193.32	15,929,568.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	83.54	18,963,580.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	49.43	1,927,770.00
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	68.49	12,602,160.00
METRO INC/CN	63,000	98.21	6,187,230.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	103.01	5,377,122.00
SAPUTO INC	70,000	42.26	2,958,200.00
BANK OF MONTREAL	218,000	192.93	42,058,740.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	378,000	104.03	39,323,340.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	284,000	131.74	37,414,160.00
NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	172.83	20,912,430.00
ROYAL BANK OF CANADA	429,400	230.99	99,187,106.00
TORONTO DOMINION BANK	522,000	130.40	68,068,800.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,365.00	14,970,450.00
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	63.15	5,241,450.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	170.06	4,744,674.00
INTACT FINANCIAL CORP	53,900	262.06	14,125,034.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	50.73	26,531,790.00
POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	65.26	11,159,460.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	92.47	15,627,430.00
CGI INC	60,800	100.04	6,082,432.00
SHOPIFY INC - CLASS A	373,400	154.80	57,802,320.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,258.18	13,842,643.40
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	89.01	2,127,339.00
OPEN TEXT CORP	70,000	33.16	2,321,200.00
CELESTICA INC	35,200	390.87	13,758,624.00
BCE INC	20,000	35.20	704,000.00
TELUS CORP	148,600	18.62	2,766,932.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.45	6,031,750.00

	EMERA INC	95,000	70.55	6,702,250.00
	FORTIS INC	152,000	77.71	11,811,920.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	57.34	5,619,320.00
	ALTAGAS LTD	98,000	44.86	4,396,280.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	46.38	1,808,820.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	71.10	9,171,900.00
	BROOKFIELD CORP	628,000	65.14	40,907,920.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	66.94	1,405,740.00
	TMX GROUP LTD	87,000	44.60	3,880,200.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	60.51	2,299,380.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	113.48	5,242,776.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	210.25	2,480,950.00
小計	銘柄数：83			1,219,124,680.40
	組入時価比率：3.6%			(136,932,084,102)
				3.7%
ユ-口	TENARIS SA	112,000	20.73	2,321,760.00
	BOLLORE SE	210,000	4.69	986,160.00
	ENI SPA	630,000	18.12	11,419,380.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.99	2,177,395.00
	NESTE OYJ	134,000	20.50	2,747,000.00
	OMV AG	47,000	54.70	2,570,900.00
	REPSOL SA	338,000	17.15	5,796,700.00
	TOTALENERGIES SE	610,000	64.57	39,387,700.00
	AIR LIQUIDE SA	177,800	170.26	30,272,228.00
	AKZO NOBEL	55,000	61.00	3,355,000.00
	BASF SE	274,000	50.62	13,869,880.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	60.20	3,112,340.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	15.52	1,148,480.00
	SYENQO SA	19,300	78.82	1,521,226.00
	SYMRISE AG	39,200	74.68	2,927,456.00
	BUZZI SPA	26,000	47.20	1,227,200.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	194.95	7,934,465.00
	ARCELORMITTAL	140,000	53.68	7,515,200.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	11.38	1,855,755.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	27.11	4,473,150.00
	AIRBUS SE	180,800	196.50	35,527,200.00
	CSG NV	61,000	28.91	1,763,510.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	340.40	2,008,360.00
	HENSOLDT AG	19,000	79.90	1,518,100.00
	LEONARDO SPA	125,000	55.50	6,937,500.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	400.00	6,600,000.00
	RHEINMETALL AG	14,150	1,611.50	22,802,725.00

SAFRAN SA	110,600	340.90	37,703,540.00
THALES SA	28,000	248.90	6,969,200.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	89.30	12,234,100.00
KINGSPAN GROUP PLC	45,000	77.75	3,498,750.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	101.80	5,660,080.00
BOUYGUES	57,000	49.96	2,847,720.00
EIFFAGE SA	21,900	140.00	3,066,000.00
FERROVIAL SE	158,004	61.66	9,742,526.64
HOCHTIEF AG	5,200	385.40	2,004,080.00
VINCI	153,800	137.35	21,124,430.00
LEGRAND SA	80,100	149.85	12,002,985.00
PRYSMIAN SPA	85,000	98.70	8,389,500.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	168,200	254.35	42,781,670.00
SIEMENS ENERGY AG	236,000	161.05	38,007,800.00
SIEMENS AG	232,200	235.75	54,741,150.00
ALSTOM	112,000	29.38	3,290,560.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.90	5,991,700.00
GEA GROUP AG	47,000	65.25	3,066,750.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	105.80	2,327,600.00
KONE OYJ	104,000	63.70	6,624,800.00
METSO CORPORATION	194,000	16.43	3,188,390.00
RATIONAL AG	1,360	737.00	1,002,320.00
WARTSILA OYJ	150,000	35.27	5,290,500.00
BRENNTAG SE	41,000	57.46	2,355,860.00
IMCD NV	17,300	88.86	1,537,278.00
REXEL SA	65,000	36.48	2,371,200.00
DHL GROUP	292,000	49.47	14,445,240.00
INPOST SA	90,000	15.28	1,375,200.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.26	1,760,920.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.08	1,830,960.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	27.49	7,119,910.00
ADP	12,100	122.90	1,487,090.00
AENA SME SA	235,000	28.81	6,770,350.00
GETLINK	87,000	18.15	1,579,050.00
CONTINENTAL AG	36,000	73.12	2,632,320.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	34.00	6,800,000.00
BAYER MOTOREN WERK	85,000	90.56	7,697,600.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	90.00	1,350,000.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.61	1,331,520.00
FERRARI NV	38,100	318.30	12,127,230.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	58.86	12,831,480.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	35.76	1,788,000.00
RENAULT SA	59,000	32.62	1,924,580.00

STELLANTIS NV	620,000	6.57	4,074,020.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	103.95	6,652,800.00
ADIDAS AG	51,300	156.45	8,025,885.00
HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,072.00	19,891,200.00
KERING SA	22,100	272.90	6,031,090.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	527.70	40,474,590.00
MONCLER SPA	71,000	50.26	3,568,460.00
ACCOR SA	62,000	49.78	3,086,360.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	46.64	6,482,960.00
DELIVERY HERO SE	59,000	20.60	1,215,400.00
FDJ UNITED	33,000	22.94	757,020.00
SODEXO	23,500	47.20	1,109,200.00
D' IETEREN GROUP	7,000	189.10	1,323,700.00
PROSUS NV	396,000	43.25	17,128,980.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	333,000	57.04	18,994,320.00
ZALANDO SE	72,000	21.56	1,552,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.39	2,894,260.00
JERONIMO MARTINS	82,000	21.36	1,751,520.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	21.32	1,812,200.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	39.67	11,067,930.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	302,000	67.06	20,252,120.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.51	1,029,844.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	71.30	2,852,000.00
HEINEKEN NV	88,000	77.32	6,804,160.00
PERNOD RICARD SA	59,500	84.76	5,043,220.00
DANONE	200,000	72.44	14,488,000.00
JDE PEET'S BV	55,000	31.66	1,741,300.00
KERRY GROUP PLC-A	48,400	73.45	3,554,980.00
LOTUS BAKERIES	110	10,160.00	1,117,600.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.24	1,946,574.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	75.90	2,352,900.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	82.50	3,960,000.00
BEIERSDORF AG	28,700	106.00	3,042,200.00
LOREAL-ORD	73,200	390.45	28,580,940.00
BIOMERIEUX	11,000	92.50	1,017,500.00
ESSILORLUXOTTICA	91,800	243.10	22,316,580.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	26.21	6,238,320.73
SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	40.83	4,164,660.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.36	2,771,120.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	52.12	6,567,120.00
ARGENX SE	19,000	710.20	13,493,800.00
GRIFOLS SA	89,000	11.26	1,002,140.00
BAYER AG-REG	300,000	49.31	14,794,500.00

FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	245.00	1,641,500.00
IPSEN	11,800	155.60	1,836,080.00
MERCK KGAA	40,800	127.00	5,181,600.00
ORION OYJ	36,000	68.60	2,469,600.00
RECORDATI SPA	36,000	47.34	1,704,240.00
SANOFI	337,000	78.13	26,329,810.00
UCB SA	37,800	283.50	10,716,300.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	28.61	5,235,630.00
AIB GROUP PLC	660,000	8.68	5,728,800.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.42	4,913,524.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	19.54	34,566,260.00
BANCO BPM SPA	360,000	12.01	4,323,600.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.87	2,103,360.00
BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.19	4,889,880.00
BANCO SANTANDER SA	4,549,000	10.41	47,373,286.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.02	4,743,400.00
BANKINTER S.A.	198,000	13.58	2,688,840.00
BNP PARIBAS	306,000	92.37	28,265,220.00
BPER BANCA	464,000	11.77	5,461,280.00
CAIXABANK	1,170,000	10.27	12,021,750.00
COMMERZBANK AG	226,000	33.32	7,530,320.00
CREDIT AGRICOLE SA	333,000	18.05	6,010,650.00
ERSTE GROUP BANK AG	93,300	104.80	9,777,840.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	19.52	3,787,850.00
ING GROEP NV	915,000	24.47	22,394,625.00
INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.72	24,842,160.00
KBC GROEP NV	70,500	116.20	8,192,100.00
NORDEA BANK ABP	959,000	16.53	15,857,065.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	41.80	1,839,200.00
SOCIETE GENERALE	218,000	70.48	15,364,640.00
UNICREDIT SPA	427,000	73.16	31,239,320.00
ADYEN NV	7,640	956.90	7,310,716.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.73	1,170,180.00
EDENRED	68,000	17.97	1,222,300.00
EXOR NV	27,500	71.70	1,971,750.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	83.80	2,095,000.00
NEXI SPA	180,000	3.15	568,620.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	23.04	3,202,560.00
SOFINA SA	5,250	242.80	1,274,700.00
AEGON LTD	390,000	6.62	2,581,800.00
AGEAS	43,000	62.40	2,683,200.00
ALLIANZ SE-REG	118,000	372.40	43,943,200.00

ASR NEDERLAND NV	49,000	61.36	3,006,640.00
AXA SA	534,000	38.76	20,697,840.00
GENERALI	265,000	35.68	9,455,200.00
HANNOVER RUECK SE	19,100	247.80	4,732,980.00
MAPFRE SA	280,000	3.89	1,089,200.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	536.60	21,571,320.00
NN GROUP NV	85,000	68.68	5,837,800.00
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.00	6,754,500.00
TALANX AG	20,800	106.20	2,208,960.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.48	2,279,160.00
CAPGEMINI SA	46,000	103.70	4,770,200.00
DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	16.73	3,312,540.00
NEMETSCHKE SE	16,900	65.70	1,110,330.00
SAP SE	319,100	169.64	54,132,124.00
NOKIA OYJ	1,590,000	6.01	9,565,440.00
ASM INTERNATIONAL NV	14,500	690.60	10,013,700.00
ASML HOLDING NV	118,610	1,199.20	142,237,112.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	180.10	3,854,140.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	44.58	17,832,000.00
STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.71	5,764,720.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	30.50	4,422,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,120,000	33.36	37,363,200.00
ELISA OYJ	42,000	42.76	1,795,920.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	8.89	862,815.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.64	5,346,350.00
ORANGE SA	567,000	17.15	9,724,050.00
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.65	2,428,098.80
TELEFONICA SA	1,080,000	3.66	3,956,040.00
ACCIONA S.A.	8,200	196.80	1,613,760.00
EDP SA	1,000,000	4.34	4,348,000.00
ELIA GROUP SA/NV	14,400	132.00	1,900,800.00
ENDESA S.A.	91,000	32.03	2,914,730.00
ENEL SPA	2,480,000	9.22	22,880,480.00
FORTUM OYJ	140,000	19.60	2,744,000.00
IBERDROLA SA	1,974,532	20.09	39,668,347.88
REDEIA CORP SA	123,000	16.16	1,987,680.00
TERNA SPA	410,000	10.07	4,130,750.00
VERBUND AG	21,000	58.60	1,230,600.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.50	2,093,500.00
SNAM SPA	590,000	6.35	3,747,680.00
E.ON SE	690,000	18.64	12,861,600.00
ENGIE	556,000	26.54	14,756,240.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	33.71	6,640,870.00

	AMUNDI SA	17,000	76.90	1,307,300.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.45	709,650.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	30.31	17,006,715.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	216.10	12,382,530.00	
	EURONEXT NV	23,200	126.50	2,934,800.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.32	1,184,387.76	
	RWE AG	195,000	51.70	10,081,500.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	66.02	2,310,700.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	41.35	2,514,080.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	225.60	1,962,720.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	170.65	1,450,525.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.28	2,891,680.00	
	RANDSTAD NV	32,000	27.58	882,560.00	
	WOLTERS KLUWER	70,500	62.14	4,380,870.00	
	PUBLICIS GROUPE	69,000	70.68	4,876,920.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	65.55	1,225,785.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	19.46	6,635,860.00	
	SCOUT24 SE	22,000	68.45	1,505,900.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	68.60	1,715,000.00	
	VONOVIA SE	238,000	27.43	6,528,340.00	
小計	銘柄数：218			1,964,659,999.81	
				(356,644,729,765)	
	組入時価比率：9.5%			9.8%	
英ポンド	BP PLC	4,840,000	4.60	22,285,780.00	
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	28.67	50,745,900.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	34.99	11,861,610.00	
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	36.17	4,195,720.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	45.10	2,796,200.00	
	FRESNILLO PLC	71,000	37.34	2,651,140.00	
	GLENCORE PLC	3,060,000	4.86	14,871,600.00	
	RIO TINTO PLC-REG	347,000	71.16	24,692,520.00	
	BAE SYSTEMS PLC	917,000	20.29	18,605,930.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.69	2,679,200.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,583,000	12.97	33,501,510.00	
	DCC PLC	30,000	52.30	1,569,000.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	26.36	2,451,480.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	77.70	1,709,400.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	127,000	51.20	6,502,400.00	
	BUNZLE	91,000	21.20	1,929,200.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.51	3,382,500.00	
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.85	1,619,520.00	
	COMPASS GROUP PLC	516,000	21.11	10,892,760.00	
	ENTAIN PLC	162,000	5.76	934,092.00	

WHITBREAD PLC	56,000	27.38	1,533,280.00
NEXT PLC	36,300	129.95	4,717,185.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.79	485,194.00
KINGFISHER PLC	520,000	3.61	1,877,720.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.94	2,289,840.00
SAINSBURY	520,000	3.54	1,840,800.00
TESCO PLC	1,970,000	4.94	9,741,650.00
COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	47.24	2,976,120.00
DIAGEO PLC	678,000	17.96	12,176,880.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.49	1,949,500.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	666,000	43.24	28,797,840.00
IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	32.35	7,505,200.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	194,880	64.46	12,561,964.80
UNILEVER PLC	669,333	54.13	36,230,995.29
SMITH & NEPHEW PLC	240,000	13.16	3,159,600.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	473,900	155.22	73,558,758.00
GSK PLC	1,250,000	22.39	27,987,500.00
HALEON PLC	2,760,000	4.08	11,285,640.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	16.00	768,000.00
BARCLAYS PLC	4,300,000	4.73	20,379,850.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,260,000	12.70	66,812,520.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	1.02	18,577,200.00
NATWEST GROUP PLC	2,480,000	6.14	15,232,160.00
STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.66	10,440,015.00
M&G PLC	710,000	3.16	2,246,440.00
WISE PLC - A	189,000	8.78	1,659,420.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	28.42	2,188,340.00
AVIVA PLC	940,000	6.34	5,959,600.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.75	4,762,690.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.59	1,670,900.00
PRUDENTIAL PLC	771,000	11.02	8,496,420.00
SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	7.97	2,417,334.00
HALMA PLC	120,000	39.04	4,684,800.00
BT GROUP PLC	1,750,000	2.08	3,647,000.00
VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.15	6,823,350.00
SSE PLC	366,000	26.50	9,699,000.00
CENTRICA PLC	1,430,000	1.96	2,808,520.00
NATIONAL GRID PLC	1,528,000	13.76	21,032,920.00
SEVERN TRENT PLC	87,000	32.20	2,801,400.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.65	2,990,445.00
3I GROUP PLC	303,000	34.30	10,392,900.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	75.72	10,827,960.00

	SCHROEDERS PLC	249,176	5.86	1,460,171.36
	PEARSON	164,000	9.29	1,524,872.00
	EXPERIAN PLC	282,000	25.30	7,134,600.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	44.66	2,143,680.00
	RELX PLC	557,000	22.25	12,393,250.00
	INFORMA PLC	395,000	8.21	3,242,950.00
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.63	1,162,381.00
小計	銘柄数：70			726,934,217.45 (151,086,007,754)
	組入時価比率：4.0%			4.1%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	625.50	1,232,235.00
	GIVAUDAN-REG	2,850	3,052.00	8,698,200.00
	SIKA AG-REG	46,700	153.95	7,189,465.00
	HOLCIM LTD	158,000	70.92	11,205,360.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	885.00	2,548,800.00
	GEBERIT AG-REG	10,400	640.80	6,664,320.00
	ABB LTD	477,000	69.80	33,294,600.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	283.00	1,981,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	297.00	3,653,100.00
	VAT GROUP AG	8,100	521.00	4,220,100.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	170.55	2,490,030.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	163,700	158.70	25,979,190.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	197.35	1,657,740.00
	AVOLTA AG	29,000	52.40	1,519,600.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,417.00	1,700,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,500.00	3,412,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	125,600.00	4,270,400.00
	NESTLE SA-REG	787,000	79.02	62,188,740.00
	ALCON INC	151,000	61.90	9,346,900.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	196.50	3,144,000.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	96.32	3,351,936.00
	GALDERMA GROUP AG	46,700	154.00	7,191,800.00
	NOVARTIS AG-REG	581,000	128.38	74,588,780.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	214,700	369.20	79,267,240.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	377.80	3,513,540.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	67.16	8,730,800.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	110.60	995,400.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	194.40	4,788,849.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	858.40	7,382,240.00
	SWISS RE LTD	91,700	130.55	11,971,435.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,600	564.00	25,154,400.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	69.06	3,107,700.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	707.00	5,797,400.00

	BKW AG	6,200	148.70	921,940.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	64.30	4,115,200.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	943.40	6,443,422.00	
	UBS GROUP AG	974,000	32.51	31,664,740.00	
	LONZA AG-REG	21,200	536.20	11,367,440.00	
	SGS SA-REG	51,000	94.38	4,813,380.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	139.70	3,548,380.00	
小計	銘柄数：40			495,112,702.60	
				(98,532,378,944)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	628.40	55,299,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	360.00	8,640,000.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.90	21,762,000.00	
	SAAB AB-B	100,000	627.60	62,760,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	376.10	114,334,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	39.98	17,991,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	269.40	29,364,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	220.70	9,490,100.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	314.00	21,980,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	516.40	46,992,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	193.75	158,487,500.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	168.10	80,856,100.00	
	EPIROC AB - A	197,000	255.80	50,392,600.00	
	EPIROC AB - B	122,000	221.00	26,962,000.00	
	INDUTRADE AB	74,000	223.40	16,531,600.00	
	SANDVIK AB	329,000	372.90	122,684,100.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	254.10	25,918,200.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	394.20	24,834,600.00	
	VOLVO AB-B SHS	491,000	341.00	167,431,000.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	317.00	24,726,000.00	
	BEIJER REF AB	113,000	135.20	15,277,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	155.00	21,522,835.00	
	EVOLUTION AB	42,000	528.80	22,209,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	188.35	29,194,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	283.50	49,896,000.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	410.80	24,295,944.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	193.60	89,830,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	142.60	65,310,800.00	
	SWEDBANK AB	257,000	348.20	89,487,400.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	478.60	19,144,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	477.70	24,362,700.00	
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	362.00	203,444,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	545.50	10,910,000.00	

	ERICSSON LM-B	850,000	99.88	84,898,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	96.02	59,244,340.00	
	TELIA CO AB	680,000	44.68	30,382,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	189.65	32,240,500.00	
	EQT AB	153,000	294.70	45,089,100.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	65.22	15,000,600.00	
	SAGAX AB-B	62,000	173.00	10,726,000.00	
小計	銘柄数：40			2,029,903,869.40	
				(34,691,057,128)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	266.90	25,355,500.00	
	EQUINOR ASA	240,000	259.30	62,232,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	445.00	20,915,000.00	
	NORSK HYDRO	400,000	82.02	32,808,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	376.35	50,054,550.00	
	MOWI ASA	141,000	228.80	32,260,800.00	
	ORKLA ASA	210,000	129.80	27,258,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	579.00	12,159,000.00	
	DNB BANK ASA	271,000	298.90	81,001,900.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	267.20	17,368,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	176.30	33,144,400.00	
	小計	銘柄数：11			394,557,150.00
				(6,340,533,400)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	386.50	41,361,684.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	220.10	5,722,600.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	157.35	48,621,150.00	
	DSV A/S	62,200	1,648.00	102,505,600.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,300.00	13,617,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,360.00	17,817,600.00	
	PANDORA A/S	24,100	535.20	12,898,320.00	
	CARLSBERG B	30,100	985.20	29,654,520.00	
	COLOPLAST-B	37,400	484.70	18,127,780.00	
	DEMANT A/S	25,000	189.40	4,735,000.00	
	GENMAB A/S	18,500	1,953.50	36,139,750.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	984,000	309.90	304,941,600.00	
	DANSKE BANK AS	202,000	337.30	68,134,600.00	
	TRYG A/S	110,000	153.80	16,918,000.00	
	ORSTED A/S	170,000	152.45	25,916,500.00	
小計	銘柄数：15			747,111,704.00	
				(18,154,814,407)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.67	6,603,300.00	

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	25.83	14,929,740.00	
BHP GROUP LIMITED	1,552,000	52.74	81,852,480.00	
EVOLUTION MINING LTD	610,000	14.91	9,095,100.00	
FORTESCUE LTD	509,000	20.10	10,230,900.00	
LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	15.05	4,364,500.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	28.23	12,025,980.00	
RIO TINTO LTD	113,000	163.03	18,422,390.00	
SOUTH32 LTD	1,440,000	4.44	6,393,600.00	
SGH LTD	67,000	46.82	3,136,940.00	
BRAMBLES LTD	425,000	23.63	10,042,750.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.56	2,323,200.00	
TRANSURBAN GROUP	950,000	14.02	13,319,000.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	49.53	8,321,040.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.16	3,250,800.00	
WESFARMERS LIMITED	350,000	88.98	31,143,000.00	
COLES GROUP LTD	397,000	22.05	8,753,850.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	31.96	11,857,160.00	
COCHLEAR LTD	20,200	199.81	4,036,162.00	
SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	3.02	5,013,200.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.43	3,321,650.00	
CSL LIMITED	147,000	151.56	22,279,320.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	919,000	39.36	36,171,840.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	511,700	178.03	91,097,951.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	943,000	45.34	42,755,620.00	
WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	40.74	42,858,480.00	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	37.29	3,840,870.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	6.86	4,939,200.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.52	3,706,400.00	
QBE INSURANCE	465,000	19.82	9,216,300.00	
SUNCORP GROUP LTD	321,000	15.98	5,129,580.00	
WISETECH GLOBAL LTD	61,000	47.34	2,887,740.00	
XERO LIMITED	47,900	78.50	3,760,150.00	
TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.95	6,237,000.00	
ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.81	5,905,000.00	
APA GROUP	380,000	9.13	3,469,400.00	
ASX LTD	60,000	54.63	3,277,800.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	218.36	24,085,108.00	
PRO MEDICUS LTD	16,300	125.96	2,053,148.00	
COMPUTERSHARE LTD	151,000	30.59	4,619,090.00	
CAR GROUP LTD	108,000	25.61	2,765,880.00	
REA GROUP LTD	17,500	162.42	2,842,350.00	
小計 銘柄数：42			592,334,969.00	
			(64,256,497,437)	

		組入時価比率：1.7%		1.8%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.41	4,625,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	35.68	6,244,000.00	
	INFRATIL LTD	290,000	10.74	3,114,600.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.20	2,300,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.60	2,016,000.00	
小計	銘柄数：5			18,300,100.00 (1,695,504,265)	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	63.60	53,426,544.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	79.70	8,288,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	122.80	56,733,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	30.24	11,491,200.00	
	MTR CORP	480,000	36.66	17,596,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	43.08	25,417,200.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	19.00	15,200,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.90	24,748,079.40	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	43.40	47,740,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,200,000	82.35	263,520,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.15	12,995,640.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	65.00	11,050,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	76.50	39,015,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	62.25	27,390,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.75	25,577,968.25	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	368,000	408.80	150,438,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	47.24	29,290,689.60	
	HENDERSON LAND	480,443	32.70	15,710,486.10	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.59	14,730,300.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	134.70	57,921,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	25.84	9,560,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	28.76	13,804,800.00	
小計	銘柄数：22			931,647,307.35 (18,260,287,224)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.06	4,728,200.00	
	KEPPEL LTD	430,000	12.86	5,529,800.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	850,000	3.47	2,949,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.00	3,570,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.54	1,840,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	649,000	56.89	36,921,610.00	
	OCBC-ORD	1,023,000	21.11	21,595,530.00	

	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	38.39	14,972,100.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.84	11,228,800.00	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.30	1,764,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.98	4,800,660.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	3.12	2,246,400.00	
	小計 銘柄数：12			112,147,400.00	
	組入時価比率：0.4%			(13,604,601,094)	0.4%
新シケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.81	4,274,400.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,120.00	18,656,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	390,000	82.69	32,249,100.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	78.84	35,556,840.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	40.38	15,748,200.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	253.70	11,670,200.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	168.00	11,088,000.00	
	NICE LTD	19,900	307.00	6,109,300.00	
	NOVA LTD	8,600	1,361.30	11,707,180.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	468.90	5,626,800.00	
	小計 銘柄数：10			152,686,020.00	
	組入時価比率：0.2%			(7,554,430,942)	0.2%
合計				3,653,844,356,876	(3,653,844,356,876)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
		小計	4,480.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%			0.0%
	合計			0	(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,470,214.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,339,000.00	
		AMERICAN TOWER CORP	144,200	27,843,578.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,596,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,923,190.00	
		BXP INC	43,000	2,608,380.00	
		CROWN CASTLE INC	134,000	12,309,240.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	18,510,681.00	
		EQUINIX INC	30,100	28,654,297.00	

	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,869,730.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,919,320.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,838,985.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,801,792.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,254,300.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,495,660.00	
	INVITATION HOMES INC	171,000	4,640,940.00	
	IRON MOUNTAIN INC	92,000	10,008,680.00	
	KIMCO REALTY CORP	216,000	5,000,400.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,919,406.00	
	PROLOGIS INC	285,300	40,446,981.00	
	PUBLIC STORAGE	47,800	14,435,600.00	
	REALTY INCOME CORP	278,000	18,484,220.00	
	REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,936,690.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,418,592.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	20,039,392.00	
	SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,824,949.00	
	UDR INC	101,000	3,838,000.00	
	VENTAS INC	136,000	11,817,040.00	
	VICI PROPERTIES INC	324,000	9,674,640.00	
	WELLTOWER INC	203,600	43,871,728.00	
	WEYERHAEUSER CO	226,000	6,074,880.00	
	WP CAREY INC	67,000	4,968,720.00	
小計	銘柄数：32	3,797,400	354,835,225.00	
			(54,374,949,879)	
	組入時価比率：1.4%		88.0%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	963,050.00	
	GECINA SA	15,000	1,139,250.00	
	KLEPIERRE	69,000	2,372,220.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	4,038,450.00	
小計	銘柄数：4	140,000	8,512,970.00	
			(1,545,359,444)	
	組入時価比率：0.0%		2.5%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,465,200.00	
	SEGRO PLC	390,000	3,112,200.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,577,400.00	
			(951,366,816)	
	組入時価比率：0.0%		1.5%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	629,000	19,348,040.00	
	SCENTRE GROUP	1,520,000	5,745,600.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,686,400.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00	
小計	銘柄数：4	4,069,000	31,864,040.00	

				(3,456,611,059)	
		組入時価比率：0.1%		5.6%	
香港ドル	LINK REIT		760,000	28,211,200.00	
小計	銘柄数：1		760,000	28,211,200.00	
				(552,939,520)	
		組入時価比率：0.0%		0.9%	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,240,040	3,360,508.40	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,829,997	4,428,592.74	
小計	銘柄数：2		3,070,037	7,789,101.14	
				(944,895,859)	
		組入時価比率：0.0%		1.5%	
合計				61,826,122,577	
				(61,826,122,577)	
合計				61,826,122,577	
				(61,826,122,577)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	51,965,928,914	-	51,635,509,706	330,419,208
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	4,053,249,890	-	4,055,931,995	2,682,105
米ドル	2,112,083,304	-	2,114,453,280	2,369,976
カナダドル	437,650,782	-	438,015,960	365,178
ユーロ	380,852,463	-	381,191,110	338,647
英ポンド	458,296,452	-	457,175,200	1,121,252
スイスフラン	288,419,181	-	288,574,795	155,614
スウェーデンクローナ	116,117,534	-	116,207,240	89,706
豪ドル	259,830,174	-	260,314,410	484,236
合計	-	-	-	327,737,103

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,260,955,092
コール・ローン	1,319,462,836
国債証券	1,108,575,211,510
派生商品評価勘定	64,299
未収利息	10,161,557,866
前払費用	1,389,432,327
その他未収収益	2,758,758
流動資産合計	1,123,709,442,688
資産合計	1,123,709,442,688
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,582,689
未払金	1,202,506,240
未払解約金	120,221,669
その他未払費用	4,437,381
流動負債合計	1,328,747,979
負債合計	1,328,747,979
純資産の部	
元本等	
元本	336,873,922,531
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	785,506,772,178
元本等合計	1,122,380,694,709
純資産合計	1,122,380,694,709
負債純資産合計	1,123,709,442,688

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月18日現在

1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3,3318円
(10,000口当たり純資産額)	(33,318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	69,177,574,282円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	72,816,105,542円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

	2026年 2月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

	2026年 2月18日現在
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	329,724,017,797円
同期中における追加設定元本額	54,019,666,437円
同期中における一部解約元本額	46,869,761,703円
期末元本額	336,873,922,531円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	35,500,054円
バランスセレクト50	47,898,784円
バランスセレクト70	65,412,957円
野村外国債券インデックスファンド	145,595,558円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,649,999,197円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,193,752,707円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,729,623,019円
野村資産設計ファンド2015	13,869,282円
野村資産設計ファンド2020	14,947,170円
野村資産設計ファンド2025	19,823,934円
野村資産設計ファンド2030	41,172,005円
野村資産設計ファンド2035	35,193,805円
野村資産設計ファンド2040	58,712,295円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	75,768,357,387円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,834,798,018円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	43,620,278,457円

のむらップ・ファンド(積極型)	24,590,360,474円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	397,624,220円
野村資産設計ファンド2045	12,312,618円
野村インデックスファンド・外国債券	1,182,800,800円
マイ・ロード	4,018,415,400円
ネクストコア	43,144,484円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	427,652,356円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,343,633,563円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	651,108,139円
野村資産設計ファンド2050	12,052,346円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,294,633円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,848,266円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,004,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,657,227円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	1,264,283,028円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	7,805,429,696円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,578,133円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,644,606円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,834,532円
インデックス・ブレンド(タイプ)	822,322円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,422,755円
野村6資産均等バランス	7,210,542,507円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,981,427,679円
世界6資産分散ファンド	113,183,115円
野村資産設計ファンド2060	6,720,360円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	16,725,960,251円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	9,526,754,026円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,150,793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)	560,266,726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)	135,620,702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)	516,134,179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)	192,716,473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)	529,122円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,504,059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)	67,855円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,838,519,393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)	2,960,893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)	5,355,386円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	145,526,378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)	96,432,335円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,823,571,805円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,939,627円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,264,783,393円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,164,899,044円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,424,442円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,518,662円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,281,229円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,554,399円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,440,273円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,244,834,989円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,785,558,469円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,716,563,142円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,950,916,610円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,166,194,356円
野村DC運用戦略ファンド	3,802,894,285円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	560,489,719円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	749,410,716円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,675,708,161円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	774,772,969円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	45,047,683円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	123,921,323円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	84,054,666円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	54,391,043円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	46,706,728円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	28,374,345円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	781,827,326円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	386,363,004円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	279,721,040円

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	396,759,476円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,809,300円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	160,900,329円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	86,453,166円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	376,754,300円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	394,349,789円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	19,943,082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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	34,900,000.00	36,471,861.10	
		US TREASURY BOND	33,650,000.00	35,216,828.09	
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,328.12	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,134,300.62	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,439,686.64	
		US TREASURY BOND	100,000.00	102,253.90	
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,003,641.93	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,772.59	
		US TREASURY N/B	500,000.00	502,900.05	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,584.04	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,196,302.52	
		US TREASURY N/B	63,400,000.00	63,774,554.52	
		US TREASURY N/B	450,000.00	453,524.35	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,898.43	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,925.78	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,137,323.64	
		US TREASURY N/B	65,100,000.00	65,839,998.21	
		US TREASURY N/B	350,000.00	347,033.19	
		US TREASURY N/B	69,000,000.00	68,084,935.80	
		US TREASURY N/B	70,250,000.00	71,099,308.45	
		US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,771,191.60	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,275.37	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,162.10	
		US TREASURY N/B	400,000.00	382,734.36	
		US TREASURY N/B	61,100,000.00	60,486,610.99	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,839.80	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,716,093.60	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,238.20	
US TREASURY N/B	50,000.00	47,819.33			
US TREASURY N/B	100,000.00	99,500.00			
US TREASURY N/B	100,000.00	101,044.92			

US TREASURY N/B	150,000.00	150,114.25
US TREASURY N/B	14,100,000.00	14,255,594.91
US TREASURY N/B	300,000.00	285,574.20
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,212,069.18
US TREASURY N/B	500,000.00	474,843.75
US TREASURY N/B	100,000.00	100,779.29
US TREASURY N/B	35,500,000.00	36,025,563.30
US TREASURY N/B	100,000.00	100,119.14
US TREASURY N/B	600,000.00	592,066.38
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,684,496.62
US TREASURY N/B	100,000.00	101,087.89
US TREASURY N/B	100,000.00	100,390.62
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,597,992.69
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,101,375.00
US TREASURY N/B	75,050,000.00	74,147,050.93
US TREASURY N/B	45,300,000.00	43,136,743.80
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,939,058.47
US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,781,682.80
US TREASURY N/B	100,000.00	101,289.06
US TREASURY N/B	65,370,000.00	66,008,377.27
US TREASURY N/B	61,600,000.00	58,092,890.24
US TREASURY N/B	100,000.00	101,599.60
US TREASURY N/B	31,650,000.00	31,224,082.78
US TREASURY N/B	48,700,000.00	45,978,692.70
US TREASURY N/B	100,000.00	102,212.89
US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,865,298.71
US TREASURY N/B	100,000.00	102,912.10
US TREASURY N/B	16,900,000.00	16,000,536.37
US TREASURY N/B	700,000.00	725,306.61
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,796,091.31
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,742,285.00
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,300,652.16
US TREASURY N/B	100,000.00	94,357.42
US TREASURY N/B	100,000.00	100,779.29
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,617,214.77
US TREASURY N/B	100,000.00	101,474.60
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,198,318.82
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,476,239.59
US TREASURY N/B	100,000.00	102,207.03
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,679,117.21
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,564,364.04
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,797,508.70
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,411,913.52

US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,005,809.55
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,753,761.53
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,184,804.20
US TREASURY N/B	41,350,000.00	41,017,260.68
US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,035,363.62
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,378,834.92
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,206,932.70
US TREASURY N/B	100,000.00	93,902.34
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,348,007.16
US TREASURY N/B	100,000.00	101,169.92
US TREASURY N/B	50,000.00	46,930.66
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,945,398.34
US TREASURY N/B	150,000.00	151,754.88
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,552,421.87
US TREASURY N/B	100,000.00	99,802.73
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,843,491.41
US TREASURY N/B	450,000.00	416,135.70
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,622,983.38
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,951,867.86
US TREASURY N/B	42,250,000.00	42,130,343.77
US TREASURY N/B	25,750,000.00	28,431,620.45
US TREASURY N/B	12,450,000.00	11,016,790.86
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,365,834.77
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,694,842.64
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,640,781.77
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,848,914.56
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,448,018.00
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,178,559.20
US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,195,080.73
US TREASURY N/B	750,000.00	750,717.75
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,190,581.78
US TREASURY N/B	650,000.00	650,457.01
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,827,491.60
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,757,810.00
US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,362,322.70
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,422,616.64
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,537,468.75
US TREASURY N/B	3,350,000.00	2,973,713.59
US TREASURY N/B	100,000.00	102,804.68
US TREASURY N/B	43,100,000.00	44,055,436.49
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,196,000.72
US TREASURY N/B	64,400,000.00	67,354,601.16
US TREASURY N/B	50,000.00	43,987.30

US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,277,280.10	
US TREASURY N/B	800,000.00	703,718.72	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,919,811.68	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,566,224.36	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	61,057,384.84	
US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,560,629.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	203,746.08	
US TREASURY N/B	27,950,000.00	27,388,269.28	
US TREASURY N/B	35,850,000.00	34,774,500.00	
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,569,997.88	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	16,080,069.54	
US TREASURY N/B	50,350,000.00	50,657,799.62	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	70,893,061.25	
US TREASURY N/B	30,200,000.00	30,030,125.00	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	63,915,235.54	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,480,955.75	
US TREASURY N/B	33,550,000.00	34,170,540.80	
US TREASURY N/B	20,550,000.00	20,912,834.91	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,981,250.00	
US TREASURY N/B	350,000.00	364,697.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,277.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,664.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,699.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,925.78	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,179.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,902.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,482.42	
US TREASURY N/B	300,000.00	193,248.03	
US TREASURY N/B	50,000.00	33,282.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,718.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	143,144.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,382.81	
US TREASURY N/B	24,250,000.00	17,352,485.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,218.75	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	24,175,840.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,437.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	426,611.30	
US TREASURY N/B	200,000.00	158,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,539.06	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,417,640.58	
US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,668,130.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,027.34	

US TREASURY N/B	100,000.00	91,814.45	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	14,239,694.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,683.59	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	44,109,522.96	
US TREASURY N/B	18,200,000.00	15,418,100.88	
US TREASURY N/B	50,450,000.00	41,028,063.94	
US TREASURY N/B	47,650,000.00	37,864,996.26	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,420,717.84	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	21,048,456.67	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,052,382.70	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	20,066,990.60	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	5,652,000.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	286,664.04	
US TREASURY N/B	23,700,000.00	16,919,576.94	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,507,187.36	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,420,351.30	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,543,984.20	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,382,116.76	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,617,456.48	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	38,047,675.96	
US TREASURY N/B	50,650,000.00	39,562,395.90	
US TREASURY N/B	39,750,000.00	30,284,531.25	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	40,658,200.00	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	33,428,143.98	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,028,073.86	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,476,718.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	198,714.84	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	21,211,911.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	49,660.15	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	586,544.85	
US TREASURY N/B	550,000.00	318,022.43	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,138,183.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	59,263.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	57,195.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	62,691.40	
US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,478,841.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	73,812.50	
US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,666,956.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	504,101.55	
US TREASURY N/B	35,400,000.00	32,892,957.84	
US TREASURY N/B	42,800,000.00	39,764,709.60	
小計	銘柄数：201	3,467,110,000.00	3,280,148,703.56 (502,649,987,333)

	組入時価比率：44.8%		45.4%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,175,186.96
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,146,134.47
	CANADIAN GOVERNMENT	10,850,000.00	10,905,974.06
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,687,883.12
	CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,183,836.68
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,122,507.98
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	346,250.20
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,494,812.12
	CANADIAN GOVERNMENT	21,750,000.00	22,630,028.92
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,458,326.83
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,869.74
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,902,395.51
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,463,316.24
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,890,562.04
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,397,964.76
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,443,741.76
	CANADIAN GOVERNMENT	12,850,000.00	12,003,533.23
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,574.05
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,877,281.44
	CANADIAN GOVERNMENT	11,750,000.00	11,397,382.50
	CANADIAN GOVERNMENT	21,560,000.00	25,358,846.12
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	810,052.80
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,027,975.28
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,108,720.91
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,708,617.47
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,562,093.92
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,798,714.60
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,165,244.80
CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,549,075.32	
CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,484,759.32	
CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	5,093,965.80	
CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,854,986.09	
CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,585,126.17	
小計	銘柄数：33	213,750,000.00	209,826,741.21 (23,567,739,572)
	組入時価比率：2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,400,000.00	95,957,067.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,500,000.00	162,404,044.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,323,680.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	53,582,783.28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	92,017,706.42
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	166,998,395.00

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	66,881,950.73
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	379,734.24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	35,278,282.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	96,700,000.00	105,147,634.64
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	184,480,558.83
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	79,981,290.55
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	117,449,378.00
	銘柄数 : 13	1,205,100,000.00	1,174,882,506.79 (10,506,621,793)
組入時価比率 : 0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	89,940.00
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	3,347,980.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	97,046.04
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,650.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,025,600.00
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,703,250.00
	BELGIUM KINGDOM	16,250,000.00	17,467,125.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	90,070.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,563,700.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,414,965.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,402,700.00
	BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,584,582.59
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,400.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	127,800.00
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,648,490.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	961,800.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	143,670.00
	BELGIUM KINGDOM	3,700,000.00	3,640,049.64
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	599,200.00
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,254,445.00
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	360,061.20
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	18,126,945.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,345.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,200,000.00	23,326,194.08
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	1,979,800.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,506.93
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000.00	48,850,290.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	5,987,400.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,577.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000.00	39,954,250.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,534.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,979,112.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000.00	54,456,970.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,822.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,603,917.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	102,080.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,751.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	15,102,417.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,282,696.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,789,937.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,079.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	956,460.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,948,061.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,200,276.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,266,013.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,639,248.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,271,709.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,328.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	414,673.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	190,637.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,960,288.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,619,417.77
BUNDESobligation	250,000.00	244,420.42
BUNDESobligation	45,200,000.00	45,581,940.00
BUNDESobligation	34,500,000.00	34,467,225.00
BUNDESobligation	4,000,000.00	4,025,400.00
BUNDESobligation	11,000,000.00	10,959,300.00
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,016,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	1,007,427.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,128.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,613.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,748.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,820,000.00	8,985,336.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,818,430.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000.00	55,342,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000.00	18,018,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,736,815.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,381,277.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,811,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,000,000.00	45,505,695.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,870,000.00	37,402,894.61
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,196,577.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,124,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,918.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,610,862.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	67,020.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	440,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	973,610.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	246,510.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,850,000.00	6,571,706.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,450,000.00	22,108,912.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	271,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	9,577,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000.00	6,729,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,857,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	20,038,575.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	46,050,000.00	46,505,895.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,734,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,729,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,820,845.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,165.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,500,000.00	35,101,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,135,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,157,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,923,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,019,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,450,000.00	29,582,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	116,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	207,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,809,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	140,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,227,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,350,000.00	34,533,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,833,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,419,975.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,882,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	28,469,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	28,209,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,216,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	504,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	586,690.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	515,835.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	187,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,590,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	29,149,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,998,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	268,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	609,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	402,525.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	363,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,900,855.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,850,000.00	6,454,172.25
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	191,200.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,847,526.60
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,770,139.09
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	940,756.63
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,448,840.00
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,135,060.50
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	355,136.25
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,750,496.20
FINNISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,158,410.18
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,498,950.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	371,855.85
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,809,463.20
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	569,340.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	404,522.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	343,350.00
FRANCE (GOVT OF)	28,950,000.00	29,065,800.00
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,007,895.00
FRANCE (GOVT OF)	5,150,000.00	5,216,435.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	848,520.00
FRANCE (GOVT OF)	27,100,000.00	27,392,680.00
FRANCE (GOVT OF)	52,630,000.00	52,814,205.00
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	557,245.00
FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,914,760.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,453.55
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,414,230.00
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,754,090.00
FRANCE (GOVT OF)	21,400,000.00	21,712,440.00
FRANCE (GOVT OF)	5,250,000.00	5,089,875.00
FRANCE (GOVT OF)	9,900,000.00	9,996,030.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	69,500.00

FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	446,325.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	45,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	175,880.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,770,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	17,338,410.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,785.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,637,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,950,000.00	30,463,556.16	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000.00	45,967,790.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	7,702,660.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	41,513,875.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,800,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	375,600.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,307,755.60	
IRELAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,260,357.44	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	195,030.70	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,208,718.00	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	101,046.57	
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,662,210.35	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	95,249.40	
IRISH TSY 2.4% 2030	950,000.00	952,968.75	
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,809,160.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,390.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,915.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	329,700.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,493,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,808,690.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,011,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,181,621.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,977,960.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,011.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,420,860.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	15,071,404.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,028,550.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,268,958.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,788,723.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,598,700.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	553,575.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	5,000,000.00	5,302,500.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	8,100,000.00	7,643,970.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,750,000.00	1,758,575.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	998,700.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,839,335.00	

	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	288,785.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	3,039,247.50	
	OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	760,960.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	4,708,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	8,050,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,644,570.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	13,010,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,924,100.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,250,000.00	3,285,425.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,005,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,501,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000,000.00	10,133,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	4,528,464.75	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,402,130.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,273,622.12	
	SPANISH GOVERNMENT	26,400,000.00	28,702,098.48	
小計	銘柄数：221	1,770,080,000.00	1,804,792,568.27 (327,623,994,918)	
	組入時価比率：29.2%		29.7%	
英債券	UK TREASURY	1,000,000.00	969,241.70	
	UK TREASURY	950,000.00	962,302.40	
	UK TREASURY	90,000.00	84,547.97	
	UK TREASURY	500,000.00	475,981.70	
	UK TREASURY	450,000.00	479,426.89	
	UK TREASURY	200,000.00	182,956.66	
	UK TREASURY	200,000.00	181,181.04	
	UK TREASURY	100,000.00	85,736.85	
	UK TREASURY	450,000.00	469,363.77	
	UK TREASURY	160,000.00	162,571.84	
	UK TREASURY	700,000.00	663,317.34	
	UK TREASURY	100,000.00	79,114.05	
	UK TREASURY	480,000.00	487,312.70	
	UK TREASURY	580,000.00	569,644.33	
	UK TREASURY	100,000.00	74,780.36	
	UK TREASURY	18,050,000.00	16,548,734.57	
	UK TREASURY	690,000.00	694,054.50	
	UK TREASURY	600,000.00	393,683.34	
	UK TREASURY	11,200,000.00	10,643,384.64	
	UK TREASURY	500,000.00	469,254.15	
	UK TREASURY	320,000.00	303,822.97	
	UK TREASURY	70,000.00	56,849.87	
	UK TREASURY	21,000,000.00	18,764,711.70	
	UK TREASURY	100,000.00	53,274.47	

	UK TREASURY	100,000.00	54,787.44
	UK TREASURY	100,000.00	88,108.69
	UK TREASURY	550,000.00	246,258.81
	UK TREASURY	100,000.00	79,927.95
	UK TREASURY	600,000.00	278,616.00
	UK TREASURY	550,000.00	260,374.56
	UK TREASURY	100,000.00	47,289.02
	UK TREASURY	100,000.00	81,862.68
	UK TREASURY	17,550,000.00	14,222,520.00
	UK TREASURY	100,000.00	55,970.60
	UK TREASURY	250,000.00	181,250.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	2,350,000.00	613,115.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	355,580.25
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	79,074.63
	UNITED KINGDOM GILT	9,320,000.00	9,337,059.32
	UNITED KINGDOM GILT	29,790,000.00	30,243,633.18
	UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,555,157.37
	UNITED KINGDOM GILT	9,300,000.00	9,382,179.45
	UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,968,571.69
	UNITED KINGDOM GILT	23,250,000.00	23,756,847.67
	UNITED KINGDOM GILT	13,100,000.00	13,230,451.10
	UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,809,512.50
	UNITED KINGDOM GILT	3,800,000.00	3,796,755.56
	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	847,086.11
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	302,967.00
	UNITED KINGDOM GILT	12,900,000.00	13,209,814.14
	UNITED KINGDOM GILT	17,640,000.00	16,895,574.36
	UNITED KINGDOM GILT	24,100,000.00	25,095,226.37
	UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,579,427.88
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	66,710.86
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	24,467,175.00
	UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	10,905,401.01
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	20,000.00	17,265.73
小計	銘柄数 : 57	324,240,000.00	310,966,801.74 (64,631,340,073)
	組入時価比率 : 5.8%		5.8%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,082,961.00
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,100,370.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,060,655.20
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	23,060,037.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,232,920.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,530,153.36
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,762,298.00

小計	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,993,028.00
	銘柄数：8	120,000,000.00	116,822,422.56 (1,996,495,201)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,454,800.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,048,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,935,413.96
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,813,402.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,003,985.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,137,399.02
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,112,332.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,474,139.32
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,067,728.14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	940,327.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,877,041.00
小計	銘柄数：11	131,000,000.00	119,865,068.94 (1,926,231,657)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	11,000,000.00	10,770,540.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,874,300.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,293,059.60
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,588,636.24
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,838,406.25
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,667,608.75
小計	銘柄数：6	90,050,000.00	93,032,550.84 (2,260,690,985)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,310,014.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	39,400,000.00	38,871,452.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,184,840.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,932,634.89
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,542,478.95
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,319,116.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,004,374.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,825,684.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	10,208,891.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,722,200.18
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,347,481.06
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,410,840.34
小計	銘柄数：12	192,600,000.00	188,680,011.09 (8,121,504,661)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	11,025,555.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,264,044.00

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,829,510.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,468,897.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,934,150.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,499,409.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,344,316.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,415,125.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,573,010.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,926,635.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,614,602.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,724,516.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,286,533.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,372.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,453,693.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,819,201.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,369,174.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,259,928.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,398,152.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,890,450.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,878,299.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,402,461.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,257,100.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,348,355.00	
小計	銘柄数：24	149,870,000.00	135,077,488.70	
			(14,653,205,974)	
	組入時価比率：1.3%		1.3%	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,733,626.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,151,420.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,859,262.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,290,880.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,328,195.12	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,733,947.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,955,465.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,001,158.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	688,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,439,930.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,744,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	672,600.00	
小計	銘柄数：12	41,200,000.00	37,599,884.92	
			(3,483,629,337)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,352,406.22	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,150,000.00	2,197,938.55	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,252,107.00	

	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	411,001.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	471,350.43
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,884,932.82
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,945,786.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,596,620.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,382,249.07
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,723,140.70
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	936,447.12
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,340,905.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,884,943.78
小計	銘柄数：13	33,710,000.00	35,379,829.04 (4,291,927,060)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,616,043.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,649.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,669.15
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,431,400.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,300,000.00	14,643,433.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,064,653.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,631,225.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,424,126.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,472,569.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,289,857.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	520,308.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,096,463.27
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,119,431.02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,317,391.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,681,388.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,373,176.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,060,761.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,114,840.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	396,246.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,128,141.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,329,554.81
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,658,465.42
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	321,226.98
小計	銘柄数：23	138,830,000.00	147,099,024.20 (5,779,888,408)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,879,005.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,200,000.00	93,498,631.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,056,795.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,955,005.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,648,849.72

CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,806,895.00
CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,505,400.68
CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,803,847.90
CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,780,437.30
CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,273,344.90
CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,394,994.74
CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,411,393.06
CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,534,507.52
CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,322,185.63
CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,203,568.32
CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,332,611.70
CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,241,065.00
CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,230,159.25
CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,045,665.00
CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,246,969.52
CHINA GOVERNMENT BOND	15,100,000.00	15,107,196.66
CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,486,849.60
CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,650,008.02
CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,297,204.66
CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,496,254.96
CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,504,848.96
CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,447,604.16
CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,442,946.50
CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,777,145.20
CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,347,068.40
CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,083,101.70
CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,225,860.05
CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,989,251.92
CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,250,907.34
CHINA GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	22,978,366.09
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,148,004.22
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,564,659.34
CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,017,526.49
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,036,688.65
CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,766,052.85
CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,761,324.82
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,342,552.00
CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	236,912,603.92
CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,069,534.50
CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,808,187.76
CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	224,562,729.61
CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,756,004.80

	CHINA GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	13,202,874.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,266,705.47	
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,309,975.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,154,091.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,919,569.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	154,681,701.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,012,584.86	
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,170,468.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,737,913.15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,012,764.86	
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,439,167.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,151,305.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,100,000.00	24,080,777.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,421,382.46	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,661,804.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,128,787.63	
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,957,823.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,140,876.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	207,329,164.38	
	CHINA GOVERNMENT BOND	58,600,000.00	54,295,437.38	
小計	銘柄数：67	5,775,800,000.00	5,970,076,993.87	
			(132,403,770,562)	
	組入時価比率：11.8%		11.9%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000.00	6,502,627.56	
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,891,878.84	
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,374,266.16	
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,827,382.82	
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,516,841.10	
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,601,373.25	
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,560,494.65	
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,375,975.68	
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,518,330.08	
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,853,901.34	
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	14,094,800.30	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,435,020.11	
小計	銘柄数：12	99,150,000.00	94,552,891.89	
			(4,678,183,976)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			1,108,575,211,510	
			(1,108,575,211,510)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2026年 2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	977,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	5,482,000	
		US TREASURY N/B	3,485,000	
		US TREASURY N/B	10,820,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	17,494,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	4,000,000	
		US TREASURY N/B	38,505,000	
		US TREASURY N/B	42,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	14,700,000	
		US TREASURY N/B	127,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	637,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000,000	
		US TREASURY N/B	4,250,000	
		US TREASURY N/B	382,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	17,085,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,595,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,045,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,292,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000	
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	597,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000	
MEX BONOS DESARR FIX RT		445,000		
MEX BONOS DESARR FIX RT		710,000		
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000		

		POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000
		POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
	ユーロ	BUNDES OBLIGATION	1,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	23,035,000
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,127,500
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,990,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,069,285,736	-	1,067,767,346	1,518,390
米ドル	530,659,208	-	529,856,729	802,479
ユーロ	282,503,077	-	281,906,150	596,927
英ポンド	16,075,392	-	16,002,278	73,114
人民元	240,048,059	-	240,002,189	45,870
合計	1,069,285,736	-	1,067,767,346	1,518,390

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

世界REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 2月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	581,445,768
コール・ローン	67,241,688
投資証券	288,675,164,597
派生商品評価勘定	84,087,157
未収入金	21,520,457
未収配当金	491,650,521
未収利息	1,362
差入委託証拠金	555,144,421
流動資産合計	290,476,255,971
資産合計	290,476,255,971

(2026年 2月18日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,883,100
未払解約金	2,027,324
その他未払費用	680,500
流動負債合計	4,590,924
負債合計	4,590,924
純資産の部	
元本等	
元本	84,078,267,488
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	206,393,397,559
元本等合計	290,471,665,047
純資産合計	290,471,665,047
負債純資産合計	290,476,255,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.4548円
(10,000口当たり純資産額)	(34,548円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日 至 2026年 2月18日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在

	2025年 2月19日
期首	73,775,769,001円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	73,775,769,001円
同期中における追加設定元本額	15,124,422,276円
同期中における一部解約元本額	4,821,923,789円
期末元本額	84,078,267,488円
期末元本額の内訳*	
野村世界REITインデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,418,732,490円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,401,866,938円
のむラップ・ファンド（普通型）	22,589,336,249円
のむラップ・ファンド（積極型）	23,726,828,248円
マイ・ロード	734,270,624円
野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,485,147,573円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	645,575,110円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,427,870,949円
野村世界REITインデックスファンド（確定拠出年金向け）	19,648,639,307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2月18日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	428	53,457,200	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	527	66,665,500	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	822	105,133,800	
		東海道リート投資法人 投資証券	357	39,912,600	
		三井不動産アコモデーションファン ド投資法人 投資証券	2,664	373,226,400	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,635	240,018,000	

産業ファンド投資法人 投資証券	2,747	413,423,500	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,081	523,461,900	
アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,265	338,844,000	
G L P投資法人 投資証券	5,152	737,251,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	2,263	253,003,400	
日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	7,597	689,047,900	
星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	621	168,291,000	
Oneリート投資法人 投資証券	723	65,865,300	
イオンリート投資法人 投資証券	1,830	249,978,000	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	1,314	228,241,800	
日本リート投資法人 投資証券	1,856	180,032,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	4,595	429,173,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	311	46,276,800	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	413	53,235,700	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	771	89,667,300	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	4,638	785,213,400	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	230	28,796,000	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	1,906	295,811,200	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	2,804	169,642,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	238	25,489,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	3,462	408,516,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法 人 投資証券	352	26,857,600	
投資法人みらい 投資証券	1,966	100,069,400	
三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	1,566	207,025,200	
C R Eロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	672	111,350,400	
セントラル・リート投資法人 投資 証券	248	28,867,200	
M I R R A R T H不動産投資法人 投 資証券	959	89,666,500	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	9,257	1,338,562,200	
ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	7,588	966,711,200	
日本都市ファンド投資法人 投資証 券	7,649	956,889,900	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	5,952	627,936,000	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,255	457,412,500	
N T T都市開発リート投資法人	1,447	207,210,400	

	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	930	200,136,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,039	145,875,600	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,258	596,539,800	
	森トラストリート投資法人 投資証 券	2,658	209,184,600	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	8,165	552,770,500	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	2,703	245,973,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	1,190	185,164,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,946	299,608,200	
	福岡リート投資法人 投資証券	842	157,369,800	
	K D X 不動産投資法人 投資証券	4,288	731,532,800	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	1,132	112,068,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	733	269,377,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	770	124,432,000	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	251	52,986,100	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	4,892	662,376,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	5,390	468,391,000	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	2,554	296,008,600	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	1,228	187,270,000	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資 証券	345	36,259,500	
小計	銘柄数：58 組入時価比率：6.1%	142,475	17,709,557,000	6.1%
米ドル	ACADIA REALTY TRUST	139,000	2,855,060.00	
	AGREE REALTY CORP	123,100	9,745,827.00	
	ALEXANDER & BALDWIN INC	76,000	1,578,520.00	
	ALEXANDERS INC	2,200	504,504.00	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	166,100	9,037,501.00	
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	14,000	285,460.00	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	50,000	937,000.00	
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	189,000	10,017,000.00	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	347,000	10,930,500.00	
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	307,000	3,782,240.00	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	139,000	811,760.00	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	232,000	2,851,280.00	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	84,000	532,560.00	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	150,900	26,807,385.00	
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	56,000	167,440.00	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	180,000	554,400.00	

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	328,000	9,712,080.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A	200,000	3,970,000.00
BRT APARTMENTS CORP	11,000	165,000.00
BXP INC	156,900	9,517,554.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	114,000	12,354,180.00
CARETRUST REIT INC	239,000	9,827,680.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,000	627,300.00
CENTERSPACE	17,400	1,093,938.00
CHATHAM LODGING TRUST	53,000	403,330.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	28,000	504,560.00
COPT DEFENSE PROPERTIES	120,000	3,808,800.00
COUSINS PROPERTIES INC	178,000	4,142,060.00
CTO REALTY GROWTH INC	30,000	574,500.00
CUBESMART	244,000	9,479,400.00
CURBLINE PROPERTIES CORP	105,000	2,842,350.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	218,000	2,177,820.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,090,000	566,800.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	345,300	62,116,017.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	235,000	1,572,150.00
DOUGLAS EMMETT INC	177,000	1,764,690.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	46,000	1,105,380.00
EASTGROUP PROPERTIES	57,100	11,010,593.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	145,000	926,550.00
EPR PROPERTIES	81,800	4,781,210.00
EQUINIX INC	104,970	99,928,290.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	206,800	14,039,652.00
EQUITY RESIDENTIAL	370,600	23,525,688.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	211,000	6,897,590.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	68,800	17,430,480.00
EXTRA SPACE STORAGE INC	227,100	33,574,464.00
FARMLAND PARTNERS INC	40,000	476,800.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	84,000	8,921,640.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	141,700	8,509,085.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	115,000	2,881,900.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65,000	49,237.50
FRONTVIEW REIT INC	24,000	390,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	302,000	14,275,540.00
GETTY REALTY CORP	57,000	1,928,310.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	53,000	621,160.00
GLADSTONE LAND CORP	34,000	388,280.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,000	511,000.00
GLOBAL NET LEASE INC	208,000	2,046,720.00

HEALTHCARE REALTY TRUST INC	376,000	6,967,280.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	745,000	12,828,900.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	117,000	2,685,150.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	683,000	13,666,830.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	55,714	352,112.48	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	256,000	4,200,960.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	60,000	331,200.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	31,000	1,427,550.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	83,000	2,579,640.00	
INVITATION HOMES INC	603,000	16,365,420.00	
IRON MOUNTAIN INC	316,300	34,410,277.00	
JBG SMITH PROPERTIES	62,000	990,760.00	
KILROY REALTY CORP	116,000	3,689,960.00	
KIMCO REALTY CORP	722,000	16,714,300.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	232,000	5,987,920.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	93,100	12,342,267.00	
LINEAGE INC	60,000	2,227,200.00	
LTC PROPERTIES INC	50,000	1,995,000.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	62,700	3,033,426.00	
MACERICH CO /THE	274,000	5,148,460.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,699,999	113,899.93	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	530,000	2,877,900.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	125,000	16,801,250.00	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	164,000	5,170,920.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	9,000	135,180.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	75,000	2,555,250.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	51,000	4,642,020.00	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	16,000	320,000.00	
NETSTREIT CORP	90,000	1,845,000.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	38,362	179,534.16	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	22,000	665,060.00	
NNN REIT INC	203,000	9,092,370.00	
NTT DC REIT	840,000	840,000.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	317,000	15,184,300.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	18,000	415,440.00	
ORION PROPERTIES INC	70,000	179,900.00	
OUTFRONT MEDIA INC	156,000	3,914,040.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	212,000	2,431,640.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	36,000	747,000.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	119,000	1,505,350.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	135,000	5,181,300.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	131,000	1,074,200.00	

	POSTAL REALTY TRUST INC-A	27,000	521,640.00	
	PRIME US REIT	900,000	189,000.00	
	PROLOGIS INC	992,900	140,763,433.00	
	PUBLIC STORAGE	168,900	51,007,800.00	
	REALTY INCOME CORP	983,600	65,399,564.00	
	REGENCY CENTERS CORP	175,900	13,577,721.00	
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	248,000	9,317,360.00	
	RLJ LODGING TRUST	157,000	1,301,530.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	67,200	6,859,776.00	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	267,000	5,497,530.00	
	SAFEHOLD INC	47,000	757,170.00	
	SAUL CENTERS INC	13,000	458,380.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	160,000	353,600.00	
	SILA REALTY TRUST INC	58,000	1,520,760.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	349,100	70,521,691.00	
	SITE CENTERS CORP	59,000	387,630.00	
	SL GREEN REALTY CORP	76,000	3,005,040.00	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	60,000	2,056,800.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	200,000	7,676,000.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	114,000	509,580.00	
	SUN COMMUNITIES INC	123,900	16,289,133.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	202,000	1,886,680.00	
	TANGER INC	124,000	4,328,840.00	
	TERRENO REALTY CORP	111,000	7,347,090.00	
	UDR INC	321,000	12,198,000.00	
	UMH PROPERTIES INC	87,000	1,399,830.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	13,000	570,570.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	136,000	2,856,000.00	
	VENTAS INC	502,400	43,653,536.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	84,000	1,414,560.00	
	VICI PROPERTIES INC	1,143,000	34,129,980.00	
	VORNADO REALTY TRUST	173,000	5,020,460.00	
	WELLTOWER INC	733,600	158,076,128.00	
	WHITESTONE REIT	48,000	731,040.00	
	WP CAREY INC	233,600	17,323,776.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	104,000	1,654,640.00	
小計	銘柄数：137	28,377,045	1,387,216,650.97	
			(212,577,079,594)	
	組入時価比率：73.2%		73.7%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	74,000	705,960.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	25,800	1,748,724.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	80,000	3,040,800.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	178,000	2,808,840.00	

	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	63,000	1,025,010.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	57,000	968,430.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	152,000	2,020,080.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,500	95,425.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	114,000	2,355,240.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	32,800	2,919,200.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	133,000	1,403,150.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	70,000	936,600.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	60,000	1,021,200.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	16,000	281,280.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,100	318,231.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	34,000	269,620.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	140,000	824,600.00
	PRIMARIS REIT	57,500	1,006,250.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	150,000	2,994,000.00
	SLATE GROCERY REIT	28,000	440,160.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	73,000	2,015,530.00
小計	銘柄数：21	1,560,700	29,198,330.00
	組入時価比率：1.1%		(3,279,556,425) 1.1%
ユ-口	AEDIFICA	50,300	3,956,095.00
	ALTAREA	7,100	908,800.00
	ASCENCIO REIT	5,900	312,700.00
	CARE PROPERTY INVEST	45,714	626,281.80
	CARMILA	66,000	1,143,120.00
	COFINIMMO	40,300	3,751,930.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	354,000	1,886,820.00
	COVIVIO	57,500	3,257,375.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	45,306	1,214,200.80
	GECINA SA	56,700	4,306,365.00
	HAMBORNER REIT AG	78,000	383,370.00
	ICADE	32,000	699,520.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	61,000	231,190.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	580,000	634,520.00
	KLEPIERRE	237,000	8,148,060.00
	MERCIALYS	103,000	1,157,720.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	432,000	5,922,720.00
	MONTEA	21,888	1,645,977.60
	NSI NV	18,700	354,178.00
	RETAIL ESTATES	14,300	995,280.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	34,000	1,052,300.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	400,000	644,000.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	130,100	13,471,855.00

小計	VASTNED NV REIT	8,000	240,800.00		
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	205,000	5,243,900.00		
	WERELDHAVE NV	37,000	815,850.00		
	XIOR STUDENT HOUSING NV	42,000	1,253,700.00		
	銘柄数：27	3,162,808	64,258,628.20 (11,664,868,777)		
	組入時価比率：4.0%		4.0%		
英ポンド	AEW UK REIT PLC	160,000	174,400.00		
	BIG YELLOW GROUP PLC	213,000	2,240,760.00		
	BRITISH LAND	1,059,000	4,396,968.00		
	CLS HOLDINGS PLC	150,000	88,050.00		
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	460,000	414,920.00		
	DERWENT LONDON PLC	119,000	2,136,050.00		
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	440,000	1,478,400.00		
	HAMMERSON PLC	580,000	2,061,320.00		
	HELICAL PLC	113,000	218,090.00		
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	797,000	5,308,020.00		
	LIFE SCIENCE REIT PLC	400,000	169,200.00		
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,540,000	5,369,560.00		
	NEWRIVER REIT PLC	440,000	333,960.00		
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	600,000	526,800.00		
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,770,000	2,994,370.00		
	REGIONAL REIT LTD	140,000	148,960.00		
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	230,000	1,828,500.00		
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	470,000	263,200.00		
	SEGRO PLC	1,444,000	11,523,120.00		
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2,070,000	3,098,790.00		
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	310,000	241,180.00		
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,330,000	1,147,790.00		
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	630,000	679,140.00		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,690,000	4,653,700.00		
	UNITE GROUP PLC	506,100	3,011,295.00		
	WORKSPACE GROUP PLC	168,000	698,880.00		
	小計	銘柄数：27	21,164,100	55,205,423.00 (11,473,895,116)	
		組入時価比率：4.0%		4.0%	
	豪ドル	ABACUS GROUP	490,000	558,600.00	
ABACUS STORAGE KING		490,000	764,400.00		
ARENA REIT		410,000	1,447,300.00		
BWP PROPERTY GROUP LTD		600,000	2,280,000.00		
CENTURIA CAPITAL GROUP		870,000	1,735,650.00		

	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	590,000	1,864,400.00
	CENTURIA OFFICE REIT	390,000	391,950.00
	CHARTER HALL GROUP	507,000	11,559,600.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	680,000	2,536,400.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	540,000	2,149,200.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	350,000	1,015,000.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,600,000	712,000.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	260,000	652,600.00
	DEXUS/AU	1,150,000	7,256,500.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	410,000	922,500.00
	GOODMAN GROUP	2,183,000	67,149,080.00
	GPT GROUP	2,060,000	10,361,800.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	280,000	624,400.00
	HEALTHCO REIT	380,000	266,000.00
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	2,020,000	2,646,200.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	430,000	1,917,800.00
	MIRVAC GROUP	4,280,000	8,260,400.00
	NATIONAL STORAGE REIT	1,540,000	4,265,800.00
	REGION GROUP	1,230,000	2,804,400.00
	RURAL FUNDS GROUP	460,000	929,200.00
	SCENTRE GROUP	5,610,000	21,205,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	2,580,000	13,209,600.00
	VICINITY CENTRES	4,160,000	10,691,200.00
	WAYPOINT REIT	690,000	1,711,200.00
小計	銘柄数：29	37,240,000	181,888,980.00 (19,731,316,550)
	組入時価比率：6.8%		6.8%
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,150,000	2,185,000.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	530,000	1,033,500.00
小計	銘柄数：2	1,680,000	3,218,500.00 (298,194,025)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	2,200,000	5,632,000.00
	FORTUNE REIT	1,690,000	8,889,400.00
	LINK REIT	2,750,100	102,083,712.00
	PROSPERITY REIT	1,300,000	1,898,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	798,000	2,018,940.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,599,700	2,183,748.00
小計	銘柄数：6	11,337,800	122,705,800.00 (2,405,033,680)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	700,000	1,057,000.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,089,982	11,083,851.22

	CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,900,044	2,842,043.12	
	CAPITALAND CHINA TRUST	1,180,012	843,708.58	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	6,230,029	15,076,670.18	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	860,040	748,234.80	
	EC WORLD REIT	120,000	8,400.00	
	ESR-REIT	579,999	1,438,397.52	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,200,000	744,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,460,047	3,314,306.69	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,169,990	3,154,140.05	
	KEPPEL DC REIT	2,159,979	4,881,552.54	
	KEPPEL REIT	3,210,000	3,049,500.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,400,000	1,512,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,330,000	4,753,200.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,569,991	4,640,988.30	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	2,390,024	3,441,634.56	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,700,000	945,000.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	460,000	1,867,600.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	650,000	442,000.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	1,700,000	977,500.00	
	SUNTEC REIT	2,360,000	3,398,400.00	
小計	銘柄数：22	46,420,137	70,220,127.56	
			(8,518,403,674)	
	組入時価比率：2.9%		3.0%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	220,000	977,900,000.00	
	HANWHA REIT CO LTD	130,000	630,500,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	80,999	347,485,710.00	
	JR REIT XXVII	210,000	446,250,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	67,738	315,659,080.00	
	LOTTE REIT CO LTD	145,911	667,542,825.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	103,971	626,945,130.00	
	SK REITS CO LTD	190,000	1,065,900,000.00	
小計	銘柄数：8	1,148,619	5,078,182,745.00	
			(539,303,007)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	760,000	1,687,200.00	
	REIT 1 LTD	200,000	5,246,000.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	270,000	2,727,000.00	
小計	銘柄数：3	1,230,000	9,660,200.00	
			(477,956,749)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
合計			288,675,164,597	
			(270,965,607,597)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,550,289,502	-	1,632,642,179	82,345,417
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	61,426,800	-	61,285,440	141,360
米ドル	61,426,800	-	61,285,440	141,360
合計	-	-	-	82,204,057

(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。

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

のむラップ・ファンド（保守型）

2026年3月31日現在

資産総額	66,739,210,770円
負債総額	372,054,517円
純資産総額（ - ）	66,367,156,253円
発行済口数	37,725,351,224口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7592円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年3月31日現在

資産総額	25,505,031,158円
負債総額	121,329,494円
純資産総額（ - ）	25,383,701,664円
発行済口数	16,138,005,250口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5729円

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年3月31日現在

資産総額	713,186,089,647円
負債総額	1,433,003,607円
純資産総額（ - ）	711,753,086,040円
発行済口数	233,791,422,163口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0444円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年3月31日現在

資産総額	120,953,813,249円
負債総額	269,247,341円
純資産総額（ - ）	120,684,565,908円
発行済口数	52,142,883,285口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3145円

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年3月31日現在

資産総額	557,237,052,275円
負債総額	1,223,590,832円
純資産総額（ - ）	556,013,461,443円
発行済口数	122,370,830,233口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5437円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	991,179,055,021円
負債総額	57,359,630,053円
純資産総額（ - ）	933,819,424,968円
発行済口数	226,172,459,812口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1288円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	1,338,173,184,662円
負債総額	7,714,610,030円
純資産総額（ - ）	1,330,458,574,632円
発行済口数	1,171,473,840,305口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1357円

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	3,709,317,614,202円
負債総額	12,828,037,209円
純資産総額（ - ）	3,696,489,576,993円
発行済口数	414,665,993,812口
1口当たり純資産額（ / ）	8.9144円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	1,143,156,832,538円
負債総額	1,197,527,181円
純資産総額（ - ）	1,141,959,305,357円
発行済口数	338,390,388,787口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3747円

（参考）世界R E I Tインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	280,341,999,988円
負債総額	487,920,222円
純資産総額（ - ）	279,854,079,766円
発行済口数	84,838,545,909口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2987円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年3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。

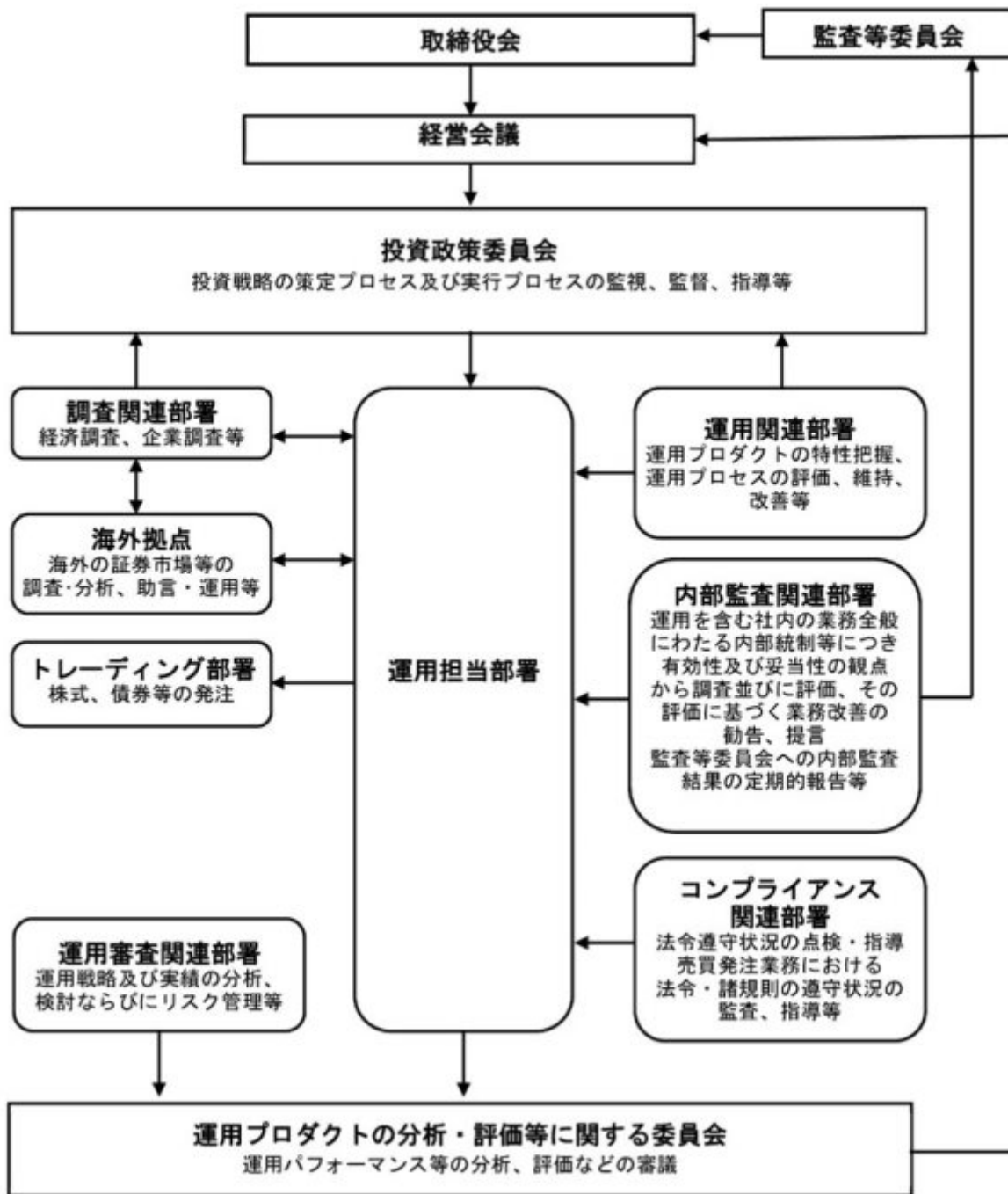
代表取締役・業務執行取締役

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2月27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	879	76,278,190

単位型株式投資信託	120	553,570
追加型公社債投資信託	14	7,434,661
単位型公社債投資信託	344	504,402
合計	1,357	84,770,824

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

(1)【貸借対照表】

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

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

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

(2) 【損益計算書】

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

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

<p>7. 収益及び費用の計上基準</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員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せんが、有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

ます。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

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

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的主要原因別の内訳

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的主要原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	
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	

(イ) 子会社等

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

（ウ）兄弟会社等

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

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

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

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

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

（イ）子会社等

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

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

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

中間財務諸表

中間貸借対照表

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

		2025年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金		44,300
未払金		12,484
未払収益分配金		1
未払償還金		64
未払手数料		11,936
関係会社未払金		483
未払費用		11,850
未払法人税等		6,494
未払消費税等	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の時価に分類してあります。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2025年9月30日）

1．売買目的有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2025年9月30日)

該当事項はありません。

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

デリバティブ取引関係

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当中間会計期間（2025年9月30日）

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

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

収益認識に関する注記

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

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

4 【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

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

* 2026年2月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	
池田泉州T T証券株式会社	1,250百万円	
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	
S M B C日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社S B I証券	54,323百万円	
O K B証券株式会社	1,500百万円	
九州F G証券株式会社	3,000百万円	
G M Oクリック証券株式会社	4,346百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
株式会社しん証券さかもと	300百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
東洋証券株式会社	13,494百万円	
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円	
八十二証券株式会社	3,000百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
P a y P a y証券株式会社	100百万円	
北洋証券株式会社	500百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	

三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	8,625百万円	
めぶき証券株式会社	3,000百万円	
山和証券株式会社	585百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
リテラ・クリア証券株式会社	3,794百万円	
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社北日本銀行	7,761百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社群馬銀行	48,652百万円	
株式会社高知銀行	22,944百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	
株式会社静岡中央銀行	2,000百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社清水銀行	10,816百万円	
株式会社荘内銀行	8,500百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社大光銀行	10,000百万円	
株式会社但馬銀行	5,481百万円	
株式会社筑邦銀行	8,000百万円	
株式会社筑波銀行	48,868百万円	
株式会社東北銀行	13,233百万円	
株式会社東和銀行	38,653百万円	
株式会社徳島大正銀行	11,036百万円	
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	
株式会社トマト銀行	14,310百万円	
株式会社長崎銀行	7,621百万円	
株式会社名古屋銀行	25,090百万円	
株式会社南都銀行	37,924百万円	
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	
株式会社八十二長野銀行	52,200百万円	
株式会社肥後銀行	18,128百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福島銀行	19,638百万円	
株式会社豊和銀行	13,495百万円	
株式会社北都銀行	12,500百万円	
株式会社北洋銀行	121,101百万円	
株式会社北陸銀行	140,409百万円	

株式会社北海道銀行	93,524百万円	
株式会社みなと銀行	39,984百万円	
株式会社南日本銀行	13,351百万円	
株式会社宮崎銀行	14,697百万円	
株式会社宮崎太陽銀行	8,752百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社山形銀行	12,008百万円	
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	
信金中央金庫	890,998百万円	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
朝日信用金庫	18,515百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
岡崎信用金庫	3,096百万円	
おかやま信用金庫	1,760百万円	
碧海信用金庫	1,185百万円	
近畿産業信用組合	24,414百万円	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
第一勧業信用組合	16,830百万円	
労働金庫連合会	120,000百万円	労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。

* 2026年2月末現在

朝日信用金庫、岡崎信用金庫、おかやま信用金庫、近畿産業信用組合、信金中央金庫、第一勧業信用組合、碧海信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっています。

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【その他】

- (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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」に掲げられているのむラップ・ファンド（保守型）の2025年2月19日から2026年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、のむラップ・ファンド（保守型）の2026年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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」に掲げられているのむラップ・ファンド（やや保守型）の2025年2月19日から2026年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、のむラップ・ファンド（やや保守型）の2026年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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」に掲げられているのむラップ・ファンド（普通型）の2025年2月19日から2026年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、のむラップ・ファンド（普通型）の2026年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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」に掲げられているのむラップ・ファンド（やや積極型）の2025年2月19日から2026年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、のむラップ・ファンド（やや積極型）の2026年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年4月17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」に掲げられているのむラップ・ファンド（積極型）の2025年2月19日から2026年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、のむラップ・ファンド（積極型）の2026年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、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な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、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、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。