【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月16日提出
【計算期間】	第10期(自 2025年4月23日至 2026年4月22日)
【ファンド名】	インデックス・ブレンド（タイプⅠ） インデックス・ブレンド（タイプⅡ） インデックス・ブレンド（タイプⅢ） インデックス・ブレンド（タイプⅣ） インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越　昇一
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】	松井　秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■信託金の限度額■

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

＜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。

（インデックス・ブレンド（タイプⅠ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
（インデックス・ブレンド（タイプⅤ））

《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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 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 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　） 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	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 （　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（部分ヘッジ） なし

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。

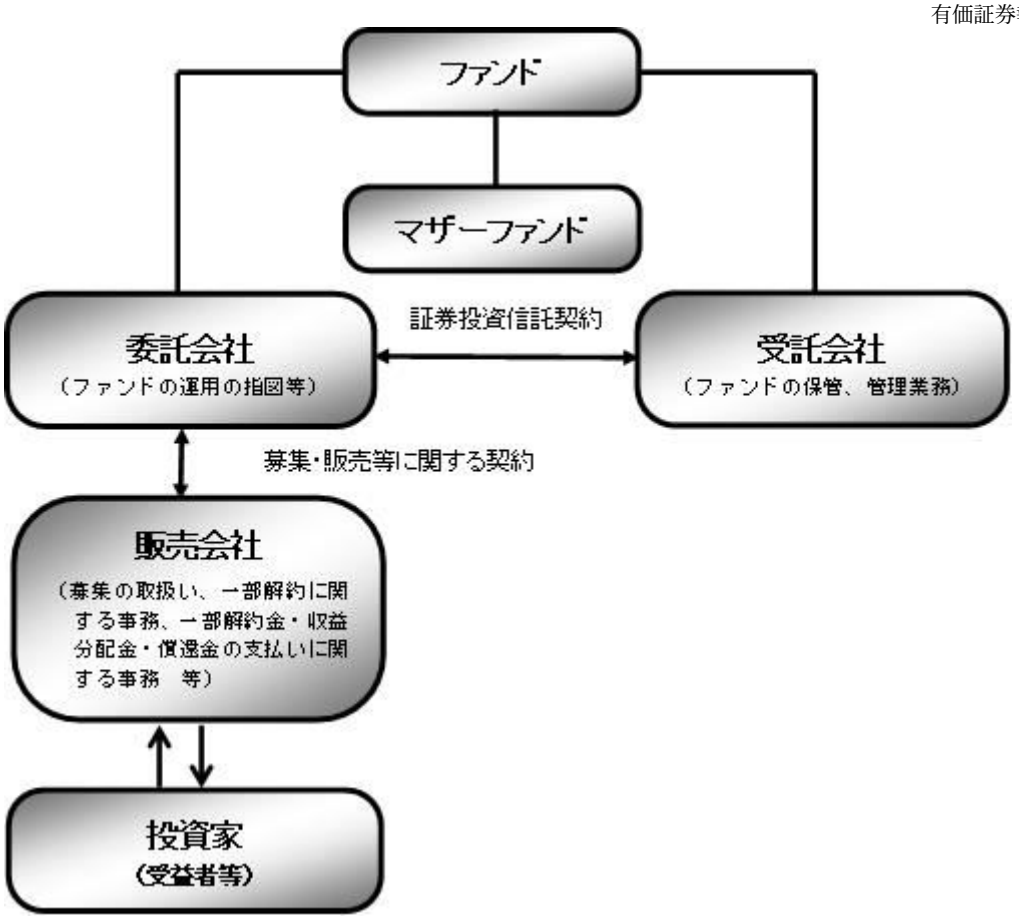
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(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】

2017年1月10日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

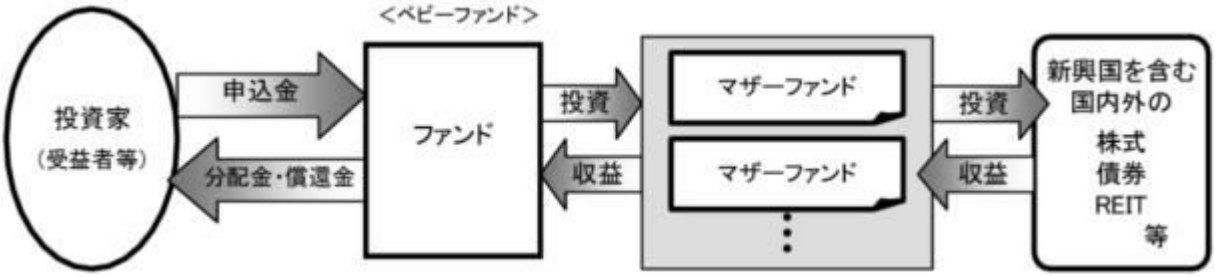
（３）【ファンドの仕組み】



ファンド	インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
マザーファンド（親投資信託）	国内株式マザーファンド				
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド				
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国株式マザーファンド				
	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド				
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド				
	外国債券マザーファンド				
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド				
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド				
	新興国債券マザーファンド				
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド				
	J－REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス マザーファンド				
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド				
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				

※上記マザーファンドは2026年7月16日現在のものであり、変更する場合があります。

●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5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	野村證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】

●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産※への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。

※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。

◆投資対象とする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。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数	リスク性資産
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	○
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）	○
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）[*1]を含みます。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	米国の株式	S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）（注1） ・S&P 500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合	
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	○
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
新興国債券マザーファンド	新興国の公社債	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）(注1) ・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	(注2)
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債	ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）(注1) ・ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
J－REITインデックスマザーファンド	J-REIT*2	東証REIT指数（配当込み）	○
海外REITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国のREIT*3	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。	○
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT*3	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）	○

※上記は2026年7月16日現在のものであり、変更する場合があります。

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

＊2 わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人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。

＊3 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人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もありますが、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。

（注1） マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合があります。

（注2） 「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドにおいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。

●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
30%	43%	55%	65%	80%

・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

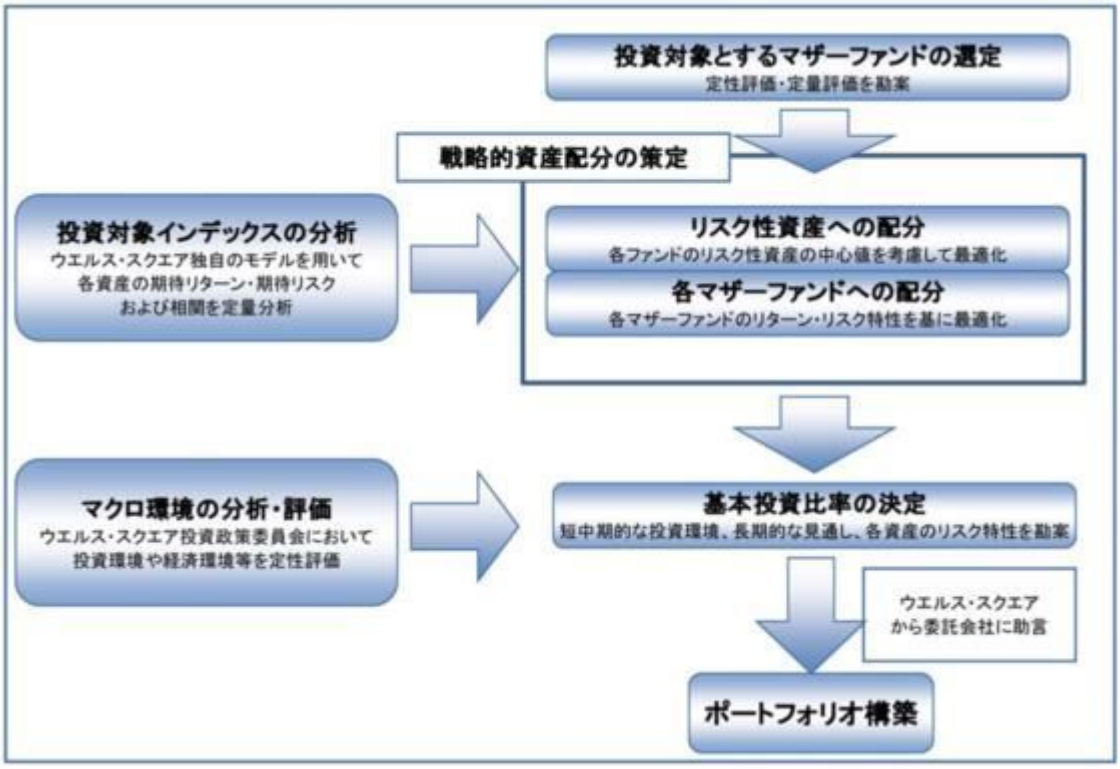
●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア）による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。

◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定することを基本とします。

■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。

●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。

●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

(参考)　　ウエルス・スクエアについて

■ウエルス・スクエアの概要■

◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービス等の提供を行ないます。

■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）■

①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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」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ＪＰＸが有する。
②ＪＰＸ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。
③ＪＰＸ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。
④ＪＰＸ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、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸ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。
⑦ＪＰＸ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。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の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。

■S&P 500配当貴族指数■

「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 500 Dividend Aristocrats Indexの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または

販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

■NOMURA-BPI総合■

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

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

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」、「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

■ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

「Bloomberg(R)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

■東証REIT指数（配当込み）■

①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して

得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸ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。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸ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。

■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ないません。
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、一切の保証を行ないません。
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】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   - イ．有価証券
   - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。）に係る権利
   - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
   - ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
   - イ．為替手形
   - ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
     - ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
     - ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの

・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書

のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記②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②に掲げるものを除く。）**
3. **コール・ローン**
4. **手形割引市場において売買される手形**
5. **貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの**
6. **外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの**
7. **日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券または証書を除きます。）**
8. **流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）**
9. **リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの**
10. **流動性のある外国の者に対する貸付債権**

④その他の投資対象

1. **先物取引等**
2. **スワップ取引**
3. **クレジットデリバティブ取引**
4. **金利先渡取引※**

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

5. **為替先渡取引※**

   ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ

る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

6. 直物為替先渡取引※

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

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 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。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥ 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。

⑦ 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。

（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

① 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。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 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。

④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥ 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。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 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。

⑨ 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。

⑩ 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。

⑪ 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。

（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 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・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。

④ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 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。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 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。

⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧ 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。

⑨ 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。

⑩ 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。

⑪ 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。

（新興国株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

② 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。

③ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 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。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑦ 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。

⑧ 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。

⑨ 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。

⑩ 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。

⑪ 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。

（米国株式配当貴族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 500配当貴族指数（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

米国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

② S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。

③ 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。

④ 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

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦ 同一銘柄の上場投資信託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。

⑧ 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。

⑨ 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

① 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。

② 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

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤ 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。

⑥ 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

① 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。

② 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。

③ 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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④ 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。

⑤ 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。

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

④ 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

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 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。

⑥ 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。

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

② 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。

③ 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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④ 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。

⑤ 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。

（新興国債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

② 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。

③ 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、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

① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④ 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。

⑤ 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。

（米国ハイ・イールド債券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、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。

② ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。

③ 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。

④ 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

① 株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 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。

⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑦ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

⑧ 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。

⑨ 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。

（J－REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

２．運用方法

(1) 投資対象

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

※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人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

① J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

② 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

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への直接投資は行ないません。

③ 株式への直接投資は行ないません。

④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ－REITがある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥ 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。

⑦ 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。

（海外REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

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

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

２．運用方法

(1) 投資対象

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

※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人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

① 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。

② 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。

③　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

①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　株式への直接投資は行ないません。

④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥　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。

⑦　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。

（海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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

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

※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人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

①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

④　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

①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし

ます。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

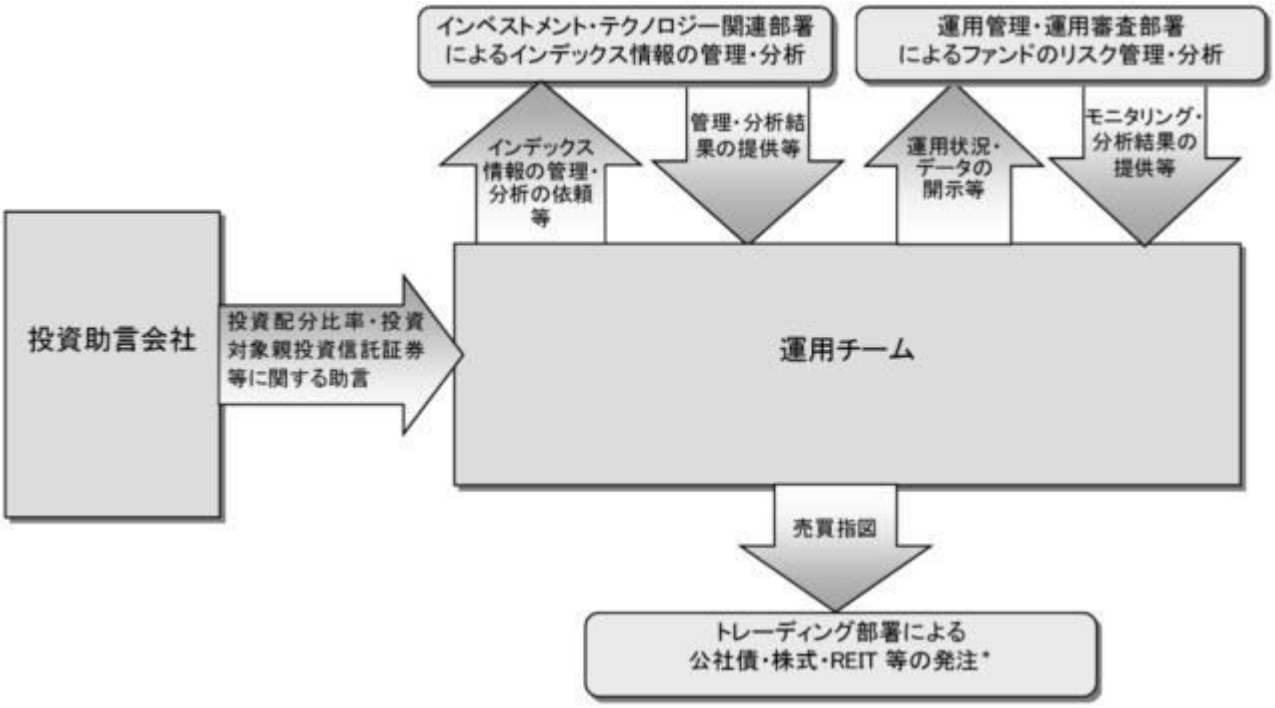
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤ 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。

⑥ 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。

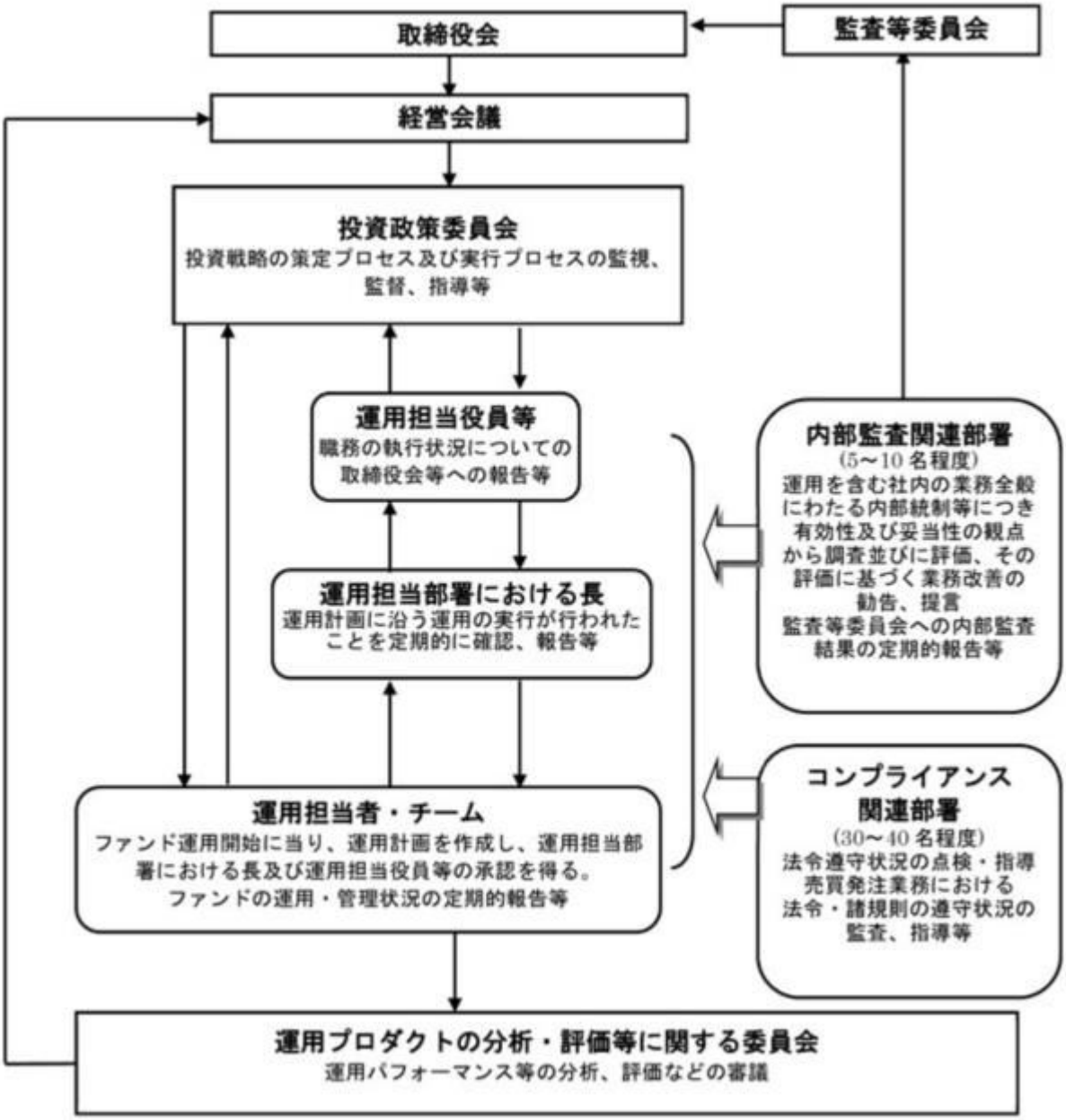


＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（4）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①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。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

＊委託会社の判断により分配を行な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4月22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】

①運用の基本方針 2. 運用方法 （3）投資制限（信託約款)

・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人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。

②投資する株式等の範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③信用取引の指図範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

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

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

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

⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1. **株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。**
2. **公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。**

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑧公社債の借入れ(信託約款)

(ⅰ)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たときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)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。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(iii)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(iv)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ii)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(iii)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(iv)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑫資金の借入れ(信託約款)

(ⅰ)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。

(ii)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。

(iii)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。

(iv)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

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

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

(ii)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りますが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

- **◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。**
- **◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付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な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。また、投資対象に含まれる一部のマザーファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。

◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。

◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。

◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。

◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。

◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。

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

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

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

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

<u>リスク管理関連の委員会</u>

◆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

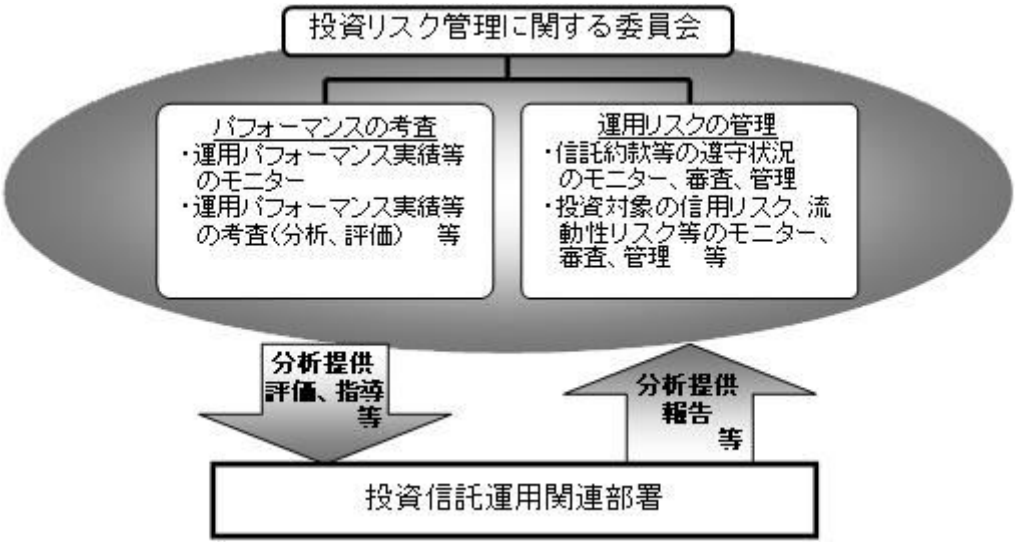
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※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

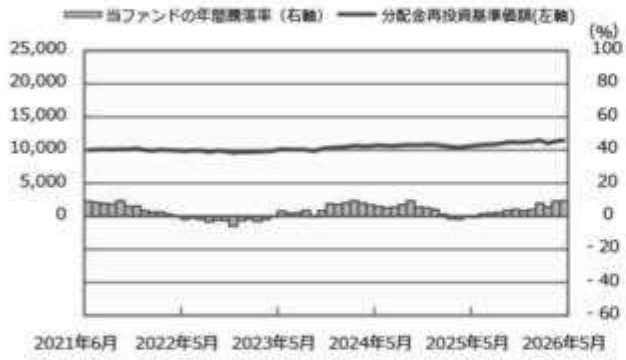


※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

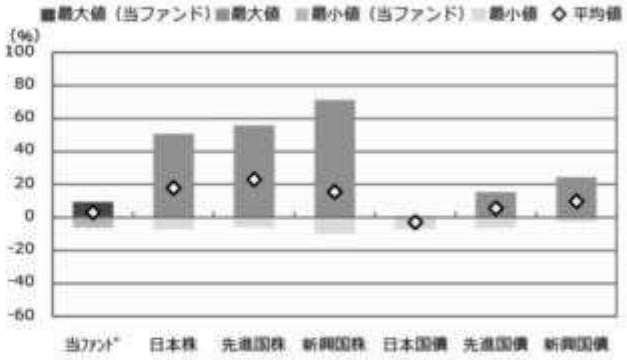
リスクの定量的比較（2021年6月末～2026年5月末：月次）

タイプⅠ

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



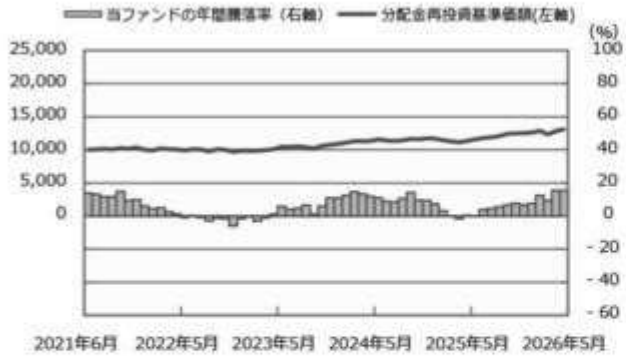
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**9.3**	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（%）	△ **6.1**	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（%）	**3.1**	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

＊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6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6月から2026年5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。

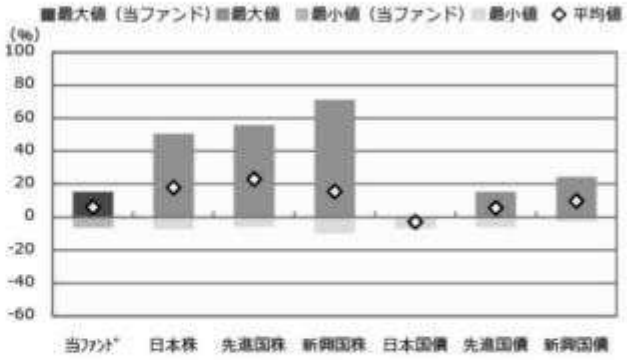
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅡ

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



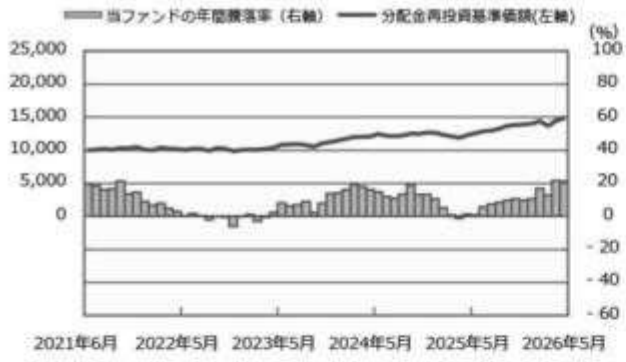
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**15.4**	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（%）	△ **6.2**	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（%）	**6.0**	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

＊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6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6月から2026年5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。

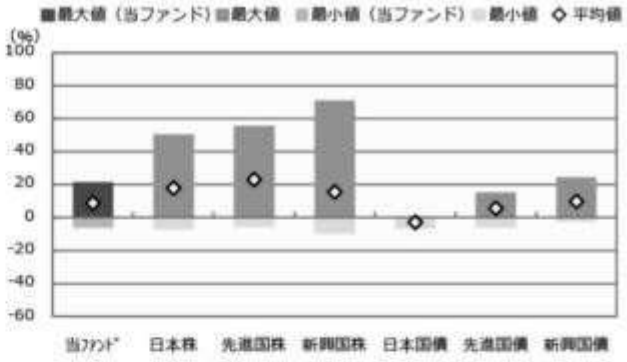
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅢ

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



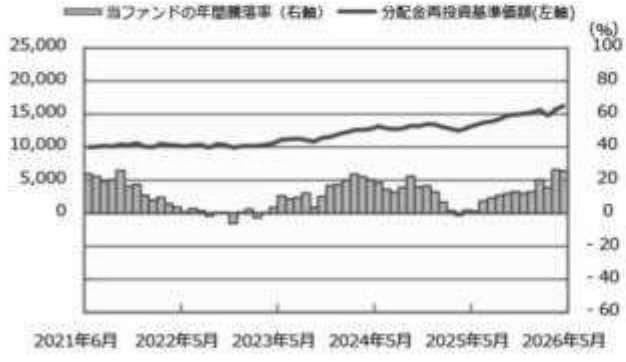
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**21.6**	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（%）	△ **6.2**	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（%）	**8.8**	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

＊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6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6月から2026年5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。

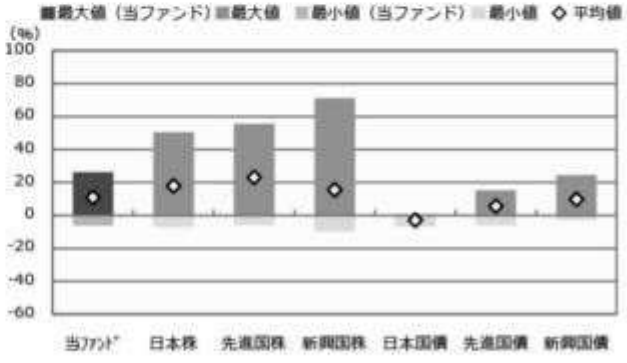
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプⅣ

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



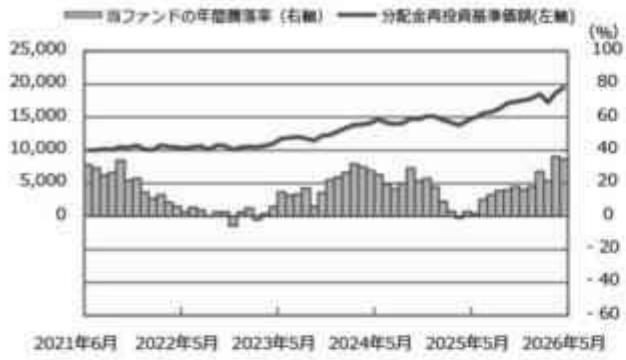
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（%）	**26.2**	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（%）	△ **6.2**	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（%）	**11.0**	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

＊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6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6月から2026年5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。

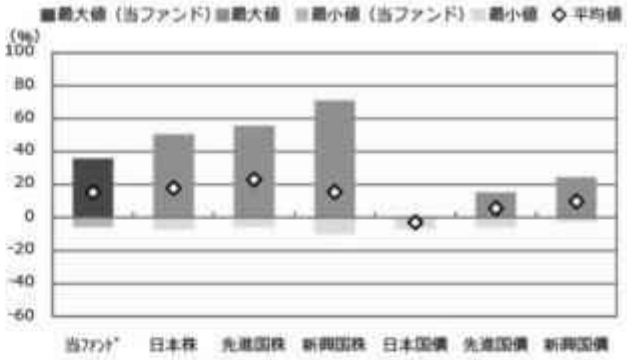
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2021年6月から2026年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

タイプV

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（%）	**35.9**	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（%）	**△ 5.7**	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（%）	**15.3**	17.9	23.1	15.6	△ 2.8	5.7	9.8

＊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6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6月から2026年5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6月から2026年5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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（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）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLCはNASD, 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】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜2.0%）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
信託報酬率	年0.528%（税抜年0.48%）	年0.539%（税抜年0.49%）	年0.55%（税抜年0.50%）	年0.561%（税抜年0.51%）	年0.572%（税抜年0.52%）
委託会社	年0.25%	年0.26%	年0.27%	年0.28%	年0.29%
販売会社	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%	年0.20%
受託会社	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%

≪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】

①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。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③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。

④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。

＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞

⑤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0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

＜タイプⅣ、タイプⅤ＞

⑤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0.20%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

≪損益通算について≫

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

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

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

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

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

◆法人の投資家に対する課税

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

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

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

［法人の投資家の場合］

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

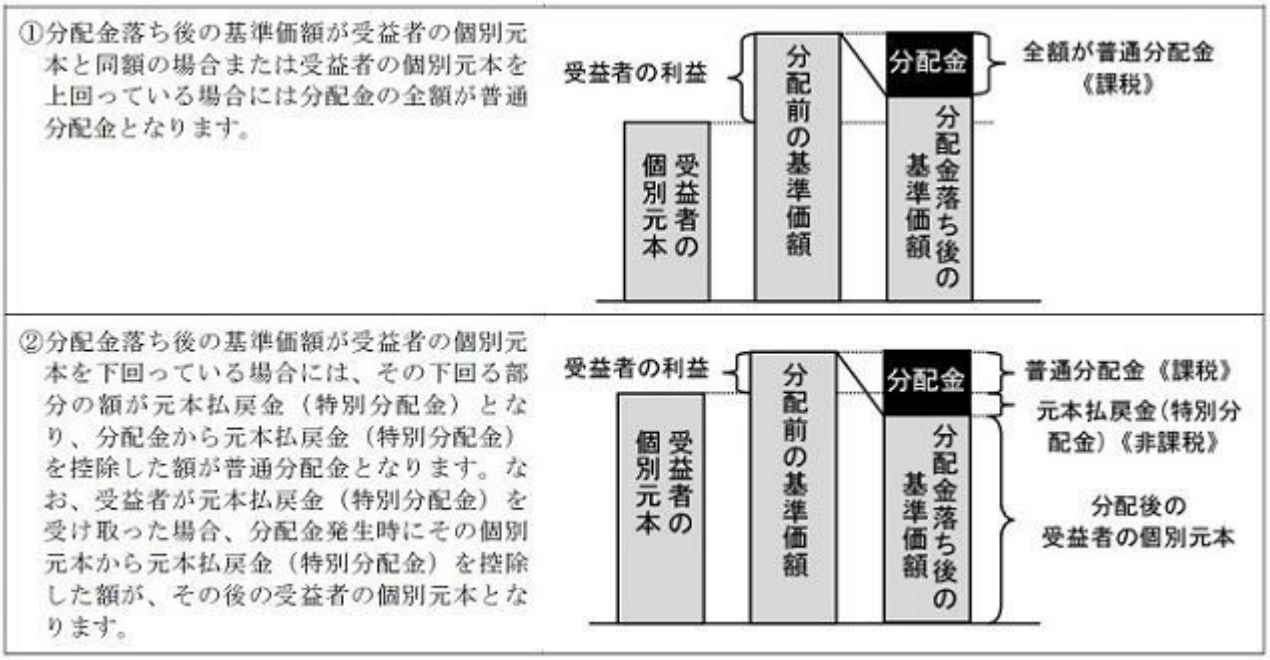
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
＊上記は2026年5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
タイプⅠ	0.63	0.53	0.10
タイプⅡ	0.69	0.54	0.15
タイプⅢ	0.58	0.55	0.03
タイプⅣ	0.62	0.56	0.06
タイプⅤ	0.60	0.57	0.03

（2025年4月23日～2026年4月22日）

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

5【運用状況】

以下は2026年5月29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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	107,059,771	86.05
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	17,354,651	13.94
合計（純資産総額）		124,414,422	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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	79,324,905	91.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,751,767	8.90
合計（純資産総額）		87,076,672	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

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	607,660,826	93.44
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	42,649,175	6.55
合計（純資産総額）		650,310,001	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

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	274,293,838	96.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	8,516,651	3.01
合計（純資産総額）		282,810,489	100.00

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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	853,702,343	97.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	20,702,618	2.36
合計（純資産総額）		874,404,961	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,063,555,978,580	97.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	30,726,170,731	2.80
合計（純資産総額）		1,094,282,149,311	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	17,630,900,000	1.61

（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	3,247,964,725,455	74.54
	カナダ	152,252,876,196	3.49
	ドイツ	98,901,818,327	2.27
	イタリア	36,084,423,448	0.82
	フランス	104,460,849,861	2.39
	オランダ	63,608,074,895	1.45
	スペイン	40,082,553,637	0.91
	ベルギー	9,951,875,426	0.22
	オーストリア	3,665,650,617	0.08
	ルクセンブルグ	657,979,040	0.01
	フィンランド	14,494,236,699	0.33
	アイルランド	4,805,305,961	0.11
	ポルトガル	2,241,565,338	0.05
	イギリス	167,985,168	0.00

	スイス	700,699,406	0.01
	ジャージー	143,923,632	0.00
	イギリス	154,338,544,618	3.54
	スイス	101,567,863,018	2.33
	スウェーデン	35,154,309,057	0.80
	ノルウェー	7,406,445,984	0.16
	デンマーク	18,432,691,895	0.42
	オーストラリア	66,822,496,738	1.53
	ニュージーランド	1,979,434,164	0.04
	香港	18,908,951,006	0.43
	シンガポール	14,903,147,091	0.34
	イスラエル	9,949,605,400	0.22
	小計	4,209,648,032,077	96.62
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	57,494,710,363	1.31
	フランス	1,540,556,551	0.03
	イギリス	902,014,416	0.02
	オーストラリア	3,612,929,644	0.08
	香港	704,943,720	0.01
	シンガポール	920,547,043	0.02
	小計	65,175,701,737	1.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	82,078,702,446	1.88
合計（純資産総額）		4,356,902,436,260	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	63,081,357,892	1.44
	買建	カナダ	2,882,074,464	0.06
	買建	ドイツ	7,269,342,767	0.16
	買建	イギリス	2,978,591,052	0.06
	買建	スイス	1,948,486,157	0.04
	買建	オーストラリア	1,353,078,045	0.03

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	72,077,904,594	74.53
	カナダ	3,378,656,521	3.49
	ドイツ	2,196,496,398	2.27
	イタリア	799,925,572	0.82
	フランス	2,320,442,656	2.39
	オランダ	1,422,709,365	1.47
	スペイン	887,056,279	0.91

	ベルギー	218,256,641	0.22
	オーストリア	78,806,691	0.08
	ルクセンブルグ	11,619,642	0.01
	フィンランド	318,915,349	0.32
	アイルランド	108,754,207	0.11
	ポルトガル	48,432,375	0.05
	イギリス	2,729,759	0.00
	スイス	18,296,793	0.01
	ジャージー	3,282,469	0.00
	イギリス	3,422,769,105	3.53
	スイス	2,253,023,600	2.32
	スウェーデン	782,428,205	0.80
	ノルウェー	163,787,306	0.16
	デンマーク	408,391,974	0.42
	オーストラリア	1,474,916,722	1.52
	ニュージーランド	45,512,754	0.04
	香港	416,589,817	0.43
	シンガポール	330,397,378	0.34
	イスラエル	221,502,756	0.22
	小計	93,411,604,928	96.59
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,273,614,325	1.31
	フランス	32,709,485	0.03
	イギリス	20,607,773	0.02
	オーストラリア	84,395,620	0.08
	香港	16,066,159	0.01
	シンガポール	21,454,341	0.02
	小計	1,448,847,703	1.49
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,848,940,044	1.91
合計（純資産総額）		96,709,392,675	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	2,477,333,018	2.56
	買建	カナダ	92,970,144	0.09
	買建	ドイツ	281,321,312	0.29
	買建	イギリス	111,977,106	0.11
	買建	スイス	82,330,401	0.08
	買建	オーストラリア	49,202,838	0.05

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）

株式	アメリカ	6,312,644,454	2.02
	メキシコ	4,901,909,605	1.57
	ブラジル	10,174,656,755	3.26
	チリ	463,611,495	0.14
	コロンビア	214,484,391	0.06
	ギリシャ	1,451,992,127	0.46
	トルコ	1,098,052,420	0.35
	チェコ	333,297,990	0.10
	ハンガリー	942,478,588	0.30
	ポーランド	3,118,733,648	1.00
	香港	47,734,420,536	15.33
	マレーシア	2,829,534,787	0.90
	タイ	2,920,793,711	0.93
	フィリピン	789,942,938	0.25
	インドネシア	1,507,128,852	0.48
	韓国	67,795,905,573	21.77
	台湾	78,210,084,726	25.12
	インド	32,687,230,943	10.49
	カタール	1,505,968,513	0.48
	エジプト	37,558,437	0.01
	南アフリカ	9,275,267,988	2.97
	アラブ首長国連邦	3,250,344,877	1.04
	クウェート	1,593,359,295	0.51
	サウジアラビア	7,199,669,549	2.31
	小計	286,349,072,198	91.97
投資信託受益証券	アメリカ	10,629,245,950	3.41
投資証券	メキシコ	192,508,883	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	14,173,309,505	4.55
合計（純資産総額）		311,344,136,536	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	13,518,912,877	4.34
	買建	香港	399,096,621	0.12

（参考）米国株式配当貴族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（%）
株式	アメリカ	389,321,477,553	94.54
投資証券	アメリカ	18,750,184,860	4.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,691,592,105	0.89
合計（純資産総額）		411,763,254,518	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	3,383,674,366	0.82

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,139,290,753,600	84.59
地方債証券	日本	70,481,000,424	5.23
特殊債券	日本	72,941,314,200	5.41
社債券	日本	65,693,453,800	4.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	△1,592,364,838	△0.11
合計（純資産総額）		1,346,814,157,186	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	508,460,988,762	44.48
	カナダ	24,274,465,493	2.12
	メキシコ	10,022,124,709	0.87
	ドイツ	55,033,320,031	4.81
	イタリア	90,921,028,497	7.95
	フランス	70,032,672,805	6.12
	オランダ	14,200,643,933	1.24
	スペイン	51,431,586,486	4.49
	ベルギー	15,446,508,288	1.35
	オーストリア	11,644,903,237	1.01
	フィンランド	6,920,589,041	0.60
	アイルランド	6,110,766,032	0.53
	ポルトガル	5,136,886,853	0.44
	イギリス	64,119,344,884	5.60
	スウェーデン	2,099,612,300	0.18
	ノルウェー	1,938,025,608	0.16
	デンマーク	2,153,957,169	0.18
	ポーランド	8,375,999,207	0.73
	オーストラリア	14,777,773,798	1.29
	ニュージーランド	3,286,077,338	0.28
	シンガポール	4,115,705,241	0.36
	マレーシア	5,900,582,445	0.51
	韓国	5,373,449,841	0.47
	中国	144,267,856,074	12.62
	イスラエル	5,157,741,574	0.45
	小計	1,131,202,609,646	98.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	11,846,455,544	1.03

合計（純資産総額）	1,143,049,065,190	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	34,444,235,712	44.12
	カナダ	1,712,205,715	2.19
	メキシコ	780,508,157	0.99
	ドイツ	4,312,624,626	5.52
	イタリア	5,011,634,563	6.42
	フランス	5,517,143,701	7.06
	オランダ	938,118,329	1.20
	スペイン	3,307,472,464	4.23
	ベルギー	1,139,631,489	1.45
	オーストリア	812,387,574	1.04
	フィンランド	421,370,665	0.53
	アイルランド	358,332,032	0.45
	ポルトガル	427,097,833	0.54
	イギリス	4,354,395,357	5.57
	スウェーデン	150,549,077	0.19
	ノルウェー	133,469,276	0.17
	デンマーク	142,468,595	0.18
	ポーランド	608,407,174	0.77
	オーストラリア	1,060,164,529	1.35
	ニュージーランド	223,894,271	0.28
	シンガポール	687,347,102	0.88
	韓国	376,961,219	0.48
	中国	9,522,905,116	12.19
	イスラエル	327,478,967	0.41
	小計	76,770,803,543	98.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,290,096,864	1.65
合計（純資産総額）		78,060,900,407	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	2,343,912,405	9.78
	ブラジル	1,773,316,556	7.40
	チリ	406,168,287	1.69
	コロンビア	917,353,207	3.82
	ペルー	462,531,247	1.93
	ウルグアイ	34,183,479	0.14
	ドミニカ共和国	46,259,154	0.19
	セルビア	64,630,950	0.26
	パラグアイ	20,336,732	0.08

	トルコ	201,602,147	0.84
	チェコ	1,112,234,085	4.64
	ハンガリー	588,761,340	2.45
	ポーランド	1,947,784,962	8.12
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	700,877,003	2.92
	マレーシア	2,272,176,713	9.48
	タイ	1,883,815,277	7.86
	インドネシア	2,101,502,434	8.76
	中国	2,377,093,690	9.91
	インド	2,331,510,499	9.72
	南アフリカ	1,738,960,443	7.25
	小計	23,325,010,610	97.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	638,683,041	2.66
合計（純資産総額）		23,963,693,651	100.00

（参考）新興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	61,457,421,640	98.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,152,099,010	1.84
合計（純資産総額）		62,609,520,650	100.00

（参考）米国ハイ・イールド債券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（%）
社債券	アメリカ	8,769,454,082	96.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	295,095,741	3.25
合計（純資産総額）		9,064,549,823	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	79,588,275,400	97.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,887,401,688	2.31
合計（純資産総額）		81,475,677,088	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,878,780,000	2.30

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	96,580,187,956	79.00
	カナダ	1,496,252,184	1.22
	ドイツ	34,115,025	0.02

	イタリア	22,683,010	0.01
	フランス	2,535,861,989	2.07
	オランダ	191,645,493	0.15
	スペイン	718,519,052	0.58
	ベルギー	1,291,312,272	1.05
	アイルランド	45,293,985	0.03
	シンガポール	48,707,901	0.03
	ガーンジー	66,046,688	0.05
	イギリス	4,813,278,999	3.93
	オーストラリア	8,199,535,673	6.70
	ニュージーランド	133,456,262	0.10
	香港	1,123,265,475	0.91
	シンガポール	3,650,407,277	2.98
	韓国	205,488,897	0.16
	イスラエル	226,327,683	0.18
	小計	121,382,385,821	99.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	868,344,915	0.71
合計（純資産総額）		122,250,730,736	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	339,436,931	0.27
	買建	ドイツ	86,958,496	0.07

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	5,174,962,044	76.75
	カナダ	80,937,178	1.20
	ドイツ	1,851,959	0.02
	イタリア	1,428,190	0.02
	フランス	135,481,968	2.00
	オランダ	10,610,952	0.15
	スペイン	38,508,112	0.57
	ベルギー	69,145,082	1.02
	アイルランド	2,640,457	0.03
	シンガポール	2,951,994	0.04
	ガーンジー	3,639,307	0.05
	イギリス	257,416,474	3.81
	オーストラリア	439,201,223	6.51
	ニュージーランド	7,716,853	0.11
	香港	59,671,580	0.88
	シンガポール	195,107,970	2.89

	韓国	11,324,631	0.16
	イスラエル	12,572,021	0.18
	小計	6,505,167,995	96.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	236,837,826	3.51
合計（純資産総額）		6,742,005,821	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	234,520,061	3.47
	買建	ドイツ	55,653,437	0.82

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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	21,586,442	1.1363	24,528,848	1.1227	24,235,098	19.47
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	21,582,602	0.9795	21,141,344	0.9787	21,122,892	16.97
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,132,345	3.0408	18,647,410	3.0489	18,696,906	15.02
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,436,176	9.8736	14,180,275	10.4064	14,945,421	12.01
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,679,998	4.4388	11,896,170	4.6743	12,527,114	10.06
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,634,658	3.4222	5,594,180	3.4231	5,595,597	4.49
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	708,075	3.2812	2,323,336	3.5221	2,493,910	2.00
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	742,895	3.3542	2,491,888	3.3493	2,488,178	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	497,980	4.8691	2,424,758	4.9523	2,466,146	1.98
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	307,156	3.8436	1,180,593	4.0525	1,244,749	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	554,211	2.2653	1,255,463	2.2442	1,243,760	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.05
合　　計	86.05

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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	1,931,753	9.8550	19,037,481	10.4064	20,102,594	23.08
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,305,852	3.0406	13,092,589	3.0489	13,128,112	15.07

3	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	12,419,617	0.9795	12,165,472	0.9787	12,155,079	13.95
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	9,678,160	1.1357	10,992,291	1.1227	10,865,670	12.47
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,048,218	4.4347	9,083,428	4.6743	9,573,985	10.99
6	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,653,082	3.4222	5,657,331	3.4231	5,658,664	6.49
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	746,665	3.2794	2,448,614	3.5221	2,629,828	3.02
8	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	518,280	3.3539	1,738,260	3.3493	1,735,875	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	349,974	4.8692	1,704,115	4.9523	1,733,176	1.99
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	215,307	3.8430	827,425	4.0525	872,531	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	387,395	2.2657	877,725	2.2442	869,391	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.09
合　　計	91.09

インデックス・ブレンド（タイプIII）

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	20,026,767	9.8500	197,264,666	10.4064	208,406,548	32.04
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	32,081,734	3.0405	97,546,045	3.0489	97,813,998	15.04
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	19,421,893	4.4312	86,062,530	4.6743	90,783,754	13.96
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	79,319,304	0.9794	77,692,232	0.9787	77,629,802	11.93
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	40,375,883	1.1347	45,815,012	1.1227	45,330,003	6.97
6	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	9,270,485	3.2790	30,397,921	3.5221	32,651,575	5.02
7	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,862,551	3.3537	12,953,838	3.3493	12,936,842	1.98
8	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2,606,889	4.8697	12,694,857	4.9523	12,910,096	1.98
9	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,842,181	3.4226	9,727,787	3.4231	9,729,069	1.49
10	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,603,806	3.8430	6,163,427	4.0525	6,499,423	0.99
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,744,703	2.3562	6,467,159	2.3651	6,491,497	0.99
12	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,886,650	2.2655	6,539,808	2.2442	6,478,219	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.44
合　　計	93.44

インデックス・ブレンド（タイプIV）

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	10,073,772	9.8483	99,209,775	10.4064	104,831,700	37.06
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,052,639	4.4303	40,105,935	4.6743	42,314,750	14.96
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	11,165,240	3.0404	33,947,537	3.0489	34,041,700	12.03
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	30,193,176	0.9794	29,572,277	0.9787	29,550,061	10.44
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	5,646,811	3.2784	18,512,506	3.5221	19,888,633	7.03
6	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	12,544,991	1.1336	14,222,207	1.1227	14,084,261	4.98
7	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,701,156	4.8702	8,285,091	4.9523	8,424,634	2.97
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,511,326	2.2590	5,673,094	2.2442	5,635,917	1.99
9	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,680,347	3.3540	5,635,884	3.3493	5,627,986	1.99
10	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	961,482	3.0632	2,945,226	2.9477	2,834,160	1.00
11	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,194,241	2.3562	2,813,945	2.3651	2,824,499	0.99
12	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	824,242	3.4226	2,821,099	3.4231	2,821,462	0.99
13	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	348,939	3.8430	1,340,973	4.0525	1,414,075	0.50

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	96.98
合　　計	96.98

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

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	38,952,870	9.8398	383,289,015	10.4064	405,359,146	46.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	37,119,140	4.4224	164,158,868	4.6743	173,505,996	19.84
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	24,818,636	3.2782	81,360,453	3.5221	87,413,717	9.99
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	18,286,692	3.0406	55,603,092	3.0489	55,754,295	6.37
5	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	5,180,691	4.8691	25,225,698	4.9523	25,656,336	2.93
6	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,169,961	3.3529	17,334,363	3.3493	17,315,750	1.98
7	日本	親投資信託受益証券	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	7,184,703	2.3558	16,926,305	2.3651	16,992,541	1.94
8	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,951,602	3.4223	16,946,082	3.4231	16,949,828	1.93
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,548,991	2.2652	17,100,557	2.2442	16,941,445	1.93
10	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17,138,849	0.9796	16,790,440	0.9787	16,773,791	1.91
11	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	11,526,721	1.1312	13,040,062	1.1227	12,941,049	1.47
12	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2,747,379	3.0715	8,438,760	2.9477	8,098,449	0.92

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	97.63
合　　計	97.63

（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	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,938,400	2,856.95	34,107,453,242	2,999.00	35,803,261,600	3.27
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,214,400	2,870.75	29,323,017,592	3,042.00	31,072,204,800	2.83
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,693,800	5,747.00	21,228,280,800	7,491.00	27,670,255,800	2.52
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,888,500	4,887.72	23,893,638,727	5,166.00	25,253,991,000	2.30
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,125,300	5,661.59	23,355,766,170	5,819.00	24,005,120,700	2.19
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,628,300	3,372.49	22,353,928,857	3,444.00	22,827,865,200	2.08
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	403,600	52,077.38	21,018,430,568	52,420.00	21,156,712,000	1.93
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,632,900	6,890.03	18,140,759,987	7,195.00	18,943,715,500	1.73
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,732,600	5,252.80	19,606,601,280	5,065.00	18,905,619,000	1.72
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,833,600	5,967.70	10,942,376,475	9,625.00	17,648,400,000	1.61
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	192,200	82,273.58	15,812,983,653	80,110.00	15,397,142,000	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,881,700	5,648.69	16,277,832,208	5,290.00	15,244,193,000	1.39
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	578,600	28,769.52	16,646,044,692	26,170.00	15,141,962,000	1.38
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,375,500	7,707.38	10,601,509,440	10,570.00	14,539,035,000	1.32
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,125,800	6,447.27	13,705,608,620	6,558.00	13,940,996,400	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,636,200	4,381.89	15,933,430,048	3,806.00	13,839,377,200	1.26
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,945,500	7,150.66	13,911,610,345	7,111.00	13,834,450,500	1.26
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,711,600	7,572.67	12,961,382,044	7,758.00	13,278,592,800	1.21
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,832,800	1,982.94	13,549,079,610	1,935.50	13,224,884,400	1.20
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,200	75,054.78	10,297,516,208	82,330.00	11,295,676,000	1.03
21	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	364,700	27,235.31	9,932,717,748	27,080.00	9,876,076,000	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,715,100	5,162.02	8,853,392,715	5,118.00	8,777,881,800	0.80
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	684,600	11,211.83	7,675,623,916	12,585.00	8,615,691,000	0.78
24	日本	株式	任天堂	その他製品	1,202,400	7,020.03	8,440,888,630	7,148.00	8,594,755,200	0.78
25	日本	株式	住友商事	卸売業	1,201,900	7,206.41	8,661,384,179	7,099.00	8,532,288,100	0.77
26	日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	2,292,800	3,334.55	7,645,465,034	3,700.00	8,483,360,000	0.77
27	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,881,800	3,502.55	6,591,108,260	4,500.00	8,468,100,000	0.77
28	日本	株式	丸紅	卸売業	1,551,300	5,418.01	8,404,967,544	5,196.00	8,060,554,800	0.73
29	日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	52,913,500	148.40	7,852,623,840	149.50	7,910,568,250	0.72
30	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	117,800	45,989.58	5,417,573,326	65,850.00	7,757,130,000	0.70

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	0.06

		鉱業	0.34
		建設業	2.08
		食料品	2.53
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.76
		医薬品	3.19
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	2.76
		金属製品	0.47
		機械	5.92
		電気機器	21.14
		輸送用機器	5.15
		精密機器	1.84
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	1.74
		海運業	0.48
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.67
		卸売業	7.51
		小売業	3.76
		銀行業	10.53
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.12
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.61
		サービス業	3.17
合　計			97.19

（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	7,626,700	26,375.85	201,160,750,107	34,149.30	260,446,523,510	5.97
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,613,000	39,339.04	181,471,018,737	49,810.96	229,777,999,536	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,216,100	57,268.82	126,913,447,514	68,057.93	150,823,192,191	3.46

4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,019,700	32,096.36	96,921,391,277	43,672.86	131,878,935,342	3.02
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	1,826,600	43,684.01	79,793,226,001	62,182.82	113,583,140,291	2.60
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,413,700	46,914.85	66,323,527,121	67,992.58	96,121,119,111	2.20
7	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	1,527,300	43,623.44	66,626,093,811	61,543.66	93,995,642,304	2.15
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	683,700	85,692.84	58,588,198,605	101,258.87	69,230,691,538	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	887,300	56,651.98	50,267,308,687	70,466.31	62,524,764,849	1.43
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	353,200	51,463.84	18,177,029,418	147,199.85	51,990,988,009	1.19
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	252,200	141,437.90	35,670,639,464	179,600.65	45,295,284,434	1.03
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	511,000	31,329.69	16,009,475,882	82,578.36	42,197,544,566	0.96
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	854,400	45,289.07	38,694,985,339	47,295.79	40,409,526,992	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	431,700	75,670.40	32,666,912,759	76,095.97	32,850,631,889	0.75
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	121,680	206,710.13	25,152,488,716	258,253.06	31,424,232,341	0.72
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,323,600	27,300.31	36,134,702,493	23,423.95	31,003,946,044	0.71
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	756,200	38,647.29	29,225,083,193	36,787.21	27,818,489,714	0.63
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	529,100	47,761.21	25,270,458,063	51,793.78	27,404,089,263	0.62
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,418,000	6,601.93	9,361,542,129	19,268.65	27,322,955,768	0.62
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,375,800	19,686.25	27,084,354,995	18,951.47	26,073,433,802	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,240,000	12,287.37	15,236,345,124	18,910.02	23,448,436,704	0.53
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	139,300	158,820.97	22,123,762,193	158,624.92	22,096,452,470	0.50
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	265,700	78,768.94	20,928,908,447	78,698.81	20,910,274,481	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	146,900	106,625.53	15,663,291,003	141,485.72	20,784,252,459	0.47
25	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	394,200	31,984.79	12,608,404,730	50,686.02	19,980,429,084	0.45
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	554,700	33,966.00	18,840,945,193	34,847.43	19,329,872,583	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,330,000	14,837.61	19,734,028,083	13,764.92	18,307,344,132	0.42
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	248,900	51,634.39	12,851,799,795	71,674.49	17,839,781,855	0.40
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	541,000	22,159.99	11,988,555,510	32,467.74	17,565,048,963	0.40

30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	600,362	33,551.59	20,143,102,677	29,173.15	17,514,451,701	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.41
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.21
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	1.14
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.71
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.53
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.49
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.62
		機械	1.80
		商社・流通業	0.39
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.79
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.16
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		販売	0.02
		大規模小売り	3.42
		専門小売り	1.22
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.01
		食品	0.75
		タバコ	0.64
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.22

		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
		バイオテクノロジー	1.41
		医薬品	4.12
		銀行	6.43
		金融サービス	2.43
		保険	2.49
		情報技術サービス	0.98
		ソフトウェア	6.54
		通信機器	1.13
		コンピュータ・周辺機器	6.03
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.80
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.17
		電力	1.56
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.68
		水道	0.05
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.07
		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	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.47
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.49
合　　計			98.11

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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	169,240	34,300.72	5,805,055,206	34,149.30	5,779,428,801	5.97
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	102,360	46,752.27	4,785,562,849	49,810.96	5,098,650,777	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	49,164	66,165.97	3,252,984,083	68,057.93	3,346,000,370	3.45
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	66,980	43,462.46	2,911,115,919	43,672.86	2,925,208,163	3.02
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	40,509	63,883.51	2,587,857,188	62,182.82	2,518,963,884	2.60
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,346	68,537.69	2,148,382,744	67,992.58	2,131,295,607	2.20

7	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	33,866	63,285.79	2,143,236,886	61,543.66	2,084,237,820	2.15
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	15,157	97,168.92	1,472,789,407	101,258.87	1,534,780,740	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	19,667	68,274.70	1,342,758,653	70,466.31	1,385,861,096	1.43
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	7,810	119,034.04	929,655,898	147,199.85	1,149,630,850	1.18
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,587	151,173.44	844,606,040	179,600.65	1,003,428,843	1.03
12	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,290	72,552.73	819,120,368	82,578.36	932,309,742	0.96
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	18,930	48,151.71	911,512,041	47,295.79	895,309,394	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,562	75,860.07	725,374,052	76,095.97	727,629,701	0.75
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,696	244,959.80	660,411,632	258,253.06	696,250,250	0.71
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,320	23,043.01	675,621,121	23,423.95	686,790,343	0.71
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,740	35,276.19	590,523,501	36,787.21	615,817,929	0.63
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	31,820	19,910.99	633,567,982	19,268.65	613,128,669	0.63
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,711	50,811.93	595,058,607	51,793.78	606,556,963	0.62
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	30,460	20,789.23	633,240,181	18,951.47	577,261,807	0.59
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,390	15,392.29	421,594,886	18,910.02	517,945,711	0.53
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,082	160,791.03	495,557,979	158,624.92	488,882,028	0.50
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,878	78,974.55	464,212,447	78,698.81	462,591,620	0.47
24	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	3,245	143,044.55	464,179,583	141,485.72	459,121,166	0.47
25	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	8,700	46,868.62	407,757,077	50,686.02	440,968,374	0.45
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,270	32,125.05	394,174,419	34,847.43	427,578,036	0.44
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	29,410	13,945.03	410,123,365	13,764.92	404,826,309	0.41
28	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	5,493	69,404.78	381,240,465	71,674.49	393,708,002	0.40
29	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	11,940	31,232.47	372,915,697	32,467.74	387,664,851	0.40
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,280	28,948.41	384,434,909	29,173.15	387,419,455	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.42
		メディア	0.15
		娯楽	1.01
		不動産管理・開発	0.20
		エネルギー設備・サービス	0.21

石油・ガス・消耗燃料	3.70
化学	1.14
建設資材	0.28
容器・包装	0.12
金属・鉱業	1.68
紙製品・林産品	0.04
航空宇宙・防衛	2.51
建設関連製品	0.48
建設・土木	0.48
電気設備	1.62
コングロマリット	0.62
機械	1.80
商社・流通業	0.39
商業サービス・用品	0.43
航空貨物・物流サービス	0.37
旅客航空輸送	0.09
海上運輸	0.04
陸上運輸	0.78
運送インフラ	0.07
自動車用部品	0.07
自動車	1.81
家庭用耐久財	0.16
繊維・アパレル・贅沢品	0.60
ホテル・レストラン・レジャー	1.45
販売	0.02
大規模小売り	3.42
専門小売り	1.23
生活必需品流通・小売り	1.64
飲料	1.01
食品	0.76
タバコ	0.64
家庭用品	0.63
パーソナルケア用品	0.34
ヘルスケア機器・用品	1.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
バイオテクノロジー	1.40
医薬品	4.10
銀行	6.43
金融サービス	2.43
保険	2.50
情報技術サービス	0.97
ソフトウェア	6.57

		通信機器	1.12
		コンピュータ・周辺機器	6.03
		電子装置・機器・部品	0.85
		半導体・半導体製造装置	14.77
		各種電気通信サービス	0.98
		無線通信サービス	0.16
		電力	1.56
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.68
		水道	0.05
		消費者金融	0.38
		資本市場	3.07
		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	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.49
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.49
合　　計			98.08

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,715,000	11,611.05	43,135,052,163	11,638.17	43,235,818,267	13.88
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	705,190	28,536.31	20,123,522,591	31,791.02	22,418,713,978	7.20
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	83,280	180,358.68	15,020,271,345	242,970.48	20,234,581,824	6.49
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	10,560,100	1,002.46	10,586,109,566	1,006.54	10,629,245,950	3.41
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	928,800	9,588.27	8,905,590,749	8,644.50	8,029,011,600	2.57
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,532,080	2,827.26	7,158,848,501	2,477.41	6,273,005,377	2.01
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	217,538	18,408.09	4,004,459,735	22,363.55	4,864,922,157	1.56
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	293,681	11,175.71	3,282,095,420	12,119.92	3,559,392,869	1.14
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,851,649	1,267.77	2,347,474,311	1,333.69	2,469,542,975	0.79
10	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	120,200	19,393.05	2,331,045,439	20,263.46	2,435,668,168	0.78
11	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,717,500	1,312.18	2,253,679,256	1,274.53	2,189,008,710	0.70
12	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,687,000	178.17	2,260,549,360	172.48	2,188,294,358	0.70

13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	897,000	2,411.13	2,162,788,992	2,268.84	2,035,149,480	0.65
14	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	13,750	116,384.87	1,600,292,074	131,303.83	1,805,427,786	0.57
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	779,500	2,124.86	1,656,331,488	2,138.13	1,666,677,012	0.53
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	電子装置・機器・部品	8,430	97,018.35	817,864,758	196,265.80	1,654,520,719	0.53
17	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	490,658	2,616.68	1,283,898,704	3,179.57	1,560,086,216	0.50
18	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,538,000	644.37	1,635,414,105	580.91	1,474,350,595	0.47
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	534,852	2,576.13	1,377,851,076	2,654.21	1,419,614,386	0.45
20	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	19,180	65,068.11	1,248,006,369	71,861.51	1,378,303,934	0.44
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,810,000	140.69	1,380,258,518	134.04	1,314,938,286	0.42
22	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	413,400	3,086.59	1,275,997,212	3,111.69	1,286,375,126	0.41
23	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	434,400	2,883.44	1,252,566,336	2,834.49	1,231,305,062	0.39
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	987,500	1,334.30	1,317,625,200	1,205.14	1,190,080,688	0.38
25	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,635,500	462.99	757,222,484	720.09	1,177,717,335	0.37
26	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	45,000	24,087.72	1,083,947,625	25,634.41	1,153,548,472	0.37
27	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	549,800	2,184.33	1,200,945,195	2,080.03	1,143,605,717	0.36
28	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	75,500	17,054.19	1,287,591,684	15,051.48	1,136,386,966	0.36
29	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	85,620	15,744.54	1,348,047,875	13,234.15	1,133,108,069	0.36
30	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	759,340	1,706.22	1,295,604,825	1,490.92	1,132,116,712	0.36

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	3.23
		娯楽	0.51
		不動産管理・開発	0.89
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.10
		化学	0.93
		建設資材	0.45
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.85
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	0.68
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.39
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.27
		機械	0.90
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送	0.23

		海上運輸	0.17
		陸上運輸	0.11
		運送インフラ	0.45
		自動車用部品	0.45
		自動車	2.12
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.96
		大規模小売り	3.12
		専門小売り	0.41
		生活必需品流通・小売り	0.64
		飲料	0.61
		食品	0.67
		タバコ	0.16
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.27
		ヘルスケア機器・用品	0.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.37
		バイオテクノロジー	0.68
		医薬品	0.66
		銀行	12.40
		金融サービス	0.80
		保険	2.24
		情報技術サービス	0.84
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.40
		コンピュータ・周辺機器	9.72
		電子装置・機器・部品	4.82
		半導体・半導体製造装置	24.09
		各種電気通信サービス	0.75
		無線通信サービス	1.22
		電力	0.81
		ガス	0.17
		総合公益事業	0.05
		水道	0.12
		消費者金融	0.45
		資本市場	0.73
		各種消費者サービス	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		専門サービス	0.03
		その他の業種	0.05
投資信託受益証券	—	—	3.41
投資証券	—	—	0.06
合　　計			95.44

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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	NUCOR CORP	金属・鉱業	179,800	33,162.68	5,962,650,476	39,735.92	7,144,519,675	1.73
2	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ライフサイエンス・ツール/サービス	136,160	43,787.62	5,962,122,448	51,291.70	6,983,878,144	1.69
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	535,700	11,130.20	5,962,450,122	12,757.57	6,834,233,249	1.65
4	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,373,200	4,341.78	5,962,137,239	4,974.56	6,831,068,401	1.65
5	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	457,200	13,050.85	5,966,850,083	14,609.68	6,679,549,079	1.62
6	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	1,760,000	3,390.22	5,966,796,528	3,760.01	6,617,617,776	1.60
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	46,730	127,583.72	5,961,987,492	141,485.72	6,611,627,756	1.60
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	147,750	40,354.36	5,962,356,720	44,061.77	6,510,126,754	1.58
9	アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW	食品	390,700	15,277.53	5,968,931,557	16,621.18	6,493,898,620	1.57
10	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	336,600	17,713.01	5,962,199,401	19,289.37	6,492,804,567	1.57
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	184,400	32,623.94	6,015,855,495	35,043.48	6,462,018,708	1.56
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	500,700	11,906.43	5,961,551,003	12,816.54	6,417,246,535	1.55
13	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	114,910	52,169.94	5,994,847,909	55,620.73	6,391,378,590	1.55
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	182,400	32,730.73	5,970,086,338	34,847.43	6,356,172,272	1.54
15	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	31,940	186,650.47	5,961,616,066	198,824.67	6,350,460,276	1.54
16	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	247,700	24,034.41	5,953,325,363	25,336.63	6,275,884,341	1.52
17	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	401,300	14,856.74	5,962,010,524	15,561.24	6,244,727,899	1.51
18	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	377,300	15,832.20	5,973,492,343	16,504.83	6,227,274,057	1.51
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	490,600	12,175.80	5,973,448,510	12,634.84	6,198,655,104	1.50
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	387,200	15,401.85	5,963,598,527	15,961.31	6,180,221,013	1.50
21	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	559,800	10,680.72	5,979,069,239	11,012.25	6,164,660,405	1.49
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	146,300	40,245.97	5,887,986,143	42,114.02	6,161,281,975	1.49
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	262,800	22,692.35	5,963,550,710	23,256.59	6,111,833,140	1.48
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	165,400	36,047.64	5,962,280,053	36,787.21	6,084,604,865	1.47
25	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	2,162,000	2,757.44	5,961,600,414	2,811.63	6,078,764,815	1.47
26	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	132,300	45,062.74	5,961,800,608	45,923.44	6,075,672,012	1.47
27	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	337,200	17,677.94	5,961,003,020	17,988.75	6,065,808,321	1.47
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	500,100	11,919.18	5,960,784,019	12,100.88	6,051,654,489	1.46
29	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	75,590	78,872.54	5,961,975,873	80,010.59	6,048,000,664	1.46
30	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	資本市場	155,600	38,014.51	5,915,058,534	38,078.27	5,924,978,968	1.43

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	石油・ガス・消耗燃料	2.85

		化学	8.33
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.73
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	1.28
		電気設備	1.41
		機械	8.46
		商社・流通業	2.96
		商業サービス・用品	1.42
		航空貨物・物流サービス	2.90
		ホテル・レストラン・レジャー	1.33
		販売	1.24
		専門小売り	1.25
		生活必需品流通・小売り	4.20
		飲料	4.23
		食品	6.14
		家庭用品	7.52
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	4.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.41
		バイオテクノロジー	1.54
		医薬品	1.47
		保険	6.62
		情報技術サービス	1.49
		ソフトウェア	1.27
		電力	2.89
		ガス	1.36
		総合公益事業	1.42
		資本市場	5.97
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.69
		専門サービス	1.56
投資証券	—	—	4.55
合　　計			99.10

（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３７８回	27,800,000,000	92.33	25,670,047,000	91.43	25,419,764,000	1.4	2035/3/20	1.88
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.83	23,143,428,000	0.1	2031/3/20	1.71
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	97.11	22,336,220,000	0.7	2029/9/20	1.65

4	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	88.12	20,268,290,000	0.4	2033/6/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.99	18,619,240,000	0.2	2028/3/20	1.38
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	98.10	18,149,240,000	1.1	2029/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	93.00	14,880,640,000	0.1	2030/9/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.46	14,132,860,000	0.3	2028/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	13,700,000,000	99.02	13,565,862,000	98.92	13,553,273,000	1.6	2030/12/20	1.00
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	94.97	13,296,220,000	95.21	13,330,380,000	0.1	2029/9/20	0.98
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	13,500,000,000	98.09	13,242,555,000	97.92	13,219,740,000	1.3	2030/9/20	0.98
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.36	13,046,852,000	0.5	2033/3/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.41	12,663,820,000	1	2030/3/20	0.94
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	14,000,000,000	91.90	12,867,260,000	90.36	12,650,540,000	1.2	2034/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	97.03	12,517,257,000	1	2030/6/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.92	12,230,208,000	0.5	2032/12/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	13,300,000,000	92.02	12,239,059,000	90.64	12,055,918,000	1.1	2034/6/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.99	11,998,920,000	1.3	2028/2/1	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.28	11,866,530,000	0.1	2031/6/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	90.16	11,721,840,000	0.8	2033/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.56	11,508,126,000	0.1	2030/6/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.82	11,396,030,000	0.1	2028/3/20	0.84
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.77	11,379,604,000	1.5	2035/6/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.41	10,521,036,000	0.9	2029/12/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.69	10,257,555,000	0.4	2028/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.52	10,240,545,000	0.6	2029/3/20	0.76

27	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.18	10,204,845,000	0.6	2029/6/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	89.30	10,091,126,000	88.73	10,026,490,000	0.2	2032/9/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	100.03	10,003,500,000	100.09	10,009,800,000	1.4	2028/4/1	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	90.04	10,084,704,000	88.63	9,926,672,000	0.9	2034/9/20	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.59
地方債証券	5.23
特殊債券	5.41
社債券	4.87
合　　計	100.11

（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	82,230,000	14,888.64	12,242,931,803	14,802.09	12,171,766,682	2.875	2032/5/15	1.06
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,050,000	15,627.69	11,103,474,177	15,594.38	11,079,807,904	2.875	2028/5/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,070.99	11,048,808,407	15,961.41	10,973,471,727	4.375	2034/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,250,000	16,049.55	10,953,823,119	16,025.29	10,937,265,157	4.5	2027/5/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,400,000	15,715.02	10,906,227,470	15,709.32	10,902,272,924	2.375	2027/5/15	0.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,700,000	15,145.16	10,859,081,790	15,127.72	10,846,581,556	1.25	2028/4/30	0.94
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,365.80	10,539,577,380	16,260.89	10,472,015,019	4.625	2031/5/31	0.91
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,930.28	10,413,625,970	15,884.83	10,383,914,225	3.875	2028/7/15	0.90
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000	2,367.34	10,297,969,133	2,367.45	10,298,433,493	1.85	2027/5/15	0.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,891.05	9,955,747,261	15,785.21	9,889,435,667	4.25	2034/11/15	0.86
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000	18,738.66	9,519,241,211	18,736.80	9,518,298,058	3.45	2027/7/15	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,746.31	9,353,311,124	15,738.68	9,348,780,798	2.625	2027/5/31	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,000,000	16,470.03	9,223,220,846	16,431.48	9,201,634,174	6.125	2027/11/15	0.80
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	47,630,000	18,289.36	8,711,225,312	18,296.79	8,714,762,506	2.7	2031/2/25	0.76
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,271.86	8,475,885,176	15,219.25	8,446,685,821	2.375	2029/3/31	0.73
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,035.41	8,330,399,441	16,017.76	8,321,226,827	4.375	2027/7/15	0.72
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,467.60	8,236,549,689	18,486.16	8,244,830,125	2.4	2028/5/31	0.72
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,477.63	8,210,887,632	15,416.93	8,178,683,484	2.875	2029/4/30	0.71
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,400,000	18,504.59	8,030,995,292	18,531.65	8,042,737,358	2.7	2030/1/31	0.70
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,082.27	7,820,161,532	15,035.58	7,795,949,402	1.875	2029/2/28	0.68
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,276.99	7,766,087,391	20,340.90	7,790,568,377	4.75	2035/4/25	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,609.01	7,804,505,848	15,518.73	7,759,366,600	3.5	2030/11/30	0.67
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,050,000	15,852.45	7,775,629,673	15,746.92	7,723,865,388	4.25	2035/5/15	0.67
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000	18,525.15	7,308,173,569	18,543.72	7,315,497,856	2.65	2028/6/15	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,300,000	16,886.62	7,311,907,742	16,785.13	7,267,963,957	5.375	2031/2/15	0.63

26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	15,611.19	7,267,009,203	15,510.63	7,220,202,629	3.875	2033/8/15	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,759.06	7,264,928,059	15,656.95	7,217,855,342	4.5	2039/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,723.15	7,243,794,317	14,637.10	7,201,456,771	2.75	2032/8/15	0.63
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000	21,246.93	7,096,474,754	21,287.77	7,110,117,051	5.75	2033/2/1	0.62
30	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	38,650,000	18,312.38	7,077,738,133	18,302.73	7,074,006,738	2.1	2029/4/12	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合　　計	98.96

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	10,200,000	16,681.32	1,701,495,477	16,431.48	1,676,011,939	6.125	2027/11/15	2.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	15,607.32	1,326,622,816	15,621.46	1,327,824,511	2.25	2027/8/15	1.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,268.45	862,228,066	15,863.66	840,774,124	4.125	2032/2/29	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	16,178.40	744,206,574	15,997.83	735,900,512	4.25	2028/1/15	0.94
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,898.56	718,145,319	18,705.24	710,799,310	3.5	2033/11/25	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,654.66	682,841,105	16,197.69	664,105,550	4.625	2035/2/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,662.55	610,839,729	15,550.17	606,456,804	2.875	2028/8/15	0.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,104.60	589,079,762	14,802.09	577,281,893	2.875	2032/5/15	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,216.75	582,887,039	14,051.84	576,125,699	1.875	2032/2/15	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,409.20	574,322,018	16,001.57	560,055,011	4.25	2031/2/28	0.71
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	16,308.96	554,504,855	15,885.45	540,105,454	4.125	2031/10/31	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	16,157.36	517,035,658	15,999.70	511,990,518	4.25	2028/2/15	0.65
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,532.66	512,512,583	16,176.21	501,462,725	4.625	2029/4/30	0.64
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,368.23	497,330,281	2,367.45	497,165,755	1.85	2027/5/15	0.63
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,500,000	19,925.40	498,135,207	19,854.57	496,364,339	3.25	2033/1/31	0.63
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,675.24	500,257,342	16,241.90	487,257,095	4.625	2030/9/30	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,331.94	490,622,311	15,219.25	487,016,119	2.375	2029/3/31	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,586.20	497,586,284	16,114.57	483,437,329	4.5	2033/11/15	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,222.75	470,459,808	15,814.47	458,619,820	4.125	2032/11/15	0.58
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,111.22	451,114,272	15,829.41	443,223,742	3.875	2029/9/30	0.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,755.32	441,149,154	15,593.75	436,625,226	3.125	2028/11/15	0.55
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,339.69	429,511,421	15,057.37	421,606,474	3.375	2033/5/15	0.54

23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,500.57	430,512,121	20,014.14	420,297,108	5.5	2029/4/25	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	16,354.90	425,227,595	16,056.67	417,473,536	4.375	2028/11/30	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,254.12	427,115,368	14,720.22	412,166,327	4.5	2054/11/15	0.52
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,200,000	18,791.63	413,416,075	18,641.86	410,120,935	3.25	2034/4/30	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,868.56	421,714,182	16,403.47	410,086,801	4.875	2030/10/31	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,683.97	407,783,376	15,594.38	405,453,913	2.875	2028/5/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,983.69	404,559,837	14,940.63	403,397,065	1	2028/7/31	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,527.92	403,725,954	15,416.93	400,840,284	2.875	2029/4/30	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.34
合　　計	98.34

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000	2,874.92	287,518,411	2,891.31	289,131,709	10	2031/1/1	1.20
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	3,013.97	250,170,459	3,047.00	252,901,043	10	2029/1/1	1.05
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,400,000	1,027.73	250,766,962	1,007.00	245,708,127	8.875	2035/2/28	1.02
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	976.57	251,957,260	950.25	245,164,846	8.75	2048/2/28	1.02
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	991.18	214,095,586	947.88	204,742,285	8.75	2044/1/31	0.85
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,800,000	902.91	205,865,243	890.06	202,935,340	7.75	2031/5/29	0.84
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	934.41	203,702,142	918.32	200,195,385	8.5	2029/3/1	0.83
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000	2,247.76	193,307,669	2,198.49	189,070,221	—	2029/1/1	0.78
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	1,020.16	194,851,510	980.71	187,316,119	9	2040/1/31	0.78
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	939.84	187,969,399	930.89	186,178,463	8.5	2029/5/31	0.77
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000	3,125.56	175,031,776	3,222.95	180,485,484	10	2027/1/1	0.75
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	873.11	178,987,853	857.66	175,820,726	8.5	2038/11/18	0.73
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	873.60	179,088,578	846.29	173,489,744	7.75	2034/11/23	0.72
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	812.54	180,384,508	772.84	171,571,064	8	2053/7/31	0.71
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	1,010.44	168,744,986	986.02	164,665,450	8.25	2032/3/31	0.68
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,679.06	163,429,359	2,680.85	163,532,126	10	2035/1/1	0.68
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.92	165,807,000	0.89	160,461,000	6.75	2035/7/15	0.66

18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	807.89	166,426,629	777.66	160,198,739	7.75	2042/11/13	0.66
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	870.02	162,695,220	850.89	159,116,993	7.5	2033/5/26	0.66
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	1,005.10	160,817,105	986.51	157,841,942	8	2030/1/31	0.65
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	4,190.68	159,245,874	4,106.03	156,029,295	2.75	2029/10/25	0.65
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,770.16	162,185,528	4,523.82	153,810,192	6	2033/10/25	0.64
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000	925.41	153,155,592	924.76	153,048,203	7.5	2027/6/3	0.63
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,375.64	153,147,538	4,272.73	149,545,774	4.5	2031/1/25	0.62
25	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	90,000,000	164.70	148,236,480	162.76	146,489,364	5.79	2030/5/11	0.61
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,463.51	151,759,499	4,299.15	146,171,438	4.5	2030/7/25	0.60
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,321.31	151,246,014	4,173.02	146,055,972	5	2035/10/25	0.60
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,863.77	150,687,137	3,742.91	145,973,873	1.25	2030/10/25	0.60
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000	1,980.32	148,524,351	1,901.06	142,579,910	—	2030/1/1	0.59
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	1,003.36	148,498,286	962.36	142,429,428	8.5	2037/1/31	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合　　計	97.33

（参考）新興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	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	8,000,000	16,085.54	1,286,843,933	16,018.37	1,281,470,099	5.5	2030/8/17	2.04
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,100,000	17,070.88	1,041,323,824	16,999.56	1,036,973,181	9.875	2028/1/15	1.65
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	5,700,000	16,040.60	914,314,276	15,880.02	905,161,465	5.5	2036/3/26	1.44
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	16,720.12	836,006,287	16,632.34	831,617,325	7.375	2030/4/25	1.32
5	アメリカ	国債証券	ROMANIA	5,000,000	16,221.54	811,077,488	16,265.22	813,261,017	6.625	2036/5/16	1.29
6	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	6,900,000	10,095.57	696,594,869	10,816.20	746,318,173	4.5	2034/2/1	1.19
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	9,431.90	754,552,260	9,164.92	733,194,000	0	2031/8/5	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	4,300,000	17,005.68	731,244,661	16,935.18	728,213,063	6.4	2035/2/14	1.16
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	16,564.60	728,842,653	16,425.13	722,706,138	6.625	2035/3/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,400,000	16,367.79	720,182,994	16,354.21	719,585,283	6.625	2028/2/17	1.14
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,500,000	15,875.40	714,393,153	15,763.67	709,365,195	6.25	2036/5/22	1.13
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,100,000	16,407.93	672,725,420	16,317.55	669,019,602	6.125	2032/1/22	1.06
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,000,000	16,927.21	677,088,720	16,643.50	665,740,152	6.875	2037/5/13	1.06

14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,658.23	649,671,026	16,645.70	649,182,618	5.625	2035/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	16,164.53	646,581,473	16,106.35	644,254,379	4.85	2029/1/22	1.02
16	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	16,736.25	619,241,307	16,683.35	617,283,998	6.95	2037/3/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,995.91	599,836,787	14,818.86	592,754,452	5.5	2053/4/4	0.94
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	8,674.80	607,236,052	8,356.02	584,921,452	0	2027/9/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	16,328.91	587,840,968	16,208.98	583,523,494	5.375	2035/2/12	0.93
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,400,000	16,652.08	566,170,972	16,576.56	563,603,040	5.65	2037/1/13	0.90
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	14,136.16	565,446,544	14,074.13	562,965,480	4.34	2042/3/7	0.89
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,998.97	569,961,056	14,784.00	561,792,041	5.5	2054/3/18	0.89
23	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,446.76	535,210,831	13,061.71	561,653,841	4	2032/2/1	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	16,002.00	560,070,129	15,946.44	558,125,635	4.875	2033/10/4	0.89
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	16,878.24	556,981,979	16,908.09	557,967,009	7.1	2036/11/19	0.89
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,412.19	558,014,700	16,360.31	556,250,622	6.125	2028/5/22	0.88
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,199.93	550,797,874	16,153.91	549,233,114	5.25	2029/6/16	0.87
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,233.87	551,951,631	16,025.07	544,852,400	8.75	2034/1/29	0.87
29	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,200,000	16,753.28	536,105,077	16,696.10	534,275,280	5.75	2034/10/28	0.85
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,100,000	16,680.16	517,085,069	16,720.01	518,320,341	7.75	2036/11/7	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合　　計	98.15

（参考）米国ハイ・イールド債券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)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	400,000	16,374.10	65,496,405	16,345.92	65,383,691	10	2032/4/15	0.72
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	367,947	15,736.15	57,900,728	15,692.45	57,739,907	6.875	2030/10/15	0.63
3	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	310,000	17,285.93	53,586,385	17,350.72	53,787,234	10.75	2029/11/30	0.59
4	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	300,000	16,052.16	48,156,501	16,023.16	48,069,498	6.25	2031/4/30	0.53
5	アメリカ	社債券	PETSMART LLC/PETSMART FI	250,000	16,182.67	40,456,688	16,069.11	40,172,775	7.5	2032/9/15	0.44
6	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	220,000	17,364.34	38,201,559	17,348.91	38,167,619	9.5	2029/2/1	0.42
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	230,000	16,146.22	37,136,313	16,068.05	36,956,534	6.375	2033/5/31	0.40
8	アメリカ	社債券	CLOUD SOFTWARE GRP INC	230,000	15,712.25	36,138,189	15,759.73	36,247,392	9	2029/9/30	0.39
9	アメリカ	社債券	SV RNO PROPERTY OWNER 1	230,000	15,769.00	36,268,708	15,739.39	36,200,599	5.875	2031/3/1	0.39
10	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	220,000	16,292.16	35,842,753	16,231.25	35,708,767	6.375	2032/3/1	0.39

11	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	210,000	16,787.60	35,253,967	16,804.53	35,289,525	7.75	2030/10/15	0.38
12	アメリカ	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	17,463.53	34,927,077	17,428.47	34,856,958	9.75	2029/4/15	0.38
13	アメリカ	社債券	ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000	15,528.66	31,057,326	17,088.69	34,177,392	7.875	2034/5/15	0.37
14	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR CO	200,000	16,853.27	33,706,548	16,914.58	33,829,173	8.125	2035/7/17	0.37
15	アメリカ	社債券	ILIAD HOLDING SAS	200,000	16,953.61	33,907,226	16,908.97	33,817,942	8.5	2031/4/15	0.37
16	アメリカ	社債券	CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000	16,853.96	33,707,925	16,850.51	33,701,039	9	2029/9/15	0.37
17	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	16,738.71	33,477,439	16,604.64	33,209,289	8	2032/12/31	0.36
18	アメリカ	社債券	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	200,000	16,394.48	32,788,978	16,604.18	33,208,365	7.25	2033/7/1	0.36
19	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	210,000	15,619.68	32,801,346	15,640.11	32,844,243	5.75	2028/12/1	0.36
20	アメリカ	社債券	ALUMINA PTY LTD	200,000	16,385.08	32,770,170	16,278.18	32,556,364	6.125	2030/3/15	0.35
21	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	200,000	16,326.68	32,653,369	16,259.02	32,518,056	6.375	2029/3/1	0.35
22	アメリカ	社債券	OPTICS BIDCO S P A	200,000	15,939.00	31,878,000	15,978.84	31,957,695	7.2	2036/7/18	0.35
23	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000	15,734.39	31,468,785	15,737.97	31,475,942	7.25	2033/2/15	0.34
24	アメリカ	社債券	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000	15,713.49	31,426,983	15,724.90	31,449,808	4.625	2028/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000	15,926.87	31,853,757	15,554.08	31,108,172	8.875	2032/2/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ASURION LLC/ASURION CO	200,000	15,939.91	31,879,830	15,487.85	30,975,716	8.375	2034/2/1	0.34
27	アメリカ	社債券	AVIANCA MIDCO 2 PLC	200,000	15,554.79	31,109,581	15,397.79	30,795,583	9.625	2030/2/14	0.33
28	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	190,000	15,645.37	29,726,208	15,828.82	30,074,776	6.5	2029/3/31	0.33
29	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	180,000	16,637.87	29,948,169	16,609.62	29,897,319	7	2055/3/10	0.32
30	アメリカ	社債券	JANE STREET GRP/JSG FIN	180,000	16,448.64	29,607,569	16,405.94	29,530,702	6.75	2033/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.74
合　　計	96.74

（参考）Ｊ－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	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人　投資証券	45,132	133,608	6,030,004,654	127,400	5,749,816,800	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	39,244	119,787	4,700,956,471	114,300	4,485,589,200	5.50
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人　投資証券	38,798	103,168	4,002,745,879	112,500	4,364,775,000	5.35
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	23,809	147,581	3,513,756,142	152,600	3,633,253,400	4.45
5	日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	21,787	156,397	3,407,440,754	159,000	3,464,133,000	4.25
6	日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人　投資証券	24,585	129,676	3,188,107,162	133,700	3,287,014,500	4.03
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	38,463	80,747	3,105,789,945	85,300	3,280,893,900	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人　投資証券	29,775	93,872	2,795,039,775	96,100	2,861,377,500	3.51

9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人　投資証券	23,263	122,253	2,843,982,466	120,600	2,805,517,800	3.44
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	17,226	159,847	2,753,540,249	162,200	2,794,057,200	3.42
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人　投資証券	41,245	63,446	2,616,857,674	61,300	2,528,318,500	3.10
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	31,846	76,944	2,450,370,681	76,600	2,439,403,600	2.99
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	15,385	151,938	2,337,577,035	154,000	2,369,290,000	2.90
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	20,718	93,893	1,945,284,893	95,100	1,970,281,800	2.41
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人　投資証券	13,638	125,530	1,711,982,855	140,200	1,912,047,600	2.34
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	22,055	79,258	1,748,042,660	82,000	1,808,510,000	2.21
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	16,499	104,360	1,721,835,790	107,900	1,780,242,100	2.18
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	12,900	120,187	1,550,418,936	125,900	1,624,110,000	1.99
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	11,536	124,001	1,430,476,270	130,800	1,508,908,800	1.85
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人　投資証券	9,368	138,932	1,301,516,629	145,700	1,364,917,600	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	14,813	93,823	1,389,807,661	91,900	1,361,314,700	1.67
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	11,320	98,434	1,114,282,808	105,600	1,195,392,000	1.46
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人　投資証券	8,648	133,250	1,152,349,380	129,500	1,119,916,000	1.37
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人　投資証券	9,073	126,314	1,146,048,116	122,800	1,114,164,400	1.36
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人　投資証券	10,940	98,390	1,076,395,607	101,400	1,109,316,000	1.36
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人　投資証券	13,132	84,123	1,104,709,294	81,600	1,071,571,200	1.31
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人　投資証券	14,402	69,001	993,761,926	74,000	1,065,748,000	1.30
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人　投資証券	6,602	155,639	1,027,532,740	156,200	1,031,232,400	1.26
29	日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	7,524	131,677	990,738,261	132,300	995,425,200	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人　投資証券	3,025	318,269	962,765,753	318,000	961,950,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合　　計	97.68

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	316,240	25,166.66	7,958,707,241	33,518.12	10,599,771,249	8.67
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	421,310	17,758.94	7,482,021,927	23,213.55	9,780,104,795	8.00
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	44,540	144,016.42	6,414,491,766	170,458.04	7,592,201,173	6.21
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	147,440	26,244.26	3,869,453,825	32,957.07	4,859,190,445	3.97
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	146,410	28,088.91	4,112,497,563	30,512.02	4,467,265,976	3.65
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	417,100	9,124.85	3,805,977,858	9,832.76	4,101,247,992	3.35
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	71,620	47,846.08	3,426,736,305	49,291.35	3,530,247,024	2.88
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	927,200	3,779.62	3,504,470,808	3,511.47	3,255,837,209	2.66

9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	215,390	10,426.16	2,245,691,025	13,674.06	2,945,257,528	2.40
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	134,170	16,145.14	2,166,193,812	20,215.43	2,712,304,740	2.21
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	96,280	23,717.24	2,283,496,213	23,240.65	2,237,610,350	1.83
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	495,500	5,035.69	2,495,186,238	4,515.51	2,237,439,516	1.83
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,240	32,368.94	2,079,381,315	29,460.05	1,892,513,850	1.54
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	156,000	10,892.74	1,699,268,266	10,561.18	1,647,544,298	1.34
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,260	44,656.86	1,306,659,934	44,061.77	1,289,247,437	1.05
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	255,000	5,174.38	1,319,468,833	4,682.87	1,194,133,941	0.97
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	306,100	3,370.86	1,031,823,119	3,852.45	1,179,236,873	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	99,500	10,199.53	1,014,853,822	11,828.33	1,176,919,024	0.96
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,870	23,685.20	1,252,236,887	20,851.39	1,102,413,507	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	290,500	2,588.27	751,894,592	3,710.59	1,077,929,068	0.88
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	52,800	19,962.40	1,054,015,228	19,923.75	1,051,974,000	0.86
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,350	15,014.96	831,078,120	18,343.20	1,015,296,563	0.83
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	134,200	6,019.93	807,875,547	7,497.70	1,006,192,092	0.82
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,369,000	421.04	997,453,178	424.52	1,005,703,042	0.82
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	313,800	2,755.59	864,705,892	3,109.69	975,823,515	0.79
26	香港	投資証券	LINK REIT	1,181,000	842.71	995,246,968	819.70	968,068,062	0.79
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	127,800	7,446.46	951,658,480	7,559.86	966,151,092	0.79
28	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	39,220	19,443.09	762,558,069	24,246.40	950,944,075	0.77
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	614,900	1,467.24	902,209,004	1,540.38	947,184,827	0.77
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	74,320	11,515.01	855,796,246	12,515.30	930,137,304	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.28
合　　計	99.28

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,928	26,769.55	453,154,951	33,518.12	567,394,788	8.41
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,550	18,114.67	408,485,887	23,213.55	523,465,769	7.76
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,383	123,316.85	293,864,066	170,458.04	406,201,513	6.02
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,880	29,040.85	228,841,961	32,957.07	259,701,714	3.85
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,830	26,018.82	203,727,389	30,512.02	238,909,177	3.54
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,290	9,450.23	210,645,696	9,832.76	219,172,423	3.25
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,826	47,466.34	181,606,225	49,291.35	188,588,734	2.79
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	49,500	3,820.73	189,126,511	3,511.47	173,817,884	2.57
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,500	10,824.17	124,478,011	13,674.06	157,251,783	2.33
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,160	14,692.57	105,198,802	20,215.43	144,742,505	2.14
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	26,580	5,355.50	142,349,296	4,515.51	120,022,487	1.78
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,130	23,474.95	120,426,541	23,240.65	119,224,565	1.76
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,420	31,146.40	106,520,688	29,460.05	100,753,384	1.49
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,300	10,648.84	88,385,421	10,561.18	87,657,806	1.30
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,554	42,735.64	66,411,195	44,061.77	68,471,993	1.01
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	13,600	4,821.54	65,573,046	4,682.87	63,687,144	0.94
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,250	3,627.71	58,950,392	3,852.45	62,602,415	0.92

18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,280	10,857.64	57,328,375	11,828.33	62,453,592	0.92
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,820	23,175.30	65,354,362	20,851.39	58,800,947	0.87
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,400	2,778.16	42,783,783	3,710.59	57,143,228	0.84
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,800	20,692.00	57,937,627	19,923.75	55,786,500	0.82
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,960	15,450.62	45,733,851	18,343.20	54,295,896	0.80
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,120	6,876.08	48,957,722	7,497.70	53,383,664	0.79
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	125,600	463.32	58,193,896	424.52	53,320,516	0.79
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,700	2,931.18	48,950,741	3,109.69	51,931,972	0.77
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,810	7,719.25	52,568,145	7,559.86	51,482,699	0.76
27	香港	投資証券	LINK REIT	62,520	844.10	52,773,757	819.70	51,247,769	0.76
28	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	2,090	20,401.92	42,640,013	24,246.40	50,674,990	0.75
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	32,600	1,343.66	43,803,349	1,540.38	50,216,662	0.74
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,960	11,743.85	46,505,667	12,515.30	49,560,599	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.48
合　　計	96.48

②【投資不動産物件】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
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	445	日本円	17,393,662,585	17,630,900,000	1.61

（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	1,044	米ドル	376,891,137.5	60,072,678,405	395,767,350	63,081,357,892	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	62	カナダドル	24,611,840	2,845,128,704	24,931,440	2,882,074,464	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年06月限)	買建	646	ユーロ	38,234,770	7,098,667,394	39,154,060	7,269,342,767	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年06月限)	買建	55	豪ドル	12,083,575	1,378,977,579	11,856,625	1,353,078,045	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	133	英ポンド	13,961,260	2,991,898,014	13,899,165	2,978,591,052	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年06月限)	買建	71	スイスフラン	9,409,580	1,912,967,614	9,584,290	1,948,486,157	0.04

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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	41	米ドル	15,248,487.5	2,430,456,421	15,542,587.5	2,477,333,018	2.56
	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	2	カナダドル	790,340	91,363,304	804,240	92,970,144	0.09
	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	25	ユーロ	1,471,630	273,222,825	1,515,250	281,321,312	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年06月限)	買建	2	豪ドル	437,975	49,981,707	431,150	49,202,838	0.05
	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	5	英ポンド	513,120	109,961,616	522,525	111,977,106	0.11
	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	3	スイスフラン	393,650	80,029,045	404,970	82,330,401	0.08

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2026年06月限)	買建	969	米ドル	83,647,355	13,332,551,922	84,816,570	13,518,912,877	4.34

	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2026年06月限)	買建	35	米ドル	2,457,525	391,704,910	2,503,900	399,096,621	0.12

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ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	56	米ドル	20,429,737.5	3,256,295,860	21,228,900	3,383,674,366	0.82

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率（%）
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年06月限)	買建	1,038	日本円	2,010,816,510	1,878,780,000	2.30

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年06月限)	買建	55	米ドル	2,125,470	338,778,658	2,129,600	339,436,931	0.27
	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	75	ユーロ	469,695	87,203,572	468,375	86,958,496	0.07

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年06月限)	買建	38	米ドル	1,460,170	232,736,492	1,471,360	234,520,061	3.47
	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	48	ユーロ	299,430	55,592,173	299,760	55,653,437	0.82

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2026年5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 4月24日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間 (2018年 4月23日)	67	67	1.0242	1.0242
第3計算期間 (2019年 4月22日)	163	163	1.0487	1.0487
第4計算期間 (2020年 4月22日)	138	138	1.0282	1.0282
第5計算期間 (2021年 4月22日)	124	124	1.1365	1.1365
第6計算期間 (2022年 4月22日)	172	172	1.1581	1.1581
第7計算期間 (2023年 4月24日)	166	166	1.1255	1.1255
第8計算期間 (2024年 4月22日)	132	132	1.2047	1.2047
第9計算期間 (2025年 4月22日)	120	120	1.1740	1.1740
第10計算期間 (2026年 4月22日)	121	121	1.3097	1.3097
2025年 5月末日	124	—	1.2103	—
6月末日	126	—	1.2277	—
7月末日	127	—	1.2399	—
8月末日	128	—	1.2469	—
9月末日	127	—	1.2603	—
10月末日	130	—	1.2849	—
11月末日	127	—	1.2869	—
12月末日	125	—	1.2875	—
2026年 1月末日	121	—	1.2902	—
2月末日	121	—	1.3185	—
3月末日	118	—	1.2720	—
4月末日	121	—	1.3058	—
5月末日	124	—	1.3233	—

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2026年5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 4月24日)	1	1	0.9998	0.9998
第2計算期間	(2018年 4月23日)	78	78	1.0402	1.0402
第3計算期間	(2019年 4月22日)	90	90	1.0690	1.0690
第4計算期間	(2020年 4月22日)	87	87	1.0281	1.0281
第5計算期間	(2021年 4月22日)	91	91	1.2027	1.2027
第6計算期間	(2022年 4月22日)	93	93	1.2528	1.2528
第7計算期間	(2023年 4月24日)	104	104	1.2191	1.2191
第8計算期間	(2024年 4月22日)	100	100	1.3608	1.3608
第9計算期間	(2025年 4月22日)	79	79	1.3257	1.3257
第10計算期間	(2026年 4月22日)	85	85	1.5760	1.5760
	2025年 5月末日	81	—	1.3924	—
	6月末日	80	—	1.4202	—
	7月末日	81	—	1.4459	—
	8月末日	81	—	1.4562	—
	9月末日	82	—	1.4798	—
	10月末日	84	—	1.5214	—
	11月末日	85	—	1.5283	—
	12月末日	82	—	1.5345	—
	2026年 1月末日	83	—	1.5405	—
	2月末日	85	—	1.5780	—
	3月末日	81	—	1.5110	—
	4月末日	85	—	1.5740	—
	5月末日	87	—	1.6058	—

インデックス・ブレンド（タイプIII）

2026年5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 4月24日)	2	2	0.9986	0.9986
第2計算期間	(2018年 4月23日)	182	182	1.0534	1.0534
第3計算期間	(2019年 4月22日)	215	215	1.0904	1.0904
第4計算期間	(2020年 4月22日)	291	291	1.0231	1.0231
第5計算期間	(2021年 4月22日)	328	328	1.2629	1.2629
第6計算期間	(2022年 4月22日)	588	588	1.3542	1.3542
第7計算期間	(2023年 4月24日)	612	612	1.3215	1.3215
第8計算期間	(2024年 4月22日)	677	677	1.5262	1.5262
第9計算期間	(2025年 4月22日)	565	565	1.4862	1.4862
第10計算期間	(2026年 4月22日)	634	634	1.8734	1.8734
	2025年 5月末日	603	—	1.5889	—
	6月末日	610	—	1.6280	—
	7月末日	619	—	1.6694	—
	8月末日	615	—	1.6850	—

9月末日	620	—	1.7200	—
10月末日	643	—	1.7795	—
11月末日	637	—	1.7918	—
12月末日	626	—	1.8046	—
2026年 1月末日	618	—	1.8178	—
2月末日	635	—	1.8690	—
3月末日	602	—	1.7732	—
4月末日	633	—	1.8738	—
5月末日	650	—	1.9262	—

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2026年5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 4月24日)	3	3	0.9989	0.9989
第2計算期間 (2018年 4月23日)	31	31	1.0646	1.0646
第3計算期間 (2019年 4月22日)	51	51	1.1052	1.1052
第4計算期間 (2020年 4月22日)	76	76	1.0179	1.0179
第5計算期間 (2021年 4月22日)	95	95	1.3104	1.3104
第6計算期間 (2022年 4月22日)	131	131	1.4273	1.4273
第7計算期間 (2023年 4月24日)	164	164	1.3981	1.3981
第8計算期間 (2024年 4月22日)	247	247	1.6637	1.6637
第9計算期間 (2025年 4月22日)	218	218	1.6181	1.6181
第10計算期間 (2026年 4月22日)	274	274	2.1282	2.1282
2025年 5月末日	236	—	1.7518	—
6月末日	242	—	1.8015	—
7月末日	247	—	1.8571	—
8月末日	248	—	1.8761	—
9月末日	252	—	1.9224	—
10月末日	259	—	2.0006	—
11月末日	258	—	2.0174	—
12月末日	258	—	2.0348	—
2026年 1月末日	260	—	2.0540	—
2月末日	277	—	2.1185	—
3月末日	257	—	1.9980	—
4月末日	274	—	2.1305	—
5月末日	282	—	2.1982	—

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

2026年5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 4月24日)	2	2	0.9965	0.9965

第2計算期間	(2018年 4月23日)	114	114	1.0820	1.0820
第3計算期間	(2019年 4月22日)	194	194	1.1290	1.1290
第4計算期間	(2020年 4月22日)	210	210	1.0107	1.0107
第5計算期間	(2021年 4月22日)	291	291	1.3953	1.3953
第6計算期間	(2022年 4月22日)	450	450	1.5745	1.5745
第7計算期間	(2023年 4月24日)	495	495	1.5541	1.5541
第8計算期間	(2024年 4月22日)	655	655	1.9525	1.9525
第9計算期間	(2025年 4月22日)	646	646	1.8988	1.8988
第10計算期間	(2026年 4月22日)	832	832	2.7110	2.7110
	2025年 5月末日	716	—	2.1027	—
	6月末日	738	—	2.1758	—
	7月末日	761	—	2.2659	—
	8月末日	767	—	2.2956	—
	9月末日	793	—	2.3680	—
	10月末日	827	—	2.4891	—
	11月末日	835	—	2.5196	—
	12月末日	845	—	2.5520	—
	2026年 1月末日	856	—	2.5882	—
	2月末日	837	—	2.6878	—
	3月末日	778	—	2.5066	—
	4月末日	835	—	2.7193	—
	5月末日	874	—	2.8302	—

②【分配の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円

第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	0.0000円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0000円
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	0.0000円
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	0.0000円
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	0.0000円
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	0.0000円
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	0.0000円
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	0.0000円

第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	0.0000円
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	0.0000円
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	0.0000円

③【収益率の推移】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	2.4%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.4%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△2.0%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	10.5%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	1.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.8%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	7.0%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	△2.5%
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	11.6%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.0%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	4.0%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	2.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△3.8%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17.0%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	4.2%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.7%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	11.6%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	△2.6%
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	18.9%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	5.5%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.5%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△6.2%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	23.4%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	7.2%

第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.4%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	15.5%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	△2.6%
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	26.1%

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

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.1%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	6.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	3.8%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△7.9%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	28.7%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	8.9%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△2.0%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	19.0%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	△2.7%
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	31.5%

※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。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	△0.4%
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	8.6%
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	4.3%
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	△10.5%
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	38.1%
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	12.8%
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	△1.3%
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	25.6%
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	△2.8%
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	42.8%

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

（４）【設定及び解約の実績】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,871,229	22,136	1,849,093
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	84,588,270	20,341,137	66,096,226
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	139,749,676	50,154,666	155,691,236

第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	68,957,367	89,937,465	134,711,138
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	42,575,201	67,408,880	109,877,459
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	93,234,946	54,593,007	148,519,398
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	24,380,356	24,898,762	148,000,992
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	45,769,544	83,585,103	110,185,433
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	13,515,652	20,764,757	102,936,328
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	9,507,393	19,496,957	92,946,764

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプII）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	1,140,737	―	1,140,737
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	81,863,323	7,157,724	75,846,336
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	64,162,109	55,040,537	84,967,908
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	40,391,880	40,547,332	84,812,456
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	17,569,304	26,503,725	75,878,035
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	20,564,865	22,133,898	74,309,002
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	16,158,530	4,344,778	86,122,754
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	18,805,479	31,028,386	73,899,847
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	2,089,679	15,832,600	60,156,926
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	1,235,413	7,207,309	54,185,030

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプIII）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,616,123	11,615	2,604,508
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	222,742,777	52,396,644	172,950,641
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	90,227,074	65,793,755	197,383,960
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	148,863,569	61,665,955	284,581,574
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	85,112,865	109,242,029	260,452,410
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	264,299,332	90,012,863	434,738,879
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	80,101,350	51,667,115	463,173,114
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	131,883,227	151,047,196	444,009,145
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	21,537,665	84,927,657	380,619,153
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	16,381,800	58,459,622	338,541,331

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプIV）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	3,911,186	6,532	3,904,654
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	40,547,035	15,185,160	29,266,529
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	19,627,025	2,057,321	46,836,233
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	42,459,087	14,139,356	75,155,964

第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	27,057,101	29,534,780	72,678,285
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	30,084,394	10,365,196	92,397,483
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	31,413,750	6,420,341	117,390,892
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	79,837,816	48,322,770	148,905,938
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	34,570,775	48,230,156	135,246,557
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	7,841,678	14,334,698	128,753,537

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 1月10日～2017年 4月24日	2,529,296	151,621	2,377,675
第2計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月23日	107,829,976	4,387,951	105,819,700
第3計算期間	2018年 4月24日～2019年 4月22日	119,681,763	53,143,123	172,358,340
第4計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月22日	84,060,552	47,829,633	208,589,259
第5計算期間	2020年 4月23日～2021年 4月22日	47,688,078	47,012,851	209,264,486
第6計算期間	2021年 4月23日～2022年 4月22日	103,473,634	26,532,080	286,206,040
第7計算期間	2022年 4月23日～2023年 4月24日	61,172,084	28,473,497	318,904,627
第8計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月22日	71,674,879	54,919,786	335,659,720
第9計算期間	2024年 4月23日～2025年 4月22日	33,864,952	29,014,696	340,509,976
第10計算期間	2025年 4月23日～2026年 4月22日	14,779,117	48,069,537	307,219,556

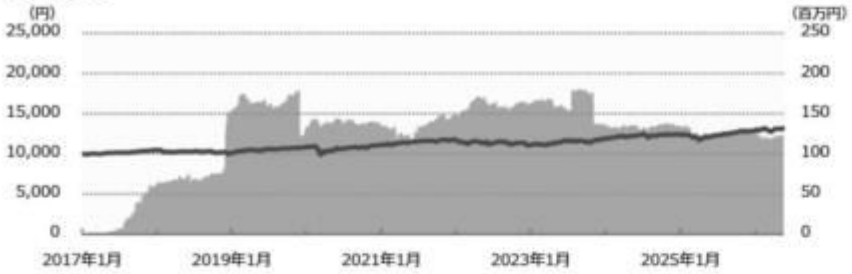
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

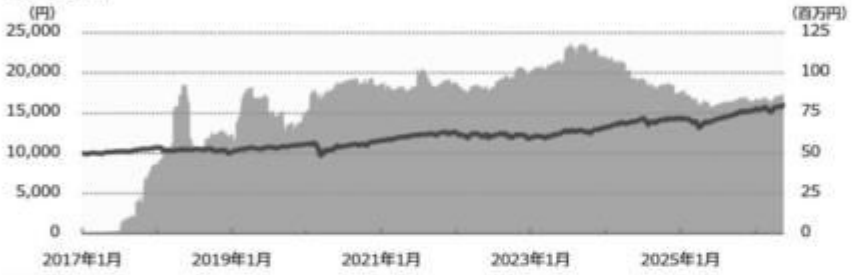
運用実績（2026年5月29日現在）

基準価額・純資産の推移（日次：設定来）

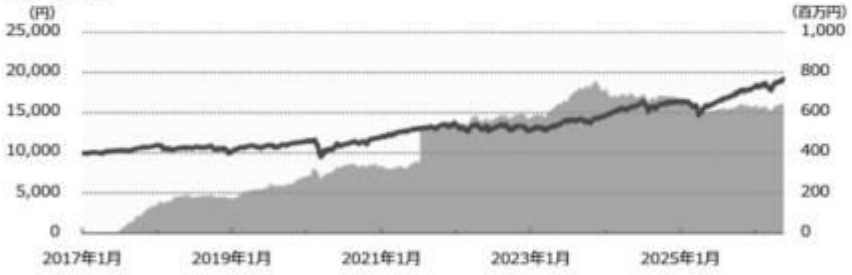
タイプⅠ



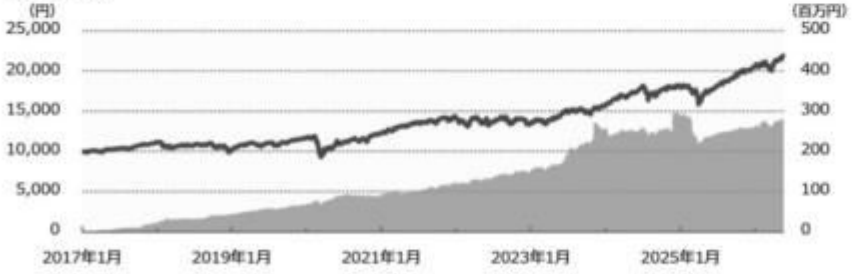
タイプⅡ



タイプⅢ



タイプⅣ



タイプⅤ

分配の推移

（1万口あたり、課税前）

タイプⅠ

2026年4月	0 円
2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅡ

2026年4月	0 円
2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅢ

2026年4月	0 円
2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅣ

2026年4月	0 円
2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
設定来累計	0 円

タイプⅤ

2026年4月	0 円
2025年4月	0 円
2024年4月	0 円
2023年4月	0 円
2022年4月	0 円
設定来累計	0 円

主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（%）				
	タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
国内株式マザーファンド	10.1	11.0	14.0	15.0	19.8
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	12.0	23.1	32.0	37.1	46.4
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1.0	1.0	1.0	0.5	—
新興国株式マザーファンド	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	19.5	12.5	7.0	5.0	1.5
外国債券マザーファンド	4.5	6.5	1.5	1.0	1.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	17.0	14.0	11.9	10.4	1.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.0	1.0	1.0	2.0	1.9
新興国債券マザーファンド	15.0	15.1	15.0	12.0	6.4
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	—	—	1.0	1.0	1.9
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	—	—	—	1.0	0.9
海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2.0	2.0	2.0	3.0	2.9
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	—	—	—	—	—

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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
2	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
4	日立製作所	電気機器	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4

・「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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7	1.4	1.9	2.2	2.8
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6	1.2	1.7	2.0	2.4
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4	0.8	1.1	1.3	1.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4	0.7	1.0	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	0.3	0.6	0.8	1.0	1.2

・「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.1	0.1	0.1	0.0	—
2	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.1	0.0	—
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.0	0.0	0.0	0.0	—
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.0	0.0	0.0	0.0	—
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0	0.0	0.0	0.0	—

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.4	0.7	1.0	1.4
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7
3	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
5	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3

・「米国株式配当貴族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	業種	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NUCOR CORP	金属・鉱業	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	国債証券	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0
2	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	国債証券	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0
3	国庫債券　利付（５年）第１７４回	国債証券	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0
4	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	国債証券	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0
5	国庫債券　利付（５年）第１５７回	国債証券	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0

・「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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

・「新興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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	国債証券	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1
2	REPUBLIC OF TURKEY	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
3	HUNGARY	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
4	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
5	ROMANIA	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

・「米国ハイ・イールド債券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（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	1261229 BC LTD	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
2	ALTICE FRANCE SA	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
3	ECHOSTAR CORP	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
4	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0
5	PETSMART LLC/PETSMART FI	社債券	—	—	0.0	0.0	0.0

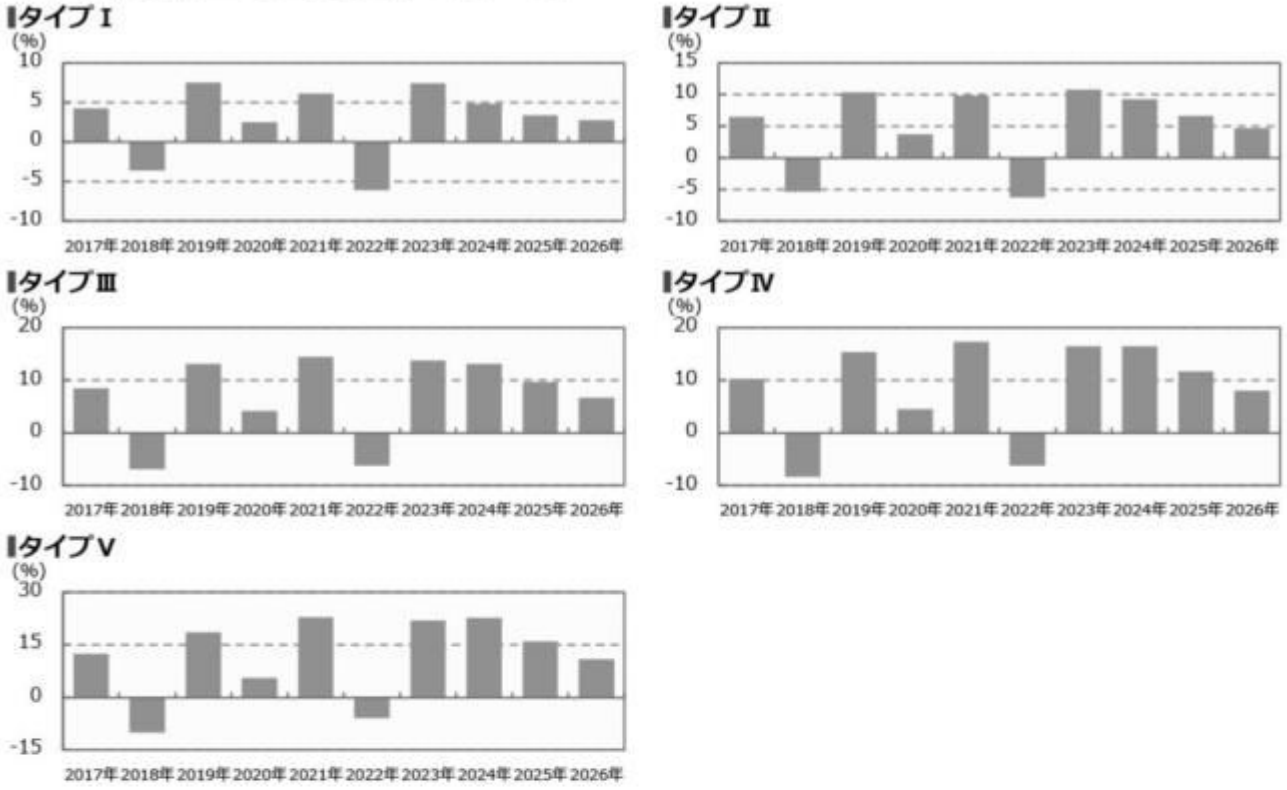
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	日本ビルファンド投資法人　投資証券	投資証券	—	—	—	0.1	0.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	投資証券	—	—	—	0.1	0.1
3	日本都市ファンド投資法人　投資証券	投資証券	—	—	—	0.1	0.0
4	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	投資証券	—	—	—	0.0	0.0
5	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	投資証券	—	—	—	0.0	0.0

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）				
			タイプⅠ	タイプⅡ	タイプⅢ	タイプⅣ	タイプⅤ
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3	EQUINIX INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

年間収益率の推移（暦年ベース）



・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
・ファンドにベンチマークはありません。
・2017年は設定日（2017年1月10日）から年末までの収益率。
・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

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)申込不可日

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

※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

・ロンドン証券取引所　　・ロンドンの銀行

・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行

(4)販売単位

１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

(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

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(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。

(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号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に

よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みます。）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)申込不可日

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

(4)換金単位

１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(5)換金価額

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

(6)換金制限

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

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受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付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人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1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日※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 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②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） ③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(2017年1月10日設定)。

（4）【計算期間】

原則として、毎年4月23日から翌年4月22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、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ｂ) 信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知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発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)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。

(iii)上記(ⅰ)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。

(iv)上記(ⅰ)から(iii)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(ⅰ)から(iii)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)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。

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

(ｃ) 運用報告書

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

(ｄ) 信託約款の変更等

(ⅰ)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ます。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあっ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、併合事項にあっ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発します。

(iii)上記(ⅱ)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。

(iv)上記(ⅱ)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。

(ⅴ)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。

(vi)上記(ⅱ)から(ⅴ)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。

(vii)上記(ⅰ)から(vi)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

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

（ｅ）公告

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

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

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

（ｆ）受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

（ｇ）反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

（ｈ）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

（ｉ）関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で

記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

(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4月23日から2026年4月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期 (2026年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,746,089	21,168,405
親投資信託受益証券	100,003,806	101,108,913
派生商品評価勘定	228,804	-
未収入金	216,487	-
未収利息	277	428
流動資産合計	121,195,463	122,277,746
資産合計	121,195,463	122,277,746
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	211,113
未払解約金	914	10,516
未払受託者報酬	21,711	20,365
未払委託者報酬	325,509	305,456
その他未払費用	2,125	1,969
流動負債合計	350,259	549,419
負債合計	350,259	549,419
純資産の部		
元本等		
元本	102,936,328	92,946,764
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	17,908,876	28,781,563
（分配準備積立金）	8,170,301	14,592,342
元本等合計	120,845,204	121,728,327
純資産合計	120,845,204	121,728,327
負債純資産合計	121,195,463	122,277,746

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2024年 4月23日 至　2025年 4月22日	第10期 自　2025年 4月23日 至　2026年 4月22日
営業収益		
受取利息	59,856	108,811
有価証券売買等損益	△2,192,314	16,251,652
為替差損益	△22,619	△1,871,593
営業収益合計	△2,155,077	14,488,870
営業費用		
受託者報酬	43,821	41,295
委託者報酬	657,158	619,361
その他費用	114,545	117,363
営業費用合計	815,524	778,019
営業利益又は営業損失（△）	△2,970,601	13,710,851
経常利益又は経常損失（△）	△2,970,601	13,710,851
当期純利益又は当期純損失（△）	△2,970,601	13,710,851
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（△）	480,157	1,886,368
期首剰余金又は期首欠損金（△）	22,555,072	17,908,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	17,908,876	28,781,563

（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。 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.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。
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。
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 4月23日から2026年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 102,936,328口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 92,946,764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　1.1740円 (10,000口当たり純資産額)　(11,740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　1.3097円 (10,000口当たり純資産額)　(13,097円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2024年 4月23日
至 2025年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,361,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,937,905円
分配準備積立金額	D	6,808,601円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,108,206円
当ファンドの期末残存口数	F	102,936,328口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,856円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち104,313円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。

第10期
自 2025年 4月23日
至 2026年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,325,004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	5,553,204円
収益調整金額	C	14,189,221円
分配準備積立金額	D	6,714,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,781,563円
当ファンドの期末残存口数	F	92,946,764口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,096円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち107,419円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	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 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日		第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日	
期首元本額	110,185,433円	期首元本額	102,936,328円
期中追加設定元本額	13,515,652円	期中追加設定元本額	9,507,393円
期中一部解約元本額	20,764,757円	期中一部解約元本額	19,496,957円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△4,028,442	9,926,520
合計	△4,028,442	9,926,520

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期(2026年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	5,308,586	－	5,079,782	228,804	15,789,641	－	16,000,754	△211,113
米ドル	5,308,586	－	5,079,782	228,804	15,789,641	－	16,000,754	△211,113
合計	5,308,586	－	5,079,782	228,804	15,789,641	－	16,000,754	△211,113

（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。

①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。

②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。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(2026年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,456,659	10,859,415	
		外国債券マザーファンド	1,594,607	5,458,180	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,381,821	13,595,598	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	19,726,508	22,442,848	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	510,021	2,483,394	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	321,532	1,235,647	
		新興国株式マザーファンド	386,562	1,266,879	
		新興国債券マザーファンド	5,608,263	17,056,410	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	535,832	1,214,463	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	19,801,331	19,401,344	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,816,721	6,094,735	
	小計	銘柄数：11	54,139,857	101,108,913	
		組入時価比率：83.1%		100.0%	
合計				101,108,913	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期 (2026年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,095,564	10,778,764
親投資信託受益証券	69,565,004	75,029,116
派生商品評価勘定	156,593	-
未収入金	168,464	-
未収利息	135	218
流動資産合計	79,985,760	85,808,098
資産合計	79,985,760	85,808,098
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	186,755
未払解約金	1,843	323
未払受託者報酬	14,417	13,773
未払委託者報酬	220,995	211,030
その他未払費用	1,384	1,310
流動負債合計	238,639	413,191
負債合計	238,639	413,191
純資産の部		
元本等		
元本	60,156,926	54,185,030
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,590,195	31,209,877
（分配準備積立金）	12,713,068	21,648,013
元本等合計	79,747,121	85,394,907
純資産合計	79,747,121	85,394,907
負債純資産合計	79,985,760	85,808,098

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2024年 4月23日 至　2025年 4月22日	第10期 自　2025年 4月23日 至　2026年 4月22日
営業収益		
受取利息	29,672	47,810
有価証券売買等損益	△928,483	15,927,087
為替差損益	△9,520	△1,252,537
営業収益合計	△908,331	14,722,360
営業費用		
受託者報酬	30,105	27,249
委託者報酬	461,518	417,608
その他費用	120,942	117,579
営業費用合計	612,565	562,436
営業利益又は営業損失（△）	△1,520,896	14,159,924
経常利益又は経常損失（△）	△1,520,896	14,159,924
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,520,896	14,159,924
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（△）	733,576	817,034
期首剰余金又は期首欠損金（△）	26,662,643	19,590,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	877,404	618,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	877,404	618,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,695,380	2,341,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,695,380	2,341,739
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,590,195	31,209,877

（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。 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.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。
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。
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 4月23日から2026年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
１．計算期間の末日における受益権の総数 60,156,926口	１．計算期間の末日における受益権の総数 54,185,030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 1.3257円 (10,000口当たり純資産額) (13,257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 1.5760円 (10,000口当たり純資産額) (15,760円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2024年 4月23日
至 2025年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,040,395円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	6,955,795円
分配準備積立金額	D	11,672,673円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,668,863円
当ファンドの期末残存口数	F	60,156,926口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,269円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち112,107円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。

第10期
自 2025年 4月23日
至 2026年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,742,294円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,698,398円
収益調整金額	C	9,561,864円
分配準備積立金額	D	11,207,321円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,209,877円
当ファンドの期末残存口数	F	54,185,030口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,759円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち109,026円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	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 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日		第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日	
期首元本額	73,899,847円	期首元本額	60,156,926円
期中追加設定元本額	2,089,679円	期中追加設定元本額	1,235,413円
期中一部解約元本額	15,832,600円	期中一部解約元本額	7,207,309円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△2,931,704	11,166,837
合計	△2,931,704	11,166,837

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期(2026年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,515,128	－	3,358,535	156,593	10,985,402	－	11,172,157	△186,755
米ドル	3,515,128	－	3,358,535	156,593	10,985,402	－	11,172,157	△186,755
合計	3,515,128	－	3,358,535	156,593	10,985,402	－	11,172,157	△186,755

（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。

①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。

②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。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(2026年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,905,718	8,424,035	
		外国債券マザーファンド	1,608,090	5,504,331	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,929,326	18,982,445	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	8,560,509	9,739,291	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	355,937	1,733,128	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	224,337	862,127	
		新興国株式マザーファンド	539,659	1,768,624	
		新興国債券マザーファンド	3,915,296	11,907,589	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	374,024	847,725	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,232,366	11,005,472	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	1,268,138	4,254,349	
	小計	銘柄数：11	31,913,400	75,029,116	
		組入時価比率：87.9%		100.0%	
合計				75,029,116	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期 (2026年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,845,026	62,584,753
親投資信託受益証券	518,676,132	574,734,311
派生商品評価勘定	1,415,180	-
未収入金	1,787,995	-
未収利息	613	1,267
流動資産合計	567,724,946	637,320,331
資産合計	567,724,946	637,320,331
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,001,244
未払解約金	287,128	373,683
未払受託者報酬	106,108	103,356
未払委託者報酬	1,662,290	1,619,100
その他未払費用	10,550	10,278
流動負債合計	2,066,076	3,107,661
負債合計	2,066,076	3,107,661
純資産の部		
元本等		
元本	380,619,153	338,541,331
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	185,039,717	295,671,339
（分配準備積立金）	101,307,734	192,577,060
元本等合計	565,658,870	634,212,670
純資産合計	565,658,870	634,212,670
負債純資産合計	567,724,946	637,320,331

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2024年 4月23日 至　2025年 4月22日	第10期 自　2025年 4月23日 至　2026年 4月22日
営業収益		
受取利息	169,050	225,239
有価証券売買等損益	△8,219,949	154,397,628
為替差損益	1,408,384	△9,583,412
営業収益合計	△6,642,515	145,039,455
営業費用		
受託者報酬	218,172	204,737
委託者報酬	3,417,904	3,207,374
その他費用	133,618	129,262
営業費用合計	3,769,694	3,541,373
営業利益又は営業損失（△）	△10,412,209	141,498,082
経常利益又は経常損失（△）	△10,412,209	141,498,082
当期純利益又は当期純損失（△）	△10,412,209	141,498,082
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（△）	6,136,890	13,974,554
期首剰余金又は期首欠損金（△）	233,615,546	185,039,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,655,152	11,695,495
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,655,152	11,695,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,681,882	28,587,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,681,882	28,587,401
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	185,039,717	295,671,339

（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。 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.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。
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。
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 4月23日から2026年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 380,619,153口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 338,541,331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　1.4862円 (10,000口当たり純資産額)　(14,862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　1.8734円 (10,000口当たり純資産額)　(18,734円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2024年 4月23日
至 2025年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,308,955円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	83,731,983円
分配準備積立金額	D	92,998,779円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,039,717円
当ファンドの期末残存口数	F	380,619,153口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,861円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

第10期
自 2025年 4月23日
至 2026年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,138,613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	93,255,354円
収益調整金額	C	103,094,279円
分配準備積立金額	D	86,183,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,671,339円
当ファンドの期末残存口数	F	338,541,331口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,733円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	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 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日		第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日	
期首元本額	444,009,145円	期首元本額	380,619,153円
期中追加設定元本額	21,537,665円	期中追加設定元本額	16,381,800円
期中一部解約元本額	84,927,657円	期中一部解約元本額	58,459,622円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△21,737,382	111,662,805
合計	△21,737,382	111,662,805

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期(2026年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	30,821,388	－	29,406,208	1,415,180	81,979,914	－	82,981,158	△1,001,244
米ドル	30,821,388	－	29,406,208	1,415,180	81,979,914	－	82,981,158	△1,001,244
合計	30,821,388	－	29,406,208	1,415,180	81,979,914	－	82,981,158	△1,001,244

（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。

①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。

②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。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(2026年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	18,405,390	81,359,185	
		外国債券マザーファンド	2,757,249	9,437,787	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	20,198,855	198,734,514	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	33,185,385	37,755,012	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2,644,982	12,878,946	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,667,457	6,408,037	
		新興国株式マザーファンド	8,021,051	26,287,390	
		新興国債券マザーファンド	29,089,878	88,471,045	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,780,414	6,301,808	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	70,614,648	69,188,232	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,673,978	6,300,159	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	9,422,975	31,612,196	
	小計	銘柄数：12	201,462,262	574,734,311	
		組入時価比率：90.6%		100.0%	
合計				574,734,311	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプIV）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期 (2026年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,639,315	14,751,287
親投資信託受益証券	210,581,569	260,292,753
派生商品評価勘定	555,153	-
未収入金	834,009	995,000
未収利息	102	298
流動資産合計	219,610,148	276,039,338
資産合計	219,610,148	276,039,338
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	255,438
未払解約金	9,152	1,029,544
未払受託者報酬	44,092	43,349
未払委託者報酬	705,393	693,508
その他未払費用	4,354	4,274
流動負債合計	762,991	2,026,113
負債合計	762,991	2,026,113
純資産の部		
元本等		
元本	135,246,557	128,753,537
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	83,600,600	145,259,688
（分配準備積立金）	35,871,758	83,404,179
元本等合計	218,847,157	274,013,225
純資産合計	218,847,157	274,013,225
負債純資産合計	219,610,148	276,039,338

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2024年 4月23日 至　2025年 4月22日	第10期 自　2025年 4月23日 至　2026年 4月22日
営業収益		
受取利息	48,961	32,613
有価証券売買等損益	△5,001,356	72,070,469
為替差損益	740,783	△3,216,004
営業収益合計	△4,211,612	68,887,078
営業費用		
受託者報酬	85,430	83,670
委託者報酬	1,366,774	1,338,566
その他費用	114,136	132,999
営業費用合計	1,566,340	1,555,235
営業利益又は営業損失（△）	△5,777,952	67,331,843
経常利益又は経常損失（△）	△5,777,952	67,331,843
当期純利益又は当期純損失（△）	△5,777,952	67,331,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,644,303	4,657,466
期首剰余金又は期首欠損金（△）	98,825,452	83,600,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,859,939	7,916,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,859,939	7,916,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,662,536	8,932,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,662,536	8,932,279
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	83,600,600	145,259,688

（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。 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.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。
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。
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 4月23日から2026年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 135,246,557口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 128,753,537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　1.6181円 (10,000口当たり純資産額)　(16,181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　2.1282円 (10,000口当たり純資産額)　(21,282円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2024年 4月23日
至 2025年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,345,491円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,728,842円
分配準備積立金額	D	32,526,267円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,600,600円
当ファンドの期末残存口数	F	135,246,557口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,181円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。

第10期
自 2025年 4月23日
至 2026年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,787,125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	45,444,386円
収益調整金額	C	61,855,509円
分配準備積立金額	D	32,172,668円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,259,688円
当ファンドの期末残存口数	F	128,753,537口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,281円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

２.その他費用
その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	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 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日		第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日	
期首元本額	148,905,938円	期首元本額	135,246,557円
期中追加設定元本額	34,570,775円	期中追加設定元本額	7,841,678円
期中一部解約元本額	48,230,156円	期中一部解約元本額	14,334,698円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△10,585,373	55,604,307
合計	△10,585,373	55,604,307

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期(2026年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	12,003,791	－	11,448,638	555,153	30,490,062	－	30,745,500	△255,438
米ドル	12,003,791	－	11,448,638	555,153	30,490,062	－	30,745,500	△255,438
合計	12,003,791	－	11,448,638	555,153	30,490,062	－	30,745,500	△255,438

（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。

①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。

②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。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表

(1)株式(2026年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	8,573,625	37,898,851	
		外国債券マザーファンド	1,590,094	5,442,732	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	10,045,435	98,836,030	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	9,569,489	10,887,207	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	866,710	2,663,226	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,715,918	8,355,147	
		外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	360,529	1,385,512	
		新興国株式マザーファンド	5,203,586	17,053,712	
		新興国債券マザーファンド	10,784,381	32,798,537	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,202,777	2,726,094	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	26,379,136	25,846,277	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,156,549	2,724,945	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,076,095	13,674,483	
	小計	銘柄数：13 組入時価比率：95.0%	81,524,324	260,292,753 100.0%	
合計				260,292,753	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

【インデックス・ブレンド（タイプV）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 4月22日現在)	第10期 (2026年 4月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,145,831	11,084,520
親投資信託受益証券	639,202,079	824,927,215
派生商品評価勘定	1,375,138	-
未収入金	3,924,748	-
未収利息	55	224
流動資産合計	648,647,851	836,011,959
資産合計	648,647,851	836,011,959
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	384,601
未払解約金	9,442	370,894
未払受託者報酬	119,592	136,580
未払委託者報酬	1,953,281	2,230,758
その他未払費用	11,899	13,598
流動負債合計	2,094,214	3,136,431
負債合計	2,094,214	3,136,431
純資産の部		
元本等		
元本	340,509,976	307,219,556
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	306,043,661	525,655,972
（分配準備積立金）	187,466,571	374,003,619
元本等合計	646,553,637	832,875,528
純資産合計	646,553,637	832,875,528
負債純資産合計	648,647,851	836,011,959

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2024年 4月23日 至　2025年 4月22日	第10期 自　2025年 4月23日 至　2026年 4月22日
営業収益		
受取利息	18,740	42,859
有価証券売買等損益	△15,836,107	280,117,616
為替差損益	1,742,762	△5,470,340
営業収益合計	△14,074,605	274,690,135
営業費用		
受託者報酬	235,568	260,378
委託者報酬	3,847,582	4,252,748
その他費用	103,424	110,995
営業費用合計	4,186,574	4,624,121
営業利益又は営業損失（△）	△18,261,179	270,066,014
経常利益又は経常損失（△）	△18,261,179	270,066,014
当期純利益又は当期純損失（△）	△18,261,179	270,066,014
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（△）	4,757,607	27,705,166
期首剰余金又は期首欠損金（△）	319,718,427	306,043,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,112,294	20,959,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,112,294	20,959,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,768,274	43,707,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,768,274	43,707,829
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	306,043,661	525,655,972

（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。 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.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。
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。
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 4月23日から2026年 4月22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数 340,509,976口	１．　計算期間の末日における受益権の総数 307,219,556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　1.8988円 (10,000口当たり純資産額)　(18,988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　2.7110円 (10,000口当たり純資産額)　(27,110円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期
自 2024年 4月23日
至 2025年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,987,542円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,577,090円
分配準備積立金額	D	175,479,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,043,661円
当ファンドの期末残存口数	F	340,509,976口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,987円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

第10期
自 2025年 4月23日
至 2026年 4月22日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,700,934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	195,457,936円
収益調整金額	C	151,652,353円
分配準備積立金額	D	161,844,749円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,655,972円
当ファンドの期末残存口数	F	307,219,556口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,110円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 4月22日現在	第10期 2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	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 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日		第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日	
期首元本額	335,659,720円	期首元本額	340,509,976円
期中追加設定元本額	33,864,952円	期中追加設定元本額	14,779,117円
期中一部解約元本額	29,014,696円	期中一部解約元本額	48,069,537円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自 2024年 4月23日 至 2025年 4月22日	第10期 自 2025年 4月23日 至 2026年 4月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△29,898,416	215,453,227
合計	△29,898,416	215,453,227

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第9期(2025年 4月22日現在)				第10期(2026年 4月22日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	25,436,177	－	24,061,039	1,375,138	49,041,947	－	49,426,548	△384,601
米ドル	25,436,177	－	24,061,039	1,375,138	49,041,947	－	49,426,548	△384,601
合計	25,436,177	－	24,061,039	1,375,138	49,041,947	－	49,426,548	△384,601

（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。

①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。

②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。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	35,960,743	158,960,868	
		外国債券マザーファンド	4,810,565	16,466,082	
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	39,185,151	385,538,782	
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	7,135,504	8,118,062	
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	2,579,003	7,924,760	
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	5,185,413	25,248,812	
		新興国株式マザーファンド	23,598,339	77,338,836	
		新興国債券マザーファンド	17,759,541	54,012,092	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,261,221	16,457,557	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	16,758,972	16,420,440	
		米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,988,373	16,465,305	
		米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	12,512,108	41,975,619	
	小計	銘柄数：12	179,734,933	824,927,215	
		組入時価比率：99.0%		100.0%	
合計				824,927,215	

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」、
「インデックス・ブレンド（タイプⅢ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデック

スマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	27,849,667,253
株式	990,195,210,333
派生商品評価勘定	747,135,676
未収入金	191,658,200
未収配当金	9,251,620,927
未収利息	564,127
その他未収収益	188,034,538
差入委託証拠金	194,795,114
流動資産合計	1,028,618,686,168
資産合計	1,028,618,686,168
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,343,740
未払解約金	989,520,330
未払利息	8,041,846
有価証券貸借取引受入金	18,504,499,760
流動負債合計	19,505,405,676
負債合計	19,505,405,676
純資産の部	
元本等	
元本	228,284,110,168
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	780,829,170,324
元本等合計	1,009,113,280,492
純資産合計	1,009,113,280,492
負債純資産合計	1,028,618,686,168

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 4月22日現在	
１．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.4204円
(10,000口当たり純資産額)	(44,204円)
２．　有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	17,436,434,110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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	250,125,994,005円
同期中における追加設定元本額	27,279,841,239円
同期中における一部解約元本額	49,121,725,076円
期末元本額	228,284,110,168円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	34,192,000円
バランスセレクト５０	104,522,522円
バランスセレクト７０	216,855,836円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,043,439,909円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,774,179,801円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	13,292,765,873円
野村資産設計ファンド２０１５	14,756,370円
野村資産設計ファンド２０２０	15,771,432円
野村資産設計ファンド２０２５	20,610,838円
野村資産設計ファンド２０３０	44,211,697円
野村資産設計ファンド２０３５	50,317,966円
野村資産設計ファンド２０４０	93,664,133円

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,758,769,420円
のむラップ・ファンド（保守型）	804,504,136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）	12,339,836,701円
野村資産設計ファンド２０４５	21,502,010円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,532,134,695円
マイ・ロード	1,022,436,054円
ネクストコア	9,430,893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	610,020,454円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	3,971,128,606円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	505,562,312円
野村資産設計ファンド２０５０	25,602,982円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	3,586,976円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,978,529円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,988,804円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	3,294,877円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	377,620,705円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,401,405,608円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,456,659円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,905,718円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	18,405,390円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,573,625円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	35,960,743円
野村６資産均等バランス	5,881,889,070円
世界６資産分散ファンド	90,224,232円
野村資産設計ファンド２０６０	25,525,576円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）	1,722,830,299円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,460,011,653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）	91,518,927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）	64,116,938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）	113,093,798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）	56,046,430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）	421,621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）	2,687,179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）	132,661円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	829,094,009円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,704,437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）	13,083,473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）	5,663,636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）	50,018,035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）	76,701,595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）	2,487,440,207円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	9,204,487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）	657,214,520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）	6,325,327,389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）	601,930円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,237,062円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	16,722,889円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	29,108,345円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	63,632,705円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,275,081,554円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	17,508,330,548円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	27,568,795,435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）	45,028,558,902円
マイバランスＤＣ３０	2,433,369,708円
マイバランスＤＣ５０	5,078,136,576円
マイバランスＤＣ７０	7,027,296,075円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	14,829,832,711円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	839,312,635円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	84,454,892円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,402,818,529円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,830,928,292円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	2,112,902,251円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	18,341,621円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,383,459円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	243,981,978円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	60,479,003円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	77,786,186円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	62,818,951円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,362,670,826円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,160,240,061円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	967,842,224円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,472,556,334円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	69,499,442円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	601,595,979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）	155,338,622円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	183,522,331円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	320,970,842円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	84,755,117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4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,100	4,650.00	51,615,000	貸付有価証券 300株（200株）
		ニッスイ	241,900	1,235.50	298,867,450	貸付有価証券 500株
		Ｕｍｉｏｓ	128,200	1,351.00	173,198,200	
		ユキグニファクトリー	22,500	1,056.00	23,760,000	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
		カネコ種苗	7,500	1,434.00	10,755,000	
		サカタのタネ	32,000	4,105.00	131,360,000	
		ホクト	23,500	1,860.00	43,710,000	貸付有価証券 900株（100株）
		住石ホールディングス	23,700	827.00	19,599,900	貸付有価証券 11,200株（4,400株）
		日鉄鉱業	50,700	2,553.00	129,437,100	貸付有価証券 23,800株（13,500株）
		ＩＮＰＥＸ	886,200	3,807.00	3,373,763,400	
		石油資源開発	162,800	2,127.00	346,275,600	
		Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12,000	4,630.00	55,560,000	貸付有価証券 300株
		ショーボンドホールディングス	154,100	1,349.50	207,957,950	貸付有価証券 5,100株
		ミライト・ワン	90,000	3,929.00	353,610,000	貸付有価証券 100株（100株）
		タマホーム	16,600	3,610.00	59,926,000	貸付有価証券 7,800株（2,500株）
		第一カッター興業	6,800	1,465.00	9,962,000	貸付有価証券 200株（200株）
		安藤・間	140,100	1,929.50	270,322,950	貸付有価証券 200株（200株）
		東急建設	82,700	1,415.00	117,020,500	
		コムシスホールディングス	93,600	5,549.00	519,386,400	
		ビーアールホールディングス	38,700	526.00	20,356,200	
		高松コンストラクショングループ	19,600	3,485.00	68,306,000	貸付有価証券 200株
		東建コーポレーション	5,700	13,580.00	77,406,000	貸付有価証券 2,600株
		ヤマウラ	14,900	1,465.00	21,828,500	貸付有価証券 7,000株
		オリエンタル白石	97,700	365.00	35,660,500	貸付有価証券 12,600株（12,600株）

		大成建設	137,800	16,025.00	2,208,245,000	
		大林組	584,300	3,643.00	2,128,604,900	貸付有価証券 1,000株
		清水建設	504,400	2,837.50	1,431,235,000	貸付有価証券 13,800株
		長谷工コーポレーション	164,700	2,762.50	454,983,750	
		松井建設	15,100	1,527.00	23,057,700	貸付有価証券 800株（100株）
		鹿島建設	409,300	5,969.00	2,443,111,700	
		不動テトラ	10,400	3,025.00	31,460,000	貸付有価証券 300株
		鉄建建設	11,600	4,965.00	57,594,000	貸付有価証券 700株（400株）
		西松建設	29,400	5,749.00	169,020,600	
		大豊建設	25,500	744.00	18,972,000	貸付有価証券 7,800株
		奥村組	29,900	6,030.00	180,297,000	
		東鉄工業	20,300	5,440.00	110,432,000	
		淺沼組	73,900	937.00	69,244,300	
		戸田建設	227,100	1,402.50	318,507,750	
		熊谷組	109,700	1,491.00	163,562,700	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
		矢作建設工業	34,500	2,019.00	69,655,500	
		ピーエス・コンストラクション	16,700	2,690.00	44,923,000	貸付有価証券 1,700株
		日本ハウスホールディングス	39,400	325.00	12,805,000	貸付有価証券 18,500株（10,800株）
		新日本建設	25,900	1,911.00	49,494,900	貸付有価証券 700株
		東亜道路工業	28,400	1,596.00	45,326,400	貸付有価証券 1,200株
		東亜建設工業	68,100	2,804.00	190,952,400	貸付有価証券 200株
		日本国土開発	56,500	589.00	33,278,500	貸付有価証券 5,300株
		若築建設	5,500	3,720.00	20,460,000	貸付有価証券 500株
		五洋建設	261,700	1,651.50	432,197,550	
		世紀東急工業	29,000	1,459.00	42,311,000	貸付有価証券 7,400株（5,400株）
		福田組	6,300	8,080.00	50,904,000	
		住友林業	478,900	1,442.00	690,573,800	貸付有価証券 8,600株
		大和ハウス工業	510,700	4,838.00	2,470,766,600	貸付有価証券 100株
		ライト工業	33,300	3,830.00	127,539,000	貸付有価証券 300株（300株）
		積水ハウス	560,100	3,462.00	1,939,066,200	貸付有価証券 37,700株
		日特建設	17,600	1,198.00	21,084,800	貸付有価証券 500株
		北陸電気工事	10,500	1,446.00	15,183,000	貸付有価証券 500株
		ユアテック	39,000	2,618.00	102,102,000	貸付有価証券 100株
		日本リーテック	14,400	2,510.00	36,144,000	貸付有価証券

					3,600株（400株）
		四電工	23,200	1,904.00	44,172,800	貸付有価証券 1,400株（100株）
		中電工	24,600	4,555.00	112,053,000	貸付有価証券 100株（100株）
		関電工	101,100	6,052.00	611,857,200	
		きんでん	126,700	7,001.00	887,026,700	
		東京エネシス	16,400	1,722.00	28,240,800	貸付有価証券 200株
		トーエネック	35,700	1,983.00	70,793,100	貸付有価証券 300株
		日本電設工業	34,600	4,915.00	170,059,000	
		エクシオグループ	173,700	2,826.00	490,876,200	
		新日本空調	23,900	3,335.00	79,706,500	貸付有価証券 800株
		クラフティア	39,900	9,226.00	368,117,400	
		三機工業	37,800	6,990.00	264,222,000	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
		日揮ホールディングス	189,100	2,321.00	438,901,100	
		中外炉工業	4,900	4,260.00	20,874,000	貸付有価証券 200株
		太平電業	36,700	2,828.00	103,787,600	貸付有価証券 1,200株
		高砂熱学工業	98,900	4,390.00	434,171,000	
		朝日工業社	19,100	3,480.00	66,468,000	貸付有価証券 100株
		明星工業	31,000	1,787.00	55,397,000	貸付有価証券 300株
		大氣社	44,700	3,425.00	153,097,500	
		ダイダン	106,800	2,679.00	286,117,200	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
		日比谷総合設備	26,800	2,872.00	76,969,600	貸付有価証券 400株
		飛島ホールディングス	18,900	2,000.00	37,800,000	貸付有価証券 900株
		フィル・カンパニー	3,300	880.00	2,904,000	貸付有価証券 900株
		テスホールディングス	49,700	691.00	34,342,700	貸付有価証券 23,300株（1,200株）
		インフロニア・ホールディングス	193,400	2,073.50	401,014,900	貸付有価証券 33,000株（33,000株）
		レイズネクスト	26,700	2,211.00	59,033,700	貸付有価証券 1,700株
		ニップン	65,600	2,614.00	171,478,400	
		日清製粉グループ本社	184,100	1,962.00	361,204,200	
		日東富士製粉	13,200	1,806.00	23,839,200	貸付有価証券 400株
		昭和産業	15,700	3,065.00	48,120,500	貸付有価証券 100株
		中部飼料	23,500	1,673.00	39,315,500	貸付有価証券 1,100株
		フィード・ワン	24,400	1,091.00	26,620,400	貸付有価証券 300株
		日本甜菜製糖	8,100	4,010.00	32,481,000	貸付有価証券 200株
		DM三井製糖	15,500	3,325.00	51,537,500	貸付有価証券

				200株
ウェルネオシュガー	10,400	2,720.00	28,288,000	貸付有価証券 100株
森永製菓	72,700	2,744.00	199,488,800	
中村屋	4,600	3,260.00	14,996,000	貸付有価証券 2,100株
江崎グリコ	53,000	5,932.00	314,396,000	
ｍｅｉｔｏ	7,900	3,270.00	25,833,000	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,100	2,367.00	23,906,700	貸付有価証券 400株（400株）
不二家	12,700	2,403.00	30,518,100	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	124,000	3,158.00	391,592,000	貸付有価証券 200株（100株）
モロゾフ	17,400	1,502.00	26,134,800	貸付有価証券 8,100株（4,800株）
亀田製菓	35,300	1,450.00	51,185,000	貸付有価証券 800株
寿スピリッツ	98,600	2,084.50	205,531,700	貸付有価証券 14,600株（3,100株）
カルビー	84,800	2,990.00	253,552,000	貸付有価証券 8,800株
森永乳業	68,900	4,735.00	326,241,500	
六甲バター	15,100	1,150.00	17,365,000	貸付有価証券 3,000株
ヤクルト本社	238,700	2,600.00	620,620,000	貸付有価証券 9,700株（2,800株）
明治ホールディングス	258,200	3,682.00	950,692,400	貸付有価証券 3,300株
雪印メグミルク	49,800	3,155.00	157,119,000	
プリマハム	24,900	2,519.00	62,723,100	
日本ハム	69,700	6,615.00	461,065,500	
丸大食品	18,700	2,193.00	41,009,100	貸付有価証券 200株（100株）
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	20,400	2,898.00	59,119,200	
柿安本店	7,200	3,005.00	21,636,000	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	5,320.00	172,368,000	貸付有価証券 6,000株（5,900株）
サッポロホールディングス	277,300	1,754.50	486,522,850	
アサヒグループホールディングス	1,391,700	1,581.50	2,200,973,550	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
キリンホールディングス	772,000	2,518.00	1,943,896,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
シマダヤ	8,600	1,728.00	14,860,800	貸付有価証券 400株（400株）
宝ホールディングス	152,700	1,847.50	282,113,250	
オエノンホールディングス	55,400	421.00	23,323,400	貸付有価証券 100株
養命酒製造	6,100	4,020.00	24,522,000	貸付有価証券 100株
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	120,500	3,398.00	409,459,000	貸付有価証券 2,600株
ライフドリンク　カンパニー	33,100	1,402.00	46,406,200	貸付有価証券 9,300株

サントリービバレッジ&フード	130,500	4,490.00	585,945,000	貸付有価証券 3,700株（2,700株）
ダイドーグループホールディングス	21,000	2,613.00	54,873,000	貸付有価証券 4,300株（600株）
伊藤園	60,000	3,002.00	180,120,000	貸付有価証券 28,200株
キーコーヒー	20,800	1,965.00	40,872,000	貸付有価証券 8,600株（100株）
日清オイリオグループ	78,300	1,804.00	141,253,200	
不二製油	37,000	3,441.00	127,317,000	貸付有価証券 100株
Ｊ－オイルミルズ	21,200	1,987.00	42,124,400	
キッコーマン	614,100	1,444.00	886,760,400	
味の素	894,600	4,658.00	4,167,046,800	
ブルドックソース	9,400	1,807.00	16,985,800	貸付有価証券 2,200株
キユーピー	99,600	3,963.00	394,714,800	
ハウス食品グループ本社	69,300	3,048.00	211,226,400	貸付有価証券 100株
カゴメ	96,200	2,698.00	259,547,600	貸付有価証券 3,000株
アリアケジャパン	20,800	5,490.00	114,192,000	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,700	2,505.00	11,773,500	貸付有価証券 700株
ニチレイ	162,800	1,886.00	307,040,800	貸付有価証券 300株（300株）
東洋水産	85,800	10,650.00	913,770,000	
イートアンドホールディングス	8,800	1,970.00	17,336,000	貸付有価証券 4,100株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,600	697.00	9,479,200	貸付有価証券 6,300株（100株）
日清食品ホールディングス	209,400	2,862.00	599,302,800	貸付有価証券 30,300株（6,800株）
フジッコ	21,200	1,544.00	32,732,800	貸付有価証券 6,900株（3,700株）
ロック・フィールド	20,700	1,356.00	28,069,200	貸付有価証券 9,900株（8,300株）
日本たばこ産業	1,126,100	5,672.00	6,387,239,200	貸付有価証券 27,600株（2,300株）
ケンコーマヨネーズ	11,600	2,146.00	24,893,600	
わらべや日洋ホールディングス	12,400	2,876.00	35,662,400	貸付有価証券 700株（400株）
なとり	11,600	1,881.00	21,819,600	貸付有価証券 5,200株（4,300株）
ファーマフーズ	24,600	666.00	16,383,600	貸付有価証券 7,900株（7,300株）
ユーグレナ	127,400	407.00	51,851,800	貸付有価証券 51,900株（12,100株）
紀文食品	16,100	1,040.00	16,744,000	
ピックルスホールディングス	10,900	1,096.00	11,946,400	貸付有価証券 4,100株
オリオンビール	31,000	1,298.00	40,238,000	貸付有価証券 13,200株（12,600株）
理研ビタミン	16,200	2,755.00	44,631,000	貸付有価証券 600株（600株）
片倉工業	19,800	2,615.00	51,777,000	貸付有価証券

				500株
グンゼ	29,200	3,750.00	109,500,000	貸付有価証券 500株
ユニチカ	65,000	2,835.00	184,275,000	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	26,400	3,475.00	91,740,000	貸付有価証券 900株（100株）
倉敷紡績	13,200	9,430.00	124,476,000	貸付有価証券 500株（100株）
シキボウ	12,600	1,085.00	13,671,000	貸付有価証券 900株
日本毛織	47,100	1,804.00	84,968,400	貸付有価証券 600株
帝国繊維	19,400	2,731.00	52,981,400	貸付有価証券 500株（100株）
帝人	167,200	1,583.00	264,677,600	
東レ	1,270,700	1,126.00	1,430,808,200	
セーレン	40,900	3,200.00	130,880,000	
小松マテーレ	24,900	748.00	18,625,200	貸付有価証券 4,400株（3,400株）
ワコールホールディングス	37,000	4,950.00	183,150,000	貸付有価証券 2,800株
ＴＳＩホールディングス	49,100	1,438.00	70,605,800	貸付有価証券 1,100株
ワールド	62,300	1,524.00	94,945,200	貸付有価証券 300株（100株）
三陽商会	8,800	3,880.00	34,144,000	貸付有価証券 4,100株（3,700株）
オンワードホールディングス	109,900	762.00	83,743,800	
ルックホールディングス	6,000	2,614.00	15,684,000	貸付有価証券 200株（100株）
ゴールドウイン	110,200	2,204.50	242,935,900	貸付有価証券 200株
特種東海製紙	32,900	1,585.00	52,146,500	貸付有価証券 600株（600株）
王子ホールディングス	713,900	833.60	595,107,040	貸付有価証券 300株
日本製紙	106,400	1,481.00	157,578,400	貸付有価証券 100株
北越コーポレーション	105,900	885.00	93,721,500	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
大王製紙	95,200	975.00	92,820,000	貸付有価証券 300株
レンゴー	190,800	1,292.50	246,609,000	
トーモク	10,900	3,495.00	38,095,500	
ザ・パック	37,800	1,318.00	49,820,400	貸付有価証券 1,000株
北の達人コーポレーション	79,400	136.00	10,798,400	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	81,500	1,436.00	117,034,000	
クラレ	238,400	1,645.00	392,168,000	貸付有価証券 3,800株（3,300株）
旭化成	1,249,600	1,533.50	1,916,261,600	
レゾナック・ホールディングス	182,200	14,455.00	2,633,701,000	
住友化学	1,516,900	509.20	772,405,480	貸付有価証券 2,000株（2,000株）

住友精化	39,400	1,201.00	47,319,400	貸付有価証券 5,700株（3,100株）
日産化学	95,600	6,595.00	630,482,000	貸付有価証券 600株（600株）
ラサ工業	30,800	1,705.00	52,514,000	貸付有価証券 14,000株（3,600株）
クレハ	28,100	3,885.00	109,168,500	貸付有価証券 12,000株（9,400株）
多木化学	7,300	4,235.00	30,915,500	貸付有価証券 200株（200株）
テイカ	13,500	1,885.00	25,447,500	貸付有価証券 1,400株
石原産業	31,300	2,935.00	91,865,500	貸付有価証券 500株（500株）
日本曹達	40,000	3,615.00	144,600,000	貸付有価証券 1,300株
東ソー	274,600	2,398.50	658,628,100	貸付有価証券 1,600株
トクヤマ	66,000	3,788.00	250,008,000	
セントラル硝子	23,800	4,070.00	96,866,000	
東亞合成	76,000	1,760.00	133,760,000	
大阪ソーダ	65,900	1,852.00	122,046,800	
関東電化工業	36,500	1,657.00	60,480,500	貸付有価証券 7,600株
デンカ	74,800	3,645.00	272,646,000	貸付有価証券 7,500株（300株）
信越化学工業	1,676,500	6,642.00	11,135,313,000	
日本カーバイド工業	9,300	2,735.00	25,435,500	
堺化学工業	14,600	3,570.00	52,122,000	貸付有価証券 400株
第一稀元素化学工業	18,900	2,305.00	43,564,500	貸付有価証券 9,100株（100株）
エア・ウォーター	177,900	2,223.50	395,560,650	貸付有価証券 700株
日本酸素ホールディングス	213,400	5,686.00	1,213,392,400	貸付有価証券 1,300株
日本化学工業	7,500	3,205.00	24,037,500	貸付有価証券 3,500株
日本パーカライジング	93,300	1,456.00	135,844,800	
高圧ガス工業	27,400	1,100.00	30,140,000	貸付有価証券 200株
四国化成ホールディングス	21,300	4,570.00	97,341,000	
戸田工業	4,300	1,380.00	5,934,000	貸付有価証券 1,500株（600株）
ステラ　ケミファ	10,000	5,110.00	51,100,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	11,800	2,299.00	27,128,200	貸付有価証券 2,800株
日本触媒	116,100	2,135.50	247,931,550	
大日精化工業	51,000	1,078.00	54,978,000	貸付有価証券 900株
カネカ	46,500	4,860.00	225,990,000	
三菱瓦斯化学	134,100	4,329.00	580,518,900	
三井化学	339,300	1,952.50	662,483,250	
東京応化工業	89,900	9,249.00	831,485,100	

大阪有機化学工業	15,800	4,325.00	68,335,000	
三菱ケミカルグループ	1,318,900	941.40	1,241,612,460	
ＫＨネオケム	31,400	2,696.00	84,654,400	
ダイセル	206,700	1,236.00	255,481,200	
住友ベークライト	66,000	5,213.00	344,058,000	
積水化学工業	393,900	2,455.50	967,221,450	貸付有価証券 900株
日本ゼオン	132,500	1,752.00	232,140,000	貸付有価証券 62,200株（33,900株）
アイカ工業	47,600	3,506.00	166,885,600	
ＵＢＥ	97,200	2,375.50	230,898,600	貸付有価証券 21,900株（7,400株）
積水樹脂	22,400	2,150.00	48,160,000	貸付有価証券 400株
旭有機材	12,500	5,920.00	74,000,000	貸付有価証券 1,600株
ニチバン	11,700	1,856.00	21,715,200	貸付有価証券 800株（700株）
リケンテクノス	32,500	1,671.00	54,307,500	
大倉工業	9,600	4,615.00	44,304,000	
積水化成品工業	29,800	443.00	13,201,400	
群栄化学工業	4,400	5,080.00	22,352,000	貸付有価証券 200株
ダイキョーニシカワ	40,000	852.00	34,080,000	貸付有価証券 4,700株
森六	10,100	2,321.00	23,442,100	貸付有価証券 200株
恵和	12,200	1,211.00	14,774,200	
日本化薬	135,100	1,751.50	236,627,650	貸付有価証券 4,100株（2,200株）
カーリット	16,300	2,595.00	42,298,500	貸付有価証券 7,500株（1,900株）
日本精化	11,700	2,357.00	27,576,900	貸付有価証券 1,800株（100株）
扶桑化学工業	60,000	2,956.00	177,360,000	貸付有価証券 300株
トリケミカル研究所	22,900	3,200.00	73,280,000	貸付有価証券 10,700株（6,600株）
ＡＤＥＫＡ	73,000	3,883.00	283,459,000	
日油	216,400	3,126.00	676,466,400	
ハリマ化成グループ	14,700	921.00	13,538,700	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
花王	447,000	6,010.00	2,686,470,000	貸付有価証券 9,300株（9,300株）
第一工業製薬	7,500	7,840.00	58,800,000	貸付有価証券 800株
石原ケミカル	8,000	2,677.00	21,416,000	
三洋化成工業	11,600	5,040.00	58,464,000	貸付有価証券 500株（400株）
大日本塗料	20,900	1,242.00	25,957,800	貸付有価証券 700株
日本ペイントホールディングス	1,001,100	989.30	990,388,230	貸付有価証券 1,100株
関西ペイント	150,300	2,389.50	359,141,850	貸付有価証券 70,600株（42,200株）

中国塗料	38,700	3,300.00	127,710,000	貸付有価証券 200株
藤倉化成	21,700	1,171.00	25,410,700	貸付有価証券 3,200株（1,700株）
太陽ホールディングス	90,500	4,797.00	434,128,500	
ＤＩＣ	67,000	3,703.00	248,101,000	
サカタインクス	41,900	2,331.00	97,668,900	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	35,400	3,935.00	139,299,000	
富士フイルムホールディングス	1,138,100	3,061.00	3,483,724,100	貸付有価証券 5,100株
資生堂	366,000	3,120.00	1,141,920,000	貸付有価証券 300株
ライオン	216,600	1,615.00	349,809,000	
高砂香料工業	70,900	1,173.00	83,165,700	貸付有価証券 1,100株（800株）
マンダム	13,600	3,085.00	41,956,000	貸付有価証券 6,000株
ミルボン	29,600	2,654.00	78,558,400	
コーセーホールディングス	42,600	5,579.00	237,665,400	貸付有価証券 5,800株
コタ	21,925	1,131.00	24,797,175	貸付有価証券 10,500株
ポーラ・オルビスホールディングス	96,800	1,299.50	125,791,600	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
ノエビアホールディングス	16,800	4,440.00	74,592,000	貸付有価証券 200株（200株）
新日本製薬	10,800	2,038.00	22,010,400	貸付有価証券 500株
Ｉ－ｎｅ	5,000	1,067.00	5,335,000	貸付有価証券 2,300株（800株）
アクシージア	11,900	354.00	4,212,600	貸付有価証券 5,200株
エステー	17,800	1,469.00	26,148,200	貸付有価証券 900株
コニシ	59,500	1,368.00	81,396,000	
長谷川香料	36,100	2,860.00	103,246,000	
小林製薬	49,400	5,833.00	288,150,200	貸付有価証券 900株
荒川化学工業	16,000	1,235.00	19,760,000	
メック	13,800	8,600.00	118,680,000	
日本高純度化学	4,700	4,945.00	23,241,500	貸付有価証券 300株
タカラバイオ	50,900	1,142.00	58,127,800	貸付有価証券 1,200株
ＪＣＵ	20,500	6,290.00	128,945,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ＯＡＴアグリオ	7,000	2,471.00	17,297,000	
デクセリアルズ	159,900	2,469.00	394,793,100	
アース製薬	17,200	4,660.00	80,152,000	
北興化学工業	13,500	1,770.00	23,895,000	貸付有価証券 200株
大成ラミックグループ	5,500	2,416.00	13,288,000	
クミアイ化学工業	84,400	745.00	62,878,000	貸付有価証券 2,600株
日本農薬	28,800	1,000.00	28,800,000	貸付有価証券

				100株
アキレス	10,200	1,483.00	15,126,600	貸付有価証券 400株
有沢製作所	33,100	2,578.00	85,331,800	貸付有価証券 300株（300株）
日東電工	573,200	3,340.00	1,914,488,000	貸付有価証券 5,400株
レック	18,800	1,098.00	20,642,400	貸付有価証券 1,400株
三光合成	23,800	847.00	20,158,600	
ＺＡＣＲＯＳ	59,700	1,423.00	84,953,100	貸付有価証券 200株
前澤化成工業	12,200	2,055.00	25,071,000	
未来工業	9,000	3,160.00	28,440,000	貸付有価証券 4,200株
ＪＳＰ	13,300	2,359.00	31,374,700	
エフピコ	35,700	2,404.00	85,822,800	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	40,700	2,143.00	87,220,100	貸付有価証券 100株
ニフコ	70,500	4,632.00	326,556,000	貸付有価証券 500株（500株）
バルカー	15,800	5,470.00	86,426,000	
ユニ・チャーム	1,179,800	978.00	1,153,844,400	貸付有価証券 29,600株（22,200株）
協和キリン	222,000	2,391.00	530,802,000	
武田薬品工業	1,679,900	5,318.00	8,933,708,200	
アステラス製薬	1,655,800	2,500.50	4,140,327,900	
住友ファーマ	173,500	1,990.00	345,265,000	貸付有価証券 78,900株
塩野義製薬	688,800	3,086.00	2,125,636,800	
日本新薬	49,400	5,021.00	248,037,400	
中外製薬	590,900	8,760.00	5,176,284,000	貸付有価証券 8,600株
科研製薬	28,000	4,015.00	112,420,000	
エーザイ	246,300	4,846.00	1,193,569,800	貸付有価証券 100株
ロート製薬	199,500	2,334.00	465,633,000	貸付有価証券 100株
小野薬品工業	421,200	2,321.50	977,815,800	貸付有価証券 1,200株
持田製薬	23,100	3,405.00	78,655,500	
参天製薬	317,600	1,683.00	534,520,800	
扶桑薬品工業	7,300	2,243.00	16,373,900	貸付有価証券 2,400株
ツムラ	64,800	3,690.00	239,112,000	
キッセイ薬品工業	29,500	4,570.00	134,815,000	
生化学工業	32,000	713.00	22,816,000	貸付有価証券 1,100株
栄研化学	26,700	3,085.00	82,369,500	貸付有価証券 500株（100株）
ＪＣＲファーマ	82,100	578.00	47,453,800	貸付有価証券 38,400株
東和薬品	25,400	4,135.00	105,029,000	貸付有価証券 300株（300株）

富士製薬工業	14,700	2,277.00	33,471,900	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	24,700	2,191.00	54,117,700	貸付有価証券 500株
ネクセラファーマ	82,800	1,008.00	83,462,400	貸付有価証券 9,100株
第一三共	1,733,300	2,843.50	4,928,638,550	
杏林製薬	38,000	1,580.00	60,040,000	貸付有価証券 600株
大幸薬品	39,200	297.00	11,642,400	貸付有価証券 17,900株（500株）
ダイト	23,300	1,328.00	30,942,400	貸付有価証券 700株（500株）
大塚ホールディングス	420,400	10,775.00	4,529,810,000	貸付有価証券 10,400株
ペプチドリーム	91,500	1,141.00	104,401,500	貸付有価証券 2,500株
セルソース	11,200	380.00	4,256,000	貸付有価証券 700株（700株）
あすか製薬ホールディングス	18,200	2,904.00	52,852,800	貸付有価証券 900株
サワイグループホールディングス	97,500	2,110.50	205,773,750	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	191,500	105.00	20,107,500	貸付有価証券 90,000株（49,000株）
ニチレキグループ	20,100	2,048.00	41,164,800	貸付有価証券 900株（300株）
ユシロ	9,800	3,300.00	32,340,000	
出光興産	816,300	1,385.00	1,130,575,500	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,667,100	1,319.00	3,517,904,900	
コスモエネルギーホールディングス	104,500	4,067.00	425,001,500	貸付有価証券 300株（300株）
横浜ゴム	105,400	6,556.00	691,002,400	貸付有価証券 200株
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	119,300	3,918.00	467,417,400	
ブリヂストン	1,032,800	3,381.00	3,491,896,800	貸付有価証券 34,600株
住友ゴム工業	203,600	2,055.50	418,499,800	
藤倉コンポジット	15,500	2,492.00	38,626,000	貸付有価証券 3,100株
オカモト	10,000	5,660.00	56,600,000	貸付有価証券 100株
フコク	9,000	1,787.00	16,083,000	
ニッタ	18,500	4,450.00	82,325,000	
三ツ星ベルト	24,100	3,935.00	94,833,500	
バンドー化学	28,000	2,056.00	57,568,000	貸付有価証券 400株
日東紡績	23,900	27,460.00	656,294,000	貸付有価証券 1,500株
ＡＧＣ	183,600	5,664.00	1,039,910,400	貸付有価証券 400株
日本板硝子	109,900	480.00	52,752,000	貸付有価証券 18,500株（18,100株）
日本電気硝子	63,000	7,879.00	496,377,000	
オハラ	7,200	1,300.00	9,360,000	貸付有価証券 200株

住友大阪セメント	31,600	3,942.00	124,567,200	
太平洋セメント	116,500	3,615.00	421,147,500	貸付有価証券 1,700株
日本ヒューム	33,000	1,236.00	40,788,000	貸付有価証券 15,500株（200株）
日本コンクリート工業	36,600	311.00	11,382,600	貸付有価証券 17,500株（3,700株）
三谷セキサン	31,000	1,732.00	53,692,000	貸付有価証券 300株
アジアパイルホールディングス	29,500	1,381.00	40,739,500	
東海カーボン	190,000	1,041.50	197,885,000	
日本カーボン	10,800	4,760.00	51,408,000	貸付有価証券 200株
東洋炭素	16,300	6,040.00	98,452,000	貸付有価証券 7,600株
ノリタケ	39,600	3,270.00	129,492,000	貸付有価証券 400株（400株）
ＴＯＴＯ	117,100	5,242.00	613,838,200	貸付有価証券 200株（200株）
ＮＧＫ	205,700	4,481.00	921,741,700	
日本特殊陶業	154,300	8,544.00	1,318,339,200	貸付有価証券 300株
ＭＡＲＵＷＡ	7,800	74,660.00	582,348,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
品川リフラ	23,200	1,951.00	45,263,200	貸付有価証券 100株
ヨータイ	11,000	1,710.00	18,810,000	貸付有価証券 300株（300株）
フジミインコーポレーテッド	56,400	2,938.00	165,703,200	
ニチアス	147,900	3,096.00	457,898,400	貸付有価証券 9,000株
ニチハ	21,800	3,225.00	70,305,000	
日本製鉄	5,294,900	587.60	3,111,283,240	貸付有価証券 431,000株（259,900株）
神戸製鋼所	390,500	1,875.50	732,382,750	貸付有価証券 2,400株
中山製鋼所	40,000	620.00	24,800,000	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
合同製鐵	10,900	3,475.00	37,877,500	貸付有価証券 5,000株（400株）
ＪＦＥホールディングス	630,100	1,723.00	1,085,662,300	貸付有価証券 19,400株
東京製鐵	54,200	1,805.00	97,831,000	貸付有価証券 100株
共英製鋼	22,100	2,258.00	49,901,800	貸付有価証券 1,100株
大和工業	34,900	12,005.00	418,974,500	貸付有価証券 600株
東京鐵鋼	23,700	1,842.00	43,655,400	貸付有価証券 10,800株（6,600株）
大阪製鐵	8,900	2,349.00	20,906,100	貸付有価証券 4,100株
ヨドコウ	112,000	1,363.00	152,656,000	貸付有価証券 200株
中部鋼鈑	17,700	2,221.00	39,311,700	貸付有価証券 3,300株

丸一鋼管	195,100	1,463.00	285,431,300	
モリ工業	21,900	949.00	20,783,100	貸付有価証券 3,000株
大同特殊鋼	137,600	1,871.00	257,449,600	貸付有価証券 200株
日本冶金工業	13,100	4,640.00	60,784,000	貸付有価証券 6,100株
愛知製鋼	36,300	2,775.00	100,732,500	貸付有価証券 100株
大平洋金属	16,500	2,487.00	41,035,500	貸付有価証券 7,700株（3,400株）
新日本電工	106,400	429.00	45,645,600	貸付有価証券 4,000株
栗本鐵工所	45,000	1,576.00	70,920,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
三菱製鋼	13,300	1,804.00	23,993,200	
日本精線	15,400	1,475.00	22,715,000	
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 7,800株（7,100株）
ＪＸ金属	539,100	4,855.00	2,617,330,500	
大紀アルミニウム工業所	27,600	1,476.00	40,737,600	貸付有価証券 3,200株（2,900株）
日本軽金属ホールディングス	56,700	2,908.00	164,883,600	貸付有価証券 500株（400株）
三井金属	48,500	38,260.00	1,855,610,000	
三菱マテリアル	129,600	5,419.00	702,302,400	
住友金属鉱山	266,100	10,030.00	2,668,983,000	貸付有価証券 700株
ＤＯＷＡホールディングス	52,400	9,782.00	512,576,800	
古河機械金属	20,600	4,350.00	89,610,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,700	2,643.00	89,069,100	貸付有価証券 15,800株（200株）
東邦チタニウム	35,100	3,380.00	118,638,000	
ＵＡＣＪ	117,400	2,896.00	339,990,400	貸付有価証券 5,000株（1,800株）
ＣＫサンエツ	4,700	4,280.00	20,116,000	貸付有価証券 2,200株
古河電気工業	64,700	44,050.00	2,850,035,000	
住友電気工業	670,600	10,700.00	7,175,420,000	
フジクラ	1,499,300	5,985.00	8,973,310,500	貸付有価証券 1,500株
ＳＷＣＣ	28,200	15,740.00	443,868,000	貸付有価証券 200株（200株）
平河ヒューテック	11,750	3,950.00	46,412,500	貸付有価証券 200株（200株）
リョービ	22,400	2,541.00	56,918,400	
ＡＲＥホールディングス	81,000	3,795.00	307,395,000	
稲葉製作所	10,800	1,669.00	18,025,200	貸付有価証券 5,000株
宮地エンジニアリンググループ	25,300	1,642.00	41,542,600	貸付有価証券 11,800株（1,900株）
トーカロ	56,000	2,963.00	165,928,000	
ＳＵＭＣＯ	369,700	2,241.00	828,497,700	貸付有価証券 45,000株（25,900株）

川田テクノロジーズ	44,300	1,685.00	74,645,500	貸付有価証券 2,400株
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	13,100	4,775.00	62,552,500	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホールディングス	97,000	3,288.00	318,936,000	
ホッカンホールディングス	10,400	2,215.00	23,036,000	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
コロナ	10,800	962.00	10,389,600	貸付有価証券 4,600株（200株）
横河ブリッジホールディングス	33,400	2,912.00	97,260,800	
三和ホールディングス	186,700	3,652.00	681,828,400	
文化シヤッター	61,000	1,850.00	112,850,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
三協立山	24,400	692.00	16,884,800	貸付有価証券 300株
アルインコ	14,800	1,026.00	15,184,800	
ＬＩＸＩＬ	303,500	1,617.00	490,759,500	貸付有価証券 142,600株（40,900株）
ノーリツ	34,200	2,390.00	81,738,000	貸付有価証券 500株（500株）
長府製作所	19,300	1,997.00	38,542,100	
リンナイ	99,300	3,511.00	348,642,300	
日東精工	25,300	765.00	19,354,500	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,300	965.00	32,134,500	貸付有価証券 300株
ジーテクト	24,700	1,850.00	45,695,000	貸付有価証券 900株
東プレ	34,200	2,423.00	82,866,600	
高周波熱錬	29,100	1,291.00	37,568,100	貸付有価証券 500株
東京製綱	11,400	1,717.00	19,573,800	貸付有価証券 300株
サンコール	19,200	1,640.00	31,488,000	貸付有価証券 9,000株（2,300株）
パイオラックス	20,900	1,618.00	33,816,200	貸付有価証券 9,800株
エイチワン	20,000	1,279.00	25,580,000	貸付有価証券 2,200株
日本発條	146,400	2,816.00	412,262,400	貸付有価証券 200株
中央発條	12,600	3,645.00	45,927,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
立川ブラインド工業	9,900	2,553.00	25,274,700	貸付有価証券 800株
ＧＭＳグループ	25,100	391.00	9,814,100	
日本製鋼所	57,600	9,490.00	546,624,000	貸付有価証券 100株
三浦工業	88,200	3,300.00	291,060,000	
タクマ	56,700	2,755.00	156,208,500	貸付有価証券 500株（500株）
ツガミ	40,500	4,315.00	174,757,500	貸付有価証券 400株（400株）
オークマ	33,300	4,170.00	138,861,000	貸付有価証券 300株（300株）

芝浦機械	22,700	4,245.00	96,361,500	
アマダ	277,200	2,492.50	690,921,000	
アイダエンジニアリング	36,000	1,202.00	43,272,000	貸付有価証券 4,500株
ＦＵＪＩ	75,700	5,950.00	450,415,000	
牧野フライス製作所	19,300	11,590.00	223,687,000	貸付有価証券 300株（100株）
オーエスジー	67,700	3,049.00	206,417,300	貸付有価証券 31,900株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	44,300	1,297.00	57,457,100	貸付有価証券 21,500株（16,100株）
ＤＭＧ森精機	130,200	2,712.50	353,167,500	貸付有価証券 21,300株
ソディック	46,300	1,412.00	65,375,600	
ディスコ	91,600	74,830.00	6,854,428,000	
日東工器	6,700	1,658.00	11,108,600	貸付有価証券 400株
日進工具	15,900	937.00	14,898,300	貸付有価証券 1,500株（100株）
冨士ダイス	14,100	1,009.00	14,226,900	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
リケンＮＰＲ	21,900	3,900.00	85,410,000	
島精機製作所	29,400	960.00	28,224,000	貸付有価証券 13,800株（5,400株）
オプトラン	31,200	3,630.00	113,256,000	
イワキポンプ	12,700	2,687.00	34,124,900	貸付有価証券 1,400株
フリュー	19,900	1,346.00	26,785,400	貸付有価証券 1,800株
ヤマシンフィルタ	39,400	489.00	19,266,600	貸付有価証券 18,800株（6,500株）
日阪製作所	22,200	1,647.00	36,563,400	貸付有価証券 2,600株（300株）
やまびこ	31,000	3,675.00	113,925,000	
野村マイクロ・サイエンス	34,300	3,720.00	127,596,000	貸付有価証券 15,800株（6,800株）
平田機工	27,300	3,060.00	83,538,000	貸付有価証券 1,000株
ＰＥＧＡＳＵＳ	21,000	804.00	16,884,000	
マルマエ	14,700	1,767.00	25,974,900	貸付有価証券 6,900株（900株）
タツモ	12,500	2,777.00	34,712,500	
ナブテスコ	108,000	4,650.00	502,200,000	
三井海洋開発	48,100	12,915.00	621,211,500	
レオン自動機	22,000	1,514.00	33,308,000	貸付有価証券 1,400株
ＳＭＣ	53,900	70,740.00	3,812,886,000	
ホソカワミクロン	14,400	6,260.00	90,144,000	貸付有価証券 300株（200株）
ユニオンツール	8,400	16,640.00	139,776,000	貸付有価証券 3,900株
瑞光	16,200	889.00	14,401,800	貸付有価証券 1,900株（200株）
オイレス工業	23,400	2,565.00	60,021,000	
日精エー・エス・ビー機	7,400	8,170.00	60,458,000	貸付有価証券

械				300株
サトー	26,000	2,101.00	54,626,000	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,200	1,848.00	31,785,600	貸付有価証券 8,000株（3,200株）
日本エアーテック	8,900	1,240.00	11,036,000	貸付有価証券 600株
ワイエイシイホールディングス	16,500	1,235.00	20,377,500	貸付有価証券 2,700株（700株）
小松製作所	916,700	6,863.00	6,291,312,100	
住友重機械工業	112,500	5,150.00	579,375,000	
日立建機	75,700	5,388.00	407,871,600	貸付有価証券 900株
日工	36,600	804.00	29,426,400	貸付有価証券 100株
巴工業	21,100	1,789.00	37,747,900	貸付有価証券 2,200株
井関農機	17,800	1,615.00	28,747,000	貸付有価証券 3,000株
ＴＯＷＡ	68,800	2,598.00	178,742,400	貸付有価証券 3,000株
北川鉄工所	7,500	1,587.00	11,902,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ローツェ	111,700	3,566.00	398,322,200	貸付有価証券 900株
ハーモニック・ドライブ・システムズ	50,800	4,385.00	222,758,000	貸付有価証券 20,800株
クボタ	961,700	2,581.00	2,482,147,700	
荏原実業	20,000	2,356.00	47,120,000	貸付有価証券 200株
三菱化工機	20,100	3,055.00	61,405,500	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
月島ホールディングス	25,400	2,919.00	74,142,600	
ＴＥＩＫＯＫＵ	12,200	2,808.00	34,257,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
新東工業	38,400	979.00	37,593,600	貸付有価証券 100株
澁谷工業	17,800	3,445.00	61,321,000	
アイチ　コーポレーション	27,300	1,384.00	37,783,200	貸付有価証券 900株
小森コーポレーション	45,200	1,603.00	72,455,600	
鶴見製作所	26,800	2,146.00	57,512,800	貸付有価証券 2,200株
酒井重工業	7,500	2,072.00	15,540,000	貸付有価証券 100株
荏原製作所	386,100	5,471.00	2,112,353,100	貸付有価証券 12,500株
西島製作所	14,300	3,130.00	44,759,000	貸付有価証券 6,700株
ＡＩＲＭＡＮ	19,100	1,976.00	37,741,600	貸付有価証券 300株
ダイキン工業	247,600	21,235.00	5,257,786,000	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
オルガノ	26,100	15,825.00	413,032,500	貸付有価証券 300株
トーヨーカネツ	15,800	2,759.00	43,592,200	貸付有価証券 900株
栗田工業	114,500	7,818.00	895,161,000	

椿本チエイン	82,200	2,307.00	189,635,400	
木村化工機	14,500	1,264.00	18,328,000	貸付有価証券 6,700株
アネスト岩田	35,300	1,602.00	56,550,600	貸付有価証券 1,200株
ダイフク	320,800	6,368.00	2,042,854,400	貸付有価証券 46,900株（46,900株）
サムコ	5,100	10,350.00	52,785,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
タダノ	100,300	1,380.00	138,414,000	
ＣＫＤ	57,400	5,780.00	331,772,000	
平和	56,200	1,855.00	104,251,000	貸付有価証券 300株
理想科学工業	30,400	1,110.00	33,744,000	貸付有価証券 1,100株
ＳＡＮＫＹＯ	178,100	1,925.50	342,931,550	貸付有価証券 1,400株
日本金銭機械	23,000	987.00	22,701,000	貸付有価証券 100株
マースグループホールディングス	16,000	2,853.00	45,648,000	貸付有価証券 600株
ガリレイ	28,000	3,495.00	97,860,000	貸付有価証券 1,200株
ダイコク電機	9,400	2,355.00	22,137,000	貸付有価証券 4,100株（500株）
竹内製作所	34,500	6,600.00	227,700,000	
アマノ	50,000	3,846.00	192,300,000	
ＪＵＫＩ	29,400	718.00	21,109,200	貸付有価証券 500株（500株）
ジャノメ	14,000	1,144.00	16,016,000	貸付有価証券 900株（100株）
マックス	104,800	1,720.00	180,256,000	
グローリー	49,800	4,040.00	201,192,000	貸付有価証券 700株
新晃工業	51,100	1,190.00	60,809,000	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
大和冷機工業	29,100	1,838.00	53,485,800	貸付有価証券 100株（100株）
セガサミーホールディングス	155,700	2,417.50	376,404,750	
ＴＰＲ	43,500	1,264.00	54,984,000	貸付有価証券 700株
ツバキ・ナカシマ	43,900	328.00	14,399,200	貸付有価証券 2,900株
ホシザキ	122,400	5,047.00	617,752,800	
大豊工業	14,400	1,113.00	16,027,200	
日本精工	351,900	1,206.00	424,391,400	
ＮＴＮ	504,700	352.60	177,957,220	貸付有価証券 6,400株（6,400株）
ジェイテクト	179,400	1,730.00	310,362,000	
不二越	14,000	4,865.00	68,110,000	
日本トムソン	51,700	1,030.00	53,251,000	貸付有価証券 3,600株
ＴＨＫ	100,600	5,553.00	558,631,800	
ＹＵＳＨＩＮ	15,000	671.00	10,065,000	貸付有価証券 2,900株（1,500株）

前澤給装工業	13,600	1,525.00	20,740,000	貸付有価証券 2,200株（700株）
イーグル工業	21,000	2,885.00	60,585,000	貸付有価証券 4,500株
ＰＩＬＬＡＲ	17,600	8,620.00	151,712,000	貸付有価証券 1,300株
キッツ	67,800	2,066.00	140,074,800	
マキタ	236,500	5,473.00	1,294,364,500	貸付有価証券 4,400株
三井Ｅ＆Ｓ	94,300	6,000.00	565,800,000	貸付有価証券 6,100株
カナデビア	155,700	1,182.00	184,037,400	貸付有価証券 1,600株
三菱重工業	3,561,700	4,508.00	16,056,143,600	
ＩＨＩ	990,700	3,054.00	3,025,597,800	貸付有価証券 4,800株
キオクシアホールディングス	115,200	34,800.00	4,008,960,000	
日清紡ホールディングス	143,000	1,937.00	276,991,000	
イビデン	237,900	11,200.00	2,664,480,000	貸付有価証券 23,200株
コニカミノルタ	424,500	592.30	251,431,350	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ブラザー工業	235,800	3,057.00	720,840,600	貸付有価証券 100株
ミネベアミツミ	330,600	3,096.00	1,023,537,600	貸付有価証券 6,900株
日立製作所	4,836,900	5,034.00	24,348,954,600	
三菱電機	2,082,200	5,935.00	12,357,857,000	
富士電機	136,600	11,730.00	1,602,318,000	
安川電機	206,500	5,356.00	1,106,014,000	貸付有価証券 16,900株
シンフォニアテクノロジー	21,000	13,270.00	278,670,000	貸付有価証券 600株
明電舎	35,200	8,030.00	282,656,000	貸付有価証券 700株
山洋電気	21,900	5,370.00	117,603,000	
デンヨー	13,800	3,495.00	48,231,000	貸付有価証券 300株
ＰＨＣホールディングス	35,700	1,023.00	36,521,100	貸付有価証券 5,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	217,900	6,638.00	1,446,420,200	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
ソシオネクスト	164,700	1,870.00	307,989,000	貸付有価証券 1,700株
東芝テック	24,300	2,745.00	66,703,500	
芝浦メカトロニクス	59,000	4,590.00	270,810,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
マブチモーター	183,500	1,600.50	293,691,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,900	296.00	3,522,400	
トレックス・セミコンダクター	7,300	2,002.00	14,614,600	
東光高岳	10,300	5,520.00	56,856,000	
ダブル・スコープ	68,300	237.00	16,187,100	貸付有価証券 5,300株（4,000株）
ダイヘン	17,500	13,930.00	243,775,000	

ヤーマン	37,000	732.00	27,084,000	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
ＪＶＣケンウッド	150,100	1,238.50	185,898,850	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
ミマキエンジニアリング	15,800	1,539.00	24,316,200	貸付有価証券 400株
大崎電気工業	36,300	1,901.00	69,006,300	貸付有価証券 3,000株
オムロン	159,700	5,095.00	813,671,500	
日東工業	22,800	4,245.00	96,786,000	
ＩＤＥＣ	24,300	3,195.00	77,638,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	77,800	6,452.00	501,965,600	
ＢＵＦＦＡＬＯ	10,100	2,551.00	25,765,100	貸付有価証券 4,300株
テクノメディカ	3,700	2,184.00	8,080,800	貸付有価証券 500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8,900	562.00	5,001,800	貸付有価証券 4,100株（100株）
日本電気	1,248,200	4,524.00	5,646,856,800	
富士通	1,749,200	3,878.00	6,783,397,600	
沖電気工業	92,100	3,440.00	316,824,000	
電気興業	7,000	3,280.00	22,960,000	
サンケン電気	19,400	9,083.00	176,210,200	貸付有価証券 9,100株
アイホン	9,900	2,811.00	27,828,900	貸付有価証券 1,100株
ルネサスエレクトロニクス	1,843,200	3,093.00	5,701,017,600	
セイコーエプソン	236,600	2,089.50	494,375,700	
ワコム	114,000	763.00	86,982,000	貸付有価証券 400株
アルバック	48,600	9,866.00	479,487,600	
アクセル	8,700	1,160.00	10,092,000	貸付有価証券 300株
ＥＩＺＯ	26,800	2,123.00	56,896,400	貸付有価証券 100株
日本信号	48,100	1,676.00	80,615,600	貸付有価証券 800株（100株）
京三製作所	44,200	694.00	30,674,800	貸付有価証券 2,300株
能美防災	25,700	4,025.00	103,442,500	
ホーチキ	44,600	1,953.00	87,103,800	貸付有価証券 1,800株
エレコム	45,400	1,671.00	75,863,400	貸付有価証券 400株
パナソニック　ホールディングス	2,245,800	2,985.00	6,703,713,000	
シャープ	228,900	611.30	139,926,570	貸付有価証券 107,500株（1,100株）
アンリツ	124,300	3,635.00	451,830,500	
ソニーグループ	6,492,600	3,343.00	21,704,761,800	
ＴＤＫ	1,641,800	2,700.50	4,433,680,900	
帝国通信工業	8,300	2,888.00	23,970,400	
タムラ製作所	75,700	764.00	57,834,800	

アルプスアルパイン	146,500	2,299.00	336,803,500	貸付有価証券 300株
日本電波工業	22,800	2,022.00	46,101,600	貸付有価証券 6,000株
鈴木	11,200	2,780.00	31,136,000	貸付有価証券 100株（100株）
メイコー	17,000	29,330.00	498,610,000	
日本トリム	4,300	4,370.00	18,791,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
フォスター電機	17,600	3,275.00	57,640,000	貸付有価証券 1,200株
ＳＭＫ	4,600	3,320.00	15,272,000	貸付有価証券 500株（300株）
ヨコオ	16,800	4,640.00	77,952,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	37,100	2,790.00	103,509,000	貸付有価証券 2,800株（900株）
ヒロセ電機	27,600	21,685.00	598,506,000	
日本航空電子工業	44,500	2,470.00	109,915,000	貸付有価証券 400株（400株）
ＴＯＡ	19,200	1,761.00	33,811,200	
マクセル	39,700	2,143.00	85,077,100	貸付有価証券 2,200株（1,700株）
古野電気	24,700	7,360.00	181,792,000	貸付有価証券 2,300株
スミダコーポレーション	32,700	1,327.00	43,392,900	
アイコム	7,300	3,190.00	23,287,000	貸付有価証券 3,200株
リオン	7,800	3,235.00	25,233,000	貸付有価証券 100株
横河電機	208,000	5,447.00	1,132,976,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
新電元工業	8,000	3,300.00	26,400,000	
アズビル	457,200	1,432.50	654,939,000	
日本光電工業	156,400	1,468.00	229,595,200	
チノー	15,600	1,555.00	24,258,000	貸付有価証券 3,800株
日本電子材料	13,200	6,290.00	83,028,000	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
堀場製作所	35,700	21,385.00	763,444,500	
アドバンテスト	566,700	27,900.00	15,810,930,000	
エスペック	18,400	3,330.00	61,272,000	貸付有価証券 300株
キーエンス	188,300	63,800.00	12,013,540,000	
日置電機	9,900	10,380.00	102,762,000	
シスメックス	487,300	1,410.00	687,093,000	貸付有価証券 11,600株
日本マイクロニクス	31,000	12,170.00	377,270,000	
メガチップス	12,100	9,680.00	117,128,000	貸付有価証券 500株（200株）
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,300	5,200.00	53,560,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
コーセル	23,200	1,249.00	28,976,800	貸付有価証券 1,900株
イリソ電子工業	15,500	3,565.00	55,257,500	

オプテックスグループ	31,900	2,809.00	89,607,100	貸付有価証券 8,400株
千代田インテグレ	4,700	3,150.00	14,805,000	
レーザーテック	79,600	44,800.00	3,566,080,000	貸付有価証券 2,000株
スタンレー電気	79,800	3,046.00	243,070,800	
ウシオ電機	78,100	3,166.00	247,264,600	
日本セラミック	15,300	3,580.00	54,774,000	貸付有価証券 100株
山一電機	18,400	10,350.00	190,440,000	
図研	15,700	4,445.00	69,786,500	
日本電子	43,500	6,464.00	281,184,000	貸付有価証券 200株
カシオ計算機	150,600	1,704.00	256,622,400	貸付有価証券 65,200株
ファナック	898,900	6,511.00	5,852,737,900	
日本シイエムケイ	60,200	619.00	37,263,800	貸付有価証券 5,100株
エンプラス	5,500	16,940.00	93,170,000	貸付有価証券 100株（100株）
大真空	27,100	793.00	21,490,300	貸付有価証券 3,200株
ローム	369,400	3,691.00	1,363,455,400	貸付有価証券 75,800株（68,500株）
浜松ホトニクス	314,500	1,944.50	611,545,250	
三井ハイテック	97,200	692.00	67,262,400	貸付有価証券 45,600株
京セラ	1,169,400	2,776.50	3,246,839,100	
太陽誘電	100,800	6,264.00	631,411,200	貸付有価証券 100株
村田製作所	1,796,100	4,911.00	8,820,647,100	
双葉電子工業	38,800	748.00	29,022,400	貸付有価証券 5,100株
ニチコン	49,300	2,178.00	107,375,400	
日本ケミコン	26,100	2,450.00	63,945,000	貸付有価証券 2,600株
ＫＯＡ	34,300	2,060.00	70,658,000	貸付有価証券 3,800株
市光工業	40,700	514.00	20,919,800	貸付有価証券 1,200株
小糸製作所	195,000	2,600.00	507,000,000	
ミツバ	35,700	1,169.00	41,733,300	貸付有価証券 7,600株
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	134,300	10,435.00	1,401,420,500	
キヤノン	844,900	4,451.00	3,760,649,900	貸付有価証券 60,400株（13,900株）
リコー	441,100	1,350.00	595,485,000	
象印マホービン	51,100	1,684.00	86,052,400	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
東京エレクトロン	398,300	45,500.00	18,122,650,000	貸付有価証券 300株
イノテック	12,500	2,672.00	33,400,000	
トヨタ紡織	92,500	2,422.00	224,035,000	貸付有価証券 1,100株

		ＡＲＣＨＩＯＮ	283,000	360.00	101,880,000	貸付有価証券 133,100株（300株）
		ユニプレス	34,800	1,331.00	46,318,800	貸付有価証券 1,900株
		モリタホールディングス	28,800	2,761.00	79,516,800	貸付有価証券 200株
		三櫻工業	28,700	745.00	21,381,500	貸付有価証券 13,400株（100株）
		デンソー	1,843,900	1,925.50	3,550,429,450	
		東海理化電機製作所	50,200	2,975.00	149,345,000	貸付有価証券 100株
		川崎重工業	709,100	3,101.00	2,198,919,100	貸付有価証券 36,700株
		名村造船所	58,700	4,390.00	257,693,000	貸付有価証券 19,700株（3,700株）
		日本車輌製造	7,200	3,590.00	25,848,000	貸付有価証券 500株
		日産自動車	2,875,400	366.90	1,054,984,260	貸付有価証券 75,700株
		いすゞ自動車	484,800	2,321.50	1,125,463,200	貸付有価証券 2,400株
		トヨタ自動車	10,005,200	3,191.00	31,926,593,200	貸付有価証券 1,100株
		三菱自動車工業	719,500	320.80	230,815,600	貸付有価証券 197,400株（10,600株）
		武蔵精密工業	41,500	4,445.00	184,467,500	貸付有価証券 12,000株（7,700株）
		日産車体	28,600	960.00	27,456,000	貸付有価証券 400株
		新明和工業	54,200	2,437.00	132,085,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
		極東開発工業	31,100	2,753.00	85,618,300	貸付有価証券 500株
		トピー工業	13,600	2,955.00	40,188,000	
		ティラド	3,300	8,820.00	29,106,000	
		タチエス	34,700	2,082.00	72,245,400	
		ＮＯＫ	67,900	2,856.50	193,956,350	
		フタバ産業	50,400	963.00	48,535,200	貸付有価証券 600株
		カヤバ	32,000	4,540.00	145,280,000	貸付有価証券 100株
		大同メタル工業	36,800	893.00	32,862,400	貸付有価証券 9,400株（4,000株）
		プレス工業	77,400	800.00	61,920,000	貸付有価証券 1,100株
		アイシン	480,800	2,281.50	1,096,945,200	貸付有価証券 26,600株（24,700株）
		マツダ	622,500	1,070.00	666,075,000	
		本田技研工業	3,509,500	1,322.50	4,641,313,750	貸付有価証券 10,700株
		スズキ	1,382,700	1,825.00	2,523,427,500	
		ＳＵＢＡＲＵ	555,400	2,500.50	1,388,777,700	貸付有価証券 4,800株
		ヤマハ発動機	931,600	1,133.00	1,055,502,800	貸付有価証券 12,200株
		エクセディ	30,800	5,750.00	177,100,000	
		豊田合成	57,900	4,223.00	244,511,700	

愛三工業	31,200	1,902.00	59,342,400	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
ヨロズ	17,600	882.00	15,523,200	貸付有価証券 8,300株
エフ・シー・シー	36,600	3,405.00	124,623,000	
シマノ	79,200	16,855.00	1,334,916,000	
テイ・エス　テック	69,800	1,772.50	123,720,500	貸付有価証券 3,000株
リガク・ホールディングス	111,500	2,621.00	292,241,500	貸付有価証券 39,200株（39,100株）
北里コーポレーション	14,800	1,340.00	19,832,000	貸付有価証券 800株
テルモ	1,250,500	2,112.50	2,641,681,250	
日機装	43,800	2,563.00	112,259,400	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	14,900	583.00	8,686,700	貸付有価証券 3,300株
島津製作所	250,100	3,677.00	919,617,700	
ＪＭＳ	17,400	432.00	7,516,800	貸付有価証券 100株
長野計器	12,000	3,030.00	36,360,000	貸付有価証券 1,000株
ブイ・テクノロジー	9,200	4,960.00	45,632,000	貸付有価証券 1,200株
東京計器	15,600	7,900.00	123,240,000	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
愛知時計電機	9,000	2,932.00	26,388,000	貸付有価証券 400株
インターアクション	9,700	1,708.00	16,567,600	貸付有価証券 400株（300株）
東京精密	35,700	16,650.00	594,405,000	
マニー	75,300	1,836.00	138,250,800	
ニコン	234,800	1,891.50	444,124,200	貸付有価証券 41,500株
オリンパス	1,019,700	1,559.00	1,589,712,300	
理研計器	26,600	3,300.00	87,780,000	
タムロン	96,200	1,100.00	105,820,000	貸付有価証券 300株（300株）
ＨＯＹＡ	357,300	28,675.00	10,245,577,500	
ノーリツ鋼機	53,600	2,075.00	111,220,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	25,500	2,823.00	71,986,500	貸付有価証券 400株
朝日インテック	224,100	3,275.00	733,927,500	
シチズン時計	155,800	1,887.00	293,994,600	貸付有価証券 100株
メニコン	70,200	1,660.00	116,532,000	貸付有価証券 8,400株（5,400株）
松風	17,000	1,698.00	28,866,000	貸付有価証券 2,700株（100株）
セイコーグループ	52,500	6,340.00	332,850,000	貸付有価証券 900株（900株）
ニプロ	156,900	1,563.50	245,313,150	貸付有価証券 55,000株（35,400株）
三井松島ホールディングス	32,200	1,362.00	43,856,400	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
テクセンドフォトマスク	52,400	3,755.00	196,762,000	貸付有価証券

				700株
トランザクション	20,300	1,180.00	23,954,000	貸付有価証券 1,400株
ニホンフラッシュ	17,600	799.00	14,062,400	
前田工繊	38,300	1,835.00	70,280,500	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	16,900	808.00	13,655,200	貸付有価証券 1,700株
フルヤ金属	17,900	7,310.00	130,849,000	
バンダイナムコホールディングス	503,200	3,907.00	1,966,002,400	
ＳＨＯＥＩ	49,100	1,650.00	81,015,000	貸付有価証券 300株
フランスベッドホールディングス	26,900	1,309.00	35,212,100	貸付有価証券 12,600株（8,800株）
パイロットコーポレーション	28,800	4,817.00	138,729,600	
萩原工業	12,600	1,710.00	21,546,000	貸付有価証券 3,600株（200株）
フジシールインターナショナル	38,100	2,580.00	98,298,000	
タカラトミー	92,200	2,686.00	247,649,200	貸付有価証券 200株
広済堂ホールディングス	61,000	502.00	30,622,000	貸付有価証券 19,300株（2,900株）
プロネクサス	19,500	1,089.00	21,235,500	貸付有価証券 1,700株（500株）
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	228,200	4,483.00	1,023,020,600	貸付有価証券 400株
大日本印刷	406,100	2,953.00	1,199,213,300	貸付有価証券 100株
共同印刷	19,000	1,525.00	28,975,000	貸付有価証券 1,600株
ＮＩＳＳＨＡ	33,800	1,328.00	44,886,400	貸付有価証券 200株
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,100	3,590.00	39,849,000	
アシックス	723,700	4,570.00	3,307,309,000	
ツツミ	4,400	2,981.00	13,116,400	貸付有価証券 100株
ローランド	15,000	4,400.00	66,000,000	
小松ウオール工業	13,900	2,468.00	34,305,200	貸付有価証券 900株（500株）
ヤマハ	318,600	1,213.00	386,461,800	
河合楽器製作所	5,100	3,025.00	15,427,500	
クリナップ	20,500	895.00	18,347,500	貸付有価証券 600株
ピジョン	111,300	1,678.50	186,817,050	
キングジム	16,600	820.00	13,612,000	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
リンテック	40,800	4,950.00	201,960,000	
イトーキ	41,300	3,265.00	134,844,500	
任天堂	1,188,300	8,413.00	9,997,167,900	
三菱鉛筆	25,400	2,457.00	62,407,800	貸付有価証券 11,900株（1,900株）
タカラスタンダード	42,600	2,657.00	113,188,200	

コクヨ	372,400	865.60	322,349,440	貸付有価証券 200株
ナカバヤシ	20,300	584.00	11,855,200	貸付有価証券 2,500株（1,300株）
グローブライド	17,700	2,062.00	36,497,400	貸付有価証券 300株
オカムラ	56,700	2,529.00	143,394,300	
美津濃	50,500	3,420.00	172,710,000	
グリムス	6,700	2,871.00	19,235,700	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,696,600	625.30	1,060,883,980	貸付有価証券 330,200株
中部電力	693,500	2,621.00	1,817,663,500	貸付有価証券 800株
関西電力	1,020,100	2,448.00	2,497,204,800	貸付有価証券 10,600株（10,600株）
中国電力	327,000	948.20	310,061,400	貸付有価証券 4,200株
北陸電力	192,400	1,001.00	192,592,400	
東北電力	495,500	1,130.00	559,915,000	
四国電力	175,300	1,673.00	293,276,900	
九州電力	433,900	1,708.50	741,318,150	貸付有価証券 13,900株（13,900株）
北海道電力	212,100	1,011.50	214,539,150	貸付有価証券 97,700株（21,900株）
沖縄電力	48,100	1,008.00	48,484,800	貸付有価証券 5,100株
電源開発	141,700	3,825.00	542,002,500	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
エフオン	13,700	360.00	4,932,000	貸付有価証券 500株
イーレックス	38,500	945.00	36,382,500	貸付有価証券 18,000株（600株）
レノバ	51,400	949.00	48,778,600	貸付有価証券 24,100株（4,500株）
東京瓦斯	339,500	6,487.00	2,202,336,500	
大阪瓦斯	336,000	5,831.00	1,959,216,000	貸付有価証券 400株（400株）
東邦瓦斯	276,500	1,250.50	345,763,250	貸付有価証券 200株
北海道瓦斯	56,200	904.00	50,804,800	
広島ガス	39,900	394.00	15,720,600	貸付有価証券 8,500株（4,100株）
西部ガスホールディングス	21,600	2,460.00	53,136,000	貸付有価証券 8,000株
静岡ガス	42,900	1,407.00	60,360,300	
メタウォーター	24,900	3,620.00	90,138,000	
ＳＢＳホールディングス	16,800	4,060.00	68,208,000	貸付有価証券 200株
東武鉄道	194,400	2,790.00	542,376,000	
相鉄ホールディングス	72,500	2,800.00	203,000,000	貸付有価証券 3,600株（2,100株）
東急	483,800	1,717.50	830,926,500	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
京浜急行電鉄	213,500	1,534.00	327,509,000	貸付有価証券 1,100株
小田急電鉄	285,300	1,595.00	455,053,500	貸付有価証券

					600株
	京王電鉄	421,200	758.00	319,269,600	貸付有価証券 3,100株（900株）
	京成電鉄	327,600	1,168.00	382,636,800	
	富士急行	23,200	2,305.00	53,476,000	貸付有価証券 400株
	東日本旅客鉄道	1,038,000	3,522.00	3,655,836,000	
	西日本旅客鉄道	448,900	2,994.50	1,344,231,050	
	東海旅客鉄道	797,400	4,149.00	3,308,412,600	
	東京地下鉄	299,700	1,583.50	474,574,950	貸付有価証券 83,800株（28,000株）
	西武ホールディングス	193,700	3,999.00	774,606,300	貸付有価証券 25,700株（13,400株）
	鴻池運輸	32,100	2,890.00	92,769,000	貸付有価証券 100株
	西日本鉄道	54,500	2,991.00	163,009,500	貸付有価証券 200株
	ハマキョウレックス	58,900	1,781.00	104,900,900	貸付有価証券 600株
	サカイ引越センター	23,800	2,961.00	70,471,800	貸付有価証券 600株（500株）
	近鉄グループホールディングス	201,300	3,330.00	670,329,000	貸付有価証券 24,200株
	阪急阪神ホールディングス	247,800	4,527.00	1,121,790,600	
	ＮＡＮＫＡＩ	89,800	2,970.00	266,706,000	貸付有価証券 600株
	京阪ホールディングス	97,700	3,292.00	321,628,400	貸付有価証券 100株
	神戸電鉄	5,100	2,397.00	12,224,700	貸付有価証券 2,500株
	名古屋鉄道	207,700	1,733.00	359,944,100	貸付有価証券 31,500株（5,500株）
	山陽電気鉄道	14,100	1,980.00	27,918,000	貸付有価証券 7,000株
	ヤマトホールディングス	228,400	1,809.00	413,175,600	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
	山九	42,900	8,440.00	362,076,000	
	丸全昭和運輸	11,600	7,860.00	91,176,000	
	センコーグループホールディングス	136,000	1,899.00	258,264,000	貸付有価証券 1,000株
	ニッコンホールディングス	80,100	4,993.00	399,939,300	貸付有価証券 47,600株（47,600株）
	福山通運	19,800	5,250.00	103,950,000	貸付有価証券 300株（300株）
	セイノーホールディングス	92,500	2,439.50	225,653,750	貸付有価証券 600株（600株）
	神奈川中央交通	5,300	3,420.00	18,126,000	貸付有価証券 2,400株
	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	58,300	889.00	51,828,700	貸付有価証券 2,300株
	九州旅客鉄道	141,500	3,671.00	519,446,500	
	ＳＧホールディングス	315,500	1,505.00	474,827,500	
	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	188,100	3,782.00	711,394,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
	日本郵船	397,200	5,828.00	2,314,881,600	貸付有価証券 2,500株

商船三井	357,600	6,089.00	2,177,426,400	貸付有価証券 1,300株
川崎汽船	404,900	2,524.00	1,021,967,600	貸付有価証券 113,300株（69,500株）
ＮＳユナイテッド海運	11,800	6,920.00	81,656,000	
飯野海運	69,000	1,631.00	112,539,000	貸付有価証券 4,700株
乾汽船	23,900	1,516.00	36,232,400	貸付有価証券 11,000株
日本航空	430,700	2,518.00	1,084,502,600	貸付有価証券 49,200株
ＡＮＡホールディングス	511,300	2,822.00	1,442,888,600	貸付有価証券 37,200株
三菱倉庫	213,300	1,371.50	292,540,950	
三井倉庫ホールディングス	58,100	3,999.00	232,341,900	貸付有価証券 27,300株
住友倉庫	54,700	3,810.00	208,407,000	貸付有価証券 200株（200株）
澁澤倉庫	30,000	1,303.00	39,090,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	47,300	1,226.00	57,989,800	貸付有価証券 100株
中央倉庫	10,100	2,214.00	22,361,400	貸付有価証券 600株
安田倉庫	12,800	2,349.00	30,067,200	貸付有価証券 900株
上組	82,500	5,310.00	438,075,000	
キユーソー流通システム	10,700	2,837.00	30,355,900	貸付有価証券 400株
エーアイテイー	11,800	2,221.00	26,207,800	貸付有価証券 300株
ＭＩＸＩ	35,100	2,590.00	90,909,000	
クロスキャット	10,800	981.00	10,594,800	貸付有価証券 400株（300株）
システナ	269,800	442.00	119,251,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
デジタルアーツ	9,900	6,050.00	59,895,000	貸付有価証券 600株
日鉄ソリューションズ	51,500	3,903.00	201,004,500	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,100	1,042.00	11,566,200	貸付有価証券 200株（200株）
コア	8,400	2,206.00	18,530,400	貸付有価証券 500株（400株）
ディー・エヌ・エー	77,400	2,661.00	205,961,400	貸付有価証券 28,700株
手間いらず	2,300	2,570.00	5,911,000	
ラクーンホールディングス	15,000	680.00	10,200,000	貸付有価証券 7,000株
ソリトンシステムズ	9,700	1,769.00	17,159,300	貸付有価証券 2,000株（400株）
ソフトクリエイトホールディングス	15,500	1,902.00	29,481,000	貸付有価証券 700株
ＴＩＳ	192,900	3,693.00	712,379,700	貸付有価証券 1,800株
グリーホールディングス	63,300	377.00	23,864,100	
GMOペパボ	2,300	1,897.00	4,363,100	

		コーエーテクモホールディングス	118,300	1,700.50	201,169,150	
		三菱総合研究所	9,000	4,810.00	43,290,000	貸付有価証券 100株
		ファインデックス	13,100	806.00	10,558,600	貸付有価証券 4,100株（2,400株）
		ＫＬａｂ	54,500	334.00	18,203,000	貸付有価証券 25,600株
		ポールトゥウィンホールディングス	26,900	316.00	8,500,400	貸付有価証券 9,700株（3,700株）
		ネクソン	446,300	2,731.00	1,218,845,300	貸付有価証券 800株（800株）
		アイスタイル	72,300	469.00	33,908,700	貸付有価証券 33,600株（200株）
		エムアップホールディングス	46,200	730.00	33,726,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
		エイチームホールディングス	14,700	1,020.00	14,994,000	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
		セルシス	25,500	1,411.00	35,980,500	貸付有価証券 4,300株
		エニグモ	21,000	380.00	7,980,000	貸付有価証券 10,100株
		コロプラ	64,200	436.00	27,991,200	貸付有価証券 10,200株（700株）
		ブロードリーフ	68,900	839.00	57,807,100	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
		デジタルハーツホールディングス	11,800	844.00	9,959,200	貸付有価証券 5,400株（800株）
		メディアドゥ	6,400	1,306.00	8,358,400	貸付有価証券 2,600株（1,600株）
		じげん	54,200	416.00	22,547,200	貸付有価証券 25,400株（12,300株）
		ブイキューブ	24,100	53.00	1,277,300	貸付有価証券 11,600株
		フィックスターズ	26,000	1,310.00	34,060,000	貸付有価証券 12,200株（6,300株）
		オプティム	19,400	441.00	8,555,400	貸付有価証券 5,700株
		セレス	8,500	1,531.00	13,013,500	貸付有価証券 3,900株
		ＳＨＩＦＴ	169,400	724.30	122,696,420	貸付有価証券 79,600株（33,900株）
		セック	5,800	2,939.00	17,046,200	貸付有価証券 2,600株（1,700株）
		テクマトリックス	37,600	1,896.00	71,289,600	貸付有価証券 400株
		プロシップ	15,200	1,494.00	22,708,800	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	43,800	2,535.00	111,033,000	貸付有価証券 200株
		GMOペイメントゲートウェイ	37,700	8,417.00	317,320,900	貸付有価証券 4,800株（3,200株）
		システムリサーチ	14,100	1,706.00	24,054,600	貸付有価証券 6,300株
		インターネットイニシアティブ	103,300	2,760.50	285,159,650	
		さくらインターネット	26,500	3,725.00	98,712,500	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	2,038.00	11,820,400	貸付有価証券 500株
		ＳＲＡホールディングス	10,700	4,575.00	48,952,500	貸付有価証券

					100株（100株）
	朝日ネット	20,300	645.00	13,093,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
	ｅＢＡＳＥ	23,200	413.00	9,581,600	貸付有価証券 1,800株（700株）
	アバントグループ	21,200	1,360.00	28,832,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	アドソル日進	15,100	1,528.00	23,072,800	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
	フリービット	9,900	1,500.00	14,850,000	貸付有価証券 4,600株
	コムチュア	25,000	1,384.00	34,600,000	
	アステリア	14,800	1,705.00	25,234,000	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
	アイル	10,600	2,442.00	25,885,200	
	マークラインズ	11,200	1,526.00	17,091,200	
	ｇｕｍｉ	34,000	346.00	11,764,000	貸付有価証券 15,900株
	テラスカイ	6,400	1,836.00	11,750,400	貸付有価証券 3,000株（1,000株）
	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	19,600	955.00	18,718,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
	ネオジャパン	5,000	1,566.00	7,830,000	
	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,800	2,083.00	7,915,400	
	ラクス	177,700	894.80	159,005,960	貸付有価証券 36,600株（20,000株）
	ダブルスタンダード	6,700	1,389.00	9,306,300	貸付有価証券 700株（400株）
	オープンドア	11,000	319.00	3,509,000	貸付有価証券 5,100株（1,100株）
	アカツキ	9,200	2,813.00	25,879,600	貸付有価証券 500株
	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	6,000	969.00	5,814,000	貸付有価証券 700株（700株）
	カナミックネットワーク	23,700	563.00	13,343,100	貸付有価証券 6,300株（1,200株）
	チェンジホールディングス	36,400	920.00	33,488,000	貸付有価証券 17,500株（100株）
	オークネット	33,800	1,196.00	40,424,800	貸付有価証券 17,000株
	オロ	7,900	2,041.00	16,123,900	貸付有価証券 3,700株（400株）
	ユーザーローカル	8,000	1,608.00	12,864,000	貸付有価証券 400株（400株）
	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	22,500	3,165.00	71,212,500	貸付有価証券 10,500株（1,500株）
	マネーフォワード	43,000	5,600.00	240,800,000	貸付有価証券 20,200株
	ＧＭＯフィナンシャルゲート	3,100	6,270.00	19,437,000	貸付有価証券 900株
	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	16,900	435.00	7,351,500	貸付有価証券 2,200株（500株）
	プラスアルファ・コンサルティング	23,900	2,161.00	51,647,900	貸付有価証券 1,400株
	電算システムホールディングス	8,400	2,958.00	24,847,200	貸付有価証券 500株（400株）
	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	72,200	960.00	69,312,000	貸付有価証券 32,400株（4,900株）
	ビジョナル	22,600	7,633.00	172,505,800	貸付有価証券

					2,400株
		ハイマックス	5,200	1,216.00	6,323,200	
		野村総合研究所	368,200	5,155.00	1,898,071,000	
		日本システム技術	17,500	1,964.00	34,370,000	貸付有価証券 4,000株
		インテージホールディングス	14,200	1,620.00	23,004,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
		ソースネクスト	97,900	128.00	12,531,200	貸付有価証券 46,000株（12,100株）
		シンプレクス・ホールディングス	150,000	960.00	144,000,000	貸付有価証券 1,600株
		ＨＥＲＯＺ	7,500	852.00	6,390,000	貸付有価証券 3,500株（3,200株）
		ラクスル	12,900	1,889.00	24,368,100	貸付有価証券 8,200株（100株）
		メルカリ	81,200	4,070.00	330,484,000	貸付有価証券 4,000株
		ＩＰＳ	5,500	3,190.00	17,545,000	貸付有価証券 800株
		システムサポートホールディングス	16,100	1,161.00	18,692,100	貸付有価証券 300株（300株）
		ボードルア	10,200	2,230.00	22,746,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
		ＮＥ	9,200	616.00	5,667,200	貸付有価証券 4,300株（500株）
		イーソル	12,700	526.00	6,680,200	貸付有価証券 1,100株（700株）
		ウイングアーク１ｓｔ	19,700	2,828.00	55,711,600	
		サーバーワークス	3,900	2,032.00	7,924,800	貸付有価証券 1,000株
		Ｓａｎｓａｎ	62,500	1,404.00	87,750,000	貸付有価証券 22,600株（17,900株）
		ギフティ	14,700	1,113.00	16,361,100	貸付有価証券 6,900株
		メドレー	23,000	2,425.00	55,775,000	貸付有価証券 10,800株
		ベース	7,900	3,340.00	26,386,000	
		ＪＭＤＣ	27,600	3,405.00	93,978,000	貸付有価証券 2,600株
		フォーカスシステムズ	12,600	1,552.00	19,555,200	
		クレスコ	32,500	1,413.00	45,922,500	貸付有価証券 400株
		フジ・メディア・ホールディングス	148,300	3,979.00	590,085,700	貸付有価証券 22,900株（4,100株）
		オービック	350,500	4,582.00	1,605,991,000	
		ジャストシステム	27,100	3,635.00	98,508,500	
		ＴＤＣソフト	35,400	968.00	34,267,200	貸付有価証券 1,000株
		ＬＩＮＥヤフー	2,907,000	428.40	1,245,358,800	
		トレンドマイクロ	109,100	5,879.00	641,398,900	貸付有価証券 100株
		ＩＤホールディングス	24,300	912.00	22,161,600	貸付有価証券 1,400株
		日本オラクル	36,100	9,650.00	348,365,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
		アルファシステムズ	5,900	3,395.00	20,030,500	
		フューチャー	40,300	1,672.00	67,381,600	

		ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,600	1,843.00	21,378,800	貸付有価証券 100株
		オービックビジネスコンサルタント	31,800	6,750.00	214,650,000	
		アイティフォー	19,600	1,713.00	33,574,800	貸付有価証券 500株
		東計電算	5,300	4,480.00	23,744,000	
		大塚商会	214,000	3,120.00	667,680,000	
		サイボウズ	26,000	2,158.00	56,108,000	貸付有価証券 11,500株
		電通総研	68,800	2,227.00	153,217,600	貸付有価証券 600株
		デジタルガレージ	26,900	2,278.00	61,278,200	貸付有価証券 500株
		ＥＭシステムズ	24,800	678.00	16,814,400	貸付有価証券 11,600株（7,000株）
		ウェザーニューズ	26,700	2,088.00	55,749,600	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
		ＣＩＪ	45,600	525.00	23,940,000	貸付有価証券 19,100株（18,900株）
		ビジネスエンジニアリング	22,200	1,332.00	29,570,400	貸付有価証券 6,300株（2,500株）
		ＷＯＷＯＷ	14,200	1,255.00	17,821,000	貸付有価証券 6,200株
		スカラ	17,500	351.00	6,142,500	貸付有価証券 2,100株（100株）
		ＡＮＹＣＯＬＯＲ	30,100	3,005.00	90,450,500	貸付有価証券 14,100株（7,700株）
		日本ビジネスシステムズ	10,200	1,455.00	14,841,000	貸付有価証券 4,800株
		トランヴィア	11,222	904.00	10,144,688	貸付有価証券 100株（100株）
		セラク	5,800	1,498.00	8,688,400	貸付有価証券 1,200株（900株）
		システムソフト	65,700	57.00	3,744,900	貸付有価証券 30,800株（500株）
		アルゴグラフィックス	67,600	1,440.00	97,344,000	
		マーベラス	35,000	470.00	16,450,000	貸付有価証券 9,400株（6,500株）
		エイベックス	32,300	1,188.00	38,372,400	貸付有価証券 1,400株
		ＢＩＰＲＯＧＹ	63,800	4,932.00	314,661,600	
		都築電気	12,000	3,500.00	42,000,000	
		ＴＢＳホールディングス	93,200	5,731.00	534,129,200	
		日本テレビホールディングス	165,500	3,057.00	505,933,500	貸付有価証券 8,700株
		朝日放送グループホールディングス	23,600	854.00	20,154,400	貸付有価証券 11,000株
		テレビ朝日ホールディングス	45,800	3,305.00	151,369,000	
		スカパーＪＳＡＴ	125,700	3,170.00	398,469,000	貸付有価証券 100株
		テレビ東京ホールディングス	11,600	4,035.00	46,806,000	貸付有価証券 500株（400株）
		ビジョン	39,400	1,114.00	43,891,600	貸付有価証券 4,100株
		Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	63,500	1,615.00	102,552,500	貸付有価証券 2,800株

日本通信	152,700	128.00	19,545,600	貸付有価証券 52,800株（2,100株）
ＮＴＴ	51,829,700	151.50	7,852,199,550	貸付有価証券 97,500株
ＫＤＤＩ	2,652,800	2,613.00	6,931,766,400	
ソフトバンク	30,379,000	219.30	6,662,114,700	
光通信	18,600	39,220.00	729,492,000	貸付有価証券 200株
エムティーアイ	12,800	608.00	7,782,400	
GMOインターネットグループ	61,000	3,261.00	198,921,000	
ファイバーゲート	8,700	715.00	6,220,500	貸付有価証券 500株（400株）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	104,900	3,540.00	371,346,000	貸付有価証券 3,300株（2,000株）
学研ホールディングス	34,600	976.00	33,769,600	貸付有価証券 1,400株（100株）
ゼンリン	28,200	977.00	27,551,400	貸付有価証券 100株
松竹	10,800	10,080.00	108,864,000	貸付有価証券 3,200株（1,500株）
東宝	495,500	1,442.00	714,511,000	貸付有価証券 10,000株
東映	31,200	5,720.00	178,464,000	
ピー・シー・エー	12,400	1,650.00	20,460,000	貸付有価証券 5,300株（3,400株）
ビジネスブレイン太田昭和	20,200	949.00	19,169,800	貸付有価証券 600株
ＤＴＳ	150,000	1,080.00	162,000,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	310,500	2,571.00	798,295,500	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
シーイーシー	22,300	2,021.00	45,068,300	
カプコン	375,100	3,499.00	1,312,474,900	貸付有価証券 27,100株
アイ・エス・ビー	8,900	2,070.00	18,423,000	貸付有価証券 300株
ＮＳＷ	8,400	2,531.00	21,260,400	
アイネス	14,700	2,048.00	30,105,600	貸付有価証券 300株
ＴＫＣ	28,500	3,700.00	105,450,000	
ＮＳＤ	66,600	2,822.50	187,978,500	
コナミグループ	80,800	20,220.00	1,633,776,000	貸付有価証券 800株（800株）
福井コンピュータホールディングス	10,200	3,405.00	34,731,000	貸付有価証券 200株
ＪＢＣＣホールディングス	50,000	1,238.00	61,900,000	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	15,900	1,802.00	28,651,800	貸付有価証券 500株
ソフトバンクグループ	3,618,100	5,620.00	20,333,722,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	38,000	2,738.00	104,044,000	貸付有価証券 4,600株
高千穂交易	15,800	2,002.00	31,631,600	貸付有価証券 7,800株
伊藤忠食品	4,500	12,910.00	58,095,000	
あらた	30,500	2,785.00	84,942,500	貸付有価証券

					100株
トーメンデバイス	2,900	12,390.00	35,931,000	貸付有価証券 1,300株
東京エレクトロン　デバイス	19,800	3,200.00	63,360,000	
円谷フィールズホールディングス	36,800	1,472.00	54,169,600	貸付有価証券 1,800株
双日	192,100	5,902.00	1,133,774,200	
アルフレッサ　ホールディングス	188,500	2,373.00	447,310,500	貸付有価証券 100株
横浜冷凍	50,000	1,612.00	80,600,000	貸付有価証券 16,600株（11,600株）
ラサ商事	10,400	1,808.00	18,803,200	貸付有価証券 1,300株（500株）
アルコニックス	30,700	2,523.00	77,456,100	貸付有価証券 100株
神戸物産	173,300	2,868.50	497,111,050	
あい　ホールディングス	39,800	2,752.00	109,529,600	
ダイワボウホールディングス	74,700	3,109.00	232,242,300	
マクニカホールディングス	138,600	2,403.00	333,055,800	貸付有価証券 800株
ラクト・ジャパン	8,500	3,300.00	28,050,000	貸付有価証券 500株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,400	1,432.00	39,236,800	
八洲電機	14,900	2,906.00	43,299,400	貸付有価証券 2,400株
メディアスホールディングス	12,900	839.00	10,823,100	貸付有価証券 6,200株（200株）
レスター	16,900	2,793.00	47,201,700	貸付有価証券 600株（300株）
ＴＯＫＡＩホールディングス	108,100	1,149.00	124,206,900	
三洋貿易	24,500	1,565.00	38,342,500	貸付有価証券 2,200株
ビューティガレージ	6,300	1,577.00	9,935,100	貸付有価証券 2,900株
ウイン・パートナーズ	14,500	1,266.00	18,357,000	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	73,000	2,385.00	174,105,000	
明治電機工業	9,900	2,069.00	20,483,100	貸付有価証券 300株
コメダホールディングス	48,900	3,040.00	148,656,000	
アセンテック	8,200	1,337.00	10,963,400	貸付有価証券 900株
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	30,048	1,930.00	57,992,640	
ユニソルホールディングス	17,100	2,171.00	37,124,100	貸付有価証券 2,400株
ヤマエグループホールディングス	19,500	2,924.00	57,018,000	
小野建	21,200	1,380.00	29,256,000	貸付有価証券 600株（400株）
伯東	11,900	4,120.00	49,028,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
コンドーテック	16,700	1,474.00	24,615,800	貸付有価証券 3,800株

		ナガイレーベン	21,600	1,751.00	37,821,600	貸付有価証券 1,400株（800株）
		松田産業	15,200	6,630.00	100,776,000	
		第一興商	65,900	1,661.50	109,492,850	
		メディパルホールディングス	212,800	2,770.00	589,456,000	貸付有価証券 600株（600株）
		ＳＰＫ	16,200	1,316.00	21,319,200	貸付有価証券 200株
		アズワン	63,600	2,149.00	136,676,400	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
		スズデン	10,300	1,751.00	18,035,300	
		シモジマ	15,000	1,335.00	20,025,000	貸付有価証券 1,000株
		ドウシシャ	23,700	3,330.00	78,921,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
		高速	13,300	2,932.00	38,995,600	貸付有価証券 4,200株
		たけびし	7,600	2,343.00	17,806,800	貸付有価証券 600株
		リックス	5,000	3,395.00	16,975,000	
		丸文	17,800	1,167.00	20,772,600	貸付有価証券 5,600株（3,000株）
		ハピネット	27,100	2,750.00	74,525,000	貸付有価証券 3,600株（200株）
		橋本総業ホールディングス	6,700	1,276.00	8,549,200	貸付有価証券 3,200株（100株）
		日本ライフライン	50,200	1,387.00	69,627,400	貸付有価証券 3,600株
		タカショー	16,100	390.00	6,279,000	貸付有価証券 7,200株（900株）
		ＩＤＯＭ	60,200	1,416.00	85,243,200	貸付有価証券 27,900株
		進和	11,700	3,060.00	35,802,000	貸付有価証券 300株（200株）
		ダイトロン	16,500	2,827.00	46,645,500	貸付有価証券 1,100株
		シークス	31,900	1,305.00	41,629,500	貸付有価証券 3,100株
		オーハシテクニカ	18,100	1,162.00	21,032,200	貸付有価証券 1,300株
		白銅	5,600	2,413.00	13,512,800	貸付有価証券 2,600株
		伊藤忠商事	6,692,900	1,937.50	12,967,493,750	貸付有価証券 33,700株
		丸紅	1,519,500	5,908.00	8,977,206,000	貸付有価証券 3,100株
		長瀬産業	340,400	1,185.00	403,374,000	貸付有価証券 1,300株
		蝶理	10,700	4,405.00	47,133,500	貸付有価証券 400株
		豊田通商	598,100	6,177.00	3,694,463,700	
		三共生興	25,900	892.00	23,102,800	
		兼松	166,500	2,146.00	357,309,000	貸付有価証券 200株
		三井物産	2,863,200	5,614.00	16,074,004,800	
		日本紙パルプ商事	105,700	1,092.00	115,424,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
		カメイ	18,600	3,190.00	59,334,000	貸付有価証券

				200株
スターゼン	45,300	1,146.00	51,913,800	貸付有価証券 1,100株（200株）
山善	60,400	1,547.00	93,438,800	貸付有価証券 2,600株
椿本興業	13,700	2,722.00	37,291,400	
住友商事	1,193,700	5,821.00	6,948,527,700	
内田洋行	36,700	2,030.00	74,501,000	
三菱商事	3,969,900	4,746.00	18,841,145,400	
第一実業	18,400	3,270.00	60,168,000	
キヤノンマーケティングジャパン	93,800	3,600.00	337,680,000	貸付有価証券 900株（600株）
西華産業	28,600	2,747.00	78,564,200	貸付有価証券 600株
佐藤商事	13,800	2,703.00	37,301,400	貸付有価証券 700株
東京産業	20,200	876.00	17,695,200	貸付有価証券 2,700株
ＹＵＡＳＡ	17,100	5,860.00	100,206,000	
神鋼商事	15,000	2,304.00	34,560,000	貸付有価証券 800株（800株）
阪和興業	163,900	1,645.00	269,615,500	貸付有価証券 100株
正栄食品工業	13,200	4,160.00	54,912,000	貸付有価証券 6,200株
カナデン	15,800	2,249.00	35,534,200	貸付有価証券 100株
ＲＹＯＤＥＮ	15,200	3,390.00	51,528,000	貸付有価証券 200株
岩谷産業	197,800	1,916.00	378,984,800	貸付有価証券 800株
極東貿易	11,100	1,899.00	21,078,900	貸付有価証券 100株
アステナホールディングス	37,600	486.00	18,273,600	
三愛オブリ	44,300	2,280.00	101,004,000	
稲畑産業	45,400	3,870.00	175,698,000	貸付有価証券 100株（100株）
ＧＳＩクレオス	11,600	2,448.00	28,396,800	
明和産業	28,400	773.00	21,953,200	
ワキタ	33,000	1,809.00	59,697,000	貸付有価証券 2,500株（400株）
東邦ホールディングス	56,500	4,292.00	242,498,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
サンゲツ	50,000	3,005.00	150,250,000	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	24,100	2,077.00	50,055,700	貸付有価証券 200株
シナネンホールディングス	3,900	6,990.00	27,261,000	
伊藤忠エネクス	49,400	1,881.00	92,921,400	
サンリオ	988,700	994.20	982,965,540	貸付有価証券 433,800株（200株）
サンワテクノス	11,300	3,155.00	35,651,500	貸付有価証券 5,300株
新光商事	24,000	1,577.00	37,848,000	貸付有価証券 500株

トーホー	23,300	1,380.00	32,154,000	
三信電気	11,500	2,692.00	30,958,000	
東陽テクニカ	18,400	1,841.00	33,874,400	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
モスフードサービス	29,300	4,000.00	117,200,000	貸付有価証券 700株（200株）
加賀電子	36,900	4,055.00	149,629,500	
ソーダニッカ	19,400	1,019.00	19,768,600	貸付有価証券 9,100株
立花エレテック	11,900	2,862.00	34,057,800	
フォーバル	7,800	1,100.00	8,580,000	貸付有価証券 100株（100株）
ＰＡＬＴＡＣ	30,500	4,582.00	139,751,000	
三谷産業	34,800	788.00	27,422,400	貸付有価証券 16,400株
コーア商事ホールディングス	17,800	823.00	14,649,400	貸付有価証券 8,800株
ＫＰＰグループホールディングス	52,100	971.00	50,589,100	貸付有価証券 5,800株（600株）
ヤマタネ	16,000	2,021.00	32,336,000	貸付有価証券 2,200株（400株）
泉州電業	12,700	6,110.00	77,597,000	
トラスコ中山	41,800	2,327.00	97,268,600	
オートバックスセブン	69,300	1,544.00	106,999,200	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
モリト	14,100	2,029.00	28,608,900	貸付有価証券 300株
加藤産業	24,600	6,020.00	148,092,000	
イエローハット	48,400	1,539.00	74,487,600	
ＪＫホールディングス	13,100	1,401.00	18,353,100	貸付有価証券 100株
日伝	11,100	2,403.00	26,673,300	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	16,000	1,273.00	20,368,000	貸付有価証券 900株
因幡電機産業	104,000	2,666.00	277,264,000	
東テク	22,200	3,705.00	82,251,000	貸付有価証券 1,000株
ミスミグループ本社	281,000	3,090.00	868,290,000	
スズケン	66,000	5,653.00	373,098,000	貸付有価証券 900株（800株）
ジェコス	14,300	1,635.00	23,380,500	貸付有価証券 900株
インターメスティック	8,600	2,128.00	18,300,800	
サンエー	33,800	3,300.00	111,540,000	
カワチ薬品	15,600	2,850.00	44,460,000	貸付有価証券 7,200株（1,200株）
エービーシー・マート	104,600	2,778.00	290,578,800	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
ハードオフコーポレーション	7,900	2,044.00	16,147,600	貸付有価証券 300株
アスクル	37,900	1,223.00	46,351,700	貸付有価証券 17,800株（14,000株）
ゲオホールディングス	22,400	1,831.00	41,014,400	貸付有価証券 100株

アンドエスティＨＤ	27,500	3,165.00	87,037,500	貸付有価証券 5,700株
くら寿司	23,300	3,555.00	82,831,500	貸付有価証券 10,900株（2,700株）
キャンドゥ	7,100	3,245.00	23,039,500	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	78,200	1,573.00	123,008,600	貸付有価証券 21,600株
エディオン	94,600	2,122.00	200,741,200	
サーラコーポレーション	41,800	1,041.00	43,513,800	貸付有価証券 2,300株
ハローズ	9,100	4,245.00	38,629,500	貸付有価証券 400株
フジオフードグループ本社	32,500	1,093.00	35,522,500	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,500	1,356.00	19,662,000	貸付有価証券 6,900株
大黒天物産	7,100	4,725.00	33,547,500	貸付有価証券 3,300株
ハニーズホールディングス	17,700	1,466.00	25,948,200	貸付有価証券 8,300株（500株）
アルペン	19,200	2,000.00	38,400,000	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	24,600	1,805.00	44,403,000	貸付有価証券 11,500株（2,300株）
ジンズホールディングス	13,500	6,430.00	86,805,000	貸付有価証券 1,200株
ビックカメラ	105,900	1,663.50	176,164,650	
ＤＣＭホールディングス	103,100	1,521.00	156,815,100	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	282,300	1,874.50	529,171,350	貸付有価証券 130,600株（47,700株）
Ｊ．フロント　リテイリング	228,500	2,433.00	555,940,500	
ドトール・日レスホールディングス	35,300	2,818.00	99,475,400	
マツキヨココカラ＆カンパニー	346,500	2,336.00	809,424,000	貸付有価証券 4,000株
ブロンコビリー	11,700	4,345.00	50,836,500	貸付有価証券 5,200株（400株）
ＺＯＺＯ	313,900	1,077.50	338,227,250	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
トレジャー・ファクトリー	13,700	1,745.00	23,906,500	貸付有価証券 1,800株
物語コーポレーション	38,600	4,410.00	170,226,000	貸付有価証券 7,900株（400株）
三越伊勢丹ホールディングス	310,300	3,085.00	957,275,500	貸付有価証券 500株（400株）
Ｈａｍｅｅ	9,200	525.00	4,830,000	貸付有価証券 4,300株（2,200株）
クリエイトＳＤホールディングス	28,200	3,265.00	92,073,000	貸付有価証券 13,200株
シュッピン	21,000	1,089.00	22,869,000	貸付有価証券 10,100株
オイシックス・ラ・大地	29,400	1,405.00	41,307,000	貸付有価証券 13,000株（12,900株）
ネクステージ	45,500	3,675.00	167,212,500	貸付有価証券 20,200株
ジョイフル本田	58,400	2,137.00	124,800,800	貸付有価証券 5,400株

エターナルホスピタリティグループ	8,200	3,060.00	25,092,000	貸付有価証券 3,700株
ホットランドホールディングス	15,200	1,658.00	25,201,600	貸付有価証券 7,700株
すかいらーくホールディングス	272,200	3,066.00	834,565,200	貸付有価証券 30,900株
ＳＦＰホールディングス	11,200	2,280.00	25,536,000	貸付有価証券 5,400株
綿半ホールディングス	15,500	1,441.00	22,335,500	貸付有価証券 600株
ヨシックスホールディングス	5,800	3,365.00	19,517,000	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	98,100	895.00	87,799,500	貸付有価証券 10,200株
あさひ	16,600	1,300.00	21,580,000	貸付有価証券 800株（100株）
コスモス薬品	33,800	6,350.00	214,630,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
セブン＆アイ・ホールディングス	2,199,800	1,982.50	4,361,103,500	貸付有価証券 69,500株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	299,600	720.00	215,712,000	貸付有価証券 140,800株（6,300株）
ツルハホールディングス	311,300	2,060.50	641,433,650	貸付有価証券 12,700株（2,100株）
サンマルクホールディングス	17,800	2,670.00	47,526,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
トリドールホールディングス	56,200	4,155.00	233,511,000	貸付有価証券 27,000株（700株）
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	27,800	424.00	11,787,200	
ＪＭホールディングス	28,700	1,416.00	40,639,200	貸付有価証券 3,400株
アレンザホールディングス	14,900	1,454.00	21,664,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ユニシアホールディングス	6,000	1,879.00	11,274,000	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,200	746.00	17,307,200	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	47,100	3,773.00	177,708,300	貸付有価証券 20,600株
力の源ホールディングス	14,900	1,461.00	21,768,900	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	114,400	9,139.00	1,045,501,600	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
ブルーゾーンホールディングス	117,900	1,843.50	217,348,650	貸付有価証券 600株
メディカルシステムネットワーク	19,400	515.00	9,991,000	
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	6,400	2,280.00	14,592,000	貸付有価証券 200株
ノジマ	194,900	1,197.00	233,295,300	貸付有価証券 500株
カッパ・クリエイト	31,300	1,514.00	47,388,200	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	434,800	3,752.00	1,631,369,600	貸付有価証券 36,800株
アドヴァングループ	12,800	973.00	12,454,400	貸付有価証券 5,700株（300株）
アルビス	6,500	2,566.00	16,679,000	貸付有価証券 100株
Ｇ－７ホールディングス	21,700	1,319.00	28,622,300	貸付有価証券

				8,500株
イオン北海道	58,900	860.00	50,654,000	貸付有価証券 28,300株
コジマ	32,900	1,226.00	40,335,400	貸付有価証券 16,200株
コーナン商事	22,000	4,110.00	90,420,000	貸付有価証券 200株
エコス	7,400	2,243.00	16,598,200	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,000	972.00	23,328,000	貸付有価証券 200株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,012,600	949.40	1,910,762,440	貸付有価証券 6,100株（6,000株）
西松屋チェーン	44,100	2,040.00	89,964,000	
ゼンショーホールディングス	101,800	8,223.00	837,101,400	貸付有価証券 4,000株（1,700株）
幸楽苑	19,100	1,096.00	20,933,600	貸付有価証券 8,900株
サイゼリヤ	25,800	5,100.00	131,580,000	貸付有価証券 400株
ＶＴホールディングス	77,600	481.00	37,325,600	
魚力	6,900	2,292.00	15,814,800	
ユナイテッドアローズ	21,300	2,438.00	51,929,400	貸付有価証券 400株
ハイデイ日高	32,200	2,890.00	93,058,000	
コロワイド	112,400	1,935.00	217,494,000	貸付有価証券 48,600株
壱番屋	78,600	876.00	68,853,600	貸付有価証券 30,200株（500株）
スギホールディングス	107,000	3,386.00	362,302,000	貸付有価証券 9,900株（5,000株）
薬王堂ホールディングス	11,100	1,786.00	19,824,600	貸付有価証券 600株
ダブルエー	8,100	1,362.00	11,032,200	貸付有価証券 3,300株
スクロール	34,100	1,327.00	45,250,700	貸付有価証券 100株（100株）
ヨンドシーホールディングス	18,800	1,857.00	34,911,600	貸付有価証券 8,100株（700株）
木曽路	30,100	2,364.00	71,156,400	貸付有価証券 12,400株（1,200株）
ＳＲＳホールディングス	32,800	1,185.00	38,868,000	貸付有価証券 15,700株（800株）
千趣会	40,300	134.00	5,400,200	貸付有価証券 19,300株（200株）
リテールパートナーズ	29,500	1,309.00	38,615,500	貸付有価証券 1,900株
Ｊｏｓｈｉｎ	21,700	2,832.00	61,454,400	貸付有価証券 400株（300株）
日本瓦斯	95,300	2,909.50	277,275,350	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	77,200	1,406.00	108,543,200	貸付有価証券 28,200株
チヨダ	19,300	973.00	18,778,900	貸付有価証券 500株（500株）
ライフコーポレーション	38,200	2,678.00	102,299,600	貸付有価証券 200株
リンガーハット	27,500	2,210.00	60,775,000	貸付有価証券 11,600株

		ＭｒＭａｘＨＤ	16,700	717.00	11,973,900	貸付有価証券 4,200株
		ＡＯＫＩホールディングス	42,700	1,571.00	67,081,700	貸付有価証券 4,600株（1,300株）
		オークワ	26,600	791.00	21,040,600	貸付有価証券 12,500株
		コメリ	26,500	3,445.00	91,292,500	
		青山商事	127,700	794.00	101,393,800	貸付有価証券 300株
		しまむら	140,300	3,348.00	469,724,400	貸付有価証券 300株
		高島屋	279,300	1,898.00	530,111,400	貸付有価証券 3,900株（600株）
		松屋	37,500	1,795.00	67,312,500	貸付有価証券 7,600株
		エイチ・ツー・オー　リテイリング	96,900	2,452.00	237,598,800	
		近鉄百貨店	11,400	1,634.00	18,627,600	貸付有価証券 2,900株（2,800株）
		丸井グループ	116,300	2,991.00	347,853,300	
		アクシアル　リテイリング	54,300	1,146.00	62,227,800	
		イオン	2,350,900	1,665.50	3,915,423,950	貸付有価証券 118,500株（118,500株）
		イズミ	105,900	990.00	104,841,000	
		平和堂	32,700	2,720.00	88,944,000	
		フジ	30,600	2,139.00	65,453,400	貸付有価証券 15,700株
		ゼビオホールディングス	23,600	1,010.00	23,836,000	貸付有価証券 700株（700株）
		ケーズホールディングス	135,500	1,754.00	237,667,000	
		シルバーライフ	5,400	850.00	4,590,000	貸付有価証券 2,600株
		Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,500	3,975.00	69,562,500	貸付有価証券 4,100株（600株）
		ブックオフグループホールディングス	14,500	2,098.00	30,421,000	貸付有価証券 6,800株
		ギフトホールディングス	11,300	4,570.00	51,641,000	貸付有価証券 5,400株
		アインホールディングス	22,400	5,973.00	133,795,200	貸付有価証券 10,500株
		Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,300	2,824.00	31,911,200	貸付有価証券 5,300株
		ヤマダホールディングス	612,500	528.50	323,706,250	
		アークランズ	59,200	1,830.00	108,336,000	貸付有価証券 20,800株（400株）
		ニトリホールディングス	322,200	2,384.00	768,124,800	貸付有価証券 1,500株
		グルメ杵屋	16,100	971.00	15,633,100	貸付有価証券 7,900株
		ケーユーホールディングス	14,000	1,178.00	16,492,000	貸付有価証券 200株
		吉野家ホールディングス	73,300	3,346.00	245,261,800	貸付有価証券 22,100株
		松屋フーズホールディングス	10,100	5,470.00	55,247,000	貸付有価証券 2,900株（400株）
		サガミホールディングス	32,000	1,731.00	55,392,000	貸付有価証券

				800株
王将フードサービス	41,100	2,960.00	121,656,000	貸付有価証券 4,800株（2,800株）
ミニストップ	14,500	1,889.00	27,390,500	貸付有価証券 6,800株
アークス	33,500	3,560.00	119,260,000	貸付有価証券 100株（100株）
バローホールディングス	38,000	3,675.00	139,650,000	
ベルク	8,800	7,350.00	64,680,000	
大庄	13,400	1,046.00	14,016,400	貸付有価証券 5,500株（500株）
ファーストリテイリング	134,400	71,710.00	9,637,824,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	58,800	3,848.00	226,262,400	
サックスバー　ホールディングス	16,800	750.00	12,600,000	貸付有価証券 7,800株
ベルーナ	47,900	847.00	40,571,300	貸付有価証券 18,800株（9,600株）
いよぎんホールディングス	242,600	2,955.50	717,004,300	貸付有価証券 11,200株
しずおかフィナンシャルグループ	408,300	2,712.00	1,107,309,600	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	156,100	2,844.00	443,948,400	
楽天銀行	98,300	6,131.00	602,677,300	貸付有価証券 3,400株
京都フィナンシャルグループ	254,500	4,258.00	1,083,661,000	貸付有価証券 200株
めぶきフィナンシャルグループ	866,500	1,244.50	1,078,359,250	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,700	11,300.00	267,810,000	
九州フィナンシャルグループ	358,700	1,246.00	446,940,200	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
ゆうちょ銀行	2,013,400	2,555.00	5,144,237,000	
富山第一銀行	58,800	2,525.00	148,470,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
横浜フィナンシャルグループ	966,700	1,446.00	1,397,848,200	貸付有価証券 5,800株
西日本フィナンシャルホールディングス	113,300	3,903.00	442,209,900	
三十三フィナンシャルグループ	71,800	1,555.00	111,649,000	貸付有価証券 800株
第四北越フィナンシャルグループ	174,600	1,845.00	322,137,000	貸付有価証券 100株
ひろぎんホールディングス	257,900	1,803.00	464,993,700	
おきなわフィナンシャルグループ	15,800	5,490.00	86,742,000	
十六フィナンシャルグループ	130,100	1,959.00	254,865,900	
ＣＣＩグループ	193,500	931.00	180,148,500	貸付有価証券 200株
プロクレアホールディングス	22,700	3,440.00	78,088,000	
あいちフィナンシャルグループ	190,200	1,476.00	280,735,200	貸付有価証券 8,000株
ＳＢＩ新生銀行	236,400	1,635.00	386,514,000	貸付有価証券 75,500株（44,500株）

あおぞら銀行	118,100	2,593.50	306,292,350	貸付有価証券 6,300株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,693,900	2,794.00	32,672,756,600	貸付有価証券 400株
りそなホールディングス	2,273,300	1,855.50	4,218,108,150	貸付有価証券 62,100株（62,100株）
三井住友トラストグループ	645,400	5,157.00	3,328,327,800	貸付有価証券 700株（700株）
三井住友フィナンシャルグループ	4,040,800	5,442.00	21,990,033,600	貸付有価証券 100株
千葉銀行	545,800	2,044.50	1,115,888,100	貸付有価証券 3,400株（100株）
群馬銀行	334,400	2,058.50	688,362,400	
武蔵野銀行	77,600	2,307.00	179,023,200	
千葉興業銀行	35,000	1,993.00	69,755,000	
筑波銀行	81,300	560.00	45,528,000	貸付有価証券 16,500株（6,200株）
七十七銀行	178,000	2,963.00	527,414,000	
秋田銀行	12,400	5,410.00	67,084,000	
山形銀行	23,800	2,538.00	60,404,400	貸付有価証券 600株
岩手銀行	46,900	1,908.00	89,485,200	貸付有価証券 1,500株
東邦銀行	213,300	660.00	140,778,000	貸付有価証券 39,900株
ふくおかフィナンシャルグループ	148,000	6,150.00	910,200,000	
スルガ銀行	124,900	2,225.00	277,902,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
八十二長野銀行	382,300	2,012.00	769,187,600	貸付有価証券 5,000株
山梨中央銀行	22,500	5,300.00	119,250,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
大垣共立銀行	38,300	6,680.00	255,844,000	貸付有価証券 400株
福井銀行	17,800	3,610.00	64,258,000	
清水銀行	7,400	2,633.00	19,484,200	貸付有価証券 1,000株
滋賀銀行	126,900	1,845.00	234,130,500	
南都銀行	139,500	1,473.00	205,483,500	
百五銀行	174,400	1,714.00	298,921,600	貸付有価証券 1,300株
紀陽銀行	61,600	3,850.00	237,160,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	111,800	5,819.00	650,564,200	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
山陰合同銀行	116,000	1,867.00	216,572,000	貸付有価証券 14,100株
百十四銀行	72,500	2,298.00	166,605,000	貸付有価証券 2,000株（800株）
四国銀行	29,100	2,515.00	73,186,500	貸付有価証券 500株
阿波銀行	27,400	6,230.00	170,702,000	
大分銀行	58,000	2,008.00	116,464,000	
宮崎銀行	54,300	1,928.00	104,690,400	
佐賀銀行	11,600	5,120.00	59,392,000	貸付有価証券 1,900株

琉球銀行	39,400	2,364.00	93,141,600	貸付有価証券 600株
セブン銀行	581,000	266.60	154,894,600	貸付有価証券 107,400株（65,800株）
みずほフィナンシャルグループ	2,628,600	6,613.00	17,382,931,800	貸付有価証券 400株
山口フィナンシャルグループ	181,800	2,625.00	477,225,000	貸付有価証券 800株
名古屋銀行	34,700	5,710.00	198,137,000	
北洋銀行	239,500	944.00	226,088,000	
愛媛銀行	27,100	1,702.00	46,124,200	貸付有価証券 600株
京葉銀行	80,100	2,111.00	169,091,100	
栃木銀行	100,300	932.00	93,479,600	
北日本銀行	5,800	4,730.00	27,434,000	貸付有価証券 100株
東和銀行	35,300	1,053.00	37,170,900	貸付有価証券 600株
トモニホールディングス	177,100	874.00	154,785,400	
フィデアホールディングス	19,200	1,907.00	36,614,400	貸付有価証券 1,100株
池田泉州ホールディングス	257,100	904.00	232,418,400	
ＦＰＧ	59,000	1,518.00	89,562,000	貸付有価証券 10,300株（4,800株）
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,100	1,967.00	59,206,700	貸付有価証券 9,400株
ＳＢＩホールディングス	651,300	3,028.00	1,972,136,400	貸付有価証券 39,600株（27,500株）
ジャフコ　グループ	49,600	2,289.00	113,534,400	貸付有価証券 1,500株
大和証券グループ本社	1,325,500	1,505.50	1,995,540,250	貸付有価証券 500株
野村ホールディングス	3,117,200	1,331.50	4,150,551,800	
岡三証券グループ	146,500	881.00	129,066,500	貸付有価証券 3,100株
丸三証券	61,700	1,028.00	63,427,600	貸付有価証券 25,700株（6,000株）
東洋証券	57,200	669.00	38,266,800	貸付有価証券 17,100株（6,300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,100	716.00	157,591,600	貸付有価証券 700株
水戸証券	50,900	685.00	34,866,500	貸付有価証券 300株
いちよし証券	34,700	1,470.00	51,009,000	貸付有価証券 9,100株（3,900株）
松井証券	127,700	960.00	122,592,000	
マネックスグループ	196,400	685.00	134,534,000	
極東証券	25,400	1,598.00	40,589,200	貸付有価証券 2,300株（600株）
岩井コスモホールディングス	19,400	3,735.00	72,459,000	貸付有価証券 600株
アイザワ証券グループ	19,500	1,460.00	28,470,000	貸付有価証券 9,000株（2,100株）
スパークス・グループ	20,400	1,925.00	39,270,000	貸付有価証券 3,700株（2,500株）
ライフネット生命保険	29,700	2,202.00	65,399,400	

かんぽ生命保険	628,100	1,498.00	940,893,800	
ＦＰパートナー	8,200	2,212.00	18,138,400	貸付有価証券 4,000株（400株）
ＳＯＭＰＯホールディングス	920,500	5,820.00	5,357,310,000	
アニコム　ホールディングス	58,000	1,473.00	85,434,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,155,500	3,996.00	4,617,378,000	貸付有価証券 1,300株
ソニーフィナンシャルグループ	6,492,100	146.20	949,145,020	貸付有価証券 1,107,000株
第一ライフグループ	3,646,300	1,437.00	5,239,733,100	
東京海上ホールディングス	1,905,700	7,218.00	13,755,342,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	412,200	3,767.00	1,552,757,400	
ＮＳグループ	24,800	1,722.00	42,705,600	
ムニノバホールディングス	307,000	457.00	140,299,000	貸付有価証券 100株
全国保証	106,600	3,234.00	344,744,400	貸付有価証券 8,600株（8,600株）
ジェイリース	14,000	1,323.00	18,522,000	
ＳＢＩアルヒ	18,900	879.00	16,613,100	貸付有価証券 9,200株（4,200株）
プレミアグループ	31,500	1,798.00	56,637,000	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	56,000	429.00	24,024,000	貸付有価証券 22,200株（6,700株）
クレディセゾン	104,400	4,369.00	456,123,600	
芙蓉総合リース	51,200	4,265.00	218,368,000	
みずほリース	139,300	1,400.00	195,020,000	貸付有価証券 14,000株
東京センチュリー	138,500	2,115.00	292,927,500	
日本証券金融	64,300	2,197.00	141,267,100	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
リコーリース	17,600	5,990.00	105,424,000	貸付有価証券 1,900株
イオンフィナンシャルサービス	106,400	1,537.00	163,536,800	貸付有価証券 600株
アコム	330,800	515.30	170,461,240	
ジャックス	22,200	4,070.00	90,354,000	
オリエントコーポレーション	72,600	1,042.00	75,649,200	貸付有価証券 400株
オリックス	1,145,900	4,897.00	5,611,472,300	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
三菱ＨＣキャピタル	929,200	1,412.00	1,312,030,400	貸付有価証券 200株
日本取引所グループ	1,016,700	1,859.50	1,890,553,650	
イー・ギャランティ	30,400	1,699.00	51,649,600	貸付有価証券 4,200株（300株）
ＮＥＣキャピタルソリューション	9,100	4,215.00	38,356,500	貸付有価証券 600株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	51,300	218.00	11,183,400	貸付有価証券 25,600株
大東建託	315,300	3,517.00	1,108,910,100	貸付有価証券 100株
いちご	146,400	509.00	74,517,600	

日本駐車場開発	220,700	260.00	57,382,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
スター・マイカ・ホールディングス	19,600	1,699.00	33,300,400	貸付有価証券 1,000株
ＳＲＥホールディングス	9,200	3,340.00	30,728,000	貸付有価証券 800株
ヒューリック	540,500	1,829.50	988,844,750	貸付有価証券 16,300株
野村不動産ホールディングス	516,800	1,007.00	520,417,600	
三重交通グループホールディングス	45,300	532.00	24,099,600	貸付有価証券 21,500株（1,300株）
ディア・ライフ	31,500	1,069.00	33,673,500	貸付有価証券 2,400株
地主	15,200	3,400.00	51,680,000	
ＪＰＭＣ	10,000	1,301.00	13,010,000	貸付有価証券 300株
フージャースホールディングス	32,300	1,181.00	38,146,300	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
オープンハウスグループ	57,500	9,445.00	543,087,500	
東急不動産ホールディングス	506,600	1,342.00	679,857,200	
飯田グループホールディングス	157,900	2,291.50	361,827,850	貸付有価証券 100株
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,800	1,102.00	10,799,600	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	15,600	3,285.00	51,246,000	
グッドコムアセット	19,300	1,635.00	31,555,500	貸付有価証券 9,300株（2,300株）
ジェイ・エス・ビー	7,700	5,080.00	39,116,000	貸付有価証券 3,600株
ロードスターキャピタル	10,600	3,035.00	32,171,000	貸付有価証券 4,900株
アズーム	3,200	4,130.00	13,216,000	貸付有価証券 100株
霞ヶ関キャピタル	18,400	6,950.00	127,880,000	貸付有価証券 1,600株
パーク２４	132,400	1,974.00	261,357,600	貸付有価証券 900株
パラカ	5,100	2,066.00	10,536,600	
三井不動産	2,715,500	1,719.00	4,667,944,500	貸付有価証券 700株
三菱地所	1,113,700	4,435.00	4,939,259,500	
平和不動産	35,000	2,444.00	85,540,000	
東京建物	175,700	3,608.00	633,925,600	
京阪神ビルディング	27,500	1,812.00	49,830,000	貸付有価証券 800株（200株）
住友不動産	527,000	4,615.00	2,432,105,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
テーオーシー	33,000	1,023.00	33,759,000	貸付有価証券 400株
レオパレス２１	164,800	693.00	114,206,400	
スターツコーポレーション	34,200	4,880.00	166,896,000	貸付有価証券 300株（300株）
フジ住宅	23,300	824.00	19,199,200	貸付有価証券 200株
空港施設	25,600	986.00	25,241,600	貸付有価証券

					1,900株（900株）
		明和地所	14,900	939.00	13,991,100	貸付有価証券 7,000株（900株）
		ゴールドクレスト	10,100	3,310.00	33,431,000	貸付有価証券 200株
		エスリード	8,700	5,920.00	51,504,000	貸付有価証券 100株
		日神グループホールディングス	29,700	697.00	20,700,900	貸付有価証券 3,100株
		エスコン	41,600	1,126.00	46,841,600	貸付有価証券 2,300株
		ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	118,500	401.00	47,518,500	貸付有価証券 2,700株
		カチタス	49,800	3,070.00	152,886,000	貸付有価証券 100株
		トーセイ	54,800	1,677.00	91,899,600	
		サンフロンティア不動産	27,500	2,711.00	74,552,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		ＦＪネクストホールディングス	17,100	1,565.00	26,761,500	貸付有価証券 700株（100株）
		グランディハウス	17,400	546.00	9,500,400	貸付有価証券 4,200株（300株）
		日本空港ビルデング	65,600	4,982.00	326,819,200	貸付有価証券 1,600株（200株）
		ＬＩＦＵＬＬ	56,800	196.00	11,132,800	貸付有価証券 26,600株
		ジェイエイシーリクルートメント	69,900	871.00	60,882,900	
		日本M&Aセンターホールディングス	308,300	688.80	212,357,040	貸付有価証券 19,200株（8,500株）
		フィットイージー	4,400	2,521.00	11,092,400	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
		メンバーズ	6,600	1,092.00	7,207,200	貸付有価証券 700株（700株）
		ＵＴグループ	380,000	186.00	70,680,000	
		アイティメディア	10,400	1,579.00	16,421,600	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
		Ｅ・Ｊホールディングス	14,200	1,709.00	24,267,800	貸付有価証券 100株
		オープンアップグループ	57,500	1,759.00	101,142,500	
		コシダカホールディングス	53,100	1,036.00	55,011,600	貸付有価証券 3,000株
		パソナグループ	19,800	1,759.00	34,828,200	貸付有価証券 9,300株（5,400株）
		リンクアンドモチベーション	46,000	548.00	25,208,000	貸付有価証券 22,300株
		エス・エム・エス	74,000	1,773.00	131,202,000	貸付有価証券 11,200株
		パーソルホールディングス	1,764,000	244.20	430,768,800	
		クックパッド	37,800	135.00	5,103,000	貸付有価証券 14,700株
		学情	8,800	1,635.00	14,388,000	貸付有価証券 300株
		スタジオアリス	9,700	1,838.00	17,828,600	貸付有価証券 4,600株（100株）
		ＮＪＳ	4,200	4,670.00	19,614,000	貸付有価証券 2,300株
		ＡＬＳＯＫ	323,200	1,223.50	395,435,200	貸付有価証券

					1,100株
		カカクコム	125,600	2,121.00	266,397,600	
		ルネサンス	15,000	1,011.00	15,165,000	貸付有価証券 7,500株
		ディップ	33,900	1,812.00	61,426,800	貸付有価証券 15,900株（8,500株）
		新日本科学	20,500	1,470.00	30,135,000	貸付有価証券 4,900株
		エムスリー	382,400	1,525.00	583,160,000	貸付有価証券 63,400株（2,700株）
		ワールドホールディングス	8,900	2,610.00	23,229,000	貸付有価証券 700株
		博報堂ＤＹホールディングス	246,800	1,068.50	263,705,800	貸付有価証券 32,500株（10,700株）
		ぐるなび	36,000	150.00	5,400,000	貸付有価証券 17,100株（14,000株）
		タカミヤ	26,200	400.00	10,480,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
		ファンコミュニケーションズ	28,000	459.00	12,852,000	貸付有価証券 5,400株
		ライク	10,100	1,599.00	16,149,900	貸付有価証券 4,900株
		エスプール	50,000	253.00	12,650,000	貸付有価証券 15,000株（4,300株）
		ＷＤＢホールディングス	8,500	1,523.00	12,945,500	
		アドウェイズ	20,700	277.00	5,733,900	貸付有価証券 1,500株
		バリューコマース	17,000	465.00	7,905,000	貸付有価証券 100株
		インフォマート	182,600	456.00	83,265,600	貸付有価証券 200株
		ＪＰホールディングス	49,500	682.00	33,759,000	貸付有価証券 18,800株
		ＣＬホールディングス	5,700	1,200.00	6,840,000	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	71,600	668.00	47,828,800	
		アミューズ	10,500	1,980.00	20,790,000	
		ドリームインキュベータ	6,000	2,548.00	15,288,000	貸付有価証券 2,900株（600株）
		クイック	47,800	874.00	41,777,200	貸付有価証券 700株（400株）
		電通グループ	187,100	3,075.00	575,332,500	貸付有価証券 44,000株（35,600株）
		テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	694.00	6,454,200	貸付有価証券 200株（200株）
		ぴあ	8,800	3,300.00	29,040,000	貸付有価証券 4,100株（500株）
		イオンファンタジー	8,400	2,546.00	21,386,400	貸付有価証券 4,000株
		シーティーエス	23,600	895.00	21,122,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	7,600	900.00	6,840,000	貸付有価証券 2,900株（300株）
		Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	60,700	3,169.00	192,358,300	貸付有価証券 1,200株
		アルプス技研	16,100	2,579.00	41,521,900	貸付有価証券 300株
		日本空調サービス	20,800	1,581.00	32,884,800	貸付有価証券

				1,600株（100株）
オリエンタルランド	1,140,500	2,587.50	2,951,043,750	貸付有価証券 82,400株
ダスキン	43,900	4,000.00	175,600,000	貸付有価証券 400株（300株）
明光ネットワークジャパン	25,400	686.00	17,424,400	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
ファルコホールディングス	7,500	2,601.00	19,507,500	貸付有価証券 500株（500株）
ラウンドワン	183,200	936.80	171,621,760	貸付有価証券 300株
リゾートトラスト	183,300	1,774.50	325,265,850	貸付有価証券 200株
ビー・エム・エル	25,800	3,815.00	98,427,000	
リソー教育グループ	60,500	200.00	12,100,000	貸付有価証券 100株
早稲田アカデミー	9,400	1,984.00	18,649,600	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	367,000	1,681.50	617,110,500	
サイバーエージェント	392,400	1,320.50	518,164,200	貸付有価証券 1,000株
楽天グループ	1,528,800	795.80	1,216,619,040	
クリーク・アンド・リバー社	11,300	1,350.00	15,255,000	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	36,200	602.00	21,792,400	貸付有価証券 12,900株
テー・オー・ダブリュー	37,900	374.00	14,174,600	貸付有価証券 400株（200株）
GMOインターネット	4,700	712.00	3,346,400	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	1,634.00	13,725,600	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,100	2,369.00	19,188,900	貸付有価証券 3,800株
フルキャストホールディングス	14,900	1,675.00	24,957,500	貸付有価証券 7,000株
エン	31,500	1,104.00	34,776,000	貸付有価証券 2,700株
弁護士ドットコム	7,200	2,593.00	18,669,600	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	729.00	7,290,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,900	3,025.00	35,997,500	貸付有価証券 5,100株（300株）
Ｇｕｎｏｓｙ	15,400	515.00	7,931,000	貸付有価証券 7,300株
イー・ガーディアン	5,900	1,632.00	9,628,800	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	59,200	1,824.00	107,980,800	
ベクトル	26,400	1,183.00	31,231,200	貸付有価証券 800株（500株）
チャーム・ケア・コーポレーション	16,100	1,303.00	20,978,300	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,100	2,381.00	16,905,100	貸付有価証券 100株
ＩＢＪ	14,800	746.00	11,040,800	貸付有価証券 6,600株
アサンテ	9,600	1,481.00	14,217,600	貸付有価証券 4,500株（1,600株）

バリューＨＲ	17,400	1,453.00	25,282,200	貸付有価証券 8,300株（100株）
M&Aキャピタルパートナーズ	15,600	3,335.00	52,026,000	貸付有価証券 4,900株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,700	990.00	7,623,000	貸付有価証券 3,700株
シグマクシス・ホールディングス	54,500	666.00	36,297,000	貸付有価証券 5,700株
ウィルグループ	17,900	1,145.00	20,495,500	貸付有価証券 8,400株
リクルートホールディングス	1,430,900	7,953.00	11,379,947,700	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
エラン	17,100	747.00	12,773,700	貸付有価証券 2,100株
日本郵政	1,742,300	1,799.50	3,135,268,850	貸付有価証券 100株
ベルシステム２４ホールディングス	26,200	1,482.00	38,828,400	貸付有価証券 1,700株
鎌倉新書	19,200	471.00	9,043,200	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
エアトリ	16,000	694.00	11,104,000	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
アトラエ	14,500	657.00	9,526,500	貸付有価証券 100株（100株）
ストライクグループ	28,400	1,420.00	40,328,000	貸付有価証券 10,900株
ソラスト	46,700	1,116.00	52,117,200	貸付有価証券 7,100株（1,600株）
インソース	42,000	682.00	28,644,000	
ベイカレント	142,200	6,000.00	853,200,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,200	1,044.00	4,384,800	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	28,600	539.00	15,415,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	12,300	961.00	11,820,300	貸付有価証券 5,400株（800株）
ジャパンエレベーターサービスホールディン	163,600	1,607.50	262,987,000	貸付有価証券 500株（500株）
エル・ティー・エス	2,700	1,785.00	4,819,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ミダックホールディングス	9,800	2,183.00	21,393,400	貸付有価証券 2,400株（100株）
キュービーネットホールディングス	9,500	1,341.00	12,739,500	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	26,600	220.00	5,852,000	貸付有価証券 12,500株（7,600株）
マネジメントソリューションズ	10,700	1,390.00	14,873,000	貸付有価証券 5,000株
プロレド・パートナーズ	4,700	426.00	2,002,200	
フロンティア・マネジメント	7,500	596.00	4,470,000	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	41,400	397.00	16,435,800	貸付有価証券 19,400株（19,200株）
カーブスホールディングス	52,800	848.00	44,774,400	
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	8,300	1,375.00	11,412,500	貸付有価証券 3,900株
ダイレクトマーケティングミックス	20,100	310.00	6,231,000	貸付有価証券 100株
ポピンズ	2,900	1,421.00	4,120,900	

ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,600	1,230.00	21,648,000	貸付有価証券 2,500株
リログループ	86,200	1,977.50	170,460,500	貸付有価証券 3,100株
東祥	16,200	869.00	14,077,800	貸付有価証券 3,000株
ビーウィズ	8,000	1,890.00	15,120,000	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	14,900	230.00	3,427,000	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
ＴＲＥホールディングス	44,400	1,674.00	74,325,600	
人・夢・技術グループ	8,000	1,592.00	12,736,000	貸付有価証券 700株（200株）
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,800	606.00	10,180,800	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	42,200	3,925.00	165,635,000	貸付有価証券 6,000株
ＧＥＮＯＶＡ	11,300	563.00	6,361,900	貸付有価証券 600株（300株）
日本管財ホールディングス	20,300	2,940.00	59,682,000	
クオンツ総研ホールディングス	22,800	676.00	15,412,800	貸付有価証券 10,700株
エイチ・アイ・エス	56,200	1,052.00	59,122,400	貸付有価証券 11,400株（2,600株）
ラックランド	8,800	1,459.00	12,839,200	貸付有価証券 400株（200株）
共立メンテナンス	77,100	2,498.00	192,595,800	貸付有価証券 6,800株（1,100株）
イチネンホールディングス	18,400	2,147.00	39,504,800	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	19,900	3,005.00	59,799,500	貸付有価証券 300株
スペース	14,000	1,510.00	21,140,000	貸付有価証券 200株
燦ホールディングス	16,200	1,370.00	22,194,000	貸付有価証券 200株
スバル興業	6,600	3,515.00	23,199,000	
タナベコンサルティンググループ	16,200	713.00	11,550,600	貸付有価証券 400株（400株）
ナガワ	5,200	5,270.00	27,404,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	13,800	5,700.00	78,660,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
カナモト	27,300	4,515.00	123,259,500	
ニシオホールディングス	16,000	4,225.00	67,600,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	24,700	3,945.00	97,441,500	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	84,400	1,173.00	99,001,200	
藤田観光	38,700	2,220.00	85,914,000	貸付有価証券 17,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9,600	1,896.00	18,201,600	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
トーカイ	14,000	2,742.00	38,388,000	貸付有価証券 100株
セコム	361,200	5,804.00	2,096,404,800	
セントラル警備保障	9,400	2,823.00	26,536,200	

		丹青社	40,900	1,482.00	60,613,800	
		メイテックグループホールディングス	71,400	3,180.00	227,052,000	
		応用地質	17,100	2,780.00	47,538,000	貸付有価証券 400株
		船井総研ホールディングス	77,400	1,132.00	87,616,800	
		学究社	7,700	2,311.00	17,794,700	貸付有価証券 600株
		ナック	19,700	521.00	10,263,700	貸付有価証券 9,400株
		ダイセキ	37,200	4,275.00	159,030,000	
		ステップ	7,000	2,394.00	16,758,000	貸付有価証券 900株（200株）
	小計	銘柄数：1,639 組入時価比率：98.1%			990,195,210,333 100.0%	
合計					990,195,210,333	

(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4月22日現在)
該当事項はありません。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 株価指数先物取引 買建	14,572,326,104	－	15,316,320,000	743,791,936
合計	14,572,326,104	－	15,316,320,000	743,791,936

（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	5,761,844,230
コール・ローン	4,389,106,991
株式	4,012,125,098,645
投資証券	64,395,842,575
派生商品評価勘定	1,495,908,331
未収入金	199,263,535
未収配当金	3,921,481,395
未収利息	88,906
差入委託証拠金	26,924,088,442
流動資産合計	4,119,212,723,050
資産合計	4,119,212,723,050

	(2026年 4月22日現在)
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	31,205,545
未払解約金	1,202,146,729
その他未払費用	7,974,400
流動負債合計	1,241,326,674
負債合計	1,241,326,674
純資産の部	
元本等	
元本	418,541,916,355
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,699,429,480,021
元本等合計	4,117,971,396,376
純資産合計	4,117,971,396,376
負債純資産合計	4,119,212,723,050

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 新株予約権証券 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。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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	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。
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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	9.8389円
(10,000口当たり純資産額)	(98,389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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
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 4月22日現在

期首	2025年 4月23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	387,227,409,635円
同期中における追加設定元本額	59,564,458,836円
同期中における一部解約元本額	28,249,952,116円
期末元本額	418,541,916,355円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	8,140,058円
バランスセレクト５０	33,597,073円
バランスセレクト７０	56,467,936円
野村外国株式インデックスファンド	265,670,276円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,450,302,647円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,465,978,677円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,158,646,701円
野村資産設計ファンド２０１５	4,033,577円
野村資産設計ファンド２０２０	4,311,141円
野村資産設計ファンド２０２５	5,633,994円
野村資産設計ファンド２０３０	12,153,587円
野村資産設計ファンド２０３５	13,754,542円
野村資産設計ファンド２０４０	25,651,515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）	28,399,599,174円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,298,592,570円
のむラップ・ファンド（普通型）	29,333,309,999円
のむラップ・ファンド（積極型）	34,937,352,984円
野村資産設計ファンド２０４５	5,897,583円
野村インデックスファンド・外国株式	10,599,539,838円
マイ・ロード	1,356,953,818円
ネクストコア	6,703,913円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	160,403,969円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	5,101,738,218円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	157,261,067円
野村資産設計ファンド２０５０	7,038,152円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	986,048円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	818,775円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	818,735円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	904,394円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	706,068,133円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,766,251,559円
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	1,381,821円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,929,326円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,198,855円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,045,435円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	39,185,151円
野村６資産均等バランス	2,725,127,510円
野村つみたて外国株投信	22,914,948,952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）	4,804,361,601円
世界６資産分散ファンド	41,801,587円
野村資産設計ファンド２０６０	6,994,404円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,306,147,963円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	12,066,578,692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	9,056,403,129円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,497,727,079円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	42,390,601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）	29,697,643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）	158,008,959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）	130,508,738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）	195,291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）	1,521,257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）	135,182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）	526,455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）	257,225,763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）	1,967,671円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	15,446,395円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	35,527,116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）	1,317,058,484円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,263,410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）	786,233,953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）	11,307,902,189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）	278,877円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	761,580円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	5,195,290円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,517,160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）	130,528,385,588円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,196,714,062円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	5,387,208,505円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,089,285,920円
マイバランスＤＣ３０	570,528,447円
マイバランスＤＣ５０	1,573,347,684円
マイバランスＤＣ７０	1,831,302,814円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	56,553,507,086円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	597,410,636円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	49,181,818円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	668,529,134円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	424,141,749円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	652,617,254円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	25,493,457円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,432,027円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	113,038,963円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	16,625,445円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	21,303,040円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,268,683円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	379,291,747円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	338,854,504円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	258,697,761円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	379,026,306円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,043,787円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	154,847,009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）	89,962,998円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	56,685,121円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	148,708,663円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	21,815,542円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	1,424,886,433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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	312,000	60.25	18,798,000.00	
		HALLIBURTON CO	268,000	38.15	10,224,200.00	
		SLB LTD	476,000	52.77	25,118,520.00	
		CHENIERE ENERGY INC	68,100	257.78	17,554,818.00	
		CHEVRON CORP	604,062	185.98	112,343,450.76	
		CONOCOPHILLIPS	392,000	120.26	47,141,920.00	
		COTERRA ENERGY INC	242,000	31.85	7,707,700.00	
		DEVON ENERGY CORP	190,000	45.60	8,664,000.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	59,200	189.80	11,236,160.00	
		EOG RESOURCES INC	170,000	132.43	22,513,100.00	
		EQT CORP	198,000	56.98	11,282,040.00	
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	94.26	6,843,276.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,331,800	148.36	197,585,848.00	
		KINDER MORGAN INC	626,000	31.57	19,762,820.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	220.35	20,712,900.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	56.33	13,124,890.00	
		ONEOK INC	197,000	84.69	16,683,930.00	
		PHILLIPS 66	127,100	159.38	20,257,198.00	
		TARGA RESOURCES CORP	68,600	232.65	15,959,790.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	437.72	8,097,820.00	
		VALERO ENERGY CORP	96,200	233.39	22,452,118.00	
		WILLIAMS COS	388,000	70.43	27,326,840.00	
		AIR PRODUCTS	70,300	294.78	20,723,034.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	121.31	6,065,500.00	
		CORTEVA INC	216,000	80.35	17,355,600.00	
		DOW INC	222,000	38.31	8,504,820.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	135,000	46.71	6,305,850.00	
		ECOLAB INC	80,500	270.84	21,802,620.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	72.42	5,793,600.00	
		LINDE PLC	147,500	494.84	72,988,900.00	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	71.42	5,927,860.00	
		PPG INDUSTRIES	71,000	110.92	7,875,320.00	
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	107.29	4,227,226.00	
		SHERWIN-WILLIAMS	74,300	334.61	24,861,523.00	
		AMRIZE LTD	161,000	57.12	9,196,320.00	
		CRH PLC	213,000	117.36	24,997,680.00	
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	614.49	11,675,310.00	
		VULCAN MATERIALS CO	42,000	290.72	12,210,240.00	
		AMCOR PLC	144,000	41.10	5,918,400.00	

AVERY DENNISON CORP	24,400	169.46	4,134,824.00	
BALL CORP	77,000	63.36	4,878,720.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	35.44	5,528,640.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	210.53	5,768,522.00	
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	41.22	6,677,640.00	
COEUR MINING INC	320,000	18.44	5,900,800.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	456,000	67.57	30,811,920.00	
NEWMONT CORP	343,000	109.30	37,489,900.00	
NUCOR CORP	73,300	208.06	15,250,798.00	
RELIANCE INC	16,000	335.99	5,375,840.00	
STEEL DYNAMICS	44,500	220.21	9,799,345.00	
AXON ENTERPRISE INC	24,200	404.92	9,799,064.00	
BOEING CO	247,300	219.16	54,198,268.00	
CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	719.51	8,202,414.00	
FTAI AVIATION LTD	31,800	236.74	7,528,332.00	
GENERAL DYNAMICS	72,400	325.52	23,567,648.00	
GENERAL ELECTRIC CO	333,100	286.73	95,509,763.00	
HEICO CORP	13,400	276.02	3,698,668.00	
HEICO CORP-CLASS A	24,600	211.49	5,202,654.00	
HOWMET AEROSPACE INC	120,400	247.72	29,825,488.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	59,100	340.30	20,111,730.00	
LOCKHEED MARTIN	66,100	571.95	37,805,895.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,700	611.13	26,095,251.00	
ROCKET LAB CORP	152,000	86.64	13,169,280.00	
RTX CORP	423,400	187.17	79,247,778.00	
TEXTRON INC	54,000	90.79	4,902,660.00	
TRANSDIGM GROUP INC	17,590	1,205.67	21,207,735.30	
ALLEGION PLC	27,200	143.47	3,902,384.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	89.76	3,060,816.00	
CARLISLE COS INC	13,300	357.58	4,755,814.00	
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	61.71	14,625,270.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	194,700	139.72	27,203,484.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	492.69	5,123,976.00	
MASCO CORP	63,000	66.76	4,205,880.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	70,500	479.12	33,777,960.00	
AECOM	42,000	84.96	3,568,320.00	
COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,674.16	18,516,209.60	
EMCOR GROUP INC	14,300	838.01	11,983,543.00	
QUANTA SERVICES INC	47,400	605.89	28,719,186.00	
AMETEK INC	73,500	233.54	17,165,190.00	
BLOOM ENERGY CORP- A	71,900	220.91	15,883,429.00	
EATON CORP PLC	122,100	409.70	50,024,370.00	
EMERSON ELEC	177,300	144.83	25,678,359.00	

GE VERNOVA INC	85,700	991.30	84,954,410.00	
HUBBELL INC	16,600	549.11	9,115,226.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	410.04	14,474,412.00	
VERTIV HOLDINGS CO	115,400	312.44	36,055,576.00	
3M CORP	169,100	148.47	25,106,277.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	199,500	222.22	44,332,890.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	72.27	3,758,040.00	
CATERPILLAR INC DEL	147,800	800.45	118,306,510.00	
CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.79	3,129,100.00	
CUMMINS INC	43,900	638.99	28,051,661.00	
DEERE & COMPANY	80,800	587.30	47,453,840.00	
DOVER CORP	43,300	220.28	9,538,124.00	
FORTIVE CORP	109,000	61.03	6,652,270.00	
GRACO INC	52,000	87.28	4,538,560.00	
IDEX CORP	24,400	204.79	4,996,876.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	87,800	271.05	23,798,190.00	
INGERSOLL-RAND INC	124,000	84.81	10,516,440.00	
NORDSON CORP	16,700	282.72	4,721,424.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	78.87	9,543,270.00	
PACCAR	164,000	126.18	20,693,520.00	
PARKER HANNIFIN CORP	40,100	972.69	39,004,869.00	
PENTAIR PLC	49,000	89.99	4,409,510.00	
SNAP-ON INC	16,900	383.58	6,482,502.00	
WABTEC CORP	54,300	257.63	13,989,309.00	
XYLEM INC	77,800	119.98	9,334,444.00	
AERCAP HOLDINGS NV	55,300	140.64	7,777,392.00	
FASTENAL CO	367,000	45.70	16,771,900.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	263.01	16,122,513.00	
GRAINGER(W.W.) INC	14,400	1,171.03	16,862,832.00	
UNITED RENTALS INC	20,400	806.22	16,446,888.00	
WATSCO INC	11,300	440.40	4,976,520.00	
CINTAS CORP	113,700	176.26	20,040,762.00	
COPART INC	296,000	33.74	9,987,040.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	68,700	205.30	14,104,110.00	
ROLLINS INC	88,000	54.71	4,814,480.00	
VERALTO CORP	77,000	89.68	6,905,360.00	
WASTE CONNECTIONS INC	82,100	157.93	12,966,053.00	
WASTE MANAGEMENT INC	126,900	223.42	28,351,998.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	183.64	6,684,496.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	150.98	6,597,826.00	
FEDEX CORPORATION	70,500	394.59	27,818,595.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	233,000	106.31	24,770,230.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	70.22	3,511,000.00	

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	97.13	2,331,120.00	
CSX CORP	587,000	43.37	25,458,190.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	4.08	3,264,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	251.09	6,176,814.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,100	302.22	21,185,622.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	224.42	13,106,128.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	620,000	77.26	47,901,200.00	
UNION PAC CORP	186,400	251.25	46,833,000.00	
APTIV PLC	64,000	60.80	3,891,200.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,225,000	12.78	15,655,500.00	
GENERAL MOTORS CO	293,000	79.05	23,161,650.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	17.15	4,527,600.00	
TESLA INC	892,700	386.42	344,957,134.00	
DR HORTON INC	84,400	162.20	13,689,680.00	
GARMIN LTD	52,400	265.49	13,911,676.00	
LENNAR CORP-A	63,400	94.81	6,010,954.00	
NVR INC	880	6,933.50	6,101,480.00	
PULTEGROUP INC	63,000	128.64	8,104,320.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	110.17	4,924,599.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	166.70	5,367,740.00	
NIKE INC-B	377,000	46.39	17,489,030.00	
TAPESTRY INC	64,800	150.50	9,752,400.00	
AIRBNB INC-CLASS A	134,700	142.65	19,214,955.00	
BOOKING HOLDINGS INC	255,600	190.86	48,783,816.00	
CARNIVAL CORP	351,000	27.36	9,603,360.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	36.05	14,960,750.00	
COMPASS GROUP PLC	533,000	29.25	15,590,250.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	196.95	7,129,590.00	
DOMINOS PIZZA INC	10,100	369.20	3,728,920.00	
DOORDASH INC-A	120,600	182.45	22,003,470.00	
DRAFTKINGS INC	130,000	22.99	2,988,700.00	
EXPEDIA GROUP INC	36,000	273.80	9,856,800.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	55,000	109.50	6,022,500.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	340.21	24,971,414.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	170.74	2,202,546.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	143.50	6,428,800.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	57.54	5,293,680.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	72,000	375.45	27,032,400.00	
MCDONALD'S CORP	224,900	301.84	67,883,816.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	82,500	271.47	22,396,275.00	
STARBUCKS CORP	361,000	97.80	35,305,800.00	
YUM BRANDS INC	87,200	160.34	13,981,648.00	

GENUINE PARTS CO	45,000	115.00	5,175,000.00	
AMAZON.COM INC	3,038,300	249.91	759,301,553.00	
EBAY INC	142,000	105.40	14,966,800.00	
MERCADOLIBRE INC	14,400	1,854.18	26,700,192.00	
SEA LTD-ADR	124,000	86.83	10,766,920.00	
AUTOZONE	5,240	3,606.18	18,896,383.20	
BEST BUY COMPANY INC	61,000	66.59	4,061,990.00	
BURLINGTON STORES INC	20,300	341.69	6,936,307.00	
CARVANA CO	42,300	400.92	16,958,916.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	228.81	4,690,605.00	
HOME DEPOT	314,400	343.92	108,128,448.00	
LOWES COS INC	176,400	251.19	44,309,916.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	93.81	24,765,840.00	
ROSS STORES INC	103,000	225.59	23,235,770.00	
TJX COS INC	350,700	159.25	55,848,975.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	39.57	6,489,480.00	
ULTA BEAUTY INC	14,000	570.16	7,982,240.00	
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	202.28	7,383,220.00	
CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	781.82	8,990,930.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	140,200	1,005.81	141,014,562.00	
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	124.11	8,377,425.00	
DOLLAR TREE INC	60,000	103.83	6,229,800.00	
KROGER CO	192,000	68.81	13,211,520.00	
SYSCO CORP	150,000	74.79	11,218,500.00	
TARGET CORP	143,300	132.10	18,929,930.00	
WALMART INC	1,384,300	129.60	179,405,280.00	
COCA COLA CO	1,291,000	74.70	96,437,700.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	95.88	6,423,960.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	156.95	7,329,565.00	
KEURIG DR PEPPER INC	398,000	26.44	10,523,120.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	234,000	75.27	17,613,180.00	
PEPSICO INC	431,800	154.92	66,894,456.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	69.83	10,683,990.00	
BUNGE GLOBAL SA	41,000	125.83	5,159,030.00	
GENERAL MILLS	174,000	35.05	6,098,700.00	
HERSHEY CO/THE	46,700	188.71	8,812,757.00	
HORMEL FOODS CORP	86,000	21.25	1,827,500.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	21.98	6,154,400.00	
MCCORMICK & CO INC.	76,000	51.98	3,950,480.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407,000	56.13	22,844,910.00	
TYSON FOODS INC-CL A	91,000	64.57	5,875,870.00	
ALTRIA GROUP INC	528,000	64.65	34,135,200.00	

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	491,600	153.25	75,337,700.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	93.21	6,990,750.00	
CLOROX CO	39,300	99.61	3,914,673.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	244,000	81.81	19,961,640.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	96.60	10,239,600.00	
PROCTER & GAMBLE CO	737,900	142.32	105,017,928.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	75.86	5,917,080.00	
KENVUE INC	598,000	17.30	10,345,400.00	
ABBOTT LABORATORIES	549,200	92.72	50,921,824.00	
BECTON,DICKINSON	90,400	156.69	14,164,776.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	471,000	59.52	28,033,920.00	
COOPER COS INC/THE	65,000	67.30	4,374,500.00	
DEXCOM INC	123,000	62.60	7,699,800.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	79.71	14,666,640.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	72.26	10,260,920.00	
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	569.01	14,111,448.00	
INSULET CORP	21,300	192.33	4,096,629.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	111,900	451.29	50,499,351.00	
MEDTRONIC PLC	403,000	82.00	33,046,000.00	
RESMED INC	47,000	221.22	10,397,340.00	
SOLVENTUM CORP	50,000	68.97	3,448,500.00	
STERIS PLC	31,900	219.45	7,000,455.00	
STRYKER CORP	109,300	327.30	35,773,890.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	92.69	5,746,780.00	
CARDINAL HEALTH INC	75,300	204.92	15,430,476.00	
CENCORA INC	57,600	312.39	17,993,664.00	
CENTENE CORP	161,000	39.14	6,301,540.00	
CVS HEALTH CORP	403,000	77.36	31,176,080.00	
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	328.11	22,770,834.00	
HCA HEALTHCARE INC	50,000	471.18	23,559,000.00	
HUMANA INC	36,900	217.36	8,020,584.00	
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	273.42	7,136,262.00	
MCKESSON CORP	39,200	842.25	33,016,200.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	205.04	6,950,856.00	
THE CIGNA GROUP	84,300	276.69	23,324,967.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	286,100	346.01	98,993,461.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	178.55	3,213,900.00	
ABBVIE INC	558,100	205.12	114,477,472.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	308.43	12,799,845.00	
AMGEN INC	170,100	344.86	58,660,686.00	
BIOGEN INC	47,500	185.95	8,832,625.00	
GILEAD SCIENCES INC	391,800	133.29	52,223,022.00	
INCYTE CORP	52,000	96.22	5,003,440.00	

INSMED INC	67,400	140.98	9,502,052.00	
NATERA INC	42,500	205.42	8,730,350.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	130.22	4,010,776.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,900	747.36	24,588,144.00	
REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	148.90	7,593,900.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	573.46	7,627,018.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	79,800	436.59	34,839,882.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	646,000	59.39	38,365,940.00	
ELI LILLY & CO.	253,800	903.02	229,186,476.00	
JOHNSON & JOHNSON	760,800	226.16	172,062,528.00	
MERCK & CO INC	783,900	112.56	88,235,784.00	
PFIZER INC	1,803,000	27.31	49,239,930.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	49.48	6,283,960.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	365,000	31.29	11,420,850.00	
ZOETIS INC	139,500	118.18	16,486,110.00	
BANK OF AMERICA CORP	2,164,000	53.48	115,730,720.00	
CITIGROUP	565,000	131.68	74,399,200.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	65.30	8,684,900.00	
FIFTH THIRD BANCORP	286,000	51.10	14,614,600.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	2,053.90	5,545,530.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	16.97	10,979,590.00	
JPMORGAN CHASE & CO	859,700	313.00	269,086,100.00	
KEYCORP	285,000	22.10	6,298,500.00	
M & T BANK CORP	48,300	218.90	10,572,870.00	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	97.42	4,481,320.00	
PNC FINANCIAL	123,000	228.05	28,050,150.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	28.35	7,626,150.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	408,000	51.07	20,836,560.00	
US BANCORP	494,000	56.84	28,078,960.00	
WELLS FARGO CO	991,000	81.55	80,816,050.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	64.60	5,491,000.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	138,000	127.26	17,561,880.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	434,400	468.50	203,516,400.00	
BLOCK INC	171,000	71.75	12,269,250.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	26.28	2,417,760.00	
CORPAY INC	20,800	329.93	6,862,544.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	41.00	3,731,000.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	47.69	7,773,470.00	
FISERV INC	172,000	63.26	10,880,720.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	71.59	5,254,706.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	155.50	3,327,700.00	
MASTERCARD INC	267,400	511.35	136,734,990.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	50.88	14,297,280.00	

ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	15.91	4,820,730.00	
TOAST INC-CLASS A	146,000	28.67	4,185,820.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	532,400	309.94	165,012,056.00	
AFLAC INC	157,000	115.97	18,207,290.00	
ALLSTATE CORP	82,800	216.34	17,912,952.00	
AMERICAN INTL GROUP	172,000	77.93	13,403,960.00	
AON PLC	65,100	335.32	21,829,332.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.85	11,170,050.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,200	224.46	18,226,152.00	
BROWN & BROWN INC	94,000	68.95	6,481,300.00	
CHUBB LTD	118,700	329.29	39,086,723.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	166.46	8,323,000.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	253.85	2,157,725.00	
EVEREST GROUP LTD	13,900	349.82	4,862,498.00	
FNF GROUP	85,000	50.68	4,307,800.00	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	139.15	12,147,795.00	
LOEWS CORP	57,000	111.49	6,354,930.00	
MARKEL GROUP INC	3,920	1,965.84	7,706,092.80	
MARSH & MCLENNAN COS	154,400	179.00	27,637,600.00	
METLIFE INC	178,000	77.48	13,791,440.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	95.73	6,701,100.00	
PROGRESSIVE CO	186,100	207.50	38,615,750.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	113,000	96.45	10,898,850.00	
TRAVELERS COS INC/THE	71,100	301.42	21,430,962.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	297.84	9,054,336.00	
WR BERKLEY CORP	79,000	65.40	5,166,600.00	
ACCENTURE PLC-CL A	193,500	194.42	37,620,270.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	207.67	20,559,330.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	60.45	9,067,500.00	
COREWEAVE INC-CL A	75,000	115.16	8,637,000.00	
GARTNER INC	22,100	158.97	3,513,237.00	
GODADDY INC - CLASS A	43,300	88.60	3,836,380.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	295,200	255.68	75,476,736.00	
MONGODB INC	25,400	261.43	6,640,322.00	
OKTA INC	53,000	77.64	4,114,920.00	
SNOWFLAKE INC	103,000	150.84	15,536,520.00	
TWILIO INC - A	47,000	145.30	6,829,100.00	
VERISIGN INC	27,100	269.78	7,311,038.00	
ADOBE INC	131,800	247.18	32,578,324.00	
APPLOVIN CORP-CLASS A	73,400	473.18	34,731,412.00	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	71.22	3,639,342.00	
AUTODESK INC.	67,100	245.48	16,471,708.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	86,700	325.84	28,250,328.00	

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	140.08	3,656,088.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	80,100	449.61	36,013,761.00	
DATADOG INC - CLASS A	97,000	129.29	12,541,130.00	
FAIR ISAAC CORP	7,600	1,036.70	7,878,920.00	
FORTINET INC	198,000	85.26	16,881,480.00	
GEN DIGITAL INC	153,000	19.91	3,046,230.00	
HUBSPOT INC	14,600	230.46	3,364,716.00	
INTUIT INC	87,500	404.85	35,424,375.00	
IREN LTD	102,000	45.17	4,607,340.00	
MICROSOFT CORP	2,229,800	424.16	945,791,968.00	
MONDAY.COM LTD	14,300	67.86	970,398.00	
NEBIUS GROUP NV	68,000	156.55	10,645,400.00	
ORACLE CORPORATION	544,400	181.17	98,628,948.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	721,400	145.97	105,302,758.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	256,500	174.96	44,877,240.00	
PTC INC	37,400	140.93	5,270,782.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	362.93	12,121,862.00	
SALESFORCE INC	297,100	187.11	55,590,381.00	
SAMSARA INC-CL A	109,000	31.43	3,425,870.00	
SERVICENOW INC	330,000	100.14	33,046,200.00	
STRATEGY INC	83,200	163.97	13,642,304.00	
SYNOPSYS INC	60,900	467.58	28,475,622.00	
TRIMBLE INC	77,000	68.97	5,310,690.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	341.46	4,609,710.00	
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	129.16	8,472,896.00	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	90.96	7,094,880.00	
ZSCALER INC	31,300	139.61	4,369,793.00	
ARISTA NETWORKS INC	339,400	172.86	58,668,684.00	
CIENA CORPORATION	44,600	505.93	22,564,478.00	
CISCO SYSTEMS	1,248,000	89.70	111,945,600.00	
F5 INC	18,300	315.56	5,774,748.00	
LUMENTUM HOLDINGS INC	22,600	836.92	18,914,392.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,100	445.48	23,654,988.00	
APPLE INC	4,641,600	266.17	1,235,454,672.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	212.36	21,236,000.00	
EVERPURE INC	97,000	69.17	6,709,490.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	28.76	12,165,480.00	
HP INC	289,000	21.09	6,095,010.00	
IONQ INC	92,000	46.28	4,257,760.00	
NETAPP INC	63,000	111.80	7,043,400.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	69,200	559.90	38,745,080.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	28.43	4,747,810.00	
WESTERN DIGITAL CORP	108,500	383.81	41,643,385.00	

AMPHENOL CORP-CL A	386,600	151.93	58,736,138.00	
CDW CORPORATION	39,800	141.41	5,628,118.00	
COHERENT CORP	49,800	343.79	17,120,742.00	
CORNING INC	258,400	165.45	42,752,280.00	
FLEX LTD	115,000	85.14	9,791,100.00	
JABIL INC	33,300	333.68	11,111,544.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	339.30	18,254,340.00	
TE CONNECTIVITY PLC	91,900	243.18	22,348,242.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	642.79	9,641,850.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	236.67	3,526,383.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	514,100	284.49	146,256,309.00	
ANALOG DEVICES INC	154,600	375.27	58,016,742.00	
APPLIED MATERIALS	250,400	394.33	98,740,232.00	
ASTERA LABS INC	41,000	191.97	7,870,770.00	
BROADCOM INC	1,422,400	402.17	572,046,608.00	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	183.32	9,532,640.00	
ENTEGRIS INC	46,000	146.99	6,761,540.00	
FIRST SOLAR INC	32,600	186.61	6,083,486.00	
INTEL CORP	1,427,000	66.26	94,553,020.00	
KLA CORP	41,490	1,785.37	74,075,001.30	
LAM RESEARCH CORP	396,700	258.37	102,495,379.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	151.31	40,248,460.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	173,000	80.93	14,000,890.00	
MICRON TECHNOLOGY	355,400	449.38	159,709,652.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,200	1,527.95	23,224,840.00	
NVIDIA CORP	7,673,900	199.88	1,533,859,132.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	80,500	224.50	18,072,250.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	86.91	10,776,840.00	
QNITY ELECTRONICS INC	66,400	134.85	8,954,040.00	
QUALCOMM INC	334,200	135.56	45,304,152.00	
TERADYNE INC	49,000	379.93	18,616,570.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	286,900	233.15	66,890,735.00	
AST SPACEMOBILE INC	70,000	80.01	5,600,700.00	
AT & T INC	2,239,000	25.88	57,945,320.00	
COMCAST CORP-CL A	1,144,000	29.05	33,233,200.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,332,000	46.27	61,631,640.00	
T-MOBILE US INC	160,000	195.39	31,262,400.00	
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.14	5,620,060.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	168,600	131.89	22,236,654.00	
CONSTELLATION ENERGY	97,000	277.70	26,936,900.00	
DUKE ENERGY CORP	244,800	125.67	30,764,016.00	
EDISON INTERNATIONAL	121,000	69.73	8,437,330.00	
ENTERGY CORP	140,000	111.24	15,573,600.00	

EVERGY INC	74,000	80.35	5,945,900.00	
EVERSOURCE ENERGY	119,000	66.82	7,951,580.00	
EXELON CORPORATION	323,000	46.27	14,945,210.00	
FIRSTENERGY CORP	169,000	48.51	8,198,190.00	
NEXTERA ENERGY INC	650,000	90.60	58,890,000.00	
NRG ENERGY INC	64,500	149.86	9,665,970.00	
OKLO INC	35,000	62.61	2,191,350.00	
PG&E CORP	698,000	16.98	11,852,040.00	
PPL CORPORATION	231,000	38.21	8,826,510.00	
SOUTHERN CO.	347,000	91.92	31,896,240.00	
XCEL ENERGY INC	186,000	79.08	14,708,880.00	
ATMOS ENERGY CORP	51,600	182.93	9,439,188.00	
AMEREN CORPORATION	87,000	109.96	9,566,520.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	42.25	8,830,250.00	
CMS ENERGY CORP	94,000	75.58	7,104,520.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	116,000	108.19	12,550,040.00	
DOMINION ENERGY INC	273,000	61.09	16,677,570.00	
DTE ENERGY COMPANY	64,300	143.47	9,225,121.00	
NISOURCE INC	155,000	46.93	7,274,150.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	78.56	12,333,920.00	
SEMPRA	204,000	93.15	19,002,600.00	
WEC ENERGY GROUP INC	103,400	113.58	11,744,172.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	132.05	8,173,895.00	
AMERICAN EXPRESS CO	174,000	329.79	57,383,460.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	200,000	202.50	40,500,000.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	18.83	7,569,660.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	77.63	8,694,560.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	461.08	13,325,212.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	119.84	7,909,440.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	218,900	137.92	30,190,688.00	
BLACKROCK INC	46,300	1,042.85	48,283,955.00	
BLACKSTONE INC	235,000	128.50	30,197,500.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	52.09	3,750,480.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	299.25	9,905,175.00	
CME GROUP INC	114,500	284.40	32,563,800.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	195.95	13,402,980.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	162.65	2,765,050.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	94,700	926.55	87,744,285.00	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	79.62	10,987,560.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	179,600	158.63	28,489,948.00	
KKR & CO INC-A	197,000	104.45	20,576,650.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	325.80	8,014,803.00	
MOODYS CORP	50,100	459.59	23,025,459.00	

MORGAN STANLEY	374,900	189.31	70,972,319.00	
MSCI INC	23,600	597.39	14,098,404.00	
NASDAQ INC	145,000	87.60	12,702,000.00	
NORTHERN TRUST CORP	58,800	171.74	10,098,312.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60,600	154.54	9,365,124.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	235,000	86.43	20,311,050.00	
S&P GLOBAL INC	97,500	444.67	43,355,325.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	533,000	91.97	49,020,010.00	
STATE STREET CORP	87,400	153.57	13,422,018.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	99.14	6,939,800.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	114.56	4,353,280.00	
VISTRA CORP	107,300	154.91	16,621,843.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	49,900	167.79	8,372,721.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	122.09	11,110,190.00	
DANAHER CORP	201,800	194.54	39,258,172.00	
ILLUMINA INC	50,000	131.98	6,599,000.00	
IQVIA HOLDINGS INC	54,400	175.69	9,557,536.00	
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,324.27	8,435,599.90	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	118,600	524.57	62,214,002.00	
WATERS CORP	31,700	335.23	10,626,791.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	274.72	6,263,616.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	128,800	202.87	26,129,656.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	161.87	6,102,499.00	
EQUIFAX INC	38,400	192.42	7,388,928.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	129.51	4,740,066.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	153.20	5,699,040.00	
PAYCHEX INC	100,000	93.68	9,368,000.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	71.46	4,859,280.00	
TRUNSUNION	58,000	77.44	4,491,520.00	
VERISK ANALYTICS INC	42,900	182.09	7,811,661.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	241.95	6,484,260.00	
ECHOSTAR CORP-A	45,000	123.86	5,573,700.00	
FOX CORP-CLASS A	66,000	64.31	4,244,460.00	
FOX CORP-CLASS B	48,000	57.63	2,766,240.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.42	2,879,780.00	
OMNICOM GROUP	101,000	78.07	7,885,070.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	23.20	3,085,600.00	
DISNEY (WALT) CO	564,000	104.29	58,819,560.00	
ELECTRONIC ARTS	75,300	203.55	15,327,315.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	87.87	6,063,030.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	153.37	7,729,848.00	
NETFLIX INC	1,338,000	92.58	123,872,040.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	61.26	11,333,100.00	

	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	49,400	522.44	25,808,536.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	59,400	217.65	12,928,410.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	744,000	27.31	20,318,640.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,837,900	332.29	610,715,791.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,536,800	330.47	507,866,296.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	687,900	668.84	460,095,036.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	20.62	3,690,980.00	
	REDDIT INC-CL A	30,400	156.82	4,767,328.00	
	SNAP INC-A	295,000	5.64	1,663,800.00	
	CBRE GROUP INC	95,400	149.85	14,295,690.00	
	COSTAR GROUP INC	133,000	38.91	5,175,030.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.88	2,679,200.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	46.17	2,447,010.00	
小計	銘柄数：523			19,146,348,928.86	
				(3,048,290,212,963)	
	組入時価比率：74.0%			76.1%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	25.65	4,745,250.00	
	CAMECO CORP	138,000	159.43	22,001,340.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	656,000	60.55	39,720,800.00	
	CENOVUS ENERGY INC	449,000	35.00	15,715,000.00	
	ENBRIDGE INC	693,000	70.98	49,189,140.00	
	IMPERIAL OIL	54,000	169.22	9,137,880.00	
	KEYERA CORP	68,000	49.61	3,373,480.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	58.03	10,677,520.00	
	SUNCOR ENERGY INC	376,000	85.73	32,234,480.00	
	TC ENERGY CORP	329,000	82.21	27,047,090.00	
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	59.66	6,920,560.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	400,000	14.44	5,776,000.00	
	NUTRIEN LTD	151,000	99.29	14,992,790.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	86.60	4,243,400.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	159,500	277.52	44,264,440.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	60.87	7,913,100.00	
	BARRICK MINING CORP	533,000	55.35	29,501,550.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	36.83	8,323,580.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	61,600	338.54	20,854,064.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.49	2,642,700.00	
	KINROSS GOLD CORP	377,000	43.82	16,520,140.00	
	LUNDIN GOLD INC	35,000	103.92	3,637,200.00	
	LUNDIN MINING CORP	220,000	37.35	8,217,000.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	76.06	10,420,220.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	77.53	11,086,790.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143,600	194.00	27,858,400.00	
	BOMBARDIER INC-B	28,200	256.90	7,244,580.00	

CAE INC	92,000	34.90	3,210,800.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	89.41	4,381,090.00	
STANTEC INC	34,000	123.51	4,199,340.00	
WSP GLOBAL INC	42,900	228.80	9,815,520.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	205.37	5,339,620.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	32.34	4,139,520.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	53.91	3,881,520.00	
RB GLOBAL INC	58,000	141.87	8,228,460.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	150.83	25,037,780.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	283,000	112.79	31,919,570.00	
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	184.95	4,623,750.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	84.32	7,251,520.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	82.75	4,634,000.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	107.62	11,300,100.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	189.95	2,697,290.00	
DOLLARAMA INC	86,100	171.63	14,777,343.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	236,000	79.45	18,750,200.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	47.95	1,870,050.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	62.23	11,450,320.00	
METRO INC/CN	63,000	92.88	5,851,440.00	
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	97.15	5,071,230.00	
SAPUTO INC	70,000	38.35	2,684,500.00	
BANK OF MONTREAL	222,900	207.25	46,196,025.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	393,000	103.78	40,785,540.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	295,000	148.48	43,801,600.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	124,600	201.79	25,143,034.00	
ROYAL BANK OF CANADA	441,300	242.81	107,152,053.00	
TORONTO DOMINION BANK	534,000	144.11	76,954,740.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,610	2,465.48	16,296,822.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	70.85	5,880,550.00	
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	173.53	4,841,487.00	
INTACT FINANCIAL CORP	56,200	261.33	14,686,746.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	535,000	52.28	27,969,800.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	72.09	12,327,390.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	96.19	16,929,440.00	
CGI INC	60,800	105.11	6,390,688.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	384,000	179.19	68,808,960.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,601.10	16,673,051.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	103.85	2,482,015.00	
OPEN TEXT CORP	70,000	31.86	2,230,200.00	
CELESTICA INC	36,900	551.56	20,352,564.00	
BCE INC	20,000	32.68	653,600.00	

		TELUS CORP	148,600	16.82	2,499,452.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	45.10	5,186,500.00	
		EMERA INC	95,000	70.78	6,724,100.00	
		FORTIS INC	161,000	76.44	12,306,840.00	
		HYDRO ONE LTD	108,000	57.47	6,206,760.00	
		ALTAGAS LTD	98,000	48.82	4,784,360.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	47.92	1,868,880.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	65.88	8,498,520.00	
		BROOKFIELD CORP	656,000	63.49	41,649,440.00	
		IGM FINANCIAL INC	30,000	73.22	2,196,600.00	
		TMX GROUP LTD	87,000	53.89	4,688,430.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	53.11	2,018,180.00	
		THOMSON REUTERS CORP	51,000	132.44	6,754,440.00	
		FIRSTSERVICE CORP	11,800	200.63	2,367,434.00	
	小計	銘柄数：83			1,299,679,698.80	
					(151,503,662,489)	
		組入時価比率：3.7%			3.8%	
	ユーロ	TENARIS SA	112,000	25.82	2,891,840.00	
		BOLLORE SE	210,000	5.08	1,066,800.00	
		ENI SPA	647,000	22.40	14,496,035.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	19.13	2,639,940.00	
		NESTE OYJ	134,000	24.95	3,343,300.00	
		OMV AG	47,000	57.80	2,716,600.00	
		REPSOL SA	360,000	20.69	7,448,400.00	
		TOTALENERGIES SE	627,000	75.03	47,043,810.00	
		AIR LIQUIDE SA	182,300	186.44	33,988,012.00	
		AKZO NOBEL	55,000	52.20	2,871,000.00	
		BASF SE	282,000	53.49	15,084,180.00	
		DSM-FIRMENICH AG	51,700	65.56	3,389,452.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.07	1,263,180.00	
		SYENSQO SA	19,300	55.70	1,075,010.00	
		SYMRISE AG	44,000	75.94	3,341,360.00	
		BUZZI SPA	26,000	48.38	1,257,880.00	
		HEIDELBERG MATERIALS AG	43,200	188.90	8,160,480.00	
		ARCELORMITTAL	140,000	52.34	7,327,600.00	
		STORA ENSO OYJ-R	200,000	10.32	2,064,000.00	
		UPM-KYMMENE OYJ	165,000	26.34	4,346,100.00	
		AIRBUS SE	188,700	170.52	32,177,124.00	
		CSG NV	61,000	21.04	1,283,440.00	
		DASSAULT AVIATION SA	5,900	311.80	1,839,620.00	
		HENSOLDT AG	19,000	79.04	1,501,760.00	
		LEONARDO SPA	125,000	55.27	6,908,750.00	
		MTU AERO ENGINES AG	16,500	311.90	5,146,350.00	

RHEINMETALL AG	14,510	1,431.00	20,763,810.00	
SAFRAN SA	111,900	282.40	31,600,560.00	
THALES SA	29,700	247.70	7,356,690.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	78.42	11,214,060.00	
KINGSPAN GROUP PLC	49,000	79.60	3,900,400.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	121.30	6,744,280.00	
BOUYGUES	57,000	52.20	2,975,400.00	
EIFFAGE SA	21,900	140.25	3,071,475.00	
FERROVIAL SE	165,004	60.08	9,913,440.32	
HOCHTIEF AG	5,200	452.40	2,352,480.00	
VINCI	157,400	133.65	21,036,510.00	
LEGRAND SA	83,300	147.75	12,307,575.00	
PRYSMIAN SPA	90,000	119.30	10,737,000.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	172,300	272.10	46,882,830.00	
SIEMENS ENERGY AG	243,700	166.94	40,683,278.00	
SIEMENS AG	240,000	241.60	57,984,000.00	
ALSTOM	112,000	17.05	1,909,600.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	43.17	6,173,310.00	
GEA GROUP AG	47,000	61.65	2,897,550.00	
KNORR-BREMSE AG	22,000	101.20	2,226,400.00	
KONE OYJ	104,000	57.64	5,994,560.00	
METSO CORPORATION	219,000	15.73	3,444,870.00	
RATIONAL AG	1,900	680.00	1,292,000.00	
WARTSILA OYJ	160,000	36.39	5,822,400.00	
BRENNTAG SE	41,000	60.38	2,475,580.00	
REXEL SA	65,000	36.75	2,388,750.00	
VERISURE PLC	80,000	11.37	909,600.00	
DHL GROUP	292,000	49.28	14,389,760.00	
INPOST SA	90,000	15.25	1,372,500.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.70	1,463,760.00	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.51	1,623,960.00	
RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	24.37	6,311,830.00	
AYVENS SA	109,000	11.11	1,210,990.00	
ADP	12,100	111.70	1,351,570.00	
AENA SME SA	235,000	26.18	6,152,300.00	
GETLINK	87,000	19.45	1,692,150.00	
CONTINENTAL AG	36,000	65.90	2,372,400.00	
MICHELIN (CGDE)	200,000	31.96	6,392,000.00	
BAYER MOTOREN WERK	90,000	83.48	7,513,200.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	19,000	83.60	1,588,400.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	42.22	1,351,040.00	
FERRARI NV	39,600	309.30	12,248,280.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	51.15	11,559,900.00	

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	32.99	1,649,500.00	
RENAULT SA	59,000	31.50	1,858,500.00	
STELLANTIS NV	620,000	7.38	4,579,320.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	89.98	5,758,720.00	
ADIDAS AG	54,000	145.05	7,832,700.00	
HERMES INTERNATIONAL	9,890	1,676.00	16,575,640.00	
KERING SA	23,900	243.20	5,812,480.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	78,200	486.00	38,005,200.00	
MONCLER SPA	71,000	57.58	4,088,180.00	
ACCOR SA	62,000	44.34	2,749,080.00	
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	52.64	7,316,960.00	
DELIVERY HERO SE	59,000	20.32	1,198,880.00	
SODEXO	31,000	42.94	1,331,140.00	
D'IETEREN GROUP	7,000	182.70	1,278,900.00	
PROSUS NV	409,000	42.78	17,499,065.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	348,000	53.90	18,757,200.00	
ZALANDO SE	72,000	23.13	1,665,360.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	16.71	3,141,480.00	
JERONIMO MARTINS	82,000	20.62	1,690,840.00	
KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.22	1,718,700.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	41.50	11,578,500.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	309,000	62.58	19,337,220.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	6.38	1,403,600.00	
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.95	2,478,000.00	
HEINEKEN NV	93,000	67.66	6,292,380.00	
PERNOD RICARD SA	66,000	67.16	4,432,560.00	
DANONE	207,000	66.42	13,748,940.00	
KERRY GROUP PLC-A	53,000	68.25	3,617,250.00	
LOTUS BAKERIES	110	9,940.00	1,093,400.00	
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	11.57	1,701,378.00	
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	61.50	1,906,500.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	65.10	3,124,800.00	
BEIERSDORF AG	28,700	74.70	2,143,890.00	
LOREAL-ORD	76,300	345.15	26,334,945.00	
BIOMERIEUX	11,000	90.60	996,600.00	
ESSILORLUXOTTICA	96,000	206.70	19,843,200.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	24.40	5,807,517.20	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	38.06	4,224,660.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	39.60	2,653,200.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	43.27	5,798,180.00	
ARGENX SE	19,600	686.40	13,453,440.00	
GRIFOLS SA	89,000	9.19	818,266.00	
BAYER AG-REG	312,000	39.97	12,470,640.00	

FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	214.80	1,439,160.00	
IPSEN	11,800	159.40	1,880,920.00	
MERCK KGAA	40,800	117.50	4,794,000.00	
ORION OYJ	36,000	73.45	2,644,200.00	
RECORDATI SPA	36,000	49.42	1,779,120.00	
SANOFI	346,000	81.02	28,032,920.00	
UCB SA	39,800	247.10	9,834,580.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	30.20	5,526,600.00	
AIB GROUP PLC	660,000	9.77	6,453,480.00	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	640,000	9.10	5,828,480.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,796,000	19.23	34,537,080.00	
BANCO BPM SPA	360,000	12.51	4,503,600.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.87	2,108,160.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.29	5,402,160.00	
BANCO SANTANDER SA	4,639,000	10.63	49,331,126.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.89	5,000,920.00	
BANKINTER S.A.	223,000	14.66	3,270,295.00	
BAWAG GROUP AG	23,800	154.70	3,681,860.00	
BNP PARIBAS	319,000	92.14	29,392,660.00	
BPER BANCA	464,000	12.15	5,641,312.00	
CAIXABANK	1,212,000	10.79	13,083,540.00	
COMMERZBANK AG	236,000	35.94	8,481,840.00	
CREDIT AGRICOLE SA	333,000	17.46	5,815,845.00	
ERSTE GROUP BANK AG	99,000	102.30	10,127,700.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	21.79	4,227,260.00	
ING GROEP NV	915,000	24.49	22,412,925.00	
INTESA SANPAOLO	4,430,000	5.77	25,600,970.00	
KBC GROEP NV	74,000	117.75	8,713,500.00	
NORDEA BANK ABP	987,000	15.90	15,693,300.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	44.40	1,953,600.00	
SOCIETE GENERALE	218,000	71.76	15,643,680.00	
UNICREDIT SPA	445,000	67.01	29,819,450.00	
ADYEN NV	8,100	981.30	7,948,530.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	18.67	1,232,550.00	
EXOR NV	27,500	70.00	1,925,000.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	80.70	2,017,500.00	
POSTE ITALIANE SPA	139,000	22.24	3,091,360.00	
SOFINA SA	5,250	226.00	1,186,500.00	
AEGON LTD	390,000	6.92	2,700,360.00	
AGEAS	49,000	68.60	3,361,400.00	
ALLIANZ SE-REG	120,100	394.80	47,415,480.00	
ASR NEDERLAND NV	49,000	64.02	3,136,980.00	

AXA SA	532,000	42.42	22,567,440.00	
GENERALI	265,000	37.87	10,035,550.00	
HANNOVER RUECK SE	19,100	278.20	5,313,620.00	
MAPFRE SA	280,000	4.25	1,192,240.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41,200	568.00	23,401,600.00	
NN GROUP NV	85,000	73.76	6,269,600.00	
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.30	6,975,000.00	
TALANX AG	20,800	118.80	2,471,040.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	22.60	2,644,200.00	
CAPGEMINI SA	50,000	109.50	5,475,000.00	
INDRA SISTEMAS SA	25,000	54.02	1,350,500.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	19.01	4,164,285.00	
NEMETSCHEK SE	16,900	67.85	1,146,665.00	
SAP SE	329,800	151.16	49,852,568.00	
NOKIA OYJ	1,670,000	8.83	14,749,440.00	
ASM INTERNATIONAL NV	15,000	782.00	11,730,000.00	
ASML HOLDING NV	122,580	1,237.00	151,631,460.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23,800	227.90	5,424,020.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413,000	47.73	19,714,555.00	
STMICROELECTRONICS NV	208,000	37.61	7,822,880.00	
CELLNEX TELECOM SA	145,000	28.15	4,081,750.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,157,000	28.79	33,310,030.00	
ELISA OYJ	42,000	40.88	1,716,960.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.61	5,678,910.00	
ORANGE SA	592,000	17.64	10,445,840.00	
TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.66	2,442,159.72	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	3,700,242	0.00	37.00	
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	1,900,000	0.00	38.00	
TELECOM ITALIA-RSP	1,900,000	0.77	1,463,760.00	
TELEFONICA SA	1,200,000	3.90	4,689,600.00	
ACCIONA S.A.	8,200	234.60	1,923,720.00	
EDP SA	1,000,000	4.41	4,410,000.00	
ELIA GROUP SA/NV	14,400	137.90	1,985,760.00	
ENDESA S.A.	103,000	38.02	3,916,060.00	
ENEL SPA	2,590,000	9.69	25,107,460.00	
FORTUM OYJ	140,000	21.25	2,975,000.00	
IBERDROLA SA	2,039,532	19.93	40,647,872.76	
REDEIA CORP SA	123,000	14.93	1,836,390.00	
TERNA SPA	440,000	10.05	4,424,200.00	
VERBUND AG	21,000	63.10	1,325,100.00	
ITALGAS SPA	189,000	10.30	1,946,700.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.80	2,117,200.00	
SNAM SPA	660,000	6.60	4,358,640.00	

		E.ON SE	711,000	18.95	13,477,005.00	
		ENGIE	571,000	27.97	15,970,870.00	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	35.28	6,950,160.00	
		AMUNDI SA	17,000	77.85	1,323,450.00	
		CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	13.22	753,540.00	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	579,000	28.06	16,246,740.00	
		DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	265.30	15,652,700.00	
		EURONEXT NV	23,200	146.60	3,401,120.00	
		EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.41	1,192,390.38	
		RWE AG	203,000	58.26	11,826,780.00	
		EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	69.36	2,427,600.00	
		QIAGEN N.V.	60,800	34.60	2,103,984.00	
		SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	243.80	2,121,060.00	
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	188.50	1,602,250.00	
		BUREAU VERITAS SA	106,000	28.43	3,013,580.00	
		RANDSTAD NV	32,000	24.60	787,200.00	
		WOLTERS KLUWER	76,000	69.72	5,298,720.00	
		PUBLICIS GROUPE	75,000	78.78	5,908,500.00	
		CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	58.75	1,098,625.00	
		UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	20.08	6,847,280.00	
		SCOUT24 SE	22,000	72.40	1,592,800.00	
		LEG IMMOBILIEN SE	25,000	61.05	1,526,250.00	
		VONOVIA SE	238,000	23.51	5,595,380.00	
	小計	**銘柄数：220**			2,016,216,120.38	
					(377,052,576,672)	
		組入時価比率：9.2%			9.4%	
	英ポンド	BP PLC	4,950,000	5.63	27,888,300.00	
		SHELL PLC-NEW	1,800,000	32.76	58,968,000.00	
		ANGLO AMERICAN PLC	350,000	35.60	12,461,750.00	
		ANTOFAGASTA PLC	126,000	37.08	4,672,080.00	
		ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	47.37	2,936,940.00	
		FRESNILLO PLC	71,000	35.91	2,549,610.00	
		GLENCORE PLC	3,150,000	5.49	17,296,650.00	
		RIO TINTO PLC-REG	355,000	72.90	25,879,500.00	
		BAE SYSTEMS PLC	954,000	21.45	20,463,300.00	
		MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.32	2,129,600.00	
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,641,000	11.80	31,174,364.00	
		SMITHS GROUP PLC	106,000	25.60	2,713,600.00	
		SPIRAX GROUP PLC	22,000	74.92	1,648,240.00	
		BUNZLE	108,000	23.59	2,547,720.00	
		SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	134,000	52.64	7,053,760.00	
		RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.93	4,049,980.00	
		BARRATT REDROW PLC	420,000	2.64	1,110,900.00	

ENTAIN PLC	162,000	6.09	987,552.00	
WHITBREAD PLC	56,000	24.54	1,374,240.00	
NEXT PLC	36,300	134.60	4,885,980.00	
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.76	466,040.00	
KINGFISHER PLC	520,000	3.00	1,564,160.00	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.51	2,358,065.00	
SAINSBURY	520,000	3.51	1,825,720.00	
TESCO PLC	2,050,000	4.87	9,994,775.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	42.05	2,985,550.00	
DIAGEO PLC	707,000	15.28	10,805,788.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.34	1,834,500.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	685,000	41.11	28,160,350.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.34	6,643,620.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	49.18	9,934,360.00	
UNILEVER PLC	686,000	42.19	28,942,340.00	
SMITH & NEPHEW PLC	267,000	12.21	3,260,070.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	489,800	145.60	71,314,880.00	
GSK PLC	1,294,000	20.82	26,941,080.00	
HALEON PLC	2,850,000	3.52	10,040,550.00	
BARCLAYS PLC	4,400,000	4.37	19,265,400.00	
HSBC HOLDINGS PLC	5,424,000	13.54	73,473,504.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,580,000	1.00	18,695,196.00	
NATWEST GROUP PLC	2,550,000	6.01	15,340,800.00	
STANDARD CHARTERED PLC	615,000	18.06	11,106,900.00	
M&G PLC	710,000	2.91	2,067,520.00	
WISE PLC - A	224,000	10.90	2,441,600.00	
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	34.30	2,641,100.00	
AVIVA PLC	940,000	6.43	6,050,780.00	
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.70	4,683,975.00	
PRUDENTIAL PLC	810,000	11.25	9,116,550.00	
STANDARD LIFE PLC	220,000	7.76	1,708,080.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	9.16	2,777,298.00	
HALMA PLC	120,000	44.64	5,356,800.00	
BT GROUP PLC	1,920,000	2.20	4,224,000.00	
AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.54	992,320.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.13	6,687,650.00	
SSE PLC	379,000	25.83	9,791,465.00	
CENTRICA PLC	1,430,000	2.07	2,960,100.00	
NATIONAL GRID PLC	1,566,000	12.53	19,634,508.00	
SEVERN TRENT PLC	87,000	30.95	2,692,650.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.21	2,894,085.00	
3I GROUP PLC	317,000	28.38	8,996,460.00	

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	96.50	13,799,500.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	5.79	1,443,974.92	
	PEARSON	164,000	10.91	1,789,240.00	
	EXPERIAN PLC	296,000	29.14	8,625,440.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	48.92	2,348,160.00	
	RELX PLC	576,000	27.79	16,007,040.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.19	3,235,840.00	
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	5.12	1,285,120.00	
小計	銘柄数：68			731,996,969.92	
				(157,518,427,957)	
	組入時価比率：3.8%			3.9%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	666.50	1,313,005.00	
	GIVAUDAN-REG	2,970	2,856.00	8,482,320.00	
	SIKA AG-REG	49,300	152.10	7,498,530.00	
	HOLCIM LTD	163,000	71.90	11,719,700.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	724.50	2,086,560.00	
	GEBERIT AG-REG	11,000	541.00	5,951,000.00	
	ABB LTD	493,000	74.20	36,580,600.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	261.00	1,827,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	271.60	3,340,680.00	
	VAT GROUP AG	8,800	582.00	5,121,600.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	190.10	2,775,460.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	170,800	155.85	26,619,180.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	185.75	1,560,300.00	
	AVOLTA AG	29,000	50.35	1,460,150.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,071.00	1,285,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,850.00	2,984,550.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	102,800.00	3,495,200.00	
	NESTLE SA-REG	814,000	75.36	61,343,040.00	
	ALCON INC	157,000	61.84	9,708,880.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	185.40	2,966,400.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	89.36	3,109,728.00	
	GALDERMA GROUP AG	59,200	152.65	9,036,880.00	
	NOVARTIS AG-REG	600,400	116.10	69,706,440.00	
	ROCHE HOLDING AG	221,900	317.20	70,386,680.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	327.80	3,376,340.00	
	SANDOZ GROUP AG	130,000	64.50	8,385,000.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	123.40	1,110,600.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	224.20	5,522,942.80	
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	944.00	8,590,400.00	
	SWISS RE LTD	94,600	133.35	12,614,910.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	46,500	563.40	26,198,100.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	50,000	77.28	3,864,000.00	

	SWISSCOM AG-REG	8,200	658.50	5,399,700.00	
	BKW AG	6,200	157.80	978,360.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	63.58	4,069,120.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,300	944.40	6,894,120.00	
	UBS GROUP AG	999,000	33.49	33,456,510.00	
	LONZA AG-REG	22,000	511.00	11,242,000.00	
	SGS SA-REG	51,000	87.06	4,440,060.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	135.70	3,446,780.00	
小計	銘柄数：40			489,948,025.80	
				(99,968,995,184)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	540.60	47,572,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	331.60	7,958,400.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	109.25	19,665,000.00	
	SAAB AB-B	100,000	570.70	57,070,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	372.40	117,306,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	43.30	19,485,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	256.20	27,925,800.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	232.20	9,984,600.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	317.00	22,190,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	567.00	51,597,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	841,000	187.90	158,023,900.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	164.95	79,340,950.00	
	EPIROC AB - A	214,000	248.80	53,243,200.00	
	EPIROC AB - B	122,000	216.80	26,449,600.00	
	INDUTRADE AB	92,000	252.20	23,202,400.00	
	SANDVIK AB	341,000	392.60	133,876,600.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	239.80	24,459,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	384.00	24,192,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	508,000	320.10	162,610,800.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	346.80	27,050,400.00	
	BEIJER REF AB	142,000	144.70	20,547,400.00	
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	168.00	27,695,976.00	
	EVOLUTION AB	42,000	638.80	26,829,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	177.70	27,543,500.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	245.50	47,381,500.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	411.80	24,355,087.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	488,000	182.65	89,133,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	132.45	60,662,100.00	
	SWEDBANK AB	271,000	328.50	89,023,500.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	495.80	19,832,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	492.40	25,112,400.00	
	INVESTOR AB-B SHS	575,000	382.75	220,081,250.00	

	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	563.50	11,270,000.00	
	ERICSSON LM-B	890,000	108.45	96,520,500.00	
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	101.95	67,287,000.00	
	TELIA CO AB	770,000	46.19	35,566,300.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	184.90	31,433,000.00	
	EQT AB	153,000	321.70	49,220,100.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	59.56	13,698,800.00	
	SAGAX AB-B	62,000	190.60	11,817,200.00	
小計	銘柄数：40			2,088,214,463.40	
				(36,251,403,084)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	338.20	32,129,000.00	
	EQUINOR ASA	240,000	344.90	82,776,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	527.60	29,018,000.00	
	NORSK HYDRO	450,000	106.20	47,790,000.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	369.60	53,222,400.00	
	MOWI ASA	141,000	206.20	29,074,200.00	
	ORKLA ASA	210,000	119.50	25,095,000.00	
	SALMAR ASA	21,000	545.50	11,455,500.00	
	DNB BANK ASA	284,000	308.30	87,557,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	263.20	17,108,000.00	
	TELENOR ASA	188,000	162.70	30,587,600.00	
小計	銘柄数：11			445,812,900.00	
				(7,610,026,203)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	115,016	381.20	43,844,099.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	195.00	5,070,000.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	323,000	193.00	62,339,000.00	
	DSV A/S	64,000	1,705.50	109,152,000.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	14,890.00	13,252,100.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	14,990.00	17,388,400.00	
	PANDORA A/S	24,100	524.40	12,638,040.00	
	CARLSBERG B	30,100	823.00	24,772,300.00	
	COLOPLAST-B	37,400	428.20	16,014,680.00	
	DEMANT A/S	25,000	221.20	5,530,000.00	
	GENMAB A/S	20,000	1,732.00	34,640,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	1,013,000	247.10	250,312,300.00	
	DANSKE BANK AS	211,000	329.50	69,524,500.00	
	TRYG A/S	110,000	157.50	17,325,000.00	
	ORSTED A/S	170,000	161.85	27,514,500.00	
小計	銘柄数：15			709,316,919.20	
				(17,747,109,318)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	

豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.44	7,365,600.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	31.21	18,819,630.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,604,000	55.51	89,038,040.00	
	EVOLUTION MINING LTD	660,000	13.60	8,976,000.00	
	FORTESCUE LTD	543,000	21.18	11,500,740.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	19.97	5,791,300.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	23.66	10,079,160.00	
	RIO TINTO LTD	117,000	173.86	20,341,620.00	
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.41	6,350,400.00	
	SGH LTD	67,000	41.70	2,793,900.00	
	BRAMBLES LTD	425,000	22.69	9,643,250.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.08	1,997,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	990,000	13.81	13,671,900.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	47.93	8,052,240.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.68	4,203,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	359,000	74.97	26,914,230.00	
	COLES GROUP LTD	428,000	22.98	9,835,440.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	37.82	14,749,800.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	167.94	3,392,388.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.84	4,714,400.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.14	3,121,700.00	
	CSL LIMITED	152,000	137.00	20,824,000.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	959,000	37.28	35,751,520.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	528,500	179.58	94,908,030.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	975,000	41.21	40,179,750.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,077,000	40.25	43,349,250.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	42.32	4,358,960.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.47	5,378,400.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.67	3,829,400.00	
	QBE INSURANCE	465,000	22.54	10,481,100.00	
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	16.57	5,318,970.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	45.59	2,780,990.00	
	XERO LIMITED	56,000	82.98	4,646,880.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.33	6,715,800.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	12.40	6,944,000.00	
	APA GROUP	440,000	9.91	4,360,400.00	
	ASX LTD	60,000	59.60	3,576,000.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	113,400	241.27	27,360,018.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	142.23	2,318,349.00	
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	30.73	5,347,020.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	25.91	2,798,280.00	
	REA GROUP LTD	17,500	176.44	3,087,700.00	
小計	銘柄数：42			615,667,355.00	

				(70,210,705,164)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.15	4,482,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	37.92	7,318,560.00	
	INFRATIL LTD	290,000	12.33	3,575,700.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.30	2,325,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.59	2,012,400.00	
小計	銘柄数：5			19,714,160.00	
				(1,854,116,748)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	64.90	54,518,596.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	86.35	8,980,400.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	114.80	53,037,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	34.94	13,277,200.00	
	MTR CORP	480,000	34.90	16,752,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	34.84	20,555,600.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	17.30	13,840,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	10.82	27,047,900.92	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	44.40	52,836,000.00	
	AIA GROUP LTD	3,340,000	82.80	276,552,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.62	13,498,352.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	66.15	14,553,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	75.45	38,479,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	64.35	28,314,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	7.28	26,938,788.24	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	417.20	157,284,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	48.86	30,295,154.40	
	HENDERSON LAND	480,443	30.70	14,749,600.10	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.16	14,227,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	460,000	138.40	63,664,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	22.80	8,436,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	24.34	11,683,200.00	
小計	銘柄数：22			959,520,491.66	
				(19,507,051,595)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	11.41	5,362,700.00	
	KEPPEL LTD	480,000	11.99	5,755,200.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	4.18	3,553,000.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	6.53	3,330,300.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	660,000	3.91	2,580,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	677,000	57.48	38,913,960.00	

		OCBC-ORD	1,081,000	22.61	24,441,410.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	390,000	37.27	14,535,300.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.86	11,275,200.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.93	1,940,400.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	21.62	5,772,540.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.87	2,066,400.00	
	小計	銘柄数：12			119,527,010.00	
					(14,943,266,790)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	15.54	3,729,600.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,647.00	23,293,600.00	
		BANK HAPOALIM BM	390,000	80.22	31,285,800.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	76.03	35,962,190.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	34.41	13,419,900.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	240.30	11,053,800.00	
		PHOENIX FINANCE LTD	75,000	176.50	13,237,500.00	
		NICE LTD	19,900	313.60	6,240,640.00	
		NOVA LTD	9,600	1,588.00	15,244,800.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	671.20	23,357,760.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	463.90	5,566,800.00	
	小計	銘柄数：11			182,392,390.00	
					(9,667,544,478)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
合計					4,012,125,098,645	
					(4,012,125,098,645)	

(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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
				(0)	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	
				(0)	
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	147,600	25,794,576.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,017,200.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,677,444.00	
		CROWN CASTLE INC	140,000	11,888,800.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	107,500	21,636,525.00	
		EQUINIX INC	30,900	33,815,106.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	117,000	7,236,450.00	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	5,291,044.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,523,332.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,219,200.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	231,000	3,804,570.00	
		INVITATION HOMES INC	190,000	5,118,600.00	
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	10,840,360.00	
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,117,040.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,602,084.00	
		PROLOGIS INC	294,800	41,838,016.00	
		PUBLIC STORAGE	49,500	15,262,335.00	
		REALTY INCOME CORP	288,000	18,432,000.00	
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,560,570.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	7,330,640.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	20,905,996.00	
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	5,194,644.00	
		UDR INC	101,000	3,532,980.00	
		VENTAS INC	148,000	12,152,280.00	
		VICI PROPERTIES INC	341,000	9,691,220.00	
		WELLTOWER INC	215,800	44,538,962.00	
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,625,140.00	
		WP CAREY INC	67,000	4,944,600.00	
	小計	銘柄数：28	3,717,200	355,591,714.00	
				(56,613,756,785)	
		組入時価比率：1.4%		87.9%	
	ユーロ	COVIVIO	17,000	974,950.00	
		GECINA SA	15,000	1,086,000.00	
		KLEPIERRE	69,000	2,412,240.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	4,085,250.00	
	小計	銘柄数：4	140,000	8,558,440.00	
				(1,600,513,864)	
		組入時価比率：0.0%		2.5%	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,365,100.00	
		SEGRO PLC	390,000	2,788,500.00	
	小計	銘柄数：2	610,000	4,153,600.00	
				(893,813,184)	
		組入時価比率：0.0%		1.4%	
	豪ドル	GOODMAN GROUP	656,000	19,699,680.00	
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,050,200.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,052,800.00	
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,108,000.00	
	小計	銘柄数：4	4,266,000	31,910,680.00	
				(3,639,093,947)	
		組入時価比率：0.1%		5.7%	
	香港ドル	LINK REIT	860,000	33,230,400.00	

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	860,000	33,230,400.00 (675,574,032) 1.0%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,263,388.16	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,520,092.59	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	3,104,758	7,783,480.75 (973,090,763) 1.5%	
	合計			64,395,842,575 (64,395,842,575)	
合計				64,395,842,575 (64,395,842,575)	

(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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	37,728,648,305	－	39,188,667,466	1,460,019,161
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,780,324,185	－	2,785,007,810	4,683,625
米ドル	2,384,139,740	－	2,387,939,060	3,799,320
カナダドル	116,041,160	－	116,564,700	523,540
ユーロ	280,143,285	－	280,504,050	360,765
合計	－	－	－	1,464,702,786

（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。

①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。

②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。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	173,436,811
コール・ローン	2,008,245,335
株式	88,499,544,625
投資証券	1,425,668,881
派生商品評価勘定	164,329,239
未収入金	4,347,302
未収配当金	88,086,125
未収利息	40,679
差入委託証拠金	911,309,528
流動資産合計	93,275,008,525
資産合計	93,275,008,525
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	753,795,759
未払解約金	157,882,741
その他未払費用	293,700
流動負債合計	911,972,200
負債合計	911,972,200
純資産の部	
元本等	
元本	24,034,133,646
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	68,328,902,679
元本等合計	92,363,036,325
純資産合計	92,363,036,325
負債純資産合計	93,275,008,525

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

	約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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 4月22日現在	
１．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.8430円
(10,000口当たり純資産額)	(38,430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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	27,576,946,871円
同期中における追加設定元本額	2,868,483,298円
同期中における一部解約元本額	6,411,296,523円
期末元本額	24,034,133,646円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,645,600,611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	721,791,143円
野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,856,847,555円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	321,532円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	224,337円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,667,457円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	360,529円

野村外国株インデックス　Aコース（野村投資一任口座向け）	10,004,343,652円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Aコース（野村投資一任口座向け）	3,128,062,694円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,466,222,793円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	328,632,982円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,943,016,798円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）	635,881,530円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）	301,160,033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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	6,710	60.25	404,277.50	
		HALLIBURTON CO	5,900	38.15	225,085.00	
		SLB LTD	10,210	52.77	538,781.70	
		CHENIERE ENERGY INC	1,530	257.78	394,403.40	
		CHEVRON CORP	13,280	185.98	2,469,814.40	
		CONOCOPHILLIPS	8,530	120.26	1,025,817.80	
		COTERRA ENERGY INC	5,020	31.85	159,887.00	
		DEVON ENERGY CORP	4,170	45.60	190,152.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,250	189.80	237,250.00	
		EOG RESOURCES INC	3,710	132.43	491,315.30	
		EQT CORP	4,480	56.98	255,270.40	
		EXPAND ENERGY CORP	1,570	94.26	147,988.20	
		EXXON MOBIL CORP	29,320	148.36	4,349,915.20	
		KINDER MORGAN INC	14,000	31.57	441,980.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,080	220.35	458,328.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	4,990	56.33	281,086.70	
		ONEOK INC	4,540	84.69	384,492.60	
		PHILLIPS 66	2,830	159.38	451,045.40	
		TARGA RESOURCES CORP	1,560	232.65	362,934.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	405	437.72	177,276.60	
		VALERO ENERGY CORP	2,110	233.39	492,452.90	
		WILLIAMS COS	8,370	70.43	589,499.10	
		AIR PRODUCTS	1,560	294.78	459,856.80	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,030	121.31	124,949.30	
		CORTEVA INC	4,730	80.35	380,055.50	
		DOW INC	4,700	38.31	180,057.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,150	46.71	147,136.50	
		ECOLAB INC	1,772	270.84	479,928.48	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	1,750	72.42	126,735.00	
		LINDE PLC	3,233	494.84	1,599,817.72	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,850	71.42	132,127.00	

PPG INDUSTRIES	1,600	110.92	177,472.00	
RPM INTERNATIONAL INC	1,010	107.29	108,362.90	
SHERWIN-WILLIAMS	1,639	334.61	548,425.79	
AMRIZE LTD	3,360	57.12	191,923.20	
CRH PLC	4,570	117.36	536,335.20	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	428	614.49	263,001.72	
VULCAN MATERIALS CO	939	290.72	272,986.08	
AMCOR PLC	3,380	41.10	138,918.00	
AVERY DENNISON CORP	510	169.46	86,424.60	
BALL CORP	1,600	63.36	101,376.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	3,310	35.44	117,306.40	
PACKAGING CORP OF AMERICA	620	210.53	130,528.60	
SMURFIT WESTROCK PLC	3,880	41.22	159,933.60	
COEUR MINING INC	7,340	18.44	135,349.60	
FREEPORT-MCMORAN INC	10,020	67.57	677,051.40	
NEWMONT CORP	7,500	109.30	819,750.00	
NUCOR CORP	1,580	208.06	328,734.80	
RELIANCE INC	330	335.99	110,876.70	
STEEL DYNAMICS	1,040	220.21	229,018.40	
AXON ENTERPRISE INC	541	404.92	219,061.72	
BOEING CO	5,390	219.16	1,181,272.40	
CURTISS-WRIGHT CORP	245	719.51	176,279.95	
FTAI AVIATION LTD	691	236.74	163,587.34	
GENERAL DYNAMICS	1,570	325.52	511,066.40	
GENERAL ELECTRIC CO	7,312	286.73	2,096,569.76	
HEICO CORP	282	276.02	77,837.64	
HEICO CORP-CLASS A	520	211.49	109,974.80	
HOWMET AEROSPACE INC	2,670	247.72	661,412.40	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,311	340.30	446,133.30	
LOCKHEED MARTIN	1,434	571.95	820,176.30	
NORTHROP GRUMMAN CORP	946	611.13	578,128.98	
ROCKET LAB CORP	3,420	86.64	296,308.80	
RTX CORP	9,290	187.17	1,738,809.30	
TEXTRON INC	1,140	90.79	103,500.60	
TRANSDIGM GROUP INC	407	1,205.67	490,707.69	
ALLEGION PLC	580	143.47	83,212.60	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	790	89.76	70,910.40	
CARLISLE COS INC	268	357.58	95,831.44	
CARRIER GLOBAL CORP	5,090	61.71	314,103.90	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4,260	139.72	595,207.20	
LENNOX INTERNATIONAL INC	219	492.69	107,899.11	
MASCO CORP	1,420	66.76	94,799.20	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,577	479.12	755,572.24	

AECOM	990	84.96	84,110.40	
COMFORT SYSTEMS USA INC	242	1,674.16	405,146.72	
EMCOR GROUP INC	297	838.01	248,888.97	
QUANTA SERVICES INC	1,020	605.89	618,007.80	
AMETEK INC	1,680	233.54	392,347.20	
BLOOM ENERGY CORP- A	1,490	220.91	329,155.90	
EATON CORP PLC	2,676	409.70	1,096,357.20	
EMERSON ELEC	3,910	144.83	566,285.30	
GE VERNOVA INC	1,878	991.30	1,861,661.40	
HUBBELL INC	355	549.11	194,934.05	
ROCKWELL AUTOMATION INC	803	410.04	329,262.12	
VERTIV HOLDINGS CO	2,530	312.44	790,473.20	
3M CORP	3,770	148.47	559,731.90	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,380	222.22	973,323.60	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,300	72.27	93,951.00	
CATERPILLAR INC DEL	3,245	800.45	2,597,460.25	
CNH INDUSTRIAL NV	6,000	10.79	64,740.00	
CUMMINS INC	942	638.99	601,928.58	
DEERE & COMPANY	1,772	587.30	1,040,695.60	
DOVER CORP	1,020	220.28	224,685.60	
FORTIVE CORP	2,320	61.03	141,589.60	
GRACO INC	1,200	87.28	104,736.00	
IDEX CORP	480	204.79	98,299.20	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,916	271.05	519,331.80	
INGERSOLL-RAND INC	2,720	84.81	230,683.20	
NORDSON CORP	420	282.72	118,742.40	
OTIS WORLDWIDE CORP	2,850	78.87	224,779.50	
PACCAR	3,570	126.18	450,462.60	
PARKER HANNIFIN CORP	867	972.69	843,322.23	
PENTAIR PLC	1,320	89.99	118,786.80	
SNAP-ON INC	340	383.58	130,417.20	
WABTEC CORP	1,210	257.63	311,732.30	
XYLEM INC	1,610	119.98	193,167.80	
AERCAP HOLDINGS NV	1,190	140.64	167,361.60	
FASTENAL CO	8,370	45.70	382,509.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	1,370	263.01	360,323.70	
GRAINGER(W.W.) INC	316	1,171.03	370,045.48	
UNITED RENTALS INC	429	806.22	345,868.38	
WATSCO INC	227	440.40	99,970.80	
CINTAS CORP	2,500	176.26	440,650.00	
COPART INC	6,090	33.74	205,476.60	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,530	205.30	314,109.00	
ROLLINS INC	2,310	54.71	126,380.10	

VERALTO CORP	1,610	89.68	144,384.80	
WASTE CONNECTIONS INC	1,880	157.93	296,908.40	
WASTE MANAGEMENT INC	2,810	223.42	627,810.20	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	800	183.64	146,912.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,040	150.98	157,019.20	
FEDEX CORPORATION	1,570	394.59	619,506.30	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,040	106.31	535,802.40	
DELTA AIR LINES INC	1,300	70.22	91,286.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	500	97.13	48,565.00	
CSX CORP	12,720	43.37	551,666.40	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	17,400	4.08	70,992.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	490	251.09	123,034.10	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,527	302.22	461,489.94	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,280	224.42	287,257.60	
UBER TECHNOLOGIES INC	13,610	77.26	1,051,508.60	
UNION PAC CORP	4,090	251.25	1,027,612.50	
APTIV PLC	1,500	60.80	91,200.00	
FORD MOTOR COMPANY	28,500	12.78	364,230.00	
GENERAL MOTORS CO	6,480	79.05	512,244.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,900	17.15	101,185.00	
TESLA INC	19,667	386.42	7,599,722.14	
DR HORTON INC	1,860	162.20	301,692.00	
GARMIN LTD	1,120	265.49	297,348.80	
LENNAR CORP-A	1,440	94.81	136,526.40	
NVR INC	21	6,933.50	145,603.50	
PULTEGROUP INC	1,490	128.64	191,673.60	
DECKERS OUTDOOR CORP	1,090	110.17	120,085.30	
LULULEMON ATHLETICA INC	810	166.70	135,027.00	
NIKE INC-B	8,100	46.39	375,759.00	
TAPESTRY INC	1,380	150.50	207,690.00	
AIRBNB INC-CLASS A	2,920	142.65	416,538.00	
BOOKING HOLDINGS INC	5,550	190.86	1,059,273.00	
CARNIVAL CORP	7,500	27.36	205,200.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,080	36.05	327,334.00	
COMPASS GROUP PLC	11,470	29.25	335,497.50	
DARDEN RESTAURANTS INC	870	196.95	171,346.50	
DOMINOS PIZZA INC	217	369.20	80,116.40	
DOORDASH INC-A	2,660	182.45	485,317.00	
DRAFTKINGS INC	3,310	22.99	76,096.90	
EXPEDIA GROUP INC	860	273.80	235,468.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,280	109.50	140,160.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,613	340.21	548,758.73	

HYATT HOTELS CORP-CL A	390	170.74	66,588.60	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,130	143.50	162,155.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	2,060	57.54	118,532.40	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,586	375.45	595,463.70	
MCDONALD'S CORP	4,929	301.84	1,487,769.36	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,803	271.47	489,460.41	
STARBUCKS CORP	8,060	97.80	788,268.00	
YUM BRANDS INC	2,020	160.34	323,886.80	
GENUINE PARTS CO	1,060	115.00	121,900.00	
AMAZON.COM INC	66,980	249.91	16,738,971.80	
EBAY INC	3,160	105.40	333,064.00	
MERCADOLIBRE INC	317	1,854.18	587,775.06	
SEA LTD-ADR	2,760	86.83	239,650.80	
AUTOZONE	112	3,606.18	403,892.16	
BEST BUY COMPANY INC	1,630	66.59	108,541.70	
BURLINGTON STORES INC	416	341.69	142,143.04	
CARVANA CO	883	400.92	354,012.36	
DICK S SPORTING GOODS INC	520	228.81	118,981.20	
HOME DEPOT	6,904	343.92	2,374,423.68	
LOWES COS INC	3,860	251.19	969,593.40	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	6,010	93.81	563,798.10	
ROSS STORES INC	2,240	225.59	505,321.60	
TJX COS INC	7,670	159.25	1,221,447.50	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,010	39.57	158,675.70	
ULTA BEAUTY INC	298	570.16	169,907.68	
WILLIAMS SONOMA INC	920	202.28	186,097.60	
CASEY S GENERAL STORES INC	246	781.82	192,327.72	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,082	1,005.81	3,099,906.42	
DOLLAR GENERAL CORP	1,630	124.11	202,299.30	
DOLLAR TREE INC	1,250	103.83	129,787.50	
KROGER CO	4,100	68.81	282,121.00	
SYSCO CORP	3,430	74.79	256,529.70	
TARGET CORP	3,150	132.10	416,115.00	
WALMART INC	30,460	129.60	3,947,616.00	
COCA COLA CO	28,340	74.70	2,116,998.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,380	95.88	132,314.40	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,120	156.95	175,784.00	
KEURIG DR PEPPER INC	9,100	26.44	240,604.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	5,340	75.27	401,941.80	
PEPSICO INC	9,460	154.92	1,465,543.20	
ARCHER DANIELS MIDLAND	3,430	69.83	239,516.90	
BUNGE GLOBAL SA	1,010	125.83	127,088.30	
GENERAL MILLS	3,850	35.05	134,942.50	

HERSHEY CO/THE	1,000	188.71	188,710.00	
HORMEL FOODS CORP	2,650	21.25	56,312.50	
KRAFT HEINZ CO/THE	6,200	21.98	136,276.00	
MCCORMICK & CO INC.	1,700	51.98	88,366.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,970	56.13	503,486.10	
TYSON FOODS INC-CL A	1,860	64.57	120,100.20	
ALTRIA GROUP INC	11,920	64.65	770,628.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,780	153.25	1,652,035.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,720	93.21	160,321.20	
CLOROX CO	880	99.61	87,656.80	
COLGATE PALMOLIVE CO.	5,220	81.81	427,048.20	
KIMBERLY-CLARK CORP	2,340	96.60	226,044.00	
PROCTER & GAMBLE CO	16,210	142.32	2,307,007.20	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	75.86	143,375.40	
KENVUE INC	13,700	17.30	237,010.00	
ABBOTT LABORATORIES	12,010	92.72	1,113,567.20	
BECTON,DICKINSON	2,010	156.69	314,946.90	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,570	59.52	629,126.40	
COOPER COS INC/THE	1,420	67.30	95,566.00	
DEXCOM INC	2,610	62.60	163,386.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,910	79.71	311,666.10	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3,240	72.26	234,122.40	
IDEXX LABORATORIES INC	561	569.01	319,214.61	
INSULET CORP	485	192.33	93,280.05	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,493	451.29	1,125,065.97	
MEDTRONIC PLC	8,810	82.00	722,420.00	
RESMED INC	990	221.22	219,007.80	
SOLVENTUM CORP	1,347	68.97	92,902.59	
STERIS PLC	680	219.45	149,226.00	
STRYKER CORP	2,367	327.30	774,719.10	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,440	92.69	133,473.60	
CARDINAL HEALTH INC	1,720	204.92	352,462.40	
CENCORA INC	1,330	312.39	415,478.70	
CENTENE CORP	3,430	39.14	134,250.20	
CVS HEALTH CORP	8,860	77.36	685,409.60	
ELEVANCE HEALTH INC	1,542	328.11	505,945.62	
HCA HEALTHCARE INC	1,112	471.18	523,952.16	
HUMANA INC	910	217.36	197,797.60	
LABCORP HOLDINGS INC	590	273.42	161,317.80	
MCKESSON CORP	848	842.25	714,228.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	780	205.04	159,931.20	
THE CIGNA GROUP	1,822	276.69	504,129.18	
UNITEDHEALTH GROUP INC	6,272	346.01	2,170,174.72	

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	440	178.55	78,562.00	
ABBVIE INC	12,270	205.12	2,516,822.40	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	957	308.43	295,167.51	
AMGEN INC	3,722	344.86	1,283,568.92	
BIOGEN INC	990	185.95	184,090.50	
GILEAD SCIENCES INC	8,570	133.29	1,142,295.30	
INCYTE CORP	1,110	96.22	106,804.20	
INSMED INC	1,470	140.98	207,240.60	
NATERA INC	930	205.42	191,040.60	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	130.22	98,967.20	
REGENERON PHARMACEUTICALS	718	747.36	536,604.48	
REVOLUTION MEDICINES INC	920	148.90	136,988.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	300	573.46	172,038.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,745	436.59	761,849.55	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,260	59.39	846,901.40	
ELI LILLY & CO.	5,587	903.02	5,045,172.74	
JOHNSON & JOHNSON	16,740	226.16	3,785,918.40	
MERCK & CO INC	17,210	112.56	1,937,157.60	
PFIZER INC	39,240	27.31	1,071,644.40	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	49.48	148,440.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	7,900	31.29	247,191.00	
ZOETIS INC	3,200	118.18	378,176.00	
BANK OF AMERICA CORP	47,520	53.48	2,541,369.60	
CITIGROUP	12,600	131.68	1,659,168.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,220	65.30	210,266.00	
FIFTH THIRD BANCORP	6,480	51.10	331,128.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	55	2,053.90	112,964.50	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	14,600	16.97	247,762.00	
JPMORGAN CHASE & CO	18,930	313.00	5,925,090.00	
KEYCORP	6,200	22.10	137,020.00	
M & T BANK CORP	1,070	218.90	234,223.00	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	1,080	97.42	105,213.60	
PNC FINANCIAL	2,720	228.05	620,296.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	5,830	28.35	165,280.50	
TRUIST FINANCIAL CORP	8,860	51.07	452,480.20	
US BANCORP	10,830	56.84	615,577.20	
WELLS FARGO CO	21,740	81.55	1,772,897.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	2,120	64.60	136,952.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,940	127.26	374,144.40	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	9,562	468.50	4,479,797.00	
BLOCK INC	4,030	71.75	289,152.50	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	26.28	52,560.00	
CORPAY INC	460	329.93	151,767.80	

EQUITABLE HOLDINGS INC	1,760	41.00	72,160.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	3,710	47.69	176,929.90	
FISERV INC	3,560	63.26	225,205.60	
GLOBAL PAYMENTS INC	1,700	71.59	121,703.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	155.50	93,300.00	
MASTERCARD INC	5,878	511.35	3,005,715.30	
PAYPAL HOLDINGS INC	6,060	50.88	308,332.80	
ROCKET COS INC-CLASS A	7,200	15.91	114,552.00	
TOAST INC-CLASS A	3,800	28.67	108,946.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	11,711	309.94	3,629,707.34	
AFLAC INC	3,430	115.97	397,777.10	
ALLSTATE CORP	1,850	216.34	400,229.00	
AMERICAN INTL GROUP	3,690	77.93	287,561.70	
AON PLC	1,414	335.32	474,142.48	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,570	98.85	254,044.50	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,740	224.46	390,560.40	
BROWN & BROWN INC	2,150	68.95	148,242.50	
CHUBB LTD	2,573	329.29	847,263.17	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,160	166.46	193,093.60	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	253.85	58,385.50	
EVEREST GROUP LTD	304	349.82	106,345.28	
FNF GROUP	1,670	50.68	84,635.60	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,950	139.15	271,342.50	
LOEWS CORP	1,140	111.49	127,098.60	
MARKEL GROUP INC	95	1,965.84	186,754.80	
MARSH & MCLENNAN COS	3,490	179.00	624,710.00	
METLIFE INC	3,930	77.48	304,496.40	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,630	95.73	156,039.90	
PROGRESSIVE CO	4,030	207.50	836,225.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,510	96.45	242,089.50	
TRAVELERS COS INC/THE	1,519	301.42	457,856.98	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	642	297.84	191,213.28	
WR BERKLEY CORP	1,590	65.40	103,986.00	
ACCENTURE PLC-CL A	4,240	194.42	824,340.80	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,250	207.67	467,257.50	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	3,490	60.45	210,970.50	
COREWEAVE INC-CL A	1,550	115.16	178,498.00	
GARTNER INC	520	158.97	82,664.40	
GODADDY INC - CLASS A	1,050	88.60	93,030.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	6,470	255.68	1,654,249.60	
MONGODB INC	544	261.43	142,217.92	
OKTA INC	1,200	77.64	93,168.00	
SNOWFLAKE INC	2,300	150.84	346,932.00	

TWILIO INC - A	1,190	145.30	172,907.00	
VERISIGN INC	540	269.78	145,681.20	
ADOBE INC	2,983	247.18	737,337.94	
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,642	473.18	776,961.56	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,180	71.22	84,039.60	
AUTODESK INC.	1,430	245.48	351,036.40	
CADENCE DESIGN SYS INC	1,893	325.84	616,815.12	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	560	140.08	78,444.80	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,787	449.61	803,453.07	
DATADOG INC - CLASS A	2,190	129.29	283,145.10	
FAIR ISAAC CORP	173	1,036.70	179,349.10	
FORTINET INC	4,340	85.26	370,028.40	
GEN DIGITAL INC	4,100	19.91	81,631.00	
HUBSPOT INC	353	230.46	81,352.38	
INTUIT INC	1,915	404.85	775,287.75	
IREN LTD	2,070	45.17	93,501.90	
MICROSOFT CORP	49,164	424.16	20,853,402.24	
MONDAY.COM LTD	320	67.86	21,715.20	
NEBIUS GROUP NV	1,400	156.55	219,170.00	
ORACLE CORPORATION	11,940	181.17	2,163,169.80	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	15,840	145.97	2,312,164.80	
PALO ALTO NETWORKS INC	5,711	174.96	999,196.56	
PTC INC	830	140.93	116,971.90	
ROPER TECHNOLOGIES INC	751	362.93	272,560.43	
SALESFORCE INC	6,590	187.11	1,233,054.90	
SAMSARA INC-CL A	2,510	31.43	78,889.30	
SERVICENOW INC	7,260	100.14	727,016.40	
STRATEGY INC	1,928	163.97	316,134.16	
SYNOPSYS INC	1,371	467.58	641,052.18	
TRIMBLE INC	1,570	68.97	108,282.90	
TYLER TECHNOLOGIES INC	322	341.46	109,950.12	
WORKDAY INC-CLASS A	1,580	129.16	204,072.80	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,720	90.96	156,451.20	
ZSCALER INC	725	139.61	101,217.25	
ARISTA NETWORKS INC	7,370	172.86	1,273,978.20	
CIENA CORPORATION	960	505.93	485,692.80	
CISCO SYSTEMS	27,390	89.70	2,456,883.00	
F5 INC	460	315.56	145,157.60	
LUMENTUM HOLDINGS INC	486	836.92	406,743.12	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,136	445.48	506,065.28	
APPLE INC	102,360	266.17	27,245,161.20	
DELL TECHNOLOGIES-C	2,150	212.36	456,574.00	
EVERPURE INC	2,210	69.17	152,865.70	

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9,800	28.76	281,848.00	
HP INC	5,900	21.09	124,431.00	
IONQ INC	1,870	46.28	86,543.60	
NETAPP INC	1,480	111.80	165,464.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	1,530	559.90	856,647.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,950	28.43	112,298.50	
WESTERN DIGITAL CORP	2,390	383.81	917,305.90	
AMPHENOL CORP-CL A	8,440	151.93	1,282,289.20	
CDW CORPORATION	890	141.41	125,854.90	
COHERENT CORP	1,060	343.79	364,417.40	
CORNING INC	5,700	165.45	943,065.00	
FLEX LTD	2,500	85.14	212,850.00	
JABIL INC	800	333.68	266,944.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,180	339.30	400,374.00	
TE CONNECTIVITY PLC	2,040	243.18	496,087.20	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	350	642.79	224,976.50	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	420	236.67	99,401.40	
ADVANCED MICRO DEVICES	11,290	284.49	3,211,892.10	
ANALOG DEVICES INC	3,378	375.27	1,267,662.06	
APPLIED MATERIALS	5,493	394.33	2,166,054.69	
ASTERA LABS INC	880	191.97	168,933.60	
BROADCOM INC	31,346	402.17	12,606,420.82	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	1,040	183.32	190,652.80	
ENTEGRIS INC	1,050	146.99	154,339.50	
FIRST SOLAR INC	720	186.61	134,359.20	
INTEL CORP	31,820	66.26	2,108,393.20	
KLA CORP	908	1,785.37	1,621,115.96	
LAM RESEARCH CORP	8,700	258.37	2,247,819.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	5,790	151.31	876,084.90	
MICROCHIP TECHNOLOGY	3,680	80.93	297,822.40	
MICRON TECHNOLOGY	7,810	449.38	3,509,657.80	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	349	1,527.95	533,254.55	
NVIDIA CORP	169,240	199.88	33,827,691.20	
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,760	224.50	395,120.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	2,690	86.91	233,787.90	
QNITY ELECTRONICS INC	1,575	134.85	212,388.75	
QUALCOMM INC	7,330	135.56	993,654.80	
TERADYNE INC	1,130	379.93	429,320.90	
TEXAS INSTRUMENTS INC	6,280	233.15	1,464,182.00	
AST SPACEMOBILE INC	1,460	80.01	116,814.60	
AT & T INC	49,900	25.88	1,291,412.00	
COMCAST CORP-CL A	24,970	29.05	725,378.50	
VERIZON COMMUNICATIONS	29,170	46.27	1,349,695.90	

T-MOBILE US INC	3,460	195.39	676,049.40	
ALLIANT ENERGY CORP	1,730	71.14	123,072.20	
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,640	131.89	480,079.60	
CONSTELLATION ENERGY	2,112	277.70	586,502.40	
DUKE ENERGY CORP	5,520	125.67	693,698.40	
EDISON INTERNATIONAL	2,830	69.73	197,335.90	
ENTERGY CORP	3,020	111.24	335,944.80	
EVERGY INC	1,580	80.35	126,953.00	
EVERSOURCE ENERGY	2,860	66.82	191,105.20	
EXELON CORPORATION	7,040	46.27	325,740.80	
FIRSTENERGY CORP	4,070	48.51	197,435.70	
NEXTERA ENERGY INC	14,240	90.60	1,290,144.00	
NRG ENERGY INC	1,400	149.86	209,804.00	
OKLO INC	680	62.61	42,574.80	
PG&E CORP	15,200	16.98	258,096.00	
PPL CORPORATION	5,530	38.21	211,301.30	
SOUTHERN CO.	7,810	91.92	717,895.20	
XCEL ENERGY INC	4,200	79.08	332,136.00	
ATMOS ENERGY CORP	1,180	182.93	215,857.40	
AMEREN CORPORATION	2,030	109.96	223,218.80	
CENTERPOINT ENERGY INC	4,370	42.25	184,632.50	
CMS ENERGY CORP	2,210	75.58	167,031.80	
CONSOLIDATED EDISON INC	2,460	108.19	266,147.40	
DOMINION ENERGY INC	5,780	61.09	353,100.20	
DTE ENERGY COMPANY	1,560	143.47	223,813.20	
NISOURCE INC	3,460	46.93	162,377.80	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	3,560	78.56	279,673.60	
SEMPRA	4,440	93.15	413,586.00	
WEC ENERGY GROUP INC	2,260	113.58	256,690.80	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,460	132.05	192,793.00	
AMERICAN EXPRESS CO	3,876	329.79	1,278,266.04	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,370	202.50	884,925.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	8,800	18.83	165,704.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	2,400	77.63	186,312.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	655	461.08	302,007.40	
ARES MANAGEMENT CORP - A	1,480	119.84	177,363.20	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	4,710	137.92	649,603.20	
BLACKROCK INC	1,016	1,042.85	1,059,535.60	
BLACKSTONE INC	5,140	128.50	660,490.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	1,480	52.09	77,093.20	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	704	299.25	210,672.00	
CME GROUP INC	2,558	284.40	727,495.20	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,478	195.95	289,614.10	

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	162.65	79,698.50	
GOLDMAN SACHS GROUP	2,077	926.55	1,924,444.35	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,010	79.62	239,656.20	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,050	158.63	642,451.50	
KKR & CO INC-A	4,520	104.45	472,114.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	545	325.80	177,563.72	
MOODYS CORP	1,116	459.59	512,902.44	
MORGAN STANLEY	8,360	189.31	1,582,631.60	
MSCI INC	538	597.39	321,395.82	
NASDAQ INC	3,060	87.60	268,056.00	
NORTHERN TRUST CORP	1,370	171.74	235,283.80	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,370	154.54	211,719.80	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,200	86.43	449,436.00	
S&P GLOBAL INC	2,135	444.67	949,370.45	
SCHWAB(CHARLES)CORP	11,860	91.97	1,090,764.20	
STATE STREET CORP	1,900	153.57	291,783.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	1,650	99.14	163,581.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	730	114.56	83,628.80	
VISTRA CORP	2,290	154.91	354,743.90	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,180	167.79	197,992.20	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,060	122.09	251,505.40	
DANAHER CORP	4,460	194.54	867,648.40	
ILLUMINA INC	1,020	131.98	134,619.60	
IQVIA HOLDINGS INC	1,250	175.69	219,612.50	
METTLER-TOLEDO INTL	148	1,324.27	195,991.96	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,644	524.57	1,386,963.08	
WATERS CORP	687	335.23	230,303.01	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	560	274.72	153,843.20	
AUTOMATIC DATA PROCESS	2,880	202.87	584,265.60	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	880	161.87	142,445.60	
EQUIFAX INC	940	192.42	180,874.80	
JACOBS SOLUTIONS INC	890	129.51	115,263.90	
LEIDOS HOLDINGS INC	820	153.20	125,624.00	
PAYCHEX INC	2,300	93.68	215,464.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,510	71.46	107,904.60	
TRUNSUNION	1,590	77.44	123,129.60	
VERISK ANALYTICS INC	980	182.09	178,448.20	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	580	241.95	140,331.00	
ECHOSTAR CORP-A	850	123.86	105,281.00	
FOX CORP-CLASS A	1,350	64.31	86,818.50	
FOX CORP-CLASS B	900	57.63	51,867.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	2,600	26.42	68,692.00	
OMNICOM GROUP	2,300	78.07	179,561.00	

		TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,610	23.20	83,752.00	
		DISNEY (WALT) CO	12,560	104.29	1,309,882.40	
		ELECTRONIC ARTS	1,600	203.55	325,680.00	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,480	87.87	130,047.60	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,150	153.37	176,375.50	
		NETFLIX INC	29,410	92.58	2,722,777.80	
		ROBLOX CORP -CLASS A	4,340	61.26	265,868.40	
		SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,069	522.44	558,488.36	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,280	217.65	278,592.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	16,310	27.31	445,426.10	
		ALPHABET INC-CL A	40,509	332.29	13,460,735.61	
		ALPHABET INC-CL C	33,866	330.47	11,191,697.02	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	15,157	668.84	10,137,607.88	
		PINTEREST INC- CLASS A	4,600	20.62	94,852.00	
		REDDIT INC-CL A	820	156.82	128,592.40	
		SNAP INC-A	8,900	5.64	50,196.00	
		CBRE GROUP INC	2,070	149.85	310,189.50	
		COSTAR GROUP INC	3,220	38.91	125,290.20	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	6,300	7.88	49,644.00	
		ZILLOW GROUP INC - C	1,150	46.17	53,095.50	
	小計	銘柄数：523			422,338,831.42	
					(67,240,565,350)	
		組入時価比率：72.8%			76.1%	
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	3,700	25.65	94,905.00	
		CAMECO CORP	3,110	159.43	495,827.30	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	14,520	60.55	879,186.00	
		CENOVUS ENERGY INC	9,460	35.00	331,100.00	
		ENBRIDGE INC	15,010	70.98	1,065,409.80	
		IMPERIAL OIL	1,270	169.22	214,909.40	
		KEYERA CORP	1,900	49.61	94,259.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	4,290	58.03	248,948.70	
		SUNCOR ENERGY INC	8,320	85.73	713,273.60	
		TC ENERGY CORP	7,300	82.21	600,133.00	
		TOURMALINE OIL CORP	2,550	59.66	152,133.00	
		WHITECAP RESOURCES INC	7,400	14.44	106,856.00	
		NUTRIEN LTD	3,300	99.29	327,657.00	
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	860	86.60	74,476.00	
		AGNICO EAGLE MINES LTD	3,520	277.52	976,870.40	
		ALAMOS GOLD INC-CLASS A	2,900	60.87	176,523.00	
		BARRICK MINING CORP	11,970	55.35	662,539.50	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,660	36.83	171,627.80	
		FRANCO-NEVADA CORP	1,390	338.54	470,570.60	
		IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	11.49	64,344.00	

KINROSS GOLD CORP	8,050	43.82	352,751.00	
LUNDIN GOLD INC	650	103.92	67,548.00	
LUNDIN MINING CORP	4,490	37.35	167,701.50	
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	76.06	205,362.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,010	77.53	233,365.30	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,080	194.00	597,520.00	
BOMBARDIER INC-B	600	256.90	154,140.00	
CAE INC	2,400	34.90	83,760.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	1,140	89.41	101,927.40	
STANTEC INC	740	123.51	91,397.40	
WSP GLOBAL INC	980	228.80	224,224.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	500	205.37	102,685.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	2,400	32.34	77,616.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,580	53.91	85,177.80	
RB GLOBAL INC	1,260	141.87	178,756.20	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,670	150.83	553,546.10	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	6,380	112.79	719,600.20	
TFI INTERNATIONAL INC	610	184.95	112,819.50	
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,840	84.32	155,148.80	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	82.75	80,267.50	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,170	107.62	233,535.40	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	189.95	83,578.00	
DOLLARAMA INC	1,960	171.63	336,394.80	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,950	79.45	393,277.50	
EMPIRE CO LTD A	900	47.95	43,155.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,220	62.23	262,610.60	
METRO INC/CN	1,500	92.88	139,320.00	
WESTON(GEORGE)LTD	1,260	97.15	122,409.00	
SAPUTO INC	1,370	38.35	52,539.50	
BANK OF MONTREAL	4,850	207.25	1,005,162.50	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	8,620	103.78	894,583.60	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	6,570	148.48	975,513.60	
NATIONAL BANK OF CANADA	2,640	201.79	532,725.60	
ROYAL BANK OF CANADA	9,670	242.81	2,347,972.70	
TORONTO DOMINION BANK	11,660	144.11	1,680,322.60	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	142	2,465.48	350,098.16	
GREAT-WEST LIFECO INC	1,820	70.85	128,947.00	
IA FINANCIAL CORP INC	660	173.53	114,529.80	
INTACT FINANCIAL CORP	1,210	261.33	316,209.30	
MANULIFE FINANCIAL CORP	11,380	52.28	594,946.40	
POWER CORPORATION OF CANADA	3,780	72.09	272,500.20	
SUN LIFE FINANCIAL INC	4,050	96.19	389,569.50	

		CGI INC	1,290	105.11	135,591.90	
		SHOPIFY INC - CLASS A	8,430	179.19	1,510,571.70	
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	147	2,601.10	382,361.70	
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	103.85	82,041.50	
		OPEN TEXT CORP	2,190	31.86	69,773.40	
		CELESTICA INC	817	551.56	450,624.52	
		BCE INC	1,020	32.68	33,333.60	
		TELUS CORP	5,200	16.82	87,464.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	2,430	45.10	109,593.00	
		EMERA INC	2,210	70.78	156,423.80	
		FORTIS INC	3,550	76.44	271,362.00	
		HYDRO ONE LTD	2,390	57.47	137,353.30	
		ALTAGAS LTD	2,500	48.82	122,050.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	800	47.92	38,336.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,200	65.88	210,816.00	
		BROOKFIELD CORP	14,380	63.49	912,986.20	
		IGM FINANCIAL INC	500	73.22	36,610.00	
		TMX GROUP LTD	2,010	53.89	108,318.90	
		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	53.11	45,674.60	
		THOMSON REUTERS CORP	1,190	132.44	157,603.60	
		FIRSTSERVICE CORP	370	200.63	74,233.10	
	小計	銘柄数：83			28,669,886.38 (3,342,048,655)	
		組入時価比率：3.6%			3.8%	
	ユーロ	TENARIS SA	2,300	25.82	59,386.00	
		BOLLORE SE	6,000	5.08	30,480.00	
		ENI SPA	14,700	22.40	329,353.50	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	2,500	19.13	47,825.00	
		NESTE OYJ	2,900	24.95	72,355.00	
		OMV AG	880	57.80	50,864.00	
		REPSOL SA	8,000	20.69	165,520.00	
		TOTALENERGIES SE	13,950	75.03	1,046,668.50	
		AIR LIQUIDE SA	4,110	186.44	766,268.40	
		AKZO NOBEL	1,240	52.20	64,728.00	
		BASF SE	6,220	53.49	332,707.80	
		DSM-FIRMENICH AG	1,350	65.56	88,506.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	1,300	17.07	22,191.00	
		SYENSQO SA	650	55.70	36,205.00	
		SYMRISE AG	880	75.94	66,827.20	
		BUZZI SPA	390	48.38	18,868.20	
		HEIDELBERG MATERIALS AG	940	188.90	177,566.00	
		ARCELORMITTAL	2,850	52.34	149,169.00	
		STORA ENSO OYJ-R	3,700	10.32	38,184.00	

UPM-KYMMENE OYJ	4,000	26.34	105,360.00	
AIRBUS SE	4,080	170.52	695,721.60	
CSG NV	1,440	21.04	30,297.60	
DASSAULT AVIATION SA	108	311.80	33,674.40	
HENSOLDT AG	390	79.04	30,825.60	
LEONARDO SPA	2,990	55.27	165,257.30	
MTU AERO ENGINES AG	400	311.90	124,760.00	
RHEINMETALL AG	321	1,431.00	459,351.00	
SAFRAN SA	2,445	282.40	690,468.00	
THALES SA	650	247.70	161,005.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,120	78.42	244,670.40	
KINGSPAN GROUP PLC	1,090	79.60	86,764.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,276	121.30	154,778.80	
BOUYGUES	1,180	52.20	61,596.00	
EIFFAGE SA	520	140.25	72,930.00	
FERROVIAL SE	3,853	60.08	231,488.24	
HOCHTIEF AG	80	452.40	36,192.00	
VINCI	3,440	133.65	459,756.00	
LEGRAND SA	1,870	147.75	276,292.50	
PRYSMIAN SPA	2,010	119.30	239,793.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,781	272.10	1,028,810.10	
SIEMENS ENERGY AG	5,340	166.94	891,459.60	
SIEMENS AG	5,250	241.60	1,268,400.00	
ALSTOM	2,100	17.05	35,805.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,030	43.17	130,805.10	
GEA GROUP AG	1,000	61.65	61,650.00	
KNORR-BREMSE AG	560	101.20	56,672.00	
KONE OYJ	2,510	57.64	144,676.40	
METSO CORPORATION	4,100	15.73	64,493.00	
RATIONAL AG	35	680.00	23,800.00	
WARTSILA OYJ	3,300	36.39	120,087.00	
BRENNTAG SE	730	60.38	44,077.40	
REXEL SA	1,340	36.75	49,245.00	
VERISURE PLC	1,300	11.37	14,781.00	
DHL GROUP	6,700	49.28	330,176.00	
INPOST SA	1,260	15.25	19,215.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	7.70	39,290.40	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	11,000	4.51	49,621.00	
RYANAIR HOLDINGS PLC	5,730	24.37	139,640.10	
AYVENS SA	1,800	11.11	19,998.00	
ADP	230	111.70	25,691.00	
AENA SME SA	5,100	26.18	133,518.00	
GETLINK	1,600	19.45	31,120.00	

CONTINENTAL AG	670	65.90	44,153.00	
MICHELIN (CGDE)	4,690	31.96	149,892.40	
BAYER MOTOREN WERK	1,950	83.48	162,786.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	83.60	26,752.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	620	42.22	26,176.40	
FERRARI NV	847	309.30	261,977.10	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,040	51.15	257,796.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	32.99	45,196.30	
RENAULT SA	1,710	31.50	53,865.00	
STELLANTIS NV	13,400	7.38	98,972.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,440	89.98	129,571.20	
ADIDAS AG	1,240	145.05	179,862.00	
HERMES INTERNATIONAL	220	1,676.00	368,720.00	
KERING SA	530	243.20	128,896.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,714	486.00	833,004.00	
MONCLER SPA	1,640	57.58	94,431.20	
ACCOR SA	1,540	44.34	68,283.60	
AMADEUS IT GROUP SA	3,430	52.64	180,555.20	
DELIVERY HERO SE	1,740	20.32	35,356.80	
SODEXO	910	42.94	39,075.40	
D'IETEREN GROUP	110	182.70	20,097.00	
PROSUS NV	9,270	42.78	396,616.95	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	7,570	53.90	408,023.00	
ZALANDO SE	1,800	23.13	41,634.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	3,500	16.71	58,485.00	
JERONIMO MARTINS	2,300	20.62	47,426.00	
KESKO OYJ-B SHS	2,300	20.22	46,506.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,200	41.50	257,300.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6,870	62.58	429,924.60	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.38	29,986.00	
HEINEKEN HOLDING NV	760	61.95	47,082.00	
HEINEKEN NV	2,030	67.66	137,349.80	
PERNOD RICARD SA	1,570	67.16	105,441.20	
DANONE	4,380	66.42	290,919.60	
KERRY GROUP PLC-A	1,330	68.25	90,772.50	
LOTUS BAKERIES	3	9,940.00	29,820.00	
MAGNUM ICE CREAM CO	3,500	11.57	40,509.00	
HENKEL AG & CO KGAA	610	61.50	37,515.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	980	65.10	63,798.00	
BEIERSDORF AG	780	74.70	58,266.00	
LOREAL-ORD	1,705	345.15	588,480.75	
BIOMERIEUX	300	90.60	27,180.00	
ESSILORLUXOTTICA	2,050	206.70	423,735.00	

KONINKLIJKE PHILIPS NV	5,400	24.40	131,760.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	38.06	101,620.20	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,440	39.60	57,024.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,970	43.27	128,511.90	
ARGENX SE	447	686.40	306,820.80	
GRIFOLS SA	1,800	9.19	16,549.20	
BAYER AG-REG	6,900	39.97	275,793.00	
FINANCIERE DE TUBIZE	100	214.80	21,480.00	
IPSEN	260	159.40	41,444.00	
MERCK KGAA	980	117.50	115,150.00	
ORION OYJ	910	73.45	66,839.50	
RECORDATI SPA	930	49.42	45,960.60	
SANOFI	7,540	81.02	610,890.80	
UCB SA	846	247.10	209,046.60	
ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	30.20	123,820.00	
AIB GROUP PLC	14,800	9.77	144,714.40	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	12,600	9.10	114,748.20	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	39,300	19.23	755,739.00	
BANCO BPM SPA	8,800	12.51	110,088.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	53,000	0.87	46,555.20	
BANCO DE SABADELL SA	34,200	3.29	112,654.80	
BANCO SANTANDER SA	103,400	10.63	1,099,555.60	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,500	16.89	109,817.50	
BANKINTER S.A.	4,200	14.66	61,593.00	
BAWAG GROUP AG	480	154.70	74,256.00	
BNP PARIBAS	7,110	92.14	655,115.40	
BPER BANCA	10,500	12.15	127,659.00	
CAIXABANK	28,200	10.79	304,419.00	
COMMERZBANK AG	4,930	35.94	177,184.20	
CREDIT AGRICOLE SA	8,200	17.46	143,213.00	
ERSTE GROUP BANK AG	2,310	102.30	236,313.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,800	21.79	104,592.00	
ING GROEP NV	20,340	24.49	498,228.30	
INTESA SANPAOLO	97,200	5.77	561,718.80	
KBC GROEP NV	1,710	117.75	201,352.50	
NORDEA BANK ABP	21,300	15.90	338,670.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	660	44.40	29,304.00	
SOCIETE GENERALE	4,770	71.76	342,295.20	
UNICREDIT SPA	9,620	67.01	644,636.20	
ADYEN NV	183	981.30	179,577.90	
BANCA MEDIOLANUM SPA	2,000	18.67	37,350.00	
EXOR NV	750	70.00	52,500.00	

GROUPE BRUXELLES LAM	550	80.70	44,385.00	
POSTE ITALIANE SPA	2,900	22.24	64,496.00	
SOFINA SA	107	226.00	24,182.00	
AEGON LTD	8,300	6.92	57,469.20	
AGEAS	1,060	68.60	72,716.00	
ALLIANZ SE-REG	2,674	394.80	1,055,695.20	
ASR NEDERLAND NV	1,280	64.02	81,945.60	
AXA SA	11,630	42.42	493,344.60	
GENERALI	6,110	37.87	231,385.70	
HANNOVER RUECK SE	462	278.20	128,528.40	
MAPFRE SA	4,700	4.25	20,012.60	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	909	568.00	516,312.00	
NN GROUP NV	1,700	73.76	125,392.00	
SAMPO OYJ-A SHS	17,200	9.30	159,960.00	
TALANX AG	460	118.80	54,648.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	2,400	22.60	54,240.00	
CAPGEMINI SA	1,150	109.50	125,925.00	
INDRA SISTEMAS SA	410	54.02	22,148.20	
DASSAULT SYSTEMES SE	4,600	19.01	87,469.00	
NEMETSCHEK SE	510	67.85	34,603.50	
SAP SE	7,210	151.16	1,089,863.60	
NOKIA OYJ	35,600	8.83	314,419.20	
ASM INTERNATIONAL NV	319	782.00	249,458.00	
ASML HOLDING NV	2,696	1,237.00	3,334,952.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	490	227.90	111,671.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	9,130	47.73	435,820.55	
STMICROELECTRONICS NV	4,470	37.61	168,116.70	
CELLNEX TELECOM SA	3,590	28.15	101,058.50	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	25,950	28.79	747,100.50	
ELISA OYJ	950	40.88	38,836.00	
KONINKLIJKE KPN NV	26,900	4.61	124,197.30	
ORANGE SA	13,200	17.64	232,914.00	
TELECOM ITALIA SPA	70,006	0.66	46,203.96	
TELECOM ITALIA-RSP	30,000	0.77	23,112.00	
TELEFONICA SA	23,300	3.90	91,056.40	
ACCIONA S.A.	210	234.60	49,266.00	
EDP SA	20,100	4.41	88,641.00	
ELIA GROUP SA/NV	230	137.90	31,717.00	
ENDESA S.A.	1,980	38.02	75,279.60	
ENEL SPA	57,600	9.69	558,374.40	
FORTUM OYJ	2,800	21.25	59,500.00	
IBERDROLA SA	44,400	19.93	884,892.00	
REDEIA CORP SA	2,500	14.93	37,325.00	

		TERNA SPA	9,100	10.05	91,500.50	
		VERBUND AG	590	63.10	37,229.00	
		ITALGAS SPA	3,500	10.30	36,050.00	
		NATURGY ENERGY GROUP SA	1,050	26.80	28,140.00	
		SNAM SPA	14,700	6.60	97,078.80	
		E.ON SE	15,400	18.95	291,907.00	
		ENGIE	12,700	27.97	355,219.00	
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,320	35.28	152,409.60	
		AMUNDI SA	430	77.85	33,475.50	
		CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	13.22	17,186.00	
		DEUTSCHE BANK AG-REG	12,290	28.06	344,857.40	
		DEUTSCHE BOERSE AG	1,276	265.30	338,522.80	
		EURONEXT NV	550	146.60	80,630.00	
		EDP RENOVAVEIS SA	2,258	13.41	30,279.78	
		RWE AG	4,350	58.26	253,431.00	
		EUROFINS SCIENTIFIC SE	700	69.36	48,552.00	
		QIAGEN N.V.	1,496	34.60	51,769.08	
		SARTORIUS AG-VORZUG	150	243.80	36,570.00	
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	170	188.50	32,045.00	
		BUREAU VERITAS SA	2,800	28.43	79,604.00	
		RANDSTAD NV	1,000	24.60	24,600.00	
		WOLTERS KLUWER	1,820	69.72	126,890.40	
		PUBLICIS GROUPE	1,690	78.78	133,138.20	
		CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	58.75	25,850.00	
		UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	7,700	20.08	154,616.00	
		SCOUT24 SE	650	72.40	47,060.00	
		LEG IMMOBILIEN SE	600	61.05	36,630.00	
		VONOVIA SE	5,310	23.51	124,838.10	
	小計	銘柄数：218			44,485,147.21	
					(8,319,167,379)	
		組入時価比率：9.0%			9.4%	
	英ポンド	BP PLC	111,600	5.63	628,754.40	
		SHELL PLC-NEW	39,490	32.76	1,293,692.40	
		ANGLO AMERICAN PLC	7,710	35.60	274,514.55	
		ANTOFAGASTA PLC	2,600	37.08	96,408.00	
		ENDEAVOUR MINING PLC	1,140	47.37	54,001.80	
		FRESNILLO PLC	1,500	35.91	53,865.00	
		GLENCORE PLC	69,200	5.49	379,977.20	
		RIO TINTO PLC-REG	7,890	72.90	575,181.00	
		BAE SYSTEMS PLC	20,540	21.45	440,583.00	
		MELROSE INDUSTRIES PLC	8,200	5.32	43,656.80	
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	57,800	11.80	682,271.20	
		SMITHS GROUP PLC	2,290	25.60	58,624.00	

SPIRAX GROUP PLC	660	74.92	49,447.20	
BUNZLE	1,910	23.59	45,056.90	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	2,740	52.64	144,233.60	
RENTOKIL INITIAL PLC	17,700	4.93	87,420.30	
BARRATT REDROW PLC	10,100	2.64	26,714.50	
ENTAIN PLC	5,700	6.09	34,747.20	
WHITBREAD PLC	1,110	24.54	27,239.40	
NEXT PLC	810	134.60	109,026.00	
JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.76	12,988.00	
KINGFISHER PLC	9,900	3.00	29,779.20	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.51	52,792.50	
SAINSBURY	14,000	3.51	49,154.00	
TESCO PLC	45,000	4.87	219,397.50	
COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	42.05	73,167.00	
DIAGEO PLC	16,300	15.28	249,129.20	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	18.34	42,193.50	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,000	41.11	616,650.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	5,260	27.34	143,808.40	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,340	49.18	213,441.20	
UNILEVER PLC	15,020	42.19	633,693.80	
SMITH & NEPHEW PLC	6,100	12.21	74,481.00	
NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	10,750	145.60	1,565,200.00	
GSK PLC	28,800	20.82	599,616.00	
HALEON PLC	62,000	3.52	218,426.00	
BARCLAYS PLC	96,400	4.37	422,087.40	
HSBC HOLDINGS PLC	119,000	13.54	1,611,974.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	410,000	1.00	412,542.00	
NATWEST GROUP PLC	55,400	6.01	333,286.40	
STANDARD CHARTERED PLC	12,900	18.06	232,974.00	
M&G PLC	19,000	2.91	55,328.00	
WISE PLC - A	5,300	10.90	57,770.00	
ADMIRAL GROUP PLC	1,810	34.30	62,083.00	
AVIVA PLC	23,000	6.43	148,051.00	
LEGAL & GENERAL	36,500	2.70	98,823.75	
PRUDENTIAL PLC	18,300	11.25	205,966.50	
STANDARD LIFE PLC	5,100	7.76	39,596.40	
SAGE GROUP PLC (THE)	6,500	9.16	59,579.00	
HALMA PLC	2,610	44.64	116,510.40	
BT GROUP PLC	47,000	2.20	103,400.00	
AIRTEL AFRICA PLC	4,500	3.54	15,948.00	
VODAFONE GROUP PLC	129,000	1.13	146,221.50	
SSE PLC	7,900	25.83	204,096.50	

		CENTRICA PLC	35,000	2.07	72,450.00	
		NATIONAL GRID PLC	35,500	12.53	445,099.00	
		SEVERN TRENT PLC	2,000	30.95	61,900.00	
		UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,600	13.21	60,789.00	
		3I GROUP PLC	7,130	28.38	202,349.40	
		LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,150	96.50	303,975.00	
		SCHRODERS PLC	5,200	5.79	30,134.00	
		PEARSON	3,900	10.91	42,549.00	
		EXPERIAN PLC	6,360	29.14	185,330.40	
		INTERTEK GROUP PLC	940	48.92	45,984.80	
		RELX PLC	12,880	27.79	357,935.20	
		INFORMA PLC	8,800	8.19	72,089.60	
		AUTOTRADER GROUP PLC	5,900	5.12	30,208.00	
	小計	銘柄数：68			16,136,363.00	
					(3,472,383,953)	
		組入時価比率：3.8%			3.9%	
	スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	666.50	35,324.50	
		GIVAUDAN-REG	63	2,856.00	179,928.00	
		SIKA AG-REG	1,030	152.10	156,663.00	
		HOLCIM LTD	3,710	71.90	266,749.00	
		BELIMO HOLDING AG - REG	67	724.50	48,541.50	
		GEBERIT AG-REG	230	541.00	124,430.00	
		ABB LTD	10,790	74.20	800,618.00	
		SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	261.00	44,370.00	
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	305	271.60	82,838.00	
		VAT GROUP AG	207	582.00	120,474.00	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	300	190.10	57,030.00	
		CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	3,820	155.85	595,347.00	
		THE SWATCH GROUP AG-B	250	185.75	46,437.50	
		AVOLTA AG	660	50.35	33,231.00	
		BARRY CALLEBAUT AG	29	1,071.00	31,059.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6	9,850.00	59,100.00	
		CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	102,800.00	102,800.00	
		NESTLE SA-REG	17,850	75.36	1,345,176.00	
		ALCON INC	3,550	61.84	219,532.00	
		SONOVA HOLDING AG-REG	360	185.40	66,744.00	
		STRAUMANN HOLDING AG-REG	790	89.36	70,594.40	
		GALDERMA GROUP AG	960	152.65	146,544.00	
		NOVARTIS AG-REG	13,180	116.10	1,530,198.00	
		ROCHE HOLDING AG	4,869	317.20	1,544,446.80	
		ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	210	327.80	68,838.00	
		SANDOZ GROUP AG	2,780	64.50	179,310.00	
		BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	123.40	30,850.00	

	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	603	224.20	135,192.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG	196	944.00	185,024.00	
	SWISS RE LTD	2,020	133.35	269,367.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,039	563.40	585,372.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,040	77.28	80,371.20	
	SWISSCOM AG-REG	176	658.50	115,896.00	
	BKW AG	180	157.80	28,404.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	63.58	101,728.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	162	944.40	152,992.80	
	UBS GROUP AG	21,840	33.49	731,421.60	
	LONZA AG-REG	503	511.00	257,033.00	
	SGS SA-REG	1,140	87.06	99,248.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	510	135.70	69,207.00	
小計	銘柄数：40			10,798,431.90	
				(2,203,312,044)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	1,870	540.60	1,010,922.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	790	331.60	261,964.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	109.25	568,100.00	
	SAAB AB-B	2,190	570.70	1,249,833.00	
	ASSA ABLOY AB-B	7,250	372.40	2,699,900.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	43.30	463,310.00	
	SKANSKA AB-B SHS	1,980	256.20	507,276.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	232.20	278,640.00	
	LIFCO AB-B SHS	1,860	317.00	589,620.00	
	ALFA LAVAL AB	2,230	567.00	1,264,410.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	18,700	187.90	3,513,730.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,500	164.95	1,896,925.00	
	EPIROC AB - A	4,900	248.80	1,219,120.00	
	EPIROC AB - B	2,300	216.80	498,640.00	
	INDUTRADE AB	1,600	252.20	403,520.00	
	SANDVIK AB	7,600	392.60	2,983,760.00	
	SKF AB-B SHARES	2,100	239.80	503,580.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	384.00	579,840.00	
	VOLVO AB-B SHS	11,070	320.10	3,543,507.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	1,810	346.80	627,708.00	
	BEIJER REF AB	2,900	144.70	419,630.00	
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	168.00	655,200.00	
	EVOLUTION AB	1,130	638.80	721,844.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	3,900	177.70	693,030.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,300	245.50	1,055,650.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,120	411.80	461,216.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	10,800	182.65	1,972,620.00	

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	10,100	132.45	1,337,745.00	
	SWEDBANK AB	5,760	328.50	1,892,160.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	495.80	495,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	492.40	517,020.00	
	INVESTOR AB-B SHS	12,680	382.75	4,853,270.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	563.50	259,210.00	
	ERICSSON LM-B	18,800	108.45	2,038,860.00	
	HEXAGON AB-B SHS	15,400	101.95	1,570,030.00	
	TELIA CO AB	14,500	46.19	669,755.00	
	TELE 2 AB-B SHS	3,300	184.90	610,170.00	
	EQT AB	2,610	321.70	839,637.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,900	59.56	232,284.00	
	SAGAX AB-B	1,300	190.60	247,780.00	
小計	銘柄数：40			46,207,216.00	
				(802,157,269)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,400	338.20	811,680.00	
	EQUINOR ASA	5,050	344.90	1,741,745.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,110	527.60	585,636.00	
	NORSK HYDRO	8,800	106.20	934,560.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,920	369.60	1,079,232.00	
	MOWI ASA	4,100	206.20	845,420.00	
	ORKLA ASA	4,500	119.50	537,750.00	
	SALMAR ASA	480	545.50	261,840.00	
	DNB BANK ASA	6,100	308.30	1,880,630.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,400	263.20	368,480.00	
	TELENOR ASA	5,000	162.70	813,500.00	
小計	銘柄数：11			9,860,473.00	
				(168,318,274)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,420	381.20	922,504.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	590	195.00	115,050.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,800	193.00	1,312,400.00	
	DSV A/S	1,380	1,705.50	2,353,590.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	14,890.00	372,250.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	14,990.00	479,680.00	
	PANDORA A/S	580	524.40	304,152.00	
	CARLSBERG B	710	823.00	584,330.00	
	COLOPLAST-B	820	428.20	351,124.00	
	DEMANT A/S	730	221.20	161,476.00	
	GENMAB A/S	394	1,732.00	682,408.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	22,150	247.10	5,473,265.00	
	DANSKE BANK AS	4,690	329.50	1,545,355.00	

	TRYG A/S	2,700	157.50	425,250.00	
	ORSTED A/S	3,425	161.85	554,336.25	
小計	銘柄数：15			15,637,170.25	
				(391,241,999)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
豪ドル	SANTOS LTD.	24,500	7.44	182,280.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	13,500	31.21	421,335.00	
	BHP GROUP LIMITED	35,090	55.51	1,947,845.90	
	EVOLUTION MINING LTD	13,400	13.60	182,240.00	
	FORTESCUE LTD	11,900	21.18	252,042.00	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	5,500	19.97	109,835.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	9,600	23.66	227,136.00	
	RIO TINTO LTD	2,660	173.86	462,467.60	
	SOUTH32 LTD	28,400	4.41	125,244.00	
	SGH LTD	1,700	41.70	70,890.00	
	BRAMBLES LTD	10,100	22.69	229,169.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	9.08	59,928.00	
	TRANSURBAN GROUP	20,600	13.81	284,486.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,720	47.93	178,299.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	13,600	5.68	77,248.00	
	WESFARMERS LIMITED	7,860	74.97	589,264.20	
	COLES GROUP LTD	8,700	22.98	199,926.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	8,100	37.82	306,342.00	
	COCHLEAR LTD	510	167.94	85,649.40	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	30,000	2.84	85,200.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,700	20.14	54,378.00	
	CSL LIMITED	3,490	137.00	478,130.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	21,000	37.28	782,880.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,570	179.58	2,077,740.60	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	21,700	41.21	894,257.00	
	WESTPAC BANKING CORP	24,200	40.25	974,050.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	1,800	42.32	76,176.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	18,500	7.47	138,195.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	16,800	4.67	78,456.00	
	QBE INSURANCE	9,900	22.54	223,146.00	
	SUNCORP GROUP LTD	6,600	16.57	109,362.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	45.59	68,385.00	
	XERO LIMITED	1,050	82.98	87,129.00	
	TELSTRA GROUP LTD	28,300	5.33	150,839.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	13,300	12.40	164,920.00	
	APA GROUP	7,600	9.91	75,316.00	
	ASX LTD	1,130	59.60	67,348.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,600	241.27	627,302.00	

	PRO MEDICUS LTD	440	142.23	62,581.20	
	COMPUTERSHARE LTD	3,700	30.73	113,701.00	
	CAR GROUP LTD	3,200	25.91	82,912.00	
	REA GROUP LTD	480	176.44	84,691.20	
小計	銘柄数：42			13,548,722.70	
				(1,545,096,336)	
	組入時価比率：1.7%			1.7%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	10,800	8.15	88,020.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,200	37.92	159,264.00	
	INFRATIL LTD	6,300	12.33	77,679.00	
	CONTACT ENERGY LTD	6,000	9.30	55,800.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.59	72,670.00	
小計	銘柄数：5			453,433.00	
				(42,645,373)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	18,416	64.90	1,195,198.40	
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	86.35	302,225.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	10,000	114.80	1,148,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	34.94	314,460.00	
	MTR CORP	8,500	34.90	296,650.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	15,000	34.84	522,600.00	
	SANDS CHINA LTD	21,200	17.30	366,760.00	
	WH GROUP LIMITED	50,024	10.82	541,259.68	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	24,000	44.40	1,065,600.00	
	AIA GROUP LTD	72,200	82.80	5,978,160.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	12.62	342,254.40	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	66.15	264,600.00	
	CLP HLDGS	12,500	75.45	943,125.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	8,500	64.35	546,975.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	75,983	7.28	553,156.24	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	8,500	417.20	3,546,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	48.86	679,935.76	
	HENDERSON LAND	10,845	30.70	332,941.50	
	SINO LAND CO.LTD	19,000	12.16	231,040.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	10,000	138.40	1,384,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	22.80	182,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	24.34	296,948.00	
小計	銘柄数：22			21,034,488.98	
				(427,631,160)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	9,700	11.41	110,677.00	

		KEPPEL LTD	10,300	11.99	123,497.00	
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	4.18	91,960.00	
		SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.53	86,849.00	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.91	58,650.00	
		DBS GROUP HLDGS	14,760	57.48	848,404.80	
		OCBC-ORD	23,550	22.61	532,465.50	
		UNITED OVERSEAS BANK	9,100	37.27	339,157.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	50,600	4.86	245,916.00	
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	6.93	37,422.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	5,600	21.62	121,072.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	12,000	2.87	34,440.00	
	小計	銘柄数：12			2,630,510.30 (328,866,397)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	15.54	88,578.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	182	2,647.00	481,754.00	
		BANK HAPOALIM BM	9,300	80.22	746,046.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,300	76.03	859,139.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	8,000	34.41	275,280.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	240.30	305,181.00	
		PHOENIX FINANCE LTD	1,400	176.50	247,100.00	
		NICE LTD	520	313.60	163,072.00	
		NOVA LTD	186	1,588.00	295,368.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	710	671.20	476,552.00	
		AZRIELI GROUP	300	463.90	139,170.00	
	小計	銘柄数：11			4,077,240.00 (216,110,436)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
合計					88,499,544,625 (88,499,544,625)	

(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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	246.00	0.00 (0)	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0 (0)	
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	3,260	569,717.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	115,260.00	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,070	184,189.80	
		CROWN CASTLE INC	3,020	256,458.40	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,390	481,035.30	
		EQUINIX INC	673	736,490.82	
		EQUITY RESIDENTIAL	2,530	156,480.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	470	118,985.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,450	208,278.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,780	83,446.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,600	75,762.00	
		INVITATION HOMES INC	4,240	114,225.60	
		IRON MOUNTAIN INC	2,110	248,621.30	
		KIMCO REALTY CORP	4,600	108,974.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	760	95,562.40	
		PROLOGIS INC	6,390	906,868.80	
		PUBLIC STORAGE	1,100	339,163.00	
		REALTY INCOME CORP	6,610	423,040.00	
		REGENCY CENTERS CORP	1,110	88,811.10	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	800	170,480.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,220	454,567.20	
		SUN COMMUNITIES INC	820	105,960.40	
		UDR INC	2,200	76,956.00	
		VENTAS INC	3,190	261,930.90	
		VICI PROPERTIES INC	8,020	227,928.40	
		WELLTOWER INC	4,860	1,003,055.40	
		WEYERHAEUSER CO	5,000	124,450.00	
		WP CAREY INC	1,560	115,128.00	
	小計	銘柄数：28	81,933	7,851,826.52	
				(1,250,089,300)	
		組入時価比率：1.4%		87.7%	
	ユーロ	COVIVIO	330	18,925.50	
		GECINA SA	280	20,272.00	
		KLEPIERRE	1,700	59,432.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	790	82,752.50	
	小計	銘柄数：4	3,100	181,382.00	
				(33,920,247)	
		組入時価比率：0.0%		2.4%	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	34,748.00	
		SEGRO PLC	8,400	60,060.00	
	小計	銘柄数：2	14,000	94,808.00	
				(20,401,733)	
		組入時価比率：0.0%		1.4%	
	豪ドル	GOODMAN GROUP	14,200	426,426.00	
		SCENTRE GROUP	38,000	136,040.00	

		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	84,800.00	
		VICINITY CENTRES	32,000	82,880.00	
	小計	銘柄数：4	104,200	730,146.00	
				(83,265,849)	
		組入時価比率：0.1%		5.8%	
	香港ドル	LINK REIT	19,600	757,344.00	
	小計	銘柄数：1	19,600	757,344.00	
				(15,396,803)	
		組入時価比率：0.0%		1.1%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,930	86,860.80	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	38,004	93,869.88	
	小計	銘柄数：2	71,934	180,730.68	
				(22,594,949)	
		組入時価比率：0.0%		1.6%	
	合計			1,425,668,881	
				(1,425,668,881)	
合計				1,425,668,881	
				(1,425,668,881)	

(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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	3,352,389,157	－	3,516,019,377	163,630,220
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	81,588,323,505	－	82,341,420,245	△753,096,740
米ドル	61,520,341,104	－	61,799,876,640	△279,535,536
カナダドル	3,110,969,943	－	3,178,430,823	△67,460,880
ユーロ	7,713,579,600	－	7,863,519,056	△149,939,456
英ポンド	3,407,209,709	－	3,495,165,329	△87,955,620
スイスフラン	2,087,126,584	－	2,139,069,656	△51,943,072
スウェーデンクローナ	718,048,580	－	742,811,386	△24,762,806
ノルウェークローネ	169,776,940	－	176,857,554	△7,080,614
デンマーククローネ	367,894,923	－	374,859,427	△6,964,504
豪ドル	1,502,708,076	－	1,563,951,378	△61,243,302
ニュージーランドドル	40,991,224	－	42,279,750	△1,288,526
香港ドル	420,803,988	－	422,468,800	△1,664,812
シンガポールドル	342,932,738	－	347,414,654	△4,481,916
新シェケル	185,940,096	－	194,715,792	△8,775,696
合計	－	－	－	△589,466,520

（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。

①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。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	3,115,085,276
コール・ローン	645,122,212
株式	262,190,134,937
投資信託受益証券	9,699,310,263
投資証券	246,379,582
派生商品評価勘定	865,899,555
未収入金	2,874,212
未収配当金	403,762,799
未収利息	13,067
差入委託証拠金	8,326,841,382
流動資産合計	285,495,423,285
資産合計	285,495,423,285
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,496,725
未払解約金	80,704,792
その他未払費用	5,897,900
流動負債合計	92,099,417
負債合計	92,099,417
純資産の部	
元本等	
元本	87,085,528,658
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	198,317,795,210
元本等合計	285,403,323,868
純資産合計	285,403,323,868
負債純資産合計	285,495,423,285

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。 投資信託受益証券

	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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	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。
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 4月22日現在	
１．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2773円
(10,000口当たり純資産額)	(32,773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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	73,947,743,587円
同期中における追加設定元本額	18,250,903,733円
同期中における一部解約元本額	5,113,118,662円
期末元本額	87,085,528,658円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	8,675,862円
野村資産設計ファンド２０２０	9,277,037円
野村資産設計ファンド２０２５	12,124,140円
野村資産設計ファンド２０３０	25,769,030円
野村資産設計ファンド２０３５	29,568,586円
野村資産設計ファンド２０４０	54,902,312円
野村資産設計ファンド２０４５	12,573,738円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,924,991,602円
ネクストコア	5,796,009円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	496,305,600円
野村資産設計ファンド２０５０	14,922,348円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,090,694円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,737,881円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,751,131円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,926,632円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	386,562円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	539,659円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	8,021,051円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,203,586円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	23,598,339円
野村つみたて外国株投信	9,999,433,793円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	501,952,055円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	2,095,312,643円
世界６資産分散ファンド	129,318,084円
野村資産設計ファンド２０６０	14,947,489円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	5,262,562,263円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス	2,577,163,108円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,320,625,194円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,220,321,414円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,027,598円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,081,113,912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）	215,910円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	52,858,118,579円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	517,012,297円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	30,000,283円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	35,250,587円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	45,585,931円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	36,614,419円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	40,697,914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）	55,660,242円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	621,433,144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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	

株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.22	344,720.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	87.22	1,726,956.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26,600	31.76	844,816.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	12,535	183.53	2,300,548.55	
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	52.79	1,106,372.82	
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	54.20	1,506,760.00	
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
		PDD HOLDINGS INC ADR	103,020	98.99	10,197,949.80	
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.74	580,756.00	
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
		JBS NV-A	64,150	17.72	1,136,738.00	
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	25.22	279,942.00	
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	39.20	1,317,120.00	
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	34.16	918,904.00	
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.57	933,010.23	
		CREDICORP LTD	10,160	333.22	3,385,515.20	
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	73.21	1,144,272.30	
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	492,200	15.05	7,407,610.00	
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
		STATE BANK OF INDIA-GDR	26,380	117.60	3,102,288.00	
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00	
		STONECO LTD-A	37,400	15.47	578,578.00	
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.40	321,200.00	
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
		XP INC - CLASS A	53,000	20.30	1,075,900.00	
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	11.96	837,200.00	

	KANZHUN LTD	53,800	13.82	743,516.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	9.62	723,424.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
小計	銘柄数：46			42,514,096.90	
				(6,768,669,367)	
	組入時価比率：2.4%			2.6%	
メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	20.61	44,661,560.85	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	441,983	200.05	88,418,699.15	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	969.83	25,516,227.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	142.63	9,270,950.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	563.74	13,868,004.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	250.83	10,785,690.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	447.65	24,978,870.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	26,900	290.57	7,816,333.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	99.24	4,267,320.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	55.33	42,327,450.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	202.29	15,454,956.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	89,000	175.50	15,619,500.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	200.39	50,478,241.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	301.04	6,592,776.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	56.40	11,787,600.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	17.28	9,296,087.04	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	41.34	10,128,300.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	196.19	70,196,782.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	44.82	9,367,380.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,723,000	22.30	60,722,900.00	
小計	銘柄数：20			531,555,626.34	
				(4,892,650,607)	
	組入時価比率：1.7%			1.9%	
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	538,000	51.74	27,836,120.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	676,000	47.02	31,785,520.00	
	PRIO SA	130,700	61.63	8,055,041.00	
	KLABIN SA-UNIT	84,436	18.76	1,584,019.36	
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	21.44	4,159,788.80	
	VALE SA	526,952	88.73	46,756,450.96	
	SUZANO SA	111,560	47.80	5,332,568.00	
	EMBRAER SA	109,900	84.79	9,318,421.00	
	WEG SA	248,648	48.48	12,054,455.04	
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	51.98	6,278,924.10	
	RUMO SA	164,000	16.47	2,701,080.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	17.45	2,111,450.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	29.87	2,568,820.00	
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	33.36	4,931,008.32	
	RAIA DROGASIL SA	207,039	23.36	4,836,431.04	

	AMBEV SA	685,956	15.31	10,501,986.36	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	119,211	19.57	2,332,959.27	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	39.44	4,200,360.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	18.06	3,791,751.18	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	21.03	15,373,813.26	
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	24.28	6,434,200.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	776,029	46.37	35,984,464.73	
	ITAUSA SA	808,827	14.74	11,922,109.98	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.28	3,069,360.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	19.03	1,541,430.00	
	PORTO SEGURO SA	25,500	55.41	1,412,955.00	
	TOTVS SA	86,000	34.87	2,998,820.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	41.01	4,855,584.00	
	TIM SA	135,900	26.85	3,648,915.00	
	AXIA ENERGIA	183,700	63.93	11,743,941.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	70.09	2,032,610.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	61.20	3,073,953.60	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	13.73	3,528,376.59	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	324,000	16.90	5,475,600.00	
	CPFL ENERGIA SA	40,400	55.42	2,238,968.00	
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	57.47	2,256,846.90	
	EQUATORIAL SA - ORD	179,000	45.06	8,065,740.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	75,818	176.04	13,347,000.72	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	19.25	14,937,980.75	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	64.13	11,479,270.00	
	ENEVA SA	130,500	27.29	3,561,345.00	
	ENGIE BRASIL SA	23,240	37.42	869,640.80	
小計	**銘柄数：42**			360,990,079.76	
				(11,577,854,333)	
	組入時価比率：4.1%			4.4%	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,131.00	134,589,000.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	5,725.00	538,150,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,675.00	380,475,000.00	
	CENCOSUD SA	204,000	2,420.00	493,680,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	61,998.00	814,281,732.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	110,000	4,450.00	489,500,000.00	
小計	**銘柄数：6**			2,850,675,732.00	
				(507,597,022)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	83,020.00	3,461,934,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	29,120.00	1,747,200,000.00	
小計	**銘柄数：2**			5,209,134,000.00	
				(231,884,600)	

	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	ALLWYN AG	20,200	13.60	274,720.00	
	JUMBO SA	15,932	24.10	383,961.20	
	ALPHA BANK SA	227,000	3.81	864,870.00	
	EUROBANK SA	366,000	3.99	1,463,268.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.48	1,851,992.00	
	PIRAEUS BANK SA	166,100	8.36	1,388,596.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	18.30	329,400.00	
	PUBLIC POWER CORP	31,600	18.68	590,288.00	
小計	銘柄数：9			7,147,095.20	
				(1,336,578,273)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	162,900	253.50	41,295,150.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	33.72	14,094,960.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	396.50	79,664,780.00	
	KOC HLDGS	85,000	206.00	17,510,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	327.00	27,141,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	103.50	11,902,500.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71,300	752.50	53,653,250.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	80.75	33,188,250.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	101.00	13,332,000.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	14.80	22,244,104.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	38.54	16,071,180.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	115.30	20,638,700.00	
小計	銘柄数：12			350,735,874.00	
				(1,249,145,815)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,174.00	10,624,700.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	199.50	8,379,000.00	
	CEZ AS	21,600	1,176.00	25,401,600.00	
小計	銘柄数：3			44,405,300.00	
				(341,556,686)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	4,086.00	244,342,800.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	23,500	13,200.00	310,200,000.00	
	OTP BANK NYRT	31,700	42,820.00	1,357,394,000.00	
小計	銘柄数：3			1,911,936,800.00	
				(983,477,346)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
ズロチ	ORLEN SA	84,187	126.94	10,686,697.78	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	320.55	6,731,550.00	
	BUDIMEX	2,100	734.60	1,542,660.00	

		LPP SA	174	24,280.00	4,224,720.00	
		ALLEGRO.EU SA	129,900	30.34	3,941,815.50	
		DINO POLSKA SA	66,500	34.65	2,304,225.00	
		ZABKA GROUP SA	47,000	24.92	1,171,240.00	
		BANK MILLENNIUM SA	77,000	18.76	1,444,905.00	
		BANK PEKAO SA	26,500	247.80	6,566,700.00	
		MBANK	2,040	1,216.50	2,481,660.00	
		PKO BANK POLSKI SA	124,800	100.10	12,492,480.00	
		SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	654.60	3,705,036.00	
		POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	92,900	68.64	6,376,656.00	
		ASSECO POLAND SA	9,800	191.60	1,877,680.00	
		POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.34	1,530,320.00	
		CD PROJEKT RED SA	8,000	282.20	2,257,600.00	
	小計	銘柄数：16			69,335,945.28 (3,063,560,207)	
		組入時価比率：1.1%			1.2%	
	香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
		CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.73	1,780,920.00	
		CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	13.35	3,604,500.00	
		CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380,900	4.60	15,552,140.00	
		CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	502,000	46.58	23,383,160.00	
		PETROCHINA CO LTD-H	3,040,000	10.44	31,737,600.00	
		YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	14.60	7,076,620.00	
		GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	80.40	4,824,000.00	
		ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	219,000	20.64	4,520,160.00	
		CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.13	2,016,090.00	
		ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	11.99	5,875,100.00	
		CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	184.40	5,900,800.00	
		CHINA HONGQIAO GROUP LTD	433,000	37.12	16,072,960.00	
		CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	13.52	2,487,680.00	
		CMOC GROUP LTD-H	582,000	19.34	11,255,880.00	
		JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	38.86	7,111,380.00	
		MMG LTD	692,800	8.45	5,854,160.00	
		SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	32.52	4,105,650.00	
		ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	31.04	7,884,160.00	
		ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	175.00	5,040,000.00	
		ZIJIN MINING GROUP CO-H	897,000	38.20	34,265,400.00	
		AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	3.71	1,491,420.00	
		CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	780,000	4.06	3,166,800.00	
		CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.83	2,006,617.50	
		CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	14,200	736.00	10,451,200.00	
		CITIC LTD	517,000	12.74	6,586,580.00	

CRRC CORP LTD-H	550,000	5.25	2,887,500.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	21.56	2,220,680.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	43.30	5,282,600.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	111.40	3,832,160.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	31.98	10,323,144.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	37.58	2,074,416.00	
BOC AVIATION LTD	28,100	83.45	2,344,945.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	10.50	3,916,500.00	
JD LOGISTICS INC	279,400	15.54	4,341,876.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	64,800	204.00	13,219,200.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	14.74	5,424,320.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	138.40	1,868,400.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.85	2,884,700.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	10.61	1,570,280.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	62.85	5,229,120.00	
HESAI GROUP	16,400	175.70	2,881,480.00	
BYD CO LTD-H	534,500	109.10	58,313,950.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	990,000	24.38	24,136,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	413,000	13.42	5,542,460.00	
LI AUTO INC	172,200	73.20	12,605,040.00	
NIO INC.	289,000	52.65	15,215,850.00	
XPENG INC	174,400	68.30	11,911,520.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.64	1,693,760.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	53.85	4,092,600.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	21.36	6,984,720.00	
MIDEA GROUP CO LTD	68,500	90.95	6,230,075.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	86.10	15,463,560.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.30	3,139,000.00	
LAOPU GOLD CO LTD	3,700	631.50	2,336,550.00	
LI NING CO LTD	374,000	21.42	8,011,080.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	50.15	6,188,510.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	296,000	15.12	4,475,520.00	
MEITUAN-CLASS B	722,740	86.45	62,480,873.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	18.94	3,469,808.00	
TRIP.COM GROUP LTD	92,400	427.00	39,454,800.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	387.80	19,545,120.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,494,880	136.30	340,052,144.00	
JD.COM, INC.	348,617	123.00	42,879,891.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	30.68	2,110,784.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	11.81	3,058,790.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	164.40	13,119,120.00	

ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	4.72	4,106,400.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	48.98	7,489,042.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	25.92	5,425,911.36	
NONGFU SPRING LTD	288,200	48.56	13,994,992.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.00	3,978,000.00	
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.38	1,368,900.00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	16.53	7,190,550.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	12.76	3,547,280.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.63	2,560,390.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	9.89	2,630,740.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	32.00	1,280,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	26.44	2,934,840.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	3.61	895,280.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	20.28	3,853,200.00	
3SBIO,INC	236,000	24.82	5,857,520.00	
AKESO INC	101,000	146.70	14,816,700.00	
BEONE MEDICINES LTD	121,520	189.50	23,028,040.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	89.85	19,093,125.00	
REMEGEN CO LTD	25,000	115.60	2,890,000.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	6,400	500.50	3,203,200.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,249,520	8.97	11,208,194.40	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	39.04	8,901,120.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,667,500	5.82	9,704,850.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	6.25	25,375,000.00	
BANK OF CHINA LTD-H	10,320,000	5.25	54,180,000.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.31	8,580,404.90	
CHINA CITIC BANK-H	1,300,000	8.37	10,881,000.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,958,000	8.96	125,063,680.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	577,192	51.35	29,638,809.20	
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.71	3,635,058.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	7.27	2,086,490.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	9,450,000	7.26	68,607,000.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.25	6,399,750.00	
FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.52	2,782,400.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,059,000	27.52	29,143,680.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	32.94	12,286,620.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	22.36	4,809,009.92	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	50.25	6,683,250.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.44	6,582,400.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	14.55	13,654,011.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	973,000	61.45	59,790,850.00	

GDS HOLDINGS LIMITED	186,000	43.78	8,143,080.00	
HORIZON ROBOTICS INC	790,200	7.87	6,218,874.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	9.10	3,330,600.00	
PONY AI INC	27,100	89.95	2,437,645.00	
SENSETIME GROUP INC	3,911,000	2.01	7,861,110.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	28.28	3,054,240.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	56,000	211.00	11,816,000.00	
ZTE CORP-H	111,052	23.72	2,634,153.44	
LENOVO GROUP LTD	1,272,000	11.00	13,992,000.00	
XIAOMI CORPORATION	2,501,000	32.40	81,032,400.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	141,000	38.36	5,408,760.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	64.65	6,161,145.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,349,000	1.02	4,435,980.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	95.40	10,207,800.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.18	1,488,240.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.30	7,684,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.12	1,573,880.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.54	2,397,720.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	18.91	2,344,840.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	63.50	7,118,350.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	670,000	7.74	5,185,800.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	8.16	2,758,080.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.73	1,355,610.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	8.68	3,992,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	19.94	5,024,880.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	26.92	6,919,786.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	16.93	1,946,950.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	14.21	3,594,561.60	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	16.22	3,000,700.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	45.22	8,410,920.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.38	4,360,200.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.36	2,327,760.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.28	1,607,200.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	19.29	6,365,700.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	6.34	4,311,200.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	14.42	2,855,160.00	
WUXI APPTEC CO LTD	54,000	121.00	6,534,000.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	35.30	18,197,150.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	69,000	59.75	4,122,750.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	9.97	2,313,040.00	

		CHINA LITERATURE LTD	49,800	27.26	1,357,548.00	
		CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	1.58	2,249,920.00	
		KINGSOFT CORP LTD	158,000	24.52	3,874,160.00	
		NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	126.00	1,436,400.00	
		NETEASE, INC.	252,650	182.90	46,209,685.00	
		BAIDU INC-CLASS A	318,410	124.60	39,673,886.00	
		BILIBILI INC	39,040	189.50	7,398,080.00	
		KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	46.38	16,427,796.00	
		MEITU INC	450,000	4.56	2,052,000.00	
		TENCENT HOLDINGS LTD	926,900	519.00	481,061,100.00	
		C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	14.72	2,237,440.00	
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	12.67	7,133,210.00	
		CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	31.92	15,463,452.48	
		CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	48.10	5,002,400.00	
		KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	42.46	12,194,512.00	
		LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	8.35	2,271,200.00	
	小計	銘柄数：165			2,567,569,565.80	
					(52,198,689,272)	
		組入時価比率：18.3%			19.9%	
	リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	5.12	1,689,600.00	
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.78	4,286,780.00	
		GAMUDA BERHAD	685,000	4.45	3,048,250.00	
		SUNWAY BHD	418,000	5.38	2,248,840.00	
		MISC BHD	210,960	8.15	1,719,324.00	
		MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.61	582,015.00	
		PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.00	600,000.00	
		IOI CORP	440,000	4.26	1,874,400.00	
		KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.60	1,503,800.00	
		NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	13,300	98.02	1,303,666.00	
		QL RESOURCES BHD	178,500	3.84	685,440.00	
		SD GUTHRIE BHD	382,000	5.92	2,261,440.00	
		IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.74	3,216,320.00	
		AMMB HOLDING	313,000	6.37	1,993,810.00	
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	7.80	9,087,000.00	
		HONG LEONG BANK	92,960	22.96	2,134,361.60	
		MALAYAN BANKING	839,000	11.36	9,531,040.00	
		PUBLIC BANK BHD	2,166,000	4.80	10,396,800.00	
		RHB BANK BHD	228,023	8.26	1,883,469.98	
		TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.09	914,610.00	
		AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.20	761,200.00	
		CELCOMDIGI BHD	429,000	2.98	1,278,420.00	
		MAXIS BHD	265,000	3.59	951,350.00	
		TENAGA NASIONAL	368,000	14.60	5,372,800.00	

	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	18.28	2,559,200.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	1.99	955,200.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.80	1,368,000.00	
小計	銘柄数：27			74,207,136.58	
				(2,987,430,904)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	143.00	31,460,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	34.25	46,306,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	228.00	22,959,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	54.75	36,846,750.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	22.00	9,129,516.00	
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	46.00	35,052,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	726,000	19.90	14,447,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,761,400	18.60	32,762,040.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	173.50	17,523,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	183.50	15,230,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	32.75	16,507,637.50	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	135.00	16,875,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.28	5,410,440.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	469,200	305.00	143,106,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	14.00	21,839,524.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	147,200	351.00	51,667,200.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	58.75	35,726,991.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	64.75	16,899,750.00	
小計	銘柄数：18			569,749,848.75	
				(2,814,564,252)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	510.50	14,448,171.00	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	628.00	19,154,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	700.00	99,400,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	162.00	13,770,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	97.80	29,138,532.00	
	BDO UNIBANK INC	403,075	120.50	48,570,537.50	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	68.85	14,120,790.75	
	PLDT INC	13,200	1,284.00	16,948,800.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	639.50	23,853,350.00	
	AYALA LAND INC	768,000	16.60	12,748,800.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	20.00	27,779,500.00	
小計	銘柄数：11			319,932,481.25	
				(850,156,582)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	3,320,000	2,780.00	9,229,600,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,530.00	4,560,930,000.00	

		UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	31,975.00	7,323,873,750.00	
		BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,300.00	6,654,817,700.00	
		CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	6,300.00	8,127,000,000.00	
		AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	5,650.00	12,062,750,000.00	
		BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	900.00	6,876,000,000.00	
		PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	6,325.00	18,975,000,000.00	
		GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	56.00	5,886,720,000.00	
		SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,490.00	2,935,300,000.00	
		PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,500.00	5,130,000,000.00	
		BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	6,500.00	51,545,000,000.00	
		BANK MANDIRI	5,890,000	4,700.00	27,683,000,000.00	
		BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	3,730.00	8,914,700,000.00	
		BANK RAKYAT INDONESIA	10,230,028	3,270.00	33,452,191,560.00	
		TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,010.00	22,063,300,000.00	
		BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	5,975.00	6,458,975,000.00	
	小計	銘柄数：17			237,879,158,010.00	
					(2,212,276,169)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	257,000.00	1,747,600,000.00	
		S-OIL CORPORATION	7,980	114,300.00	912,114,000.00	
		SK INNOVATION CO LTD	9,340	133,500.00	1,246,890,000.00	
		LG CHEMICALS LTD	7,522	389,500.00	2,929,819,000.00	
		POSCO HOLDINGS INC	11,110	421,500.00	4,682,865,000.00	
		HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,391,000.00	6,662,890,000.00	
		HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	131,400.00	1,261,440,000.00	
		KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	182,500.00	1,971,000,000.00	
		LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,700	909,000.00	1,545,300,000.00	
		HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	10,900	174,900.00	1,906,410,000.00	
		DOOSAN ENERBILITY CO LTD	65,000	115,700.00	7,520,500,000.00	
		ECOPRO BM CO LTD	7,760	220,500.00	1,711,080,000.00	
		ECOPRO CO., LTD.	15,457	163,700.00	2,530,310,900.00	
		HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,510	1,058,000.00	3,713,580,000.00	
		HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	880	3,002,000.00	2,641,760,000.00	
		LG ENERGY SOLUTION	6,770	478,000.00	3,236,060,000.00	
		LS ELECTRIC CO., LTD.	12,300	184,700.00	2,271,810,000.00	
		POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	256,500.00	1,456,920,000.00	
		DOOSAN CORP	1,000	1,409,000.00	1,409,000,000.00	
		LG CORP	11,750	95,000.00	1,116,250,000.00	
		SAMSUNG C&T CORP	12,230	304,000.00	3,717,920,000.00	
		SK INC	5,630	386,500.00	2,175,995,000.00	
		SK SQUARE CO LTD	13,750	718,000.00	9,872,500,000.00	
		HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	131,200.00	2,676,480,000.00	
		HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,950	576,000.00	2,851,200,000.00	

		LTD				
		HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	230,000.00	485,300,000.00	
		HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	427,500.00	2,505,150,000.00	
		HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	221,500.00	2,525,100,000.00	
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	30,200.00	3,007,920,000.00	
		POSCO INTERNATIONAL CORP	9,800	77,500.00	759,500,000.00	
		HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	233,500.00	1,249,225,000.00	
		KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	25,600.00	678,400,000.00	
		HMM COMPANY LIMITED	38,300	21,100.00	808,130,000.00	
		HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	62,100.00	577,530,000.00	
		HYUNDAI MOBIS	8,010	447,000.00	3,580,470,000.00	
		HYUNDAI MOTOR CO LTD	19,180	546,000.00	10,472,280,000.00	
		HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	257,000.00	1,454,620,000.00	
		HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	258,500.00	749,650,000.00	
		KIA CORP	33,120	160,000.00	5,299,200,000.00	
		LG ELECTRONICS INC	16,420	126,600.00	2,078,772,000.00	
		HANJIN KAL CORP	1,900	119,000.00	226,100,000.00	
		SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,359,000.00	720,270,000.00	
		KT & G CORP	13,000	173,000.00	2,249,000,000.00	
		AMOREPACIFIC CORP	3,730	130,600.00	487,138,000.00	
		APR CORP OF KOREA	3,280	410,000.00	1,344,800,000.00	
		HLB INC	15,700	62,400.00	979,680,000.00	
		ALTEOGEN INC	5,750	369,000.00	2,121,750,000.00	
		CELLTRION INC	21,611	203,000.00	4,387,033,000.00	
		SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,050	573,000.00	601,650,000.00	
		SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	102,000.00	338,640,000.00	
		YUHAN CORPORATION	7,100	96,500.00	685,150,000.00	
		HANA FINANCIAL HOLDINGS	42,000	123,000.00	5,166,000,000.00	
		INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	22,550.00	965,140,000.00	
		KAKAOBANK CORP	19,300	24,950.00	481,535,000.00	
		KB FINANCIAL GROUP INC	52,600	160,400.00	8,437,040,000.00	
		SHINHAN FINANCIAL GROUP	65,400	99,800.00	6,526,920,000.00	
		WOORI FINANCIAL GROUP INC	100,100	35,800.00	3,583,580,000.00	
		MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	116,800.00	1,460,000,000.00	
		DB INSURANCE CO LTD	5,600	170,700.00	955,920,000.00	
		SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	468,000.00	2,054,520,000.00	
		SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,400	256,000.00	3,174,400,000.00	
		SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	180,200.00	1,212,746,000.00	
		SAMSUNG ELECTRONICS	687,350	219,000.00	150,529,650,000.00	
		SAMSUNG ELECTRONICS PFD	118,430	150,400.00	17,811,872,000.00	
		LG.DISPLAY CO LTD	30,970	14,770.00	457,426,900.00	
		SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	772,000.00	6,507,960,000.00	
		SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	645,000.00	5,709,540,000.00	

		HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	6,700	295,000.00	1,976,500,000.00	
		SK HYNIX INC	79,250	1,224,000.00	97,002,000,000.00	
		LG UPLUS CORP	35,700	17,410.00	621,537,000.00	
		SK TELECOM CO LTD	17,700	100,500.00	1,778,850,000.00	
		KOREA ELECTRIC POWER	36,700	46,000.00	1,688,200,000.00	
		KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	262,000.00	1,399,080,000.00	
		MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,181	68,800.00	2,145,252,800.00	
		NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	35,950.00	672,265,000.00	
		SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,588,000.00	2,555,092,000.00	
		HYBE CO LTD	3,330	249,000.00	829,170,000.00	
		KRAFTON INC	3,630	255,000.00	925,650,000.00	
		KAKAO CORP	40,170	48,950.00	1,966,321,500.00	
		NAVER CORP	19,360	214,000.00	4,143,040,000.00	
	小計	銘柄数：80			456,877,360,100.00	
					(49,259,603,211)	
		組入時価比率：17.3%			18.8%	
	新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	583,998	50.50	29,491,899.00	
		FORMOSA PLASTIC	492,424	51.80	25,507,563.20	
		NAN YA PLASTICS CORP	765,726	88.40	67,690,178.40	
		ASIA CEMENT	314,980	35.30	11,118,794.00	
		TCC GROUP HOLDINGS	929,888	24.75	23,014,728.00	
		CHINA STEEL	1,854,544	19.75	36,627,244.00	
		BIZLINK HOLDING INC	24,000	2,425.00	58,200,000.00	
		FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	919.00	19,050,870.00	
		TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	63.70	10,192,000.00	
		FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	26.00	11,841,804.00	
		AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,265.00	29,681,960.00	
		CHINA AIRLINES LTD	375,000	18.20	6,825,000.00	
		EVA AIRWAYS CORP	492,000	35.35	17,392,200.00	
		EVERGREEN MARINE	147,950	201.50	29,811,925.00	
		WAN HAI LINES LIMITED	86,335	74.00	6,388,790.00	
		YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	50.70	13,131,300.00	
		TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	26.70	6,594,900.00	
		HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	518.00	22,056,440.00	
		PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	236.50	20,058,984.00	
		UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	72.00	51,972,192.00	
		PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	650.00	28,932,150.00	
		CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	111.50	14,718,000.00	
		CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	21.45	20,162,034.75	
		CTBC FINANCIAL HOLDING	2,501,212	53.00	132,564,236.00	
		E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	32.95	66,062,871.85	
		FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,814,065	28.80	52,245,072.00	

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,434,606	35.25	50,569,861.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,780,626	39.45	70,245,695.70	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	31.65	57,601,290.90	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,140,002	23.95	75,203,047.90	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	16.55	20,099,346.10	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.55	38,298,540.75	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	39.80	18,582,858.80	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	117.50	22,374,585.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	51.00	77,377,047.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,417,293	75.50	107,005,621.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	87.70	105,568,875.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,534,617	20.70	52,466,571.90	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	73,000	2,190.00	159,870,000.00	
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	364.50	22,095,990.00	
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	49,000	2,565.00	125,685,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	101,805	599.00	60,981,195.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	210.00	16,136,400.00	
COMPAL ELECTRONICS	571,590	31.45	17,976,505.50	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	288.50	21,060,500.00	
INVENTEC CO.,LTD	331,911	47.35	15,715,985.85	
KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,855.00	30,840,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	171.50	49,031,335.50	
PEGATRON CORP	242,692	84.00	20,386,128.00	
QUANTA COMPUTER INC	381,684	340.00	129,772,560.00	
WISTRON CORP	414,000	144.50	59,823,000.00	
WIWYNN CORP	17,000	4,220.00	71,740,000.00	
CHROMA ATE INC	57,000	2,025.00	115,425,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	282,681	2,015.00	569,602,215.00	
E INK HOLDINGS INC	116,000	154.00	17,864,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	43,000	3,950.00	169,850,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	51,000	1,225.00	62,475,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,823,649	211.00	384,789,939.00	
INNOLUX CORP	1,265,744	26.00	32,909,344.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,645.00	37,135,800.00	
LOTES CO LTD	14,000	2,635.00	36,890,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	710.00	144,476,480.00	
YAGEO CORPORATION	235,928	323.00	76,204,744.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	127,410	315.00	40,134,150.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,985.00	39,850,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	477,658	472.00	225,454,576.00	
ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	15,245.00	60,980,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	4,400.00	35,200,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	3,735.00	44,820,000.00	

	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	597.00	18,507,000.00	
	HON PRECISION INC	11,000	4,465.00	49,115,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	5,370.00	69,810,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	281.00	41,588,000.00	
	MEDIATEK INC	221,538	2,090.00	463,014,420.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	415.50	37,834,599.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	551.00	37,146,767.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,576,000	2,050.00	7,330,800,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	76.20	124,625,100.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	138.50	25,668,897.50	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	568,065	137.00	77,824,905.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	95.60	26,194,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	113.50	27,376,200.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	779.00	25,707,000.00	
小計	銘柄数：83			12,757,114,614.60 (64,603,304,119)	
	組入時価比率：22.6%			24.6%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	318.05	69,334,900.00	
	COAL INDIA LTD	288,000	443.15	127,627,200.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	384.40	50,356,400.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	147.31	67,909,910.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	465.15	25,490,220.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	283.10	132,207,700.00	
	PETRONET LNG LTD	129,000	277.78	35,833,620.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	883,900	1,353.30	1,196,181,870.00	
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,543.60	131,504,120.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,055.60	37,617,480.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,021.30	30,515,130.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,407.80	55,467,320.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	14,949.00	59,796,000.00	
	SRF LTD	19,200	2,471.00	47,443,200.00	
	UPL LTD	65,500	654.30	42,856,650.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	456.25	38,781,250.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	43,800	2,777.70	121,663,260.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,540.00	27,583,200.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	18,140	12,039.00	218,387,460.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	2,106.60	54,350,280.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	1,021.65	206,066,805.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	62,220	789.40	49,116,468.00	
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,288.80	78,616,800.00	
	JSW STEEL LTD	81,300	1,279.60	104,031,480.00	
	NMDC LTD	375,000	88.47	33,176,250.00	

TATA STEEL LIMITED	1,112,000	212.01	235,755,120.00	
VEDANTA LTD	208,000	766.80	159,494,400.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	543,000	451.50	245,164,500.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	31,500	4,358.40	137,289,600.00	
ASTRAL LTD	16,300	1,582.50	25,794,750.00	
SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,666.60	28,966,140.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	100,800	4,075.40	410,800,320.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	298.86	17,513,196.00	
VOLTAS LIMITED	29,100	1,457.20	42,404,520.00	
ABB INDIA LTD	6,600	7,255.00	47,883,000.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	332.61	42,241,470.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	805.25	86,967,000.00	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	4,252.10	73,136,120.00	
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,328.80	41,990,080.00	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	29,890.00	52,606,400.00	
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,955.50	52,744,965.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	3,208.20	49,085,460.00	
SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	53.10	85,544,100.00	
SIEMENS LIMITED	10,200	3,721.70	37,961,340.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	176.61	65,063,124.00	
CUMMINS INDIA LTD	21,200	5,116.40	108,467,680.00	
TATA MOTORS LTD/NEW	321,400	442.55	142,235,570.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	28,300	2,226.00	62,995,800.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,693.10	125,305,770.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,594.10	117,325,760.00	
GMR AIRPORTS LTD	301,000	97.24	29,269,240.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,304.10	28,340,430.00	
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,895.80	57,632,320.00	
BOSCH LTD	1,360	38,100.00	51,816,000.00	
MRF LTD	300	139,665.00	41,899,500.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	124.70	84,172,500.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	19,800	2,885.20	57,126,960.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,793.00	101,847,200.00	
EICHER MOTORS LTD	20,500	7,240.50	148,430,250.00	
HERO MOTOCORP LTD	19,000	5,259.00	99,921,000.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	1,885.70	45,256,800.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	135,700	3,247.30	440,658,610.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,860	13,461.00	253,874,460.00	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	355.90	96,662,440.00	
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,752.70	123,463,830.00	
TVS MOTOR COMPANY PFD	131,600	10.15	1,335,740.00	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	11,265.00	55,198,500.00	

KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	415.10	23,868,250.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	840	37,960.00	31,886,400.00	
TITAN CO LTD	54,200	4,479.70	242,799,740.00	
ETERNAL LTD	317,000	259.48	82,255,160.00	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	666.15	76,607,250.00	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	471.90	26,945,490.00	
SWIGGY LTD	195,000	283.80	55,341,000.00	
VISHAL MEGA MART LTD	275,000	123.29	33,904,750.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	264.94	38,469,288.00	
TRENT LTD	25,200	4,390.50	110,640,600.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,589.40	101,976,468.00	
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,363.00	56,973,400.00	
VARUN BEVERAGES LTD	178,750	485.10	86,711,625.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,837.50	93,983,750.00	
MARICO LIMITED	67,800	762.50	51,697,500.00	
NESTLE INDIA LTD	107,780	1,379.90	148,725,622.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,142.00	92,273,600.00	
ITC LTD	416,000	309.65	128,814,400.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,106.60	33,494,940.00	
DABUR INDIA LTD	98,800	452.00	44,657,600.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,125.05	62,777,790.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	118,400	2,310.70	273,586,880.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,744.00	125,994,880.00	
FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	916.60	60,587,260.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	126,000	1,020.25	128,551,500.00	
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,696.50	35,318,300.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,391.70	49,544,520.00	
CIPLA LIMITED	77,200	1,232.50	95,149,000.00	
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,220.60	97,171,966.00	
LUPIN LTD	34,800	2,311.50	80,440,200.00	
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,200.00	40,260,000.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,665.20	225,801,120.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,135.70	70,720,470.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	928.60	26,279,380.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	77,400	1,037.90	80,333,460.00	
AXIS BANK LIMITED	334,100	1,377.70	460,289,570.00	
BANK OF BARODA	171,000	284.05	48,572,550.00	
CANARA BANK	325,000	144.26	46,884,500.00	
HDFC BANK LIMITED	1,652,400	811.75	1,341,335,700.00	
ICICI BANK LTD	768,000	1,388.40	1,066,291,200.00	
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	67.94	28,894,882.00	
INDUSIND BANK LTD	77,200	856.40	66,114,080.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	794,400	382.15	303,579,960.00	

PUNJAB NATIONAL BANK	417,000	114.11	47,583,870.00	
UNION BANK OF INDIA	184,000	191.38	35,213,920.00	
YES BANK LTD	2,800,000	19.77	55,356,000.00	
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	109,900	344.60	37,871,540.00	
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	1,851.40	100,234,796.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,329.00	39,043,620.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	234.75	93,618,300.00	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,166.80	60,323,560.00	
POWER FINANCE CORPORATION	221,100	471.10	104,160,210.00	
REC LTD	159,100	383.35	60,990,985.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	614.20	84,329,660.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,840.00	67,528,000.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	550.10	32,455,900.00	
PB FINTECH LTD	50,300	1,623.20	81,646,960.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	1,911.60	116,989,920.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,441.20	196,147,320.00	
INFOSYS LTD	479,600	1,313.20	629,810,720.00	
LTM LIMITED	9,680	4,757.90	46,056,472.00	
MPHASIS LTD	15,100	2,419.00	36,526,900.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,329.90	81,387,573.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	132,600	2,610.50	346,152,300.00	
TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,500.80	118,863,360.00	
WIPRO LTD	359,200	205.01	73,639,592.00	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,931.00	19,351,640.00	
WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,472.80	38,200,800.00	
INDUS TOWERS LTD	191,400	414.75	79,383,150.00	
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,513.40	17,252,760.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	378,800	1,855.00	702,674,000.00	
VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	9.55	45,305,200.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	715,000	319.35	228,335,250.00	
TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	436.05	90,698,400.00	
TORRENT POWER LTD	28,600	1,621.50	46,374,900.00	
GAIL INDIA LTD	396,000	160.77	63,664,920.00	
BAJAJ FINANCE LTD	404,930	938.85	380,168,530.50	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,589.20	98,848,240.00	
L&T FINANCE LTD	122,700	291.90	35,816,130.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,610.20	71,120,940.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	679.75	28,889,375.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	1,045.30	214,704,620.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,974.90	53,728,920.00	
BSE LTD	27,000	3,515.80	94,926,600.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,794.00	76,555,600.00	

	ADANI POWER LTD	496,000	202.98	100,678,080.00	
	JSW ENERGY LTD	61,400	546.65	33,564,310.00	
	NHPC LTD	328,600	82.63	27,152,218.00	
	NTPC LIMITED	637,000	396.20	252,379,400.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,286.00	117,925,360.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,077.70	47,095,490.00	
	DLF LIMITED	95,000	607.55	57,717,250.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,805.00	36,100,000.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	875.70	32,488,470.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,723.90	31,374,980.00	
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,807.00	59,450,300.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,402.70	33,103,720.00	
小計	銘柄数：164			19,391,023,970.50	
				(33,158,650,989)	
	組入時価比率：11.6%			12.6%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.39	920,960.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.35	1,606,257.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.22	860,100.00	
	INDUSTRIES QATAR	257,000	12.03	3,091,710.00	
	AL RAYAN BANK	946,000	2.21	2,097,282.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.35	1,920,555.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.49	814,801.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.24	1,708,480.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	251,000	22.90	5,747,900.00	
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	18.30	11,949,900.00	
	OOREDOO QSC	169,000	13.31	2,249,390.00	
	NEBRAS ENERGY	59,400	14.97	889,218.00	
小計	銘柄数：12			33,856,553.00	
				(1,481,562,759)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	39.65	2,748,379.40	
	T M G HOLDING	101,000	94.05	9,499,050.00	
小計	銘柄数：2			12,247,429.40	
				(37,665,744)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	SASOL LTD	95,300	205.94	19,626,082.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	71,800	1,676.70	120,387,060.00	
	GOLD FIELDS LTD	129,400	764.11	98,875,834.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	290.01	24,070,830.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	254.62	33,660,764.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	364.15	20,392,400.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	53.60	19,923,120.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,497.91	56,710,872.60	

	BIDVEST GROUP LTD	47,000	235.66	11,076,020.00	
	NASPERS LTD-N SHS	116,070	940.80	109,198,656.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	23.34	12,370,200.00	
	BID CORP LTD	47,100	422.38	19,894,098.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	300.83	9,325,730.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	288.05	21,056,455.00	
	ABSA GROUP LTD	126,200	248.40	31,348,080.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12,810	4,381.28	56,124,196.80	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	267.58	15,059,134.82	
	STANDARD BANK GROUP LTD	191,200	318.06	60,813,072.00	
	FIRSTRAND LTD	729,000	88.86	64,778,940.00	
	REMGRO LTD	67,200	197.90	13,298,880.00	
	DISCOVERY LTD	78,607	260.29	20,460,616.03	
	OUTSURANCE GROUP LTD	153,000	72.80	11,138,400.00	
	SANLAM LIMITED	280,000	88.00	24,640,000.00	
	MTN GROUP LTD	263,600	197.90	52,166,440.00	
	VODACOM GROUP	91,100	146.50	13,346,150.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	564.91	11,693,637.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	144.57	10,539,153.00	
小計	銘柄数：27			961,974,821.25	
				(9,311,916,269)	
	組入時価比率：3.3%			3.6%	
ＵＡＥディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.22	2,213,280.00	
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.20	2,496,000.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.36	1,335,712.00	
	AIR ARABIA PJSC	320,000	5.22	1,670,400.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	5.67	1,695,330.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.75	1,875,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	488,852	13.18	6,443,069.36	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	23.10	4,966,500.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.33	2,829,592.57	
	EMIRATES NBD PJSC	293,000	30.20	8,848,600.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	18.46	11,886,855.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	19.12	9,678,544.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.72	2,072,640.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	621,000	8.37	5,197,770.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	15.40	2,248,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	12.68	11,868,480.00	
小計	銘柄数：16			77,326,173.43	
				(3,358,275,712)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	254,609	0.68	175,425.60	
	GULF BANK	299,395	0.33	100,297.32	

	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,742,991	0.79	1,382,191.86	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,251,463	0.89	1,120,059.38	
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.31	93,515.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.56	189,618.00	
	MABANEE CO SAKC	95,882	1.01	97,224.34	
小計	銘柄数：7			3,158,331.50	
				(1,637,373,799)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	18.40	621,920.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	856,040	27.16	23,250,046.40	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	150.00	5,520,000.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	58.35	7,223,730.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	34.04	983,756.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	205,400	68.80	14,131,520.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	165.90	995,400.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	15.47	1,135,498.00	
	JARIR MARKETING CO	108,400	15.38	1,667,192.00	
	ALMARAI CO	63,200	43.98	2,779,536.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	245.50	2,847,800.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	70.55	705,500.00	
	AL RAJHI BANK	434,400	71.70	31,146,480.00	
	ALINMA BANK	190,975	29.58	5,649,040.50	
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	22.50	3,296,992.50	
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.89	1,079,386.09	
	BANK ALBILAD	100,778	27.04	2,725,037.12	
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	20.70	3,507,345.90	
	RIYAD BANK	264,666	21.66	5,732,665.56	
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	36.98	5,595,074.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.65	1,177,312.50	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	431,484	40.70	17,561,398.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	15,000	182.70	2,740,500.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	130.10	1,483,140.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	222.50	845,500.00	
	ELM CO	3,300	583.00	1,923,900.00	
	SAUDI TELECOM CO	297,000	42.96	12,759,120.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	67.15	3,753,685.00	
	SAUDI ENERGY CO	105,000	17.60	1,848,000.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	145.90	802,450.00	
	ACWA POWER CO	22,141	174.00	3,852,534.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	17.80	1,477,400.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	84.65	1,388,260.00	
小計	銘柄数：33			172,207,120.37	
				(7,325,690,900)	

		組入時価比率：2.6%			2.8%	
合計					262,190,134,937 (262,190,134,937)	

(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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	10,057,200	60,921,489.00	
	小計	銘柄数：1	10,057,200	60,921,489.00 (9,699,310,263)	
		組入時価比率：3.4%		97.5%	
	合計			9,699,310,263 (9,699,310,263)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	491,000	15,338,840.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	11,428,747.56	
	小計	銘柄数：2	628,134	26,767,587.56 (246,379,582)	
		組入時価比率：0.1%		2.5%	
	合計			246,379,582 (246,379,582)	
合計				9,945,689,845 (9,945,689,845)	

(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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	12,109,418,666	－	12,969,071,469	859,652,803
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	460,919,243	－	461,669,270	750,027
米ドル	460,919,243	－	461,669,270	750,027
合計	－	－	－	860,402,830

（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。

①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。

②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。

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	2,153,096,968
コール・ローン	465,331,159
株式	393,845,098,526
投資証券	18,808,057,779
派生商品評価勘定	151,339,056
未収配当金	367,637,333
未収利息	9,425
差入委託証拠金	880,849,287
流動資産合計	416,671,419,533
資産合計	416,671,419,533
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,557,090
未払解約金	1,421,511,902
その他未払費用	494,500
流動負債合計	1,423,563,492
負債合計	1,423,563,492
純資産の部	
元本等	
元本	123,776,769,639
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	291,471,086,402
元本等合計	415,247,856,041
純資産合計	415,247,856,041
負債純資産合計	416,671,419,533

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。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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	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。
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 4月22日現在	
１． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.3548円
(10,000口当たり純資産額)	(33,548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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資証券 （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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	134,863,089,083円
同期中における追加設定元本額	5,388,256,221円
同期中における一部解約元本額	16,474,575,665円
期末元本額	123,776,769,639円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	27,921,140,286円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	1,344,771,848円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,816,721円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,268,138円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,422,975円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,076,095円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	12,512,108円
米国株式配当貴族（年４回決算型）	94,110,322,238円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	95,131,448円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　配当貴族指数連動型上場投信	276,307,782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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	CHEVRON CORP	228,200	185.98	42,440,636.00	
		EXXON MOBIL CORP	284,800	148.36	42,252,928.00	
		AIR PRODUCTS	144,640	294.78	42,636,979.20	
		ALBEMARLE CORP	211,400	198.42	41,945,988.00	
		ECOLAB INC	135,980	270.84	36,828,823.20	
		LINDE PLC	86,620	494.84	42,863,040.80	
		PPG INDUSTRIES	338,200	110.92	37,513,144.00	
		SHERWIN-WILLIAMS	106,810	334.61	35,739,694.10	
		AMCOR PLC	897,500	41.10	36,887,250.00	
		NUCOR CORP	211,200	208.06	43,942,272.00	
		GENERAL DYNAMICS	104,330	325.52	33,961,501.60	
		SMITH (A.O.) CORP	526,800	64.99	34,236,732.00	
		EMERSON ELEC	254,400	144.83	36,844,752.00	
		CATERPILLAR INC DEL	58,970	800.45	47,202,536.50	
		DOVER CORP	182,500	220.28	40,201,100.00	
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	146,400	271.05	39,681,720.00	
		NORDSON CORP	139,350	282.72	39,397,032.00	
		PENTAIR PLC	355,200	89.99	31,964,448.00	
		STANLEY BLACK & DECKER INC	455,500	76.25	34,731,875.00	
		FASTENAL CO	853,100	45.70	38,986,670.00	
		GRAINGER(W.W.) INC	35,950	1,171.03	42,098,528.50	
		CINTAS CORP	194,700	176.26	34,317,822.00	
		C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	212,200	183.64	38,968,408.00	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	234,200	150.98	35,359,516.00	
		MCDONALD'S CORP	124,490	301.84	37,576,061.60	
		GENUINE PARTS CO	279,300	115.00	32,119,500.00	
		LOWES COS INC	137,300	251.19	34,488,387.00	
		SYSCO CORP	494,700	74.79	36,998,613.00	
		TARGET CORP	358,900	132.10	47,410,690.00	
		WALMART INC	318,800	129.60	41,316,480.00	
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,358,600	28.75	39,059,750.00	
		COCA COLA CO	528,500	74.70	39,478,950.00	
		PEPSICO INC	259,300	154.92	40,170,756.00	

		ARCHER DANIELS MIDLAND	562,100	69.83	39,251,443.00	
		HORMEL FOODS CORP	1,558,000	21.25	33,107,500.00	
		JM SMUCKER CO/THE-NEW	372,400	95.74	35,653,576.00	
		MCCORMICK & CO INC.	571,800	51.98	29,722,164.00	
		CHURCH & DWIGHT CO INC	414,700	93.21	38,654,187.00	
		CLOROX CO	344,300	99.61	34,295,723.00	
		COLGATE PALMOLIVE CO.	449,100	81.81	36,740,871.00	
		KIMBERLY-CLARK CORP	380,500	96.60	36,756,300.00	
		PROCTER & GAMBLE CO	260,500	142.32	37,074,360.00	
		KENVUE INC	2,190,000	17.30	37,887,000.00	
		ABBOTT LABORATORIES	315,200	92.72	29,225,344.00	
		BECTON,DICKINSON	230,100	156.69	36,054,369.00	
		MEDTRONIC PLC	379,500	82.00	31,119,000.00	
		CARDINAL HEALTH INC	182,500	204.92	37,397,900.00	
		ABBVIE INC	176,100	205.12	36,121,632.00	
		JOHNSON & JOHNSON	174,600	226.16	39,487,536.00	
		AFLAC INC	350,600	115.97	40,659,082.00	
		BROWN & BROWN INC	487,500	68.95	33,613,125.00	
		CHUBB LTD	126,860	329.29	41,773,729.40	
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	235,200	166.46	39,151,392.00	
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	135,960	253.85	34,513,446.00	
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	127,900	255.68	32,701,472.00	
		ROPER TECHNOLOGIES INC	94,040	362.93	34,129,937.20	
		EVERSOURCE ENERGY	533,100	66.82	35,621,742.00	
		NEXTERA ENERGY INC	453,900	90.60	41,123,340.00	
		ATMOS ENERGY CORP	226,000	182.93	41,342,180.00	
		CONSOLIDATED EDISON INC	366,500	108.19	39,651,635.00	
		FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	133,900	240.32	32,178,848.00	
		FRANKLIN RESOURCES INC	1,494,000	27.24	40,696,560.00	
		S&P GLOBAL INC	71,650	444.67	31,860,605.50	
		T ROWE PRICE GROUP INC	358,600	99.14	35,551,604.00	
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	149,100	274.72	40,960,752.00	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	148,100	202.87	30,045,047.00	
	小計	銘柄数：66 組入時価比率：94.8%			2,473,745,986.60 (393,845,098,526) 100.0%	
合計					393,845,098,526 (393,845,098,526)	

(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4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	147,900	37,442,364.00	

		FEDERAL REALTY INVS TRUST	371,400	41,273,682.00	
		REALTY INCOME CORP	615,900	39,417,600.00	
	小計	銘柄数：3	1,135,200	118,133,646.00 (18,808,057,779)	
		組入時価比率：4.5%		100.0%	
合計				18,808,057,779 (18,808,057,779)	

(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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	2,392,040,694	－	2,543,379,750	151,339,056
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	1,160,575,900	－	1,162,132,990	△1,557,090
米ドル	1,160,575,900	－	1,162,132,990	△1,557,090
合計	－	－	－	149,781,966

（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。

①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。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,458,974,968
国債証券	1,134,873,084,250
地方債証券	70,938,081,433
特殊債券	74,103,969,749
社債券	65,495,835,000

	(2026年 4月22日現在)
未収利息	2,658,836,015
前払費用	234,341,421
流動資産合計	1,357,763,122,836
資産合計	1,357,763,122,836
負債の部	
流動負債	
未払金	2,026,292,154
未払解約金	1,554,987,798
流動負債合計	3,581,279,952
負債合計	3,581,279,952
純資産の部	
元本等	
元本	1,190,243,382,136
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	163,938,460,748
元本等合計	1,354,181,842,884
純資産合計	1,354,181,842,884
負債純資産合計	1,357,763,122,836

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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1377円
(10,000口当たり純資産額)	(11,377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 4月23日
至 2026年 4月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在

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

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

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	963,156,097,528円
同期中における追加設定元本額	352,085,556,665円
同期中における一部解約元本額	124,998,272,057円
期末元本額	1,190,243,382,136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	168,018,999円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	45,520,135,148円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,801,259,693円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	13,807,241,775円
野村資産設計ファンド２０１５	321,852,116円
野村資産設計ファンド２０２０	344,007,585円
野村資産設計ファンド２０２５	449,560,040円
野村資産設計ファンド２０３０	482,188,154円
野村資産設計ファンド２０３５	320,126,747円
野村資産設計ファンド２０４０	378,389,720円
野村日本債券インデックスファンド	451,268,347円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	119,337,270,427円
のむラップ・ファンド（保守型）	33,546,069,707円
のむラップ・ファンド（普通型）	161,381,608,247円
のむラップ・ファンド（積極型）	25,893,049,496円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	2,403,435,107円
野村資産設計ファンド２０４５	62,536,321円
野村インデックスファンド・国内債券	2,137,697,010円
マイ・ロード	56,390,275,392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	1,478,474,170円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	34,276,046,523円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,263,998,143円
野村資産設計ファンド２０５０	46,541,246円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	26,080,689円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	21,653,565円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	11,388,449円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	7,231,229円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	10,044,358,964円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	17,468,787,018円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,726,508円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,560,509円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	33,185,385円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	9,569,489円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,135,504円
野村６資産均等バランス	21,383,387,969円
世界６資産分散ファンド	328,005,485円
野村資産設計ファンド２０６０	26,513,696円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	203,329,671,562円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	10,231,289,620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）	399,282,570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）	93,244,600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）	1,027,872,071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）	305,632,435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）	5,620,599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）	8,684,202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）	192,923円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,014,150,960円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,130,444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）	41,176,961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）	484,971,691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）	278,862,416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）	1,291,761,342円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	66,929,380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）	7,536,398,588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）	814,682,835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）	8,752,004円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	55,772,589,222円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	88,625,541,221円

マイバランス７０（確定拠出年金向け）	46,519,547,764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）	49,936,700,136円
マイバランスＤＣ３０	25,436,230,053円
マイバランスＤＣ５０	26,003,344,165円
マイバランスＤＣ７０	12,090,405,639円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	12,932,208,452円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	6,614,243,977円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	18,304,423,123円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	9,266,432,597円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	800,150,345円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	150,973,247円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	253,425,224円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	659,607,357円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	314,209,730円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	114,187,914円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	8,928,620,576円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,048,634,930円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,072,211,494円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,379,299,012円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	72,189,267円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	972,032,149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）	1,176,529,156円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	8,895,879,191円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,166,879,506円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	136,944,914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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４７３回	6,600,000,000	6,577,956,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７４回	4,000,000,000	3,979,560,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７５回	8,200,000,000	8,172,694,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７６回	300,000,000	298,836,000	
		国庫債券　利付（２年）第４７８回	5,000,000,000	4,982,000,000	
		国庫債券　利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,890,865,000	
		国庫債券　利付（２年）第４８１回	7,000,000,000	6,998,740,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５３回	5,200,000,000	5,134,532,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	9,848,000,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,904,840,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,947,560,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,597,200,000	
		国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,350,110,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,437,625,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,954,300,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,118,070,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,247,895,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,836,800,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,984,288,000	

		国庫債券　利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,890,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,332,970,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,233,825,000	
		国庫債券　利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,915,220,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,196,445,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,236,975,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,679,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,673,400,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,323,110,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,518,552,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,932,680,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７７回	17,000,000,000	16,677,170,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７８回	9,500,000,000	9,258,035,000	
		国庫債券　利付（５年）第１７９回	9,700,000,000	9,421,610,000	
		国庫債券　利付（５年）第１８０回	2,000,000,000	1,950,720,000	
		国庫債券　利付（５年）第１８１回	13,500,000,000	13,240,260,000	
		国庫債券　利付（５年）第１８２回	1,200,000,000	1,182,072,000	
		国庫債券　利付（５年）第１８３回	5,500,000,000	5,453,855,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,578,879,600	
		国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,172,258,000	
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	711,585,000	
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,418,121,900	
		国庫債券　利付（４０年）第５回	1,500,000,000	1,094,640,000	
		国庫債券　利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,409,140,000	
		国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,668,050,000	
		国庫債券　利付（４０年）第８回	1,800,000,000	1,096,182,000	
		国庫債券　利付（４０年）第９回	3,900,000,000	1,635,192,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	3,510,000,000	1,770,093,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	2,550,000,000	1,217,599,500	
		国庫債券　利付（４０年）第１２回	2,800,000,000	1,153,012,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	4,100,000,000	1,659,967,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１４回	4,560,000,000	1,982,414,400	
		国庫債券　利付（４０年）第１５回	6,000,000,000	2,905,920,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１６回	6,500,000,000	3,463,590,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１７回	7,500,000,000	5,294,775,000	
		国庫債券　利付（４０年）第１８回	4,400,000,000	3,925,724,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,396,435,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,775,580,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,402,175,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	5,000,000,000	4,487,700,000	
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,408,290,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	8,896,500,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	9,848,000,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,394,895,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,381,351,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,316,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５３回	7,000,000,000	6,754,440,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５４回	8,000,000,000	7,683,680,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,168,125,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	13,312,040,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,337,128,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,645,160,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,508,741,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,885,280,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,528,633,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,174,424,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６３回	3,000,000,000	2,743,680,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６４回	5,000,000,000	4,546,100,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６５回	4,500,000,000	4,067,325,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６６回	6,000,000,000	5,422,260,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６７回	8,100,000,000	7,276,554,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,089,657,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,324,864,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,163,068,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,458,270,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,844,040,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,921,800,000	
			10,000,000,000	9,014,500,000	

		国庫債券　利付（１０年）第３７４回			
		国庫債券　利付（１０年）第３７５回	13,300,000,000	12,220,306,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	10,070,032,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７７回	14,000,000,000	12,845,980,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７８回	15,700,000,000	14,590,638,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,575,028,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,677,560,000	
		国庫債券　利付（１０年）第３８１回	1,800,000,000	1,758,330,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,080,300,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	513,690,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	163,750,400	
		国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,468,852,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	152,647,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	924,093,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	611,898,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	98,750,000	
		国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	254,903,500	
		国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	235,060,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	643,968,600	
		国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	720,000,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,079,950,200	
		国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	813,784,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,022,870,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,445,125,350	
		国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,517,400,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,203,256,000	
		国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,548,822,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	780,402,700	
		国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	298,230,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	605,526,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	845,476,800	
		国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	702,611,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	491,375,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	840,913,500	
		国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,141,881,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	989,100,000	
		国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,946,020,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,386,000,000	

		国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,589,687,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,760,280,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,155,272,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	4,116,420,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,032,970,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,062,080,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,964,522,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,333,024,000	
		国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,179,458,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,071,928,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,615,020,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,409,540,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	798,820,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,589,800,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,669,135,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,124,164,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,307,079,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,209,230,000	
		国庫債券　利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,270,409,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	2,117,940,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５１回	4,000,000,000	2,253,960,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,115,216,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	2,090,025,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,487,400,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,159,570,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,631,041,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,730,555,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	3,069,078,000	
		国庫債券　利付（３０年）第５９回	4,300,000,000	2,499,504,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６０回	4,250,000,000	2,581,662,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６１回	4,100,000,000	2,344,093,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６２回	3,700,000,000	1,981,424,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	2,315,745,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６４回	4,600,000,000	2,344,252,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６５回	4,500,000,000	2,271,195,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,098,362,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６７回	5,000,000,000	2,634,600,000	
		国庫債券　利付（３０年）第６８回	4,750,000,000	2,479,642,500	
		国庫債券　利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,561,616,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７０回	4,410,000,000	2,332,360,800	
		国庫債券　利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,464,586,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,235,656,000	

		国庫債券　利付（３０年）第７３回	4,000,000,000	2,063,280,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,249,960,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,621,495,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,371,200,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,294,845,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,167,585,000	
		国庫債券　利付（３０年）第７９回	3,100,000,000	1,806,618,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,394,595,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８１回	3,300,000,000	2,136,519,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,382,485,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,697,192,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８４回	2,900,000,000	2,117,957,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,753,388,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８６回	2,800,000,000	2,189,124,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８７回	2,600,000,000	2,218,866,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,684,414,000	
		国庫債券　利付（３０年）第８９回	2,700,000,000	2,598,291,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,520,670,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,517,250,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,521,120,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,316,497,000	
		国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,115,026,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	833,415,200	
		国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	765,060,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,532,550,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	611,760,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	406,120,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,930,780,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	407,412,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	813,416,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,011,520,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	910,278,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,644,538,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	510,090,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	508,585,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	508,495,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,020,210,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,121,989,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,422,596,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,112,815,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	802,944,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	796,424,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,912,445,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	902,025,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,028,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,413,552,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,832,040,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,017,120,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,204,584,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,807,896,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,297,244,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,192,432,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	793,312,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,286,376,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,889,797,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,886,396,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	690,907,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	687,022,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	984,890,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	778,704,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	979,400,000	
			3,000,000,000	2,948,010,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１４０回			
		国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,549,638,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	937,450,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,236,014,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,255,592,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,219,843,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,376,115,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,294,080,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,570,608,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,126,497,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,245,651,900	
		国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,587,850,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,790,112,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,153,068,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,359,208,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,749,562,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,547,758,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５７回	4,300,000,000	3,442,967,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	7,612,616,700	
		国庫債券　利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,521,478,600	
		国庫債券　利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	8,031,503,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,907,100,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,465,730,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,602,660,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,625,210,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,387,295,000	
			11,600,000,000	9,191,260,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１６６回			
		国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,578,914,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	5,011,533,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,309,655,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,342,740,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	3,013,584,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	3,034,626,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７３回	4,800,000,000	3,438,432,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７４回	4,470,000,000	3,174,504,600	
		国庫債券　利付（２０年）第１７５回	7,800,000,000	5,584,176,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７６回	6,200,000,000	4,401,628,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７７回	4,970,000,000	3,437,252,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,950,000,000	4,848,111,500	
		国庫債券　利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,564,758,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,701,905,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,654,400,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,005,560,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	5,025,216,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	1,853,825,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８５回	2,500,000,000	1,840,975,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８６回	6,700,000,000	5,256,016,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,259,930,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,737,240,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１８９回	6,800,000,000	5,620,064,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	2,021,875,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９１回	3,300,000,000	2,747,415,000	
			5,300,000,000	4,692,726,000	

		国庫債券　利付（２０年）第１９２回			
		国庫債券　利付（２０年）第１９３回	3,900,000,000	3,496,818,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	6,272,660,000	
		国庫債券　利付（２０年）第１９５回	8,500,000,000	8,433,785,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	98,006,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	96,004,000	
		スロベニア共和国　第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,243,000	
		メキシコ合衆国　第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,256,000	
		メキシコ合衆国　第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,880,000	
		ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	92,045,000	
		ポーランド共和国　第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,265,000	
		ポーランド共和国　第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	91,263,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,427,000	
	小計	銘柄数：292 組入時価比率：83.8%	1,319,630,000,000	1,134,873,084,250 84.3%	
	合計			1,134,873,084,250	
地方債証券	日本円	東京都　公募第７６９回	500,000,000	494,100,000	
		東京都　公募第７７８回	100,000,000	97,576,000	
		東京都　公募第７８１回	140,000,000	136,042,200	
		東京都　公募第７８２回	320,000,000	311,424,000	
		東京都　公募第７８３回	100,000,000	97,299,000	
		東京都　公募第７８４回	200,000,000	193,968,000	
		東京都　公募第７８５回	190,000,000	184,140,400	
		東京都　公募第７９４回	100,000,000	95,005,000	
		東京都　公募第８００回	100,000,000	94,038,000	
		東京都　公募第８１３回	200,000,000	184,542,000	
		東京都　公募第８１７回	200,000,000	181,122,000	
		東京都　公募第８２２回	130,000,000	117,224,900	
		東京都　公募第８２４回	200,000,000	181,056,000	
		東京都　公募第８３０回	400,000,000	357,764,000	
		東京都　公募第８４３回	500,000,000	452,900,000	
		東京都　公募第８５０回	100,000,000	90,014,000	
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	96,556,000	
		東京都　公募第１０回	200,000,000	185,796,000	
		東京都　公募（３０年）第１３回	100,000,000	84,578,000	

		東京都　公募（３０年）第３回	100,000,000	49,432,000	
		東京都　公募（３０年）第４回	250,000,000	126,885,000	
		東京都　公募（３０年）第１９回	200,000,000	102,678,000	
		東京都　公募（３０年）第５回	300,000,000	149,190,000	
		東京都　公募（３０年）第２０回	100,000,000	49,432,000	
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,227,000	
		東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	101,862,000	
		東京都　公募（２０年）第１６回	300,000,000	303,294,000	
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	202,606,000	
		東京都　公募（２０年）第１９回	100,000,000	101,380,000	
		東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	283,393,600	
		東京都　公募第２３回	100,000,000	100,879,000	
		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	97,855,000	
		東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	96,144,000	
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	190,514,000	
		東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	93,684,000	
		東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	90,290,000	
		東京都　公募（２０年）第３７回	100,000,000	70,491,000	
		北海道　公募（２０年）平成２５年度第１２回	100,000,000	95,317,000	
		北海道　公募（２０年）平成２８年度第３回	100,000,000	80,168,000	
		北海道　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,480,000	
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	98,531,000	
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,282,000	
		北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	78,862,000	
		北海道　公募平成２９年度第１５回	400,000,000	391,112,000	
		北海道　公募平成３０年度第１５回	192,480,000	166,951,377	
		北海道　公募平成３０年度第１８回	228,500,000	219,158,920	
		北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	279,786,000	
		北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	89,126,000	
		北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	97,426,000	
		北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	90,432,000	
		北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	269,694,000	
		北海道　公募令和７年度第１０回	100,000,000	95,877,000	
		北海道　公募令和７年度第１２回	200,000,000	196,346,000	
		宮城県　公募第３９回１号	100,000,000	89,029,000	
		神奈川県　公募第２３０回	500,000,000	490,325,000	
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	196,148,000	
		神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	188,042,000	
		神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	315,857,178	
		神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	162,568,800	
		神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	89,522,000	

		神奈川県　公募（３０年）第１回	170,000,000	170,765,000	
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	99,469,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	202,430,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,547,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	100,460,000	
		神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	199,768,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	97,669,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	195,080,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２６回	200,000,000	186,882,000	
		神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	92,437,000	
		神奈川県　公募（２０年）第３２回	100,000,000	78,618,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	70,326,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	67,482,000	
		神奈川県　公募（２０年）第４８回	100,000,000	68,432,000	
		大阪府　公募第４２１回	148,000,000	146,136,680	
		大阪府　公募第４２３回	100,000,000	98,500,000	
		大阪府　公募第４２９回	179,000,000	174,933,120	
		大阪府　公募第４３０回	500,000,000	487,875,000	
		大阪府　公募第４４０回	106,000,000	101,974,120	
		大阪府　公募第４５１回	130,000,000	122,120,700	
		大阪府　公募第４５２回	100,000,000	93,722,000	
		大阪府　公募第４５８回	140,000,000	129,925,600	
		大阪府　公募第４６４回	128,000,000	117,166,080	
		大阪府　公募第４６５回	100,000,000	91,578,000	
		大阪府　公募第４６６回	107,000,000	98,122,210	
		大阪府　公募第４６７回	140,000,000	128,002,000	
		大阪府　公募第４６８回	150,000,000	136,626,000	
		大阪府　公募第４６９回	150,000,000	136,272,000	
		大阪府　公募第４７９回	200,000,000	179,312,000	
		大阪府　公募第４８１回	100,000,000	89,544,000	
		大阪府　公募第４８６回	114,000,000	102,205,560	
		大阪府　公募第４８９回	176,000,000	157,215,520	
		大阪府　公募第４９２回	156,000,000	141,629,280	
		大阪府　公募第４９７回	264,000,000	234,173,280	
		大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	101,527,000	
		大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	101,630,000	
		大阪府　公募第５回	100,000,000	101,277,000	
		大阪府　公募（２０年）第６回	100,000,000	100,385,000	
		大阪府　公募（２０年）第７回	190,000,000	188,198,800	
		大阪府　公募第８回	200,000,000	197,676,000	
		大阪府　公募（２０年）第１２回	230,000,000	213,534,300	
		大阪府　公募（２０年）第１９回	100,000,000	70,041,000	
		大阪府　公募（２０年）第２０回	200,000,000	138,002,000	

		京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	203,448,000	
		京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	93,071,000	
		京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	178,960,000	
		京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	95,244,000	
		京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	183,326,000	
		京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	158,972,000	
		京都府　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,789,000	
		京都府　公募令和元年度第５回	100,000,000	70,003,000	
		京都府　公募令和元年度第８回	200,000,000	94,288,000	
		京都府　公募令和２年度第５回	100,000,000	69,968,000	
		京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	67,154,000	
		京都府　公募令和６年度第５回	128,000,000	123,370,240	
		兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	97,881,000	
		兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	90,535,000	
		兵庫県　公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	90,041,000	
		兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	185,408,000	
		兵庫県　公募（１５年）第３回	200,000,000	200,218,000	
		兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	491,940,000	
		兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	95,681,000	
		兵庫県　公募第２回	100,000,000	101,448,000	
		兵庫県　公募第９回	100,000,000	101,718,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１０回	400,000,000	406,544,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,730,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,821,000	
		兵庫県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	189,844,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	94,088,000	
		兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	92,507,000	
		兵庫県　公募（２０年）第４１回	100,000,000	69,700,000	
		兵庫県　公募（２０年）第４２回	100,000,000	68,360,000	
		兵庫県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	69,762,000	
		静岡県　公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,264,000	
		静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	166,469,280	
		静岡県　公募（１５年）第２回	300,000,000	300,558,000	
		静岡県　公募（１５年）第３回	300,000,000	300,048,000	
		静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	197,578,000	
		静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	95,152,000	
		静岡県　公募（３０年）第１４回	400,000,000	203,752,000	
		静岡県　公募（３０年）第１５回	200,000,000	99,162,000	
		静岡県　公募（２０年）第１１回	300,000,000	299,262,000	

		静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	195,666,000	
		静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	186,628,000	
		静岡県　公募（２０年）第２３回	100,000,000	80,108,000	
		静岡県　公募（２０年）第２９回	200,000,000	140,982,000	
		静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	139,860,000	
		愛知県　公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	101,345,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	102,042,000	
		愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	101,175,000	
		愛知県　公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,912,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	200,046,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	97,573,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,390,000	
		愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	97,751,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	100,596,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	380,604,000	
		愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	94,061,000	
		愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	79,335,000	
		愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	183,822,000	
		愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,511,000	
		愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	74,404,000	
		愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,517,000	
		愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,384,000	
		愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,064,000	
		愛知県　公募令和元年度第１１回	100,000,000	94,228,000	
		愛知県　公募令和２年度第１３回	200,000,000	139,138,000	
		愛知県　公募令和３年度第４回	200,000,000	137,058,000	
		愛知県　公募令和３年度第６回	200,000,000	99,604,000	
		愛知県　公募令和４年度第７回	100,000,000	89,045,000	
		愛知県　公募令和７年度第１４回	100,000,000	93,930,000	
		広島県　公募平成２９年度第２回	129,000,000	127,303,650	
		広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,333,000	
		広島県　公募平成２９年度第４回	451,300,000	443,117,931	
		広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	93,113,000	
		広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	275,631,000	
		広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	127,244,600	
		広島県　公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	101,911,000	

		広島県　公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	69,466,000	
		広島県　公募（２０年）令和２年度第２回	200,000,000	140,202,000	
		広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	67,274,000	
		埼玉県　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,370,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	194,474,000	
		埼玉県　公募平成３０年度第９回	100,000,000	95,836,000	
		埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	95,020,000	
		埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	279,723,000	
		埼玉県　公募令和２年度第６回	100,000,000	92,689,000	
		埼玉県　公募令和３年度第３回	100,000,000	91,166,000	
		埼玉県　公募令和３年度第７回	100,000,000	90,177,000	
		埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	89,753,000	
		埼玉県　公募令和７年度第７回	100,000,000	98,471,000	
		埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	194,610,000	
		埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	192,442,000	
		埼玉県　公募（３０年）第４回	100,000,000	70,038,000	
		埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	91,131,000	
		埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	138,398,000	
		埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	115,820,000	
		埼玉県　公募（３０年）第１１回	200,000,000	99,962,000	
		埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	164,276,000	
		埼玉県　公募（１５年）第８回	200,000,000	161,176,000	
		埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,724,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	200,050,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	95,940,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	178,766,000	
		埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	161,092,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	80,340,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	69,944,000	
		埼玉県　公募（２０年）第２７回	200,000,000	138,592,000	
		福岡県　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,789,000	
		福岡県　公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,283,800	
		福岡県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,809,000	
		福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	190,124,000	
		福岡県　公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	89,316,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	253,341,000	
		福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	166,546,000	
			100,000,000	98,930,000	

		福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回			
		福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	79,476,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	59,794,000	
		福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	49,201,000	
		福岡県　公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,423,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	305,049,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,200,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	298,752,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	302,301,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	97,058,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	94,014,000	
		福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	80,254,000	
		福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	134,906,000	
		千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,342,000	
		千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,618,000	
		千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	282,051,000	
		千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	89,418,000	
		千葉県　公募令和４年度第７回	200,000,000	195,876,000	
		千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	178,688,000	
		千葉県　公募令和６年度第４回	172,010,000	156,506,738	
		千葉県　公募令和７年度第７回	200,000,000	190,550,000	
		千葉県　公募令和７年度第９回	200,000,000	194,832,000	
		千葉県　公募（２０年）第３回	190,000,000	192,521,300	
		千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	101,379,000	
		千葉県　公募（２０年）第９回	100,000,000	99,772,000	
		千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	194,566,000	
		千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	282,858,000	
		千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	92,359,000	
		千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	81,075,000	
		千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	77,571,000	
		千葉県　公募（２０年）第２８回	300,000,000	208,545,000	
		新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,332,000	
		新潟県　公募令和２年度第１回	100,000,000	69,978,000	
		新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	110,629,200	
		新潟県　公募令和３年度第１回	100,000,000	67,284,000	

		新潟県　公募令和６年度第３回	100,000,000	93,255,000	
		新潟県　公募令和７年度第２回	100,000,000	93,930,000	
		新潟県　公募令和７年度第３回	100,000,000	97,629,000	
		長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	274,851,000	
		茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,733,000	
		茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	194,664,000	
		群馬県　公募第２２回	100,000,000	92,817,000	
		群馬県　公募第３３回	174,000,000	163,441,680	
		群馬県　公募第１回	100,000,000	89,265,000	
		群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	97,533,000	
		群馬県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	70,225,000	
		群馬県　公募（２０年）第１２回	100,000,000	68,529,000	
		大分県　公募令和２年度第２回	120,000,000	110,851,200	
		大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	90,432,000	
		共同発行市場地方債　公募第１７２回	600,000,000	592,230,000	
		共同発行市場地方債　公募第１７９回	201,000,000	196,606,140	
		共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	97,053,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８５回	100,000,000	97,071,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	387,788,000	
		共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	290,058,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	586,295,400	
		共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	95,931,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９２回	180,000,000	172,486,800	
		共同発行市場地方債　公募第１９４回	300,000,000	286,002,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９６回	400,000,000	379,340,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９７回	400,000,000	378,672,000	
		共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	103,887,300	
		共同発行市場地方債　公募第１９９回	150,000,000	141,405,000	
		共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	94,171,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０３回	100,000,000	93,698,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０４回	200,000,000	186,730,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０５回	600,000,000	561,078,000	

		共同発行市場地方債　公募第２０６回	500,000,000	466,620,000	
		共同発行市場地方債　公募第２０７回	100,000,000	93,208,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	275,997,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	366,752,000	
		共同発行市場地方債　公募第２１７回	427,900,000	391,960,679	
		共同発行市場地方債　公募第２２２回	200,000,000	180,486,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２７回	300,000,000	269,901,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	268,611,000	
		共同発行市場地方債　公募第２２９回	250,000,000	224,797,500	
		共同発行市場地方債　公募第２３１回	200,000,000	179,192,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３３回	219,000,000	195,422,460	
		共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	268,170,000	
		共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	90,825,000	
		共同発行市場地方債　公募第２４３回	175,600,000	157,606,268	
		共同発行市場地方債　公募第２４５回	147,800,000	133,080,598	
		共同発行市場地方債　公募第２４８回	100,000,000	90,670,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５６回	500,000,000	454,760,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５７回	500,000,000	446,480,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５８回	200,000,000	179,256,000	
		共同発行市場地方債　公募第２５９回	215,400,000	192,686,070	
		共同発行市場地方債　公募第２６３回	134,000,000	122,682,360	
		共同発行市場地方債　公募第２６５回	263,600,000	238,558,000	
		共同発行市場地方債　公募第２７０回	200,000,000	187,430,000	
		共同発行市場地方債　公募第２７１回	176,800,000	165,955,088	
		共同発行市場地方債　公募第２７２回	500,000,000	469,350,000	
		共同発行市場地方債　公募第２７３回	300,000,000	286,569,000	
			300,000,000	292,158,000	

		共同発行市場地方債　公募第２７４回			
		共同発行市場地方債　公募第２７５回	300,000,000	295,059,000	
		共同発行市場地方債　公募第２７７回	300,000,000	300,654,000	
		堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	100,274,000	
		堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	76,850,000	
		堺市　公募第３回	100,000,000	89,747,000	
		堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	180,598,000	
		長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	95,005,000	
		長崎県　公募令和２年度第３回	100,000,000	93,171,000	
		長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	89,947,000	
		島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	60,491,000	
		佐賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	93,930,000	
		滋賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	93,930,000	
		熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,113,000	
		熊本市　公募平成３０年度第１回	100,680,000	97,323,328	
		熊本市　公募令和２年度第１回	200,000,000	184,438,000	
		新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,037,000	
		新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	179,820,000	
		奈良県　公募令和３年度第２回	100,000,000	68,824,000	
		静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	90,889,000	
		静岡市　公募令和７年度第１回	100,000,000	93,727,000	
		大阪市　公募令和２年度第２回	300,000,000	279,996,000	
		大阪市　公募令和３年度第２回	400,000,000	365,104,000	
		大阪市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	51,383,000	
		大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	304,311,000	
		大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	102,214,000	
		大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,609,000	
		大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	194,380,000	
		大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	89,344,000	
		大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	79,362,000	
		名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	196,724,000	
		名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	97,627,000	
		名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	194,534,000	
		名古屋市　公募第５０７回	100,000,000	95,706,000	
		名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	186,896,000	
		名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	279,744,000	
		名古屋市　公募第５１７回	200,000,000	180,478,000	
		名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	97,079,000	
		名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	60,847,000	
		名古屋市　公募（２０年）第９回	100,000,000	101,251,000	

		名古屋市　公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,777,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	96,260,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	179,378,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	88,210,000	
		名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	80,112,000	
		名古屋市　公募（２０年）第２１回	100,000,000	77,262,000	
		京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,555,000	
		京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,163,248	
		京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,128,063	
		京都市　公募平成３０年度第３回	200,000,000	193,770,000	
		京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,462,000	
		京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	91,828,000	
		京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	160,406,000	
		京都市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	69,434,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,277,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	97,155,000	
		神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	94,265,000	
		神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	280,107,000	
		神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	115,820,000	
		神戸市　公募令和元年度第６回	100,000,000	69,680,000	
		神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	49,722,000	
		横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,615,000	
		横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	188,646,000	
		横浜市　公募令和３年度第３回	300,000,000	270,813,000	
		横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	200,580,000	
		横浜市　公募（２０年）第１４回	500,000,000	508,045,000	
		横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,635,000	
		横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	97,447,000	
		横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	92,122,000	
		横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	88,389,000	
		横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	80,002,000	
		横浜市　公募（２０年）第４０回	200,000,000	154,834,000	
		横浜市　公募（５年）第６４回	300,000,000	289,890,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	99,689,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	98,273,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	194,996,000	
		札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	79,991,000	
		札幌市　公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	48,841,000	

		札幌市　公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	69,741,000	
		札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	89,935,000	
		札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	89,863,000	
		札幌市　公募令和７年度第８回	200,000,000	194,784,000	
		札幌市　公募（２０年）第６回	500,000,000	508,555,000	
		川崎市　公募第９５回	160,000,000	144,712,000	
		川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	196,750,000	
		川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	95,517,000	
		川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	94,294,000	
		川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	92,187,000	
		川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	89,477,000	
		川崎市　公募（２０年）第２２回	100,000,000	80,650,000	
		川崎市　公募（２０年）第２４回	100,000,000	81,085,000	
		川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	57,486,000	
		川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	226,223,400	
		川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	97,852,000	
		北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	184,006,000	
		北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	179,826,000	
		北九州市　公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	191,836,000	
		北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	202,794,000	
		北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,377,000	
		北九州市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	93,827,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,742,000	
		福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	198,806,000	
		福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	93,529,000	
		福岡市　公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	47,794,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	139,598,000	
		福岡市　公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	51,108,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	134,410,000	
		福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	67,640,000	
		福岡市　公募２０２５年度第９回	200,000,000	195,258,000	
		広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,232,270	
		広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,967,000	

		広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	89,910,000	
		広島市　公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	95,877,000	
		千葉市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,033,000	
		千葉市　公募令和４年度第７回	100,000,000	74,205,000	
		千葉市　公募令和６年度第１回	150,000,000	133,978,500	
		千葉市　公募令和８年度第１回	100,000,000	99,917,000	
		さいたま市　公募第２１回	320,100,000	287,801,910	
		さいたま市　公募第２５回	237,490,000	227,698,287	
		高知県　公募令和７年度第３回	100,000,000	93,930,000	
		宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	97,522,000	
		相模原市　公募令和２年度第１回	200,000,000	185,198,000	
		相模原市　公募令和５年度第１回	100,000,000	90,637,000	
		和歌山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	93,928,000	
		三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	179,820,000	
		福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	188,474,000	
		福井県　公募令和３年度第４回	100,000,000	90,201,000	
		福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	89,373,000	
		徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,226,000	
		徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	290,019,000	
		山梨県　公募令和元年度第１回	200,000,000	188,466,000	
		岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	275,562,000	
		岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	89,824,000	
		岡山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	97,627,000	
		秋田県　公募令和３年度第１回	216,600,000	194,333,520	
		神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	97,427,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第１９回	100,000,000	69,176,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	68,639,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２７回	100,000,000	73,112,000	
		大阪府住宅供給公社債券　第１３回	100,000,000	77,305,000	
		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	101,643,000	
		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	304,293,000	
		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	92,846,000	
		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	82,422,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	101,426,000	
		福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	95,894,000	

		福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	79,914,000	
		東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	298,233,000	
		東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	89,021,000	
		東京都住宅供給公社債券　第４３回	100,000,000	51,639,000	
	小計	銘柄数：458 組入時価比率：5.2%	78,205,780,000	70,938,081,433 5.3%	
	合計			70,938,081,433	
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	298,614,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	98,792,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	97,472,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	90,640,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第２１回	100,000,000	57,742,000	
		新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	91,343,000	
		第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	42,652,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８６回	200,000,000	187,150,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８９回	100,000,000	97,530,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	300,000,000	292,500,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８２回	100,000,000	98,740,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	294,936,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	194,052,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	290,607,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０９回	200,000,000	84,720,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１２４回	200,000,000	186,832,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	366,776,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１４７回	200,000,000	134,718,000	
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１５７回	200,000,000	94,044,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	200,000,000	196,016,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	287,181,000	
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６４回	200,000,000	186,202,000	

		日本政策投資銀行社債　政府保証第６７回	120,000,000	111,103,200	
		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	381,360,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３６回	310,000,000	302,209,700	
		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	372,320,000	
		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	100,156,000	
		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	709,205,000	
		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	98,849,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７回	200,000,000	202,778,000	
		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	175,488,000	
		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	305,580,000	
		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	225,453,000	
		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	338,512,000	
		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	204,094,000	
		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	101,332,000	
		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	402,788,000	
		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	198,892,000	
		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	128,302,200	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	290,000,000	282,474,500	
		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	292,572,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	97,572,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	98,124,000	
		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	221,955,000	
		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	74,662,000	
		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	89,908,000	
		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	74,982,000	
		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	96,196,000	
			200,000,000	180,284,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回			
		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	95,827,000	
		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	179,066,000	
		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	88,811,000	
		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	88,384,000	
		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	84,290,000	
		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	59,279,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	200,000,000	157,754,000	
		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	97,864,000	
		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	48,601,000	
		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	94,334,000	
		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	102,666,000	
		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	80,301,100	
		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	38,992,000	
		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	40,405,000	
		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	91,450,000	
		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	97,804,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７７回	100,000,000	67,367,000	
		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	101,372,000	
		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	101,300,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	202,562,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	202,456,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	202,290,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	100,696,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	200,454,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	89,109,000	
			200,000,000	201,764,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２５回			
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	301,095,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３８回	100,000,000	99,672,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４３回	500,000,000	495,430,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	99,000,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５８回	100,000,000	85,861,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	97,651,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	83,329,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	97,542,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	291,699,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	252,156,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	194,120,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	96,969,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	97,322,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	94,054,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	93,909,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	78,482,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	78,089,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回	100,000,000	92,710,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	92,598,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	91,666,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	300,000,000	265,977,000	
		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	450,080,000	
		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	445,335,000	
		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	179,390,000	
		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	89,572,000	
			200,000,000	176,762,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回			
		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	79,527,000	
		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	161,496,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０１回	200,000,000	162,262,000	
		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	240,264,000	
		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	98,693,000	
		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	49,113,000	
		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	160,120,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	590,820,000	
		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	213,191,650	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３３回	114,000,000	111,663,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	58,505,000	
		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	488,660,000	
		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	233,025,000	
		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	155,490,000	
		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	875,178,000	
		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	56,636,000	
		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	211,715,060	
		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	45,465,000	
		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	193,888,000	
		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	96,992,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５８回	300,000,000	231,891,000	
		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	96,717,000	
		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	221,231,010	
		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	83,302,000	
		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	287,007,000	
			300,000,000	110,199,000	

		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８６回			
		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	47,995,000	
		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	94,497,000	
		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	298,092,280	
		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	48,001,000	
		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	96,222,000	
		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	71,262,000	
		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	45,648,000	
		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	204,792,000	
		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	48,061,000	
		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	48,579,000	
		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	51,268,000	
		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	75,622,000	
		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	372,910,000	
		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	485,810,000	
		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	188,182,000	
		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	383,515,000	
		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	186,220,000	
		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	156,012,000	
		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	364,088,000	
		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	90,734,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	104,347,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	103,800,000	
		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	132,043,600	
		公営企業債券　３０年第４回財投機関債	500,000,000	521,290,000	
		公営企業債券（３０年）　第７回財投機関債	170,000,000	172,288,200	
			100,000,000	101,122,000	

		地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回			
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	600,000,000	609,792,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	101,052,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	304,317,000	
		地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	405,032,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	297,804,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１２回	100,000,000	100,523,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１３回	100,000,000	100,656,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	197,320,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	700,000,000	688,443,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２１回	100,000,000	98,177,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２２回	100,000,000	100,150,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２４回	100,000,000	100,163,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	194,226,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	300,021,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	99,010,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	96,457,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	95,301,000	
		地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	197,484,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	300,000,000	281,085,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	279,654,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	291,309,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	284,697,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	89,908,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	184,960,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	91,981,000	
			100,000,000	89,446,000	

		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回			
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	180,282,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	171,276,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５２回	100,000,000	79,216,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回	200,000,000	156,008,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５７回	100,000,000	80,829,000	
		地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	81,141,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９７回	300,000,000	296,271,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第９８回	122,000,000	120,370,080	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	106,166,160	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	393,060,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１０２回	100,000,000	98,146,000	
		地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	78,285,000	
		地方公共団体金融機構債券　第６回	200,000,000	113,650,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	267,000,000	259,772,310	
		地方公共団体金融機構債券　第６７回	100,000,000	76,455,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	97,001,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１２回	200,000,000	193,810,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	106,483,300	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第７回	100,000,000	58,489,000	
		地方公共団体金融機構債券　Ｆ４３７回	200,000,000	102,066,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１回	200,000,000	87,874,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１８回	231,000,000	221,184,810	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	110,681,400	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	97,619,280	
		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	94,229,000	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第９回	200,000,000	95,150,000	
			200,000,000	188,220,000	

		政保　地方公共団体金融機構債券　第１２２回			
		地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	38,906,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１２回	200,000,000	99,370,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１３９回	300,000,000	275,319,000	
		地方公共団体金融機構債券　第８９回	100,000,000	69,537,000	
		地方公共団体金融機構債券　第９０回	200,000,000	137,382,000	
		地方公共団体金融機構債券（３０年）　第１３回	200,000,000	98,474,000	
		地方公共団体金融機構債券　第９２回	500,000,000	337,100,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１４回	100,000,000	48,214,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１５０回	200,000,000	179,538,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１５２回	100,000,000	89,725,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１０１回	200,000,000	145,546,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	181,138,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１７１回	100,000,000	89,931,000	
		地方公共団体金融機構債券　第１８０回	100,000,000	90,142,000	
		政保　地方公共団体金融機構債券　１５回	300,000,000	292,329,000	
		公営企業債券（２０年）　第２３回財投機関債	350,000,000	354,546,500	
		公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	200,000,000	203,020,000	
		公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	102,018,000	
		首都高速道路　第３３回	300,000,000	291,150,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	98,272,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第５３回	100,000,000	96,919,000	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回	308,000,000	295,122,520	
		日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	370,000,000	339,049,500	
		都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	98,042,000	
		都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	97,468,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	96,959,000	
		都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	96,080,000	

		都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	286,125,000	
		都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	186,020,000	
		都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	77,978,000	
		都市再生債券　財投機関債第１４７回	100,000,000	50,628,000	
		都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	43,177,000	
		都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	41,600,000	
		都市再生債券　財投機関債第１６９回	100,000,000	42,625,000	
		都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	68,097,000	
		都市再生債券　財投機関債第１８９回	100,000,000	97,092,000	
		都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	59,471,000	
		民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	110,767,952	
		民間都市開発推進機構　政府保証第２２回	200,000,000	138,598,000	
		福祉医療機構債券　第５０回財投機関債	300,000,000	296,307,000	
		中部国際空港債券　政府保証第２９回	100,000,000	93,101,000	
		中部国際空港債券　政府保証第３２回	100,000,000	90,658,000	
		住宅金融支援機構債券　政府保証第４７回	100,000,000	95,389,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	200,000,000	202,688,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	100,827,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	99,957,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	180,000,000	180,217,800	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	100,031,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	99,283,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	200,000,000	197,560,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	98,706,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	97,767,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１１回	100,000,000	100,135,000	
			100,000,000	97,414,000	

		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回			
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	100,000,000	97,740,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	100,073,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	97,749,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	87,502,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	198,436,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	99,519,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	198,954,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	98,984,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	90,101,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	79,595,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０８回	200,000,000	197,748,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２１３回	100,000,000	98,696,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	196,238,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	89,007,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	97,921,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	126,152,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	400,000,000	196,928,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	300,000,000	243,519,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３２０回	100,000,000	49,572,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３３５回	200,000,000	97,770,000	
		住宅金融支援機構債券　財投機関債第３５１回	100,000,000	79,720,000	
		住宅金融支援機構債券　政府保証第２７回	200,000,000	167,258,000	
		住宅金融支援機構債券　政府保証第２９回	200,000,000	157,926,000	
		成田国際空港　第３８回	200,000,000	184,386,000	
		成田国際空港　第３９回	300,000,000	244,332,000	
		成田国際空港　第４１回	100,000,000	70,188,000	
		沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第３０回	100,000,000	89,487,000	

		商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,197,000	
		商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	97,952,000	
		商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	97,981,000	
		商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	389,968,000	
		商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	194,378,000	
		商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	388,740,000	
		商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	193,936,000	
		商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	290,322,000	
		商工債券　利付第８９０回い号	100,000,000	96,823,000	
		商工債券　利付第８９５回い号	100,000,000	96,456,000	
		商工債券　利付第９０３回い号	100,000,000	96,962,000	
		商工債券　利付第９０５回い号	100,000,000	97,820,000	
		商工債券　利付第９０６回い号	100,000,000	97,824,000	
		商工債券　利付第９０９回い号	200,000,000	199,622,000	
		しんきん中金債券　利付第３９５回	100,000,000	98,201,000	
		しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	97,854,000	
		しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	293,082,000	
		しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	97,465,000	
		しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	97,247,000	
		しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	291,411,000	
		しんきん中金債券　利付第４０９回	100,000,000	96,753,000	
		しんきん中金債券　利付第４１１回	100,000,000	96,600,000	
		しんきん中金債券　利付第４１２回	100,000,000	96,624,000	
		しんきん中金債券　利付第４２１回	100,000,000	96,554,000	
		しんきん中金債券　利付第４２７回	100,000,000	97,329,000	
		しんきん中金債券　利付第４２９回	100,000,000	96,980,000	
		しんきん中金債券　利付第４３１回	100,000,000	97,804,000	
		しんきん中金債券　利付第４３５回	100,000,000	99,810,000	
		商工債券　利付（3年）第３０６回	100,000,000	98,670,000	
		商工債券　利付（１０年）第３６回	100,000,000	91,327,000	
		商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	267,501,000	
		商工債券　利付（１０年）第４６回	100,000,000	89,189,000	
		アンデス開発公社　第２１回円貨社債（２０２３）	100,000,000	97,599,000	
		国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	201,048,000	
		国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	97,222,000	
		国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	93,542,000	
		国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	88,924,000	
		国際協力機構債券　第４０回財投機関債	100,000,000	98,775,000	
			100,000,000	48,596,000	

		国際協力機構債券　第５１回財投機関債			
		国際協力機構債券　第５４回財投機関債	100,000,000	69,985,000	
		国際協力機構債券　第６０回財投機関債	100,000,000	67,639,000	
		国際協力機構債券　第６１回財投機関債	100,000,000	89,969,000	
		国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	89,893,000	
		東日本高速道路　第１２３回	200,000,000	194,518,000	
		東日本高速道路　第１３０回	200,000,000	200,142,000	
		東日本高速道路　第６１回	200,000,000	189,676,000	
		東日本高速道路　第６４回	200,000,000	188,278,000	
		東日本高速道路　第６７回	200,000,000	188,120,000	
		東日本高速道路　第６９回	200,000,000	187,216,000	
		東日本高速道路　第８１回	300,000,000	274,191,000	
		東日本高速道路　第８８回	300,000,000	269,451,000	
		東日本高速道路　第９５回	850,000,000	839,587,500	
		中日本高速道路　第１１４回	600,000,000	583,842,000	
		中日本高速道路　第９６回	200,000,000	196,722,000	
		中日本高速道路　第９７回	500,000,000	492,645,000	
		中日本高速道路　第９８回	300,000,000	294,636,000	
		中日本高速道路　第１００回	100,000,000	97,632,000	
		中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	486,955,000	
		中日本高速道路　第１０５回	160,000,000	154,982,400	
		中日本高速道路　第１１２回	200,000,000	195,012,000	
		西日本高速道路　第６９回	200,000,000	197,538,000	
		西日本高速道路　第７７回	200,000,000	195,222,000	
		西日本高速道路　第８４回	100,000,000	97,039,000	
		西日本高速道路　第８８回	100,000,000	94,244,000	
		西日本高速道路　第９７回	200,000,000	192,908,000	
		西日本高速道路　第９９回	100,000,000	96,755,000	
		西日本高速道路　第１０１回	300,000,000	287,235,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	185,524,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	273,390,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９６回	100,000,000	90,441,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	169,240,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	280,575,000	
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１５０回	100,000,000	89,752,000	
			11,625,000	11,700,097	

		貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	41,631,000	41,591,866	
		貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	36,866,000	35,922,967	
		貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	43,161,000	43,051,802	
		貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	31,872,000	31,381,171	
		貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	20,548,000	20,626,698	
		貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	172,939,000	173,291,795	
		貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	46,449,000	45,632,891	
		貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	71,604,000	67,748,124	
		貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	61,656,000	59,360,547	
		貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	41,624,000	39,839,162	
		貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	14,825,000	14,710,402	
		貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	36,320,000	35,633,915	
		貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	24,735,000	23,075,281	
		貸付債権担保第８０回住宅金融支援機構債券	137,555,000	127,758,332	
		貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	54,200,000	50,284,050	
		貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	115,970,000	108,869,156	
		貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	97,372,000	92,334,945	
		貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	14,976,000	14,923,134	
		貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	15,375,000	15,314,883	
		貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	14,626,000	14,623,952	
		貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	13,940,000	13,952,685	
		貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	39,642,000	38,431,333	
		貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	57,159,000	55,517,393	
		貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	19,191,000	18,691,650	
		貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	45,894,000	43,445,555	
			43,044,000	43,269,981	

		貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	42,729,000	42,555,947	
		貸付債権担保第３８回住宅金融支援機構債券	47,406,000	46,824,802	
		貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	76,210,000	75,255,088	
		貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券	140,490,000	139,766,476	
		貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	43,182,000	41,574,765	
		貸付債権担保第６３回住宅金融支援機構債券	138,522,000	130,392,143	
		貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	77,271,000	72,486,379	
		貸付債権担保第６６回住宅金融支援機構債券	130,275,000	121,903,528	
		貸付債権担保第６７回住宅金融支援機構債券	271,640,000	252,728,423	
		貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	69,354,000	65,079,712	
		貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	55,892,000	52,375,834	
		貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	45,486,000	43,160,755	
		貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	118,164,000	108,520,635	
		貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	199,136,000	183,260,878	
		貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	31,247,000	28,204,792	
		貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	31,873,000	28,703,230	
		貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	33,164,000	29,279,832	
		貸付債権担保第９１回住宅金融支援機構債券	102,318,000	89,579,409	
		貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	70,000,000	60,619,300	
		貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	76,272,000	64,888,404	
		貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	39,755,000	34,388,870	
		貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	42,049,000	36,167,606	
		貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	122,985,000	106,325,451	
		貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	130,596,000	112,798,377	
		貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	88,476,000	75,998,229	
			43,167,000	36,950,088	

		貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	219,895,000	188,909,595	
		貸付債権担保第１０３回住宅金融支援機構債券	46,318,000	39,154,921	
		貸付債権担保第１０４回住宅金融支援機構債券	46,375,000	39,008,331	
		貸付債権担保第１０５回住宅金融支援機構債券	193,416,000	161,372,771	
		貸付債権担保第１０６回住宅金融支援機構債券	246,465,000	199,550,387	
		貸付債権担保第１０７回住宅金融支援機構債券	204,836,000	163,817,591	
		貸付債権担保第１０８回住宅金融支援機構債券	263,795,000	209,967,630	
		貸付債権担保第１０９回住宅金融支援機構債券	217,912,000	173,797,894	
		貸付債権担保第１１１回住宅金融支援機構債券	283,020,000	222,085,794	
		貸付債権担保第１１２回住宅金融支援機構債券	233,860,000	185,058,095	
		貸付債権担保第１１３回住宅金融支援機構債券	290,480,000	230,800,884	
		貸付債権担保第１１４回住宅金融支援機構債券	285,305,000	224,977,257	
		貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	174,411,000	137,605,046	
		貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	116,558,000	92,289,458	
		貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	117,386,000	92,402,737	
		貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	58,352,000	46,048,480	
		貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	117,794,000	92,804,002	
		貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	58,733,000	45,852,265	
		貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	59,557,000	46,489,598	
		貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	60,996,000	47,553,091	
		貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	240,400,000	186,550,400	
		貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	184,734,000	143,107,887	
		貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	122,216,000	94,569,518	
		貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	126,276,000	97,304,497	
		貸付債権担保第１３０回住宅金融支援機構債券	189,090,000	145,309,992	
			127,456,000	96,908,620	

		貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	63,462,000	48,208,273	
		貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	64,593,000	49,237,306	
		貸付債権担保第１３８回住宅金融支援機構債券	127,494,000	97,642,554	
		貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	64,432,000	48,641,649	
		貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	200,076,000	150,050,997	
		貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	196,566,000	147,302,629	
		貸付債権担保第１４５回住宅金融支援機構債券	201,972,000	150,638,796	
		貸付債権担保第１４８回住宅金融支援機構債券	138,316,000	101,266,676	
		貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	353,105,000	259,977,087	
		貸付債権担保第１５１回住宅金融支援機構債券	217,674,000	160,525,868	
		貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	143,310,000	106,528,055	
		貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	362,445,000	267,593,143	
		貸付債権担保第１５６回住宅金融支援機構債券	216,960,000	160,520,025	
		貸付債権担保第１５８回住宅金融支援機構債券	146,030,000	107,952,677	
		貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	225,924,000	166,036,066	
		貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	230,244,000	168,276,129	
		貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	152,544,000	111,956,617	
		貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	229,590,000	169,464,970	
		貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	152,412,000	112,278,872	
		貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	151,568,000	111,455,528	
		貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	233,319,000	171,155,818	
		貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	383,325,000	279,497,590	
		貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	237,387,000	173,292,510	
		貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	241,365,000	175,530,282	
		貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	240,846,000	173,859,502	
			160,670,000	116,969,366	

		貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	238,983,000	176,130,471	
		貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券	242,016,000	177,131,510	
		貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	160,580,000	117,902,653	
		貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	491,520,000	359,384,678	
		貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	250,689,000	184,118,536	
		貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	167,974,000	125,226,296	
		貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	173,494,000	130,627,102	
		貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	262,947,000	200,854,695	
		貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	173,694,000	134,131,717	
		貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	349,636,000	268,314,162	
		貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	442,090,000	336,779,741	
		貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	267,963,000	205,248,939	
		貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	446,660,000	341,860,164	
		貸付債権担保第２０５回住宅金融支援機構債券	179,286,000	140,095,873	
		貸付債権担保第２２５回住宅金融支援機構債券	99,078,000	92,115,788	
		貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	101,315,000	99,260,331	
		貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	73,704,000	71,563,635	
	小計	銘柄数：482 組入時価比率：5.5%	85,148,952,000	74,103,969,749 5.5%	
	合計			74,103,969,749	
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	93,937,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	300,000,000	294,408,000	
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４６回円貨社債	100,000,000	89,697,000	
		新韓銀行　第２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	98,711,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	97,917,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４０回円貨社債	100,000,000	90,916,000	

		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４３回円貨社債	100,000,000	98,948,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４４回円貨社債	100,000,000	98,028,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,096,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１８回円貨社債（２０２２	100,000,000	98,816,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２６回円貨社債（２０２４	100,000,000	96,725,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２７回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,063,000	
		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	99,269,000	
		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	97,570,000	
		韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,059,000	
		フランス電力　第１１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	96,399,000	
		フランス電力　第１３回円貨社債（２０２５）	100,000,000	96,758,000	
		フランス電力　第１４回円貨社債（２０２５）	100,000,000	91,988,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	195,384,000	
		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	198,166,000	
		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	96,666,000	
		ケーティー　第１２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,188,000	
		ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,809,000	
		Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,205,000	
		清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,792,000	
		清水建設　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,510,000	
		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	186,260,000	
		鹿島建設　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,981,000	
		戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,645,000	
		大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,032,000	
		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	79,534,000	
		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	272,079,000	
			100,000,000	68,328,000	

		大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付			
		積水ハウス　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,170,000	
		積水ハウス　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
		積水ハウス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,765,000	
		ニップン　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,095,000	
		森永乳業　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,877,000	
		森永乳業　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,340,000	
		日本ハム　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,790,000	
		博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,307,000	
		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	98,084,000	
		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	90,059,000	
		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	193,000,000	
		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	94,587,000	
		キリンホールディングス　第２５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,114,000	
		キリンホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,548,000	
		サントリーホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,210,000	
		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	94,446,000	
		伊藤園　第３回	100,000,000	96,743,000	
		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	94,077,000	
		味の素　第３０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,867,000	
		味の素　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,558,000	
		味の素　第３３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,814,000	
		ニチレイ　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,683,000	
		日清食品ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,059,000	
		日清食品ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,971,000	
		日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	96,811,000	
		ヒューリック　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,744,000	
			100,000,000	98,518,000	

		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			
		東洋紡　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,049,000	
		野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	91,133,000	
		森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,118,000	
		森ビル　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,814,000	
		東急不動産ホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,612,000	
		東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,071,000	
		東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,231,000	
		東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,322,000	
		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	195,472,000	
		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	97,064,000	
		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	90,131,000	
		東レ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,733,000	
		東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,121,000	
		クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,971,000	
		旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,505,000	
		旭化成　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000	
		旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,034,000	
		旭化成　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,617,000	
		日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,084,000	
		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	97,808,000	
		王子ホールディングス　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,595,000	
		日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,822,000	
		レンゴー　第２７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,038,000	
		レンゴー　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,201,000	
		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	88,724,000	
			100,000,000	87,738,000	

		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			
		住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,150,000	
		住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,338,000	
		住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,950,000	
		住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,471,000	
		住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	61,860,000	
		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	97,366,000	
		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	89,976,000	
		三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,199,000	
		三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,274,000	
		三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,661,000	
		ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,260,000	
		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	95,093,000	
		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	186,382,000	
		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	69,814,000	
		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	66,426,000	
		ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,222,000	
		ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,309,000	
		日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,219,000	
		電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,597,000	
		電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,371,000	
		花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,424,000	
		武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,693,000	
		アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	300,000,000	292,017,000	
		アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	100,000,000	96,562,000	
		第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,082,000	
			100,000,000	97,840,000	

		第一三共　第８回社債間限定同順位特約付			
		第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,746,000	
		第一三共　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,659,000	
		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	93,248,000	
		関西ペイント　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,063,000	
		ＤＩＣ　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,314,000	
		ＤＩＣ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,722,000	
		オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,458,000	
		オリエンタルランド　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,675,000	
		オリエンタルランド　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,184,000	
		オリエンタルランド　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,743,000	
		ＬＩＮＥヤフー　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,722,000	
		ＬＩＮＥヤフー　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,579,000	
		楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,782,000	
		富士フイルムホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,122,000	
		富士フイルムホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,877,000	
		富士フイルムホールディングス　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,370,000	
		富士フイルムホールディングス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,431,000	
		富士フイ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	93,377,000	
		コニカミノルタホールディングス第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,825,000	
		出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,259,000	
		コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,542,000	
		ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,000,000	
		ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,299,000	
		ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,291,000	
		日本電気硝子　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,544,000	
			100,000,000	96,999,000	

		住友大阪セメント　第２０回社債間限定同順位特約付			
		太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,631,000	
		日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,750,000	
		新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,006,000	
		神戸製鋼所　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,384,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２９回社債間限定同順	100,000,000	95,396,000	
		ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第３６回社債間限定同順	100,000,000	98,751,000	
		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	96,905,000	
		三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,904,000	
		住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,124,000	
		ＬＩＸＩＬグループ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,471,000	
		ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,342,000	
		ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,310,000	
		豊田自動織機　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,396,000	
		小松製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,058,000	
		住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,188,000	
		日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,781,000	
		荏原製作所　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,961,000	
		ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,529,000	
		ダイキン工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,280,000	
		ダイキン工業　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,850,000	
		タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,328,000	
		グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,867,000	
		セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,907,000	
		日本精工　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,240,000	
		日本精工　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,503,000	
			100,000,000	89,671,000	

		ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付			
		日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,032,000	
		日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,474,000	
		富士電機　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,073,000	
		オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,170,000	
		日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,571,000	
		日本電気　第６６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,184,000	
		日本電気　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,456,000	
		セイコーエプソン　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,822,000	
		パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,540,000	
		パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,002,000	
		パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,376,000	
		パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,272,000	
		パナソニック　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,593,000	
		パナソニック　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,558,000	
		パナソニック　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,105,000	
		ソニー　第３６回	400,000,000	379,112,000	
		ソニー　第４０回	100,000,000	96,900,000	
		ソニー　第４１回	100,000,000	89,340,000	
		ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,189,000	
		ＴＤＫ　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,274,000	
		ＴＤＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,379,000	
		デンソー　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,894,000	
		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	98,670,000	
		三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,558,000	
		三菱重工業　第４２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,092,000	
		ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,628,000	
		ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,375,000	

		ＪＡ三井リース　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,715,000	
		ＪＡ三井リース　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,376,000	
		ＪＡ三井リース　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,012,000	
		いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,577,000	
		トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,242,000	
		トヨタ自動車　第３１回社債間限定同等特約付	100,000,000	89,613,000	
		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	96,611,000	
		ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,192,000	
		ヤマハ発動機　第７回	100,000,000	96,694,000	
		オリックス銀行　第３回	100,000,000	97,255,000	
		良品計画　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,015,000	
		オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,155,000	
		シチズン時計　第４回	100,000,000	97,303,000	
		凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,862,000	
		ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,852,000	
		大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,011,000	
		大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,571,000	
		アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,164,000	
		岡村製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,276,000	
		伊藤忠商事　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,009,000	
		伊藤忠商事　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,859,000	
		丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,298,000	
		丸紅　第１１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,623,000	
		丸紅　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,530,000	
		豊田通商　第３１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,378,000	
		豊田通商　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,410,000	
		三井物産　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,074,000	
			100,000,000	97,937,000	

		三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付			
		三井物産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,143,000	
		三井物産　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,959,000	
		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	93,474,000	
		住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,569,000	
		住友商事　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,647,000	
		住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,275,000	
		住友商事　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,072,000	
		三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	199,098,000	
		三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	179,142,000	
		クレディセゾン　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,550,000	
		クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,675,000	
		クレディセゾン　第９０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,508,000	
		クレディセゾン　第９５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,185,000	
		クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,561,000	
		クレディセゾン　第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,830,000	
		クレディセゾン　第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,534,000	
		イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,203,000	
		イオン　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000	
		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	96,026,000	
		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	295,341,000	
		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	101,298,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	102,217,000	
		三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	99,039,000	
		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	95,921,000	
		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	193,298,000	
			100,000,000	96,377,000	

		三井住友信託銀行　第３１回社債間限定同順位特約付			
		セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,242,000	
		三井住友銀行　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,986,000	
		三井住友銀行　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,041,000	
		三井住友銀行　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,042,000	
		芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,326,000	
		芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,734,000	
		芙蓉総合リース　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,875,000	
		みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,767,000	
		みずほリース　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,809,000	
		みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,482,000	
		みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,417,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,357,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	195,630,000	
		ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,016,895,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	500,000,000	470,565,000	
		ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	266,106,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,629,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,060,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,281,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,772,000	
		ＮＴＴファイナンス　第３９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,347,000	
		ＮＴＴファイナンス　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,171,000	
		ＮＴＴファイナンス　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,261,000	
		ＮＴＴファイナンス　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,911,000	
		ＮＴＴファイナンス　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,308,000	
			100,000,000	92,478,000	

		東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付			
		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	97,204,000	
		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	96,689,000	
		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	290,454,000	
		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	96,328,000	
		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	98,674,000	
		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	96,841,000	
		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	98,719,000	
		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	97,320,000	
		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	98,220,000	
		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	193,376,000	
		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	99,491,000	
		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	592,806,000	
		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	97,351,000	
		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	97,709,000	
		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	99,452,000	
		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	98,970,000	
		リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,520,000	
		リコーリース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,806,000	
		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	196,308,000	
		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	97,168,000	
		アコム　第８５回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,632,000	
		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	98,247,000	
		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	90,137,000	
		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	178,150,000	
		日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,168,000	
			100,000,000	90,793,000	

		オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付			
		オリックス　第２０５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,843,000	
		オリックス　第２２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,179,000	
		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	88,500,000	
		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	89,262,000	
		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	99,076,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,648,000	
		三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,977,000	
		三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,024,000	
		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	98,196,000	
		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	98,825,000	
		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	97,441,000	
		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	95,898,000	
		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	93,959,000	
		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	97,972,000	
		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	97,573,000	
		Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,161,000	
		三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,292,000	
		三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,832,000	
		三井不動産　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,003,000	
		三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,273,000	
		三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,997,000	
		三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,924,000	
		三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,695,000	
		三菱地所　第１２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,209,000	
		三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,629,000	
			100,000,000	88,258,000	

		東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付			
		ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,696,000	
		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	80,854,000	
		住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,594,000	
		イオンモール　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,911,000	
		イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,427,000	
		イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,564,000	
		イオンモール　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,442,000	
		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	98,814,000	
		日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	75,786,000	
		日本都市ファンド投資法人　第１回	100,000,000	90,918,000	
		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	88,932,000	
		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	101,994,000	
		大和ハウスリート投資法人　第１５回	100,000,000	89,136,000	
		東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,694,000	
		東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,028,000	
		東京急行電鉄　第８５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,053,000	
		東京急行電鉄　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,256,000	
		小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,946,000	
		小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,488,000	
		京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,082,000	
		京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,862,000	
		東日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,471,000	
		東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,390,000	
		東日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,869,000	
		東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,469,000	
		東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,163,000	

		東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,872,000	
		東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,581,000	
		東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,964,000	
		東日本旅客鉄道　第１２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,622,000	
		東日本旅客鉄道　第１３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,389,000	
		東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,782,000	
		東日本旅客鉄道　第１３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,324,000	
		東日本旅客鉄道　第１３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,638,000	
		東日本旅客鉄道　第１３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	45,895,000	
		東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	68,554,000	
		東日本旅客鉄道　第１４４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	97,420,000	
		東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	82,598,000	
		東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,539,000	
		東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	37,624,000	
		東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,853,000	
		東日本旅客鉄道　第１５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,419,000	
		東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,250,000	
		東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,654,000	
		東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	88,104,000	
		東日本旅客鉄道　第１９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	57,648,000	
		西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,648,000	
		西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,549,000	
		西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,586,000	
		西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,290,000	
		西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	141,286,000	
		西日本旅客鉄道　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,529,000	
			100,000,000	43,371,000	

		西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付			
		西日本旅客鉄道　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,258,000	
		東海旅客鉄道　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,182,000	
		東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,910,000	
		東海旅客鉄道　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,093,000	
		東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,072,000	
		東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,376,000	
		東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,673,000	
		東京地下鉄　第１０回	100,000,000	101,111,000	
		東京地下鉄　第２２回	100,000,000	98,693,000	
		東京地下鉄　第２３回	100,000,000	79,012,000	
		東京地下鉄　第２４回	100,000,000	60,851,000	
		東京地下鉄　第２７回	100,000,000	60,282,000	
		東京地下鉄　第２８回	100,000,000	97,233,000	
		東京地下鉄　第３４回	100,000,000	48,064,000	
		東京地下鉄　第４４回	100,000,000	39,613,000	
		東京地下鉄　第４９回	100,000,000	69,035,000	
		東京地下鉄　第５６回	100,000,000	52,938,000	
		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	180,584,000	
		西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,240,000	
		西日本鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,916,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	392,448,000	
		阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	81,071,000	
		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	96,330,000	
		名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,512,000	
		名古屋鉄道　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,481,000	
		名古屋鉄道　第６８回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,375,000	
		日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,985,000	
		センコー　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,429,000	
		センコー　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,308,000	
			100,000,000	90,570,000	

		日立物流　第５回社債間限定同順位特約付			
		日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,596,000	
		商船三井　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,520,000	
		横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,023,000	
		九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	109,698,000	
		九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,472,000	
		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	89,460,000	
		ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第３回社債間限	100,000,000	97,781,000	
		日本貨物鉄道株式会社　第１回	100,000,000	89,567,000	
		日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,753,000	
		日本航空　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,611,000	
		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	78,634,000	
		ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,605,000	
		ＫＤＤＩ　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,135,000	
		ＫＤＤＩ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,991,000	
		ＫＤＤＩ　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,802,000	
		ＫＤＤＩ　第４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,818,000	
		ＫＤＤＩ　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,392,000	
		ＫＤＤＩ　第４１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,458,000	
		ＫＤＤＩ　第４０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,258,000	
		ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,452,000	
		ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,763,000	
		ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,940,000	
		ソフトバンク　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,773,000	
		東京電力　第５４８回	100,000,000	100,212,000	
		東京電力　第５６０回	100,000,000	98,745,000	
		中部電力　第５２４回	100,000,000	98,936,000	
		中部電力　第５３０回	200,000,000	190,200,000	
		中部電力　第５５９回	100,000,000	76,394,000	

		中部電力　第５６０回	100,000,000	71,357,000	
		中部電力　第５７４回	100,000,000	92,917,000	
		中部電力　第５７８回	100,000,000	95,401,000	
		関西電力　第５０９回	100,000,000	99,001,000	
		関西電力　第５１１回	300,000,000	295,455,000	
		関西電力　第５２０回	100,000,000	74,480,000	
		関西電力　第５２２回	200,000,000	194,024,000	
		関西電力　第５３６回	100,000,000	92,243,000	
		関西電力　第５４２回	100,000,000	65,237,000	
		関西電力　第５５１回	100,000,000	90,032,000	
		関西電力　第５５５回	100,000,000	90,553,000	
		関西電力　第５５６回	100,000,000	88,696,000	
		関西電力　第５５７回	100,000,000	72,014,000	
		関西電力　第５６２回	100,000,000	89,135,000	
		関西電力　第５７７回	100,000,000	93,273,000	
		中国電力　第３９４回	100,000,000	78,508,000	
		中国電力　第４００回	100,000,000	98,360,000	
		中国電力　第４０６回	100,000,000	74,970,000	
		中国電力　第４１１回	100,000,000	96,766,000	
		中国電力　第４１６回	100,000,000	95,451,000	
		中国電力　第４２２回	600,000,000	560,040,000	
		中国電力　第４２５回	100,000,000	93,015,000	
		中国電力　第４４８回	100,000,000	89,191,000	
		中国電力　第４５２回	100,000,000	71,403,000	
		中国電力　第４５３回	100,000,000	98,200,000	
		北陸電力　第３１２回	100,000,000	95,482,000	
		北陸電力　第３２２回	100,000,000	98,786,000	
		北陸電力　第３２６回	200,000,000	149,978,000	
		北陸電力　第３３０回	100,000,000	95,407,000	
		北陸電力　第３３９回	100,000,000	80,454,000	
		北陸電力　第３７３回	100,000,000	93,493,000	
		東北電力　第４８４回	100,000,000	80,333,000	
		東北電力　第５０８回	100,000,000	95,937,000	
		東北電力　第５１７回	200,000,000	187,358,000	
		東北電力　第５２１回	300,000,000	280,779,000	
		東北電力　第５３４回	100,000,000	72,423,000	
		東北電力　第５３５回	100,000,000	96,675,000	
		東北電力　第５４６回	100,000,000	89,680,000	
		東北電力　第５５２回	100,000,000	97,559,000	
		東北電力　第５６０回	200,000,000	176,976,000	
		東北電力　第５６３回	200,000,000	177,580,000	
		東北電力　第５６６回	100,000,000	91,490,000	

		四国電力　第２９３回	100,000,000	78,737,000	
		四国電力　第３１０回	100,000,000	69,458,000	
		四国電力　第３１５回	100,000,000	66,651,000	
		四国電力　第３２１回	100,000,000	52,983,000	
		四国電力　第３２８回	100,000,000	89,320,000	
		四国電力　第３３２回	100,000,000	94,176,000	
		九州電力　第４５１回	100,000,000	98,979,000	
		九州電力　第４６８回	100,000,000	97,040,000	
		九州電力　第４７６回	100,000,000	95,669,000	
		九州電力　第４７８回	100,000,000	76,002,000	
		九州電力　第４８１回	300,000,000	284,970,000	
		九州電力　第４８４回	200,000,000	188,900,000	
		九州電力　第４９２回	100,000,000	67,034,000	
		九州電力　第５０７回	200,000,000	179,854,000	
		九州電力　第５２７回	100,000,000	90,468,000	
		北海道電力　第３２３回	300,000,000	291,867,000	
		北海道電力　第３２５回	130,000,000	124,800,000	
		北海道電力　第３３８回	100,000,000	79,560,000	
		北海道電力　第３４１回	100,000,000	79,923,000	
		北海道電力　第３５０回	100,000,000	75,372,000	
		北海道電力　第３８５回	100,000,000	89,845,000	
		北海道電力　第４０５回	300,000,000	279,966,000	
		電源開発　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,726,000	
		電源開発　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,742,000	
		電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,343,000	
		電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,867,000	
		電源開発　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,793,000	
		電源開発　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,655,000	
		電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,372,000	
		電源開発　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,803,000	
		電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,360,000	
		東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	98,933,000	
		東京電力パワーグリッド　第９回	300,000,000	286,464,000	
		東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	294,852,000	
		東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	282,273,000	
		東京電力パワーグリッド　第２５回	200,000,000	193,596,000	
		東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	96,456,000	

		東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	257,982,000	
		東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	95,736,000	
		東京電力パワーグリッド　第３６回	100,000,000	86,087,000	
		東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	338,468,000	
		東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	275,742,000	
		東京電力パワーグリッド　第４８回	300,000,000	232,989,000	
		東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	90,214,000	
		東京電力パワーグリッド　第５１回	300,000,000	234,123,000	
		東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	91,169,000	
		東京電力パワーグリッド　第６９回	100,000,000	91,770,000	
		東京電力パワーグリッド　第７２回	100,000,000	89,256,000	
		東京電力パワーグリッド　第７３回	100,000,000	83,554,000	
		東京電力パワーグリッド　第７６回	200,000,000	174,724,000	
		東京電力パワーグリッド　第８５回	100,000,000	98,342,000	
		東京電力パワーグリッド　第８６回	100,000,000	94,407,000	
		東京電力パワーグリッド　第８７回	300,000,000	281,472,000	
		東京電力パワーグリッド　第８９回	100,000,000	100,007,000	
		ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,346,000	
		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	442,990,000	
		東京瓦斯　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,136,000	
		東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,659,000	
		東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,649,000	
		東京瓦斯　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,497,000	
		東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,991,000	
		東京瓦斯　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,845,000	
		東京瓦斯　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,728,000	
		大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	50,734,000	
		大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100,224,000	
		大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,749,000	
		大阪瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,707,000	
		東邦瓦斯　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	41,126,000	
		東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,891,000	
		北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,916,000	

		広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,693,000	
		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	90,832,000	
		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	94,213,000	
		ＳＣＳＫ　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,066,000	
		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	97,323,000	
		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	77,566,000	
	小計	銘柄数：552 組入時価比率：4.8%	72,030,000,000	65,495,835,000 4.9%	
	合計			65,495,835,000	
合計				1,345,410,970,432	

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	746,232,020
コール・ローン	1,342,283,443
国債証券	1,121,265,324,228
派生商品評価勘定	1,127,093
未収入金	119,743,335
未収利息	11,536,418,039
前払費用	2,004,699,827
その他未収収益	4,966,753
流動資産合計	1,137,020,794,738
資産合計	1,137,020,794,738
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	179,625
未払金	1,555,624,391
未払解約金	300,615,250
その他未払費用	5,198,544
流動負債合計	1,861,617,810
負債合計	1,861,617,810
純資産の部	
元本等	
元本	331,636,450,469
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	803,522,726,459
元本等合計	1,135,159,176,928
純資産合計	1,135,159,176,928
負債純資産合計	1,137,020,794,738

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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.4229円
(10,000口当たり純資産額)	(34,229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	
	97,949,088,206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	103,697,391,700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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 国債証券 （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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	332,637,986,037円
同期中における追加設定元本額	47,425,607,721円
同期中における一部解約元本額	48,427,143,289円
期末元本額	331,636,450,469円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	34,164,201円
バランスセレクト５０	46,708,641円
バランスセレクト７０	63,112,378円
野村外国債券インデックスファンド	142,843,136円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,552,383,918円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	21,704,291,305円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,646,266,500円
野村資産設計ファンド２０１５	13,350,143円
野村資産設計ファンド２０２０	14,276,086円
野村資産設計ファンド２０２５	18,655,894円
野村資産設計ファンド２０３０	40,024,349円
野村資産設計ファンド２０３５	34,164,418円
野村資産設計ファンド２０４０	56,505,587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）	74,724,280,432円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,489,140,501円
のむラップ・ファンド（普通型）	40,319,154,056円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,870,483,958円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	397,183,204円
野村資産設計ファンド２０４５	11,679,447円
野村インデックスファンド・外国債券	1,197,811,707円
マイ・ロード	3,762,927,964円
ネクストコア	30,879,051円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	423,540,351円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,750,172,818円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	673,666,478円
野村資産設計ファンド２０５０	11,588,085円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,164,845円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,796,726円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,931,672円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,687,550円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,127,691,772円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	7,749,012,601円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,594,607円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,608,090円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,757,249円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,590,094円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,810,565円
野村６資産均等バランス	7,195,710,772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）	9,982,230,658円
世界６資産分散ファンド	110,354,031円
野村資産設計ファンド２０６０	6,602,357円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,367,320,736円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,792,901,088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）	5,147,127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）	537,486,780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）	125,439,257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）	484,244,007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）	171,413,629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）	515,867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）	4,383,773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）	64,925円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,690,483,172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）	2,084,140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）	5,193,726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）	142,807,789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）	93,846,260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）	1,737,764,159円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	22,550,394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）	1,073,040,538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）	1,157,021,775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）	2,208,053円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,124,781円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,899,255円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,297,765円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	654,442,792円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,146,420,354円

マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,531,377,365円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,997,665,909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）	32,084,610,155円
マイバランスＤＣ３０	2,356,235,427円
マイバランスＤＣ５０	2,195,869,977円
マイバランスＤＣ７０	2,045,039,106円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	13,311,866,132円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,744,177,933円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	411,680,793円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	744,476,706円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,679,555,895円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	779,560,348円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	44,865,933円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	126,964,332円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	85,279,962円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	54,751,137円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	46,946,128円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	28,434,728円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	788,294,331円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	390,256,152円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	281,724,913円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	400,328,230円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	17,976,352円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	163,528,836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）	79,182,575円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	374,193,287円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	392,665,872円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	23,041,616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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	20,550,000.00	21,278,078.28	
		US TREASURY BOND	42,650,000.00	44,131,085.19	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,982.42	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,968,011.23	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,937,125.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,945.31	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,170.67	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,884.23	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,005,904.00	
		US TREASURY N/B	68,450,000.00	68,963,046.44	
		US TREASURY N/B	350,000.00	346,540.53	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,300,051.80	
		US TREASURY N/B	69,400,000.00	68,407,364.86	
		US TREASURY N/B	68,250,000.00	68,772,064.72	
		US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,669,100.82	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,601,749.91	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,667.95	
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,136.70	
		US TREASURY N/B	41,000,000.00	41,286,676.10	

		US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,918,839.06	
		US TREASURY N/B	32,600,000.00	32,176,581.42	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,705,687.20	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	999,375.00	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,837.89	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,113.28	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,443.35	
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,355.46	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,449.21	
		US TREASURY N/B	300,000.00	285,210.93	
		US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,113,860.29	
		US TREASURY N/B	500,000.00	474,101.55	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,091.79	
		US TREASURY N/B	35,500,000.00	35,753,768.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,460.93	
		US TREASURY N/B	600,000.00	588,902.34	
		US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,615,379.37	
		US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,740,567.36	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,654.29	
		US TREASURY N/B	71,700,000.00	68,157,009.03	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,093,339.83	
		US TREASURY N/B	71,050,000.00	69,741,401.10	
		US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,973,949.19	
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,863,261.10	
		US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,608,286.86	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,410.15	
		US TREASURY N/B	65,370,000.00	65,450,431.24	
		US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,858,280.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,681.64	
		US TREASURY N/B	31,650,000.00	30,999,690.61	
		US TREASURY N/B	46,550,000.00	43,750,631.96	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,242.18	
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	26,433,206.35	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,876.95	
		US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,915,706.82	
		US TREASURY N/B	700,000.00	717,595.69	
		US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,649,195.69	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,714,941.00	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,257,339.66	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,826.17	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,830.07	
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,581,031.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,472.65	

		US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,149,453.66	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,222,578.11	
		US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,143,061.86	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,152.34	
		US TREASURY N/B	55,500,000.00	53,278,912.20	
		US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,445,543.16	
		US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,773,072.23	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,339,984.22	
		US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,898,192.00	
		US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,624,289.60	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,116,367.00	
		US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,631,217.08	
		US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,947,204.98	
		US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,251,936.76	
		US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,063,221.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,216.79	
		US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,011,560.76	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,068.35	
		US TREASURY N/B	50,000.00	46,554.68	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,901,446.90	
		US TREASURY N/B	150,000.00	150,041.01	
		US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,509,768.49	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,695.31	
		US TREASURY N/B	5,150,000.00	5,217,191.02	
		US TREASURY N/B	450,000.00	412,567.38	
		US TREASURY N/B	23,550,000.00	23,650,730.41	
		US TREASURY N/B	39,550,000.00	39,176,125.94	
		US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,640,180.40	
		US TREASURY N/B	16,750,000.00	18,224,130.65	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,336,875.00	
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,337,240.20	
		US TREASURY N/B	39,400,000.00	39,180,679.90	
		US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,182,804.45	
		US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,522,551.63	
		US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,115,088.54	
		US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,912,011.22	
		US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,697,625.00	
		US TREASURY N/B	750,000.00	741,181.57	
		US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,886,332.10	
		US TREASURY N/B	650,000.00	642,078.12	
		US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,663,345.56	
		US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,115,230.00	
		US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,091,399.97	

		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,319,818.04	
		US TREASURY N/B	38,300,000.00	40,711,701.21	
		US TREASURY N/B	350,000.00	307,473.60	
		US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,642,118.55	
		US TREASURY N/B	44,100,000.00	44,450,559.72	
		US TREASURY N/B	36,750,000.00	37,863,264.07	
		US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,138,725.55	
		US TREASURY N/B	64,400,000.00	66,353,380.80	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	3,915,263.24	
		US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,146,840.30	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,086,406.16	
		US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,394,500.00	
		US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,533,048.65	
		US TREASURY N/B	64,230,000.00	60,179,238.70	
		US TREASURY N/B	45,250,000.00	41,933,138.80	
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,406.24	
		US TREASURY N/B	25,150,000.00	24,247,152.72	
		US TREASURY N/B	22,800,000.00	21,757,967.04	
		US TREASURY N/B	46,550,000.00	45,777,195.52	
		US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,790,080.76	
		US TREASURY N/B	50,350,000.00	49,750,125.06	
		US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,579,833.12	
		US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,810,187.50	
		US TREASURY N/B	62,650,000.00	62,706,284.76	
		US TREASURY N/B	20,500,000.00	21,057,743.50	
		US TREASURY N/B	49,050,000.00	48,971,441.52	
		US TREASURY N/B	20,550,000.00	20,492,203.12	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,882,421.50	
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,194,679.58	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,853.51	
		US TREASURY N/B	100,000.00	90,414.06	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,187.50	
		US TREASURY N/B	46,100,000.00	45,748,847.08	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,070.30	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,109.37	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,320.31	
		US TREASURY N/B	100,000.00	91,796.87	
		US TREASURY N/B	300,000.00	187,681.62	
		US TREASURY N/B	50,000.00	32,320.31	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,738.28	
		US TREASURY N/B	200,000.00	139,058.58	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,460.93	
		US TREASURY N/B	23,350,000.00	16,199,517.82	

		US TREASURY N/B	100,000.00	81,656.25	
		US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,440,315.55	
		US TREASURY N/B	100,000.00	79,921.87	
		US TREASURY N/B	500,000.00	413,359.35	
		US TREASURY N/B	200,000.00	153,406.24	
		US TREASURY N/B	100,000.00	83,777.34	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,373,238.18	
		US TREASURY N/B	28,540,000.00	22,910,036.92	
		US TREASURY N/B	100,000.00	89,058.59	
		US TREASURY N/B	100,000.00	88,832.03	
		US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,778,077.32	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,542.96	
		US TREASURY N/B	50,100,000.00	42,639,794.37	
		US TREASURY N/B	18,200,000.00	14,906,937.50	
		US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,636,748.80	
		US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,569,511.88	
		US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,079,265.04	
		US TREASURY N/B	13,150,000.00	9,243,011.39	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,952,070.20	
		US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,366,506.86	
		US TREASURY N/B	200,000.00	151,523.42	
		US TREASURY N/B	400,000.00	276,460.92	
		US TREASURY N/B	350,000.00	228,648.42	
		US TREASURY N/B	200,000.00	146,460.92	
		US TREASURY N/B	400,000.00	283,578.12	
		US TREASURY N/B	300,000.00	211,980.45	
		US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,702,282.05	
		US TREASURY N/B	45,650,000.00	34,399,767.49	
		US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,208,482.85	
		US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,234,375.00	
		US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,244,676.38	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,919,327.92	
		US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,125,918.64	
		US TREASURY N/B	300,000.00	191,437.50	
		US TREASURY N/B	35,000,000.00	20,414,842.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	47,587.89	
		US TREASURY N/B	550,000.00	269,392.53	
		US TREASURY N/B	50,000.00	27,798.82	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,096,005.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	56,984.37	
		US TREASURY N/B	100,000.00	54,976.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	60,298.82	
		US TREASURY N/B	14,550,000.00	10,092,357.24	

		US TREASURY N/B	100,000.00	71,085.93	
		US TREASURY N/B	35,250,000.00	28,256,452.87	
		US TREASURY N/B	500,000.00	486,093.75	
		US TREASURY N/B	49,950,000.00	44,728,661.56	
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	38,324,386.88	
		US TREASURY N/B	24,000,000.00	23,375,623.20	
	小計	銘柄数：197	3,413,510,000.00	3,201,843,923.66	
				(509,765,571,085)	
		組入時価比率：44.9%		45.4%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	8,750,000.00	8,760,980.37	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,684,113.25	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,152,886.81	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,113,599.19	
		CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,081.88	
		CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,446,296.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	32,150,000.00	33,091,223.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,321,608.49	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,957.37	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,880,829.32	
		CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,438,212.24	
		CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,842,290.96	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,355,982.24	
		CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	8,456,015.55	
		CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,745,967.04	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,435.11	
		CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,823,125.36	
		CANADIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,743,171.62	
		CANADIAN GOVERNMENT	21,160,000.00	24,411,752.42	
		CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	794,906.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,875,471.24	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,086,325.57	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,672,802.89	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,418,599.79	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,513,108.96	
		CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,541,836.38	
		CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,004,502.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	584,670.87	
		CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,119,356.36	
		CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,901,270.99	
		CANADIAN GOVERNMENT	3,450,000.00	2,749,642.06	
		CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,382,882.19	
	小計	銘柄数：32	210,460,000.00	203,446,905.22	
				(23,715,805,741)	

		組入時価比率：2.1%		2.1%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	155,100,000.00	155,688,976.74	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,264,320.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	61,600,000.00	61,107,200.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	91,525,706.36	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	166,014,333.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,943,053.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	66,197,784.10	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	375,825.48	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,899,698.70	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	93,500,000.00	100,770,344.95	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	182,724,490.98	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	78,928,365.86	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	115,683,802.25	
	小計	銘柄数：13	1,129,800,000.00	1,090,123,901.42	
				(10,033,936,438)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	90,684.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,287.68	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,760.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,000,200.00	
		BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,546,695.00	
		BELGIUM KINGDOM	13,700,000.00	14,464,460.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,290.00	
		BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,441,500.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,370,375.00	
		BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,274,720.00	
		BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,517,581.08	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,580.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,560.00	
		BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,359,940.00	
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	936,700.00	
		BELGIUM KINGDOM	150,000.00	139,275.00	
		BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	4,472,090.42	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	585,340.00	
		BELGIUM KINGDOM	6,650,000.00	6,636,035.00	
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	352,944.30	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,688,801.37	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,008.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,100,000.00	19,101,384.74	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,714.45	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000.00	48,381,300.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	3,654,120.00	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,549.99	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,650,000.00	1,534,075.95	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000.00	39,403,225.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,509.75	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,100,000.00	32,397,823.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,056.92	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,750,000.00	9,688,575.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,130.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,924.42	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,795,217.72	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,049,977.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,730,269.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,177.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,748,838.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,763,237.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,372,589.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,435,607.62	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,350,000.00	18,978,761.17	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,550,000.00	3,015,932.67	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	403,250.75	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	185,032.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,150,000.00	10,889,524.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,535,234.72	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,938,441.37	
		BUNDESOBLIGATION	32,900,000.00	32,803,274.00	
		BUNDESOBLIGATION	29,500,000.00	29,128,595.00	
		BUNDESOBLIGATION	4,000,000.00	3,967,440.00	
		BUNDESOBLIGATION	11,000,000.00	10,794,960.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,536.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,886.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,921.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,320,000.00	7,126,179.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,759,188.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,200,000.00	35,083,152.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,000,000.00	18,670,540.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,500,000.00	17,925,760.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,050,000.00	2,956,502.25	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,334,262.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,758,248.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,650,000.00	27,836,726.62	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	34,233,564.33	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	3,963,269.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,449.80	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	343,744.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,950,000.00	23,649,667.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000.00	8,481,980.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	428,360.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	239,766.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,767,516.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,450,000.00	22,393,709.50	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,350,000.00	1,338,943.50	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,500,000.00	2,479,650.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	53,800,000.00	54,375,660.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,295,710.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	17,850,000.00	17,733,975.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	19,879,775.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,983,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	42,450,000.00	42,386,325.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,023,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,581,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,706,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	35,050,000.00	35,554,720.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,490.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	15,450,000.00	15,508,710.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,775.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,060.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	30,500,000.00	31,320,450.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,050,000.00	2,045,695.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,476,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,420,500.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	26,450,000.00	26,912,875.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	113,450.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	203,060.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,630,875.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,370.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	10,931,800.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,220.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	29,350,000.00	33,561,725.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,830.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,779,730.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,316,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,727,190.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,140.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,528,240.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,274,500.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	8,790,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	488,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	566,215.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,510.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	497,115.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	180,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,402,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,707,825.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	27,928,525.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,835,080.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	256,080.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,100,000.00	6,884,160.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	385,065.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	349,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,340.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	15,150,000.00	15,424,215.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4,850,000.00	3,374,038.30	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,060.00	
		FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,748,078.80	
		FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,741,070.08	
		FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	929,081.79	
		FINNISH GOVERNMENT	4,850,000.00	4,182,630.30	
		FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,423,610.00	
		FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	7,980,568.75	
		FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	347,762.59	
		FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,715,750.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,774,147.68	
		FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,418,800.00	
		FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	365,037.75	
		FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,709,303.20	
		FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	551,520.00	
		FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	390,294.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	302,450.00	
		FRANCE (GOVT OF)	22,650,000.00	22,518,630.00	
		FRANCE (GOVT OF)	8,150,000.00	8,161,410.00	
		FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	841,410.00	
		FRANCE (GOVT OF)	26,100,000.00	26,029,530.00	
		FRANCE (GOVT OF)	47,630,000.00	47,077,492.00	
		FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	549,315.00	
		FRANCE (GOVT OF)	7,400,000.00	7,252,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)	5,800,000.00	5,860,320.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,575.30	
		FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,365,965.00	

		FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,324,580.00	
		FRANCE (GOVT OF)	12,400,000.00	12,258,640.00	
		FRANCE (GOVT OF)	5,250,000.00	4,924,500.00	
		FRANCE (GOVT OF)	30,850,000.00	30,384,165.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,720.00	
		FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	435,975.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	44,340.00	
		FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	171,920.00	
		FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	17,064,565.00	
		FRANCE (GOVT OF)	22,050,000.00	21,767,760.00	
		FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,355.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,297,750.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,850,000.00	28,491,419.60	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,800,000.00	42,343,895.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	36,297,645.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,950,000.00	7,472,205.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	368,040.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,270,415.66	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,058,145.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,417,942.60	
		IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,609.60	
		IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,193,031.00	
		IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,017.10	
		IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,984.65	
		IRISH TSY 2.4% 2030	3,950,000.00	3,906,674.42	
		IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,768,168.12	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,050.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,160.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	326,725.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,385,600.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,788,055.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,984,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,113,813.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,902,530.42	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,075,217.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,335,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,726,034.10	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,690,610.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	6,100,000.00	6,333,752.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,642,582.69	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,543,410.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	840,990.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	4,200,000.00	4,393,200.00	

		OBRIGACOES DO TESOURO	8,100,000.00	7,541,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,750,000.00	1,722,000.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	979,500.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,596,410.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	284,900.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000.00	3,951,840.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	742,640.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,203,550.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,350,000.00	5,595,631.87	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	7,960,000.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,157,480.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	12,818,520.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,817,720.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,950,000.00	5,918,465.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	988,200.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,474,500.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	11,700,000.00	11,642,670.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,331,739.25	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,372,060.00	
		SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	17,406,418.80	
	小計	**銘柄数：218**	1,738,620,000.00	1,738,462,108.41	
				(325,109,798,893)	
		組入時価比率：28.6%		29.0%	
	英ポンド	UK TREASURY	2,650,000.00	2,556,344.49	
		UK TREASURY	150,000.00	150,136.50	
		UK TREASURY	840,000.00	784,392.00	
		UK TREASURY	500,000.00	470,563.40	
		UK TREASURY	450,000.00	470,340.00	
		UK TREASURY	200,000.00	181,061.86	
		UK TREASURY	200,000.00	178,718.00	
		UK TREASURY	100,000.00	84,399.45	
		UK TREASURY	160,000.00	158,430.84	
		UK TREASURY	700,000.00	646,339.12	
		UK TREASURY	100,000.00	77,114.00	
		UK TREASURY	480,000.00	472,363.20	
		UK TREASURY	580,000.00	550,642.83	
		UK TREASURY	100,000.00	71,920.00	
		UK TREASURY	16,250,000.00	14,331,386.87	
		UK TREASURY	600,000.00	376,920.00	
		UK TREASURY	500,000.00	448,650.00	
		UK TREASURY	320,000.00	289,536.00	
		UK TREASURY	70,000.00	53,893.00	
		UK TREASURY	15,000,000.00	12,687,000.00	

		UK TREASURY	100,000.00	49,880.00	
		UK TREASURY	100,000.00	51,230.00	
		UK TREASURY	100,000.00	83,070.00	
		UK TREASURY	550,000.00	228,525.00	
		UK TREASURY	100,000.00	74,980.00	
		UK TREASURY	600,000.00	257,880.00	
		UK TREASURY	550,000.00	241,139.19	
		UK TREASURY	100,000.00	43,740.00	
		UK TREASURY	100,000.00	76,470.00	
		UK TREASURY	22,900,000.00	17,290,645.00	
		UK TREASURY	100,000.00	51,990.00	
		UK TREASURY	4,550,000.00	3,072,615.00	
		UK TSY 0 1/2% 2061	1,700,000.00	399,160.00	
		UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	327,275.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	75,050.00	
		UNITED KINGDOM GILT	27,590,000.00	27,648,350.09	
		UNITED KINGDOM GILT	5,430,000.00	5,458,552.01	
		UNITED KINGDOM GILT	14,300,000.00	14,181,626.03	
		UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,916,912.86	
		UNITED KINGDOM GILT	22,250,000.00	22,304,370.10	
		UNITED KINGDOM GILT	14,750,000.00	14,589,815.00	
		UNITED KINGDOM GILT	28,750,000.00	28,166,087.50	
		UNITED KINGDOM GILT	12,650,000.00	12,310,138.77	
		UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	821,510.46	
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	293,320.98	
		UNITED KINGDOM GILT	13,900,000.00	13,772,461.94	
		UNITED KINGDOM GILT	2,650,000.00	2,565,200.00	
		UNITED KINGDOM GILT	10,640,000.00	9,756,880.00	
		UNITED KINGDOM GILT	26,400,000.00	26,299,680.00	
		UNITED KINGDOM GILT	21,530,000.00	19,863,578.00	
		UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	62,475.00	
		UNITED KINGDOM GILT	26,750,000.00	22,108,875.00	
		UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	10,230,335.00	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	20,000.00	16,160.00	
	小計	銘柄数：54	314,930,000.00	290,730,129.49	
				(62,562,216,564)	
		組入時価比率：5.5%		5.6%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,996,476.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,951,950.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,861,752.86	
		SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,786,071.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	11,600,000.00	10,892,400.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,402,510.32	

	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,720,368.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,765,646.72	
小計	銘柄数：8	124,000,000.00	119,377,174.90	
			(2,072,387,756)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	950,000.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,739,279.96	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,737,860.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,912,639.64	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	34,807,196.49	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,060,490.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,440,865.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,178,618.01	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	928,447.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	7,940,064.00	
小計	銘柄数：10	123,600,000.00	111,695,461.80	
			(1,906,641,532)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	7,400,000.00	7,210,996.60	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,735,700.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,261,904.32	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,392,904.79	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	50,540,583.75	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,524,593.50	
小計	銘柄数：6	86,450,000.00	87,666,682.96	
			(2,193,420,407)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,298,908.26	
	POLAND GOVERNMENT BOND	36,600,000.00	35,590,857.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,004,924.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,541,858.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,510,394.85	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,082,170.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,364,332.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	39,886,136.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	8,669,209.12	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,746,067.26	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	10,170,960.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,357,234.34	
小計	銘柄数：12	195,400,000.00	187,223,053.94	
			(8,272,319,582)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	10,968,834.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,233,242.40	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,816,913.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,439,837.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	1,920,542.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,358,163.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,107,380.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	3,605,322.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,555,720.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,866,360.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,584,346.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,380,384.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,240,579.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,946.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,307,100.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,776,990.30	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,329,092.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,050,000.00	14,430,394.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,355,000.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,859,625.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,808,205.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,290,000.00	4,452,062.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,160,080.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,318,340.00	
	小計	銘柄数：24	148,220,000.00	131,967,460.80	
				(15,049,569,229)	
		組入時価比率：1.3%		1.3%	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,150,000.00	1,166,065.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,148,660.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,819,695.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,258,240.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,303,791.25	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,689,007.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,310,171.03	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,973,351.40	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	677,390.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,352,210.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,716,780.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	655,800.00	
	小計	銘柄数：12	41,100,000.00	37,071,161.68	
				(3,486,542,756)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,322,200.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,240,700.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	460,104.75	

		SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	468,225.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,871,100.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,472,792.40	
		SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,568,670.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,313,175.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	4,870,000.00	4,964,356.25	
		SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	923,525.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,325,605.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,835,375.00	
	小計	銘柄数：12	31,510,000.00	32,765,828.40	
				(4,096,383,866)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
	リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,718,813.06	
		MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,461.76	
		MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,501,738.65	
		MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,510.85	
		MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,414,164.19	
		MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,816,831.44	
		MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,985,729.28	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,618,371.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,454,701.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,272,220.70	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,411.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,082,460.01	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,078,587.14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,319,481.44	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,693,923.82	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,362,027.92	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,036,616.96	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,104,521.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	395,595.32	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,084,319.47	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	11,745,883.27	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,594,729.66	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	317,507.01	
	小計	銘柄数：23	137,930,000.00	145,524,609.09	
				(5,858,529,712)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	ウォン	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,989,581,000.00	
		KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,960,176,500.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,858,692,600.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	2,017,182,800.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	2,066,816,200.00	
		KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,857,833,600.00	

		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,897,737,600.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	2,048,302,600.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,892,669,600.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	2,027,046,400.00	
		KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,670,613,000.00	
		KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,988,880,800.00	
	小計	銘柄数：12	28,000,000,000.00	27,275,532,700.00	
				(2,940,793,384)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,734,263.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000.00	437,931,117.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,703,339.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,800,987.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,524,491.24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,966,819.45	
		CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,776,980.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,317,319.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,459,851.98	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,257,969.85	
		CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,732,252.16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,700,000.00	9,702,208.69	
		CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,287,563.39	
		CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,338,660.53	
		CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,262,093.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,372,553.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,219,415.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,908,227.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,199,822.66	
		CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,172,530.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,492,354.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,100,073.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,576,854.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,393,686.19	
		CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,478,828.56	
		CHINA GOVERNMENT BOND	199,100,000.00	202,662,834.77	
		CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,460,866.88	
		CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,491,162.64	
		CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,772,938.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,586,991.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,120,090.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,196,744.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,031,338.77	

		CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,214,960.62	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,299,512.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,425,616.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,568,489.98	
		CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	118,895,987.93	
		CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,324,239.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,771,359.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,840,964.17	
		CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,395,548.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	214,481,060.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,071,917.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,858,776.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	225,324,185.45	
		CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,837,440.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,359,299.46	
		CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,451,481.99	
		CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,510,015.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,390,213.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,122,985.95	
		CHINA GOVERNMENT BOND	133,300,000.00	140,100,459.46	
		CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,322,409.62	
		CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,223,137.51	
		CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,036,383.85	
		CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,243,728.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,622,392.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,142,614.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	136,770,496.19	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,698,157.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,462,620.26	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,803,121.76	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,660,240.86	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	77,170,751.89	
		CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,520,349.44	
		CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	204,181,199.58	
		CHINA GOVERNMENT BOND	57,700,000.00	53,337,187.60	
	小計	銘柄数：68	5,762,100,000.00	5,961,472,538.20	
				(139,133,019,127)	
		組入時価比率：12.3%		12.4%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,618,653.02	
		ISRAEL FIXED BOND	7,450,000.00	7,463,122.43	
		ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,342,800.91	
		ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,774,190.16	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,503,799.50	

		ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,571,987.25	
		ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,492,593.25	
		ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,200,213.12	
		ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,439,958.16	
		ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,222,437.48	
		ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,651,328.44	
		ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,058,020.90	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,283,463.38	
	小計	銘柄数：13	101,150,000.00	95,622,568.00	
				(5,068,388,156)	
		組入時価比率：0.4%		0.5%	
合計				1,121,265,324,228	
				(1,121,265,324,228)	

(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 4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	20,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		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	4,000,000	
		US TREASURY N/B	49,465,000	
		US TREASURY N/B	38,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	4,887,000	
		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	637,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	49,920,000	
		US TREASURY N/B	5,644,000	
		US TREASURY N/B	12,835,000	
		US TREASURY N/B	42,000,000	
		US TREASURY N/B	22,652,000	
		US TREASURY N/B	5,001,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000	

		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	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,627,000	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	19,500,000	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,380,000	
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000	
	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	300,000	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000	
		POLAND GOVERNMENT BOND	15,215,000	
		POLAND GOVERNMENT BOND	6,375,000	
	ユーロ	BUNDESOBLIGATION	25,075,000	
		BUNDESOBLIGATION	9,350,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,000,000	
		FRANCE (GOVT OF)	22,185,000	
		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	32,980,000	
		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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	935,818,631	－	936,766,099	947,468
米ドル	413,131,204	－	413,879,100	747,896
ユーロ	271,305,066	－	271,144,665	△160,401
英ポンド	107,589,653	－	107,793,711	204,058
人民元	143,792,708	－	143,948,623	155,915
合計	935,818,631	－	936,766,099	947,468

（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。

①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。

②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。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	182,297,757
コール・ローン	182,766,467
国債証券	78,312,868,978
派生商品評価勘定	44,700,180
未収入金	5,426,274
未収利息	913,965,284
前払費用	76,515,728
差入委託証拠金	3,355,793
流動資産合計	79,721,896,461
資産合計	79,721,896,461
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	869,238,063
未払金	3,057,106
未払解約金	74,944,231
その他未払費用	438,000
流動負債合計	947,677,400
負債合計	947,677,400
純資産の部	
元本等	
元本	80,399,256,685
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,625,037,624
元本等合計	78,774,219,061
純資産合計	78,774,219,061
負債純資産合計	79,721,896,461

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 4月22日現在	
1． 元本の欠損	
	1,625,037,624円
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9798円
(10,000口当たり純資産額)	(9,798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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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 4月22日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２．時価の算定方法 国債証券 （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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	84,126,304,382円
同期中における追加設定元本額	17,887,145,867円
同期中における一部解約元本額	21,614,193,564円
期末元本額	80,399,256,685円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,722,380,052円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,486,455,383円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	30,383,253円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	25,217,114円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	13,259,747円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	8,421,259円
野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	7,130,929,200円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,801,331円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	11,232,366円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	70,614,648円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	26,379,136円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	16,758,972円
野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	44,799,680,586円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	11,170,484,357円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	11,418,655,656円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	77,976,501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）	1,370,627,124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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	7,300,000.00	7,558,636.08	
		US TREASURY BOND	1,900,000.00	1,965,980.35	
		US TREASURY BOND	2,100,000.00	1,617,492.03	
		US TREASURY BOND	2,000,000.00	1,736,875.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,749.52	
		US TREASURY N/B	300,000.00	295,709.07	
		US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,068,843.70	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,777,851.54	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,699.21	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,543,833.73	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,776,621.06	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,960,703.00	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,198,625.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,244.14	
		US TREASURY N/B	400,000.00	401,773.40	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,201,125.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	502,324.20	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,401,285.06	
		US TREASURY N/B	800,000.00	800,734.32	
		US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,632,882.64	
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,300.78	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,224,062.40	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,809,230.35	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,605,437.44	
		US TREASURY N/B	500,000.00	476,250.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,235,761.67	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,394.53	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,552,113.20	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,233,247.99	
		US TREASURY N/B	600,000.00	568,031.22	
		US TREASURY N/B	900,000.00	845,332.02	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,819,867.09	
		US TREASURY N/B	800,000.00	751,890.56	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,034,751.85	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,318,460.92	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,025,136.70	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,753,077.88	
		US TREASURY N/B	500,000.00	471,494.10	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,635,495.98	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	945,937.50	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,137,351.48	

		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,071,937.28	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,167,609.36	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,169,992.11	
		US TREASURY N/B	600,000.00	575,097.60	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,130,691.20	
		US TREASURY N/B	800,000.00	815,515.60	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,161,757.62	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,444,453.05	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,708,267.44	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,368,281.18	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,801,913.80	
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,625.00	
		US TREASURY N/B	900,000.00	904,183.56	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,109,517.53	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,815,785.10	
		US TREASURY N/B	500,000.00	508,662.10	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,283,039.03	
		US TREASURY N/B	300,000.00	303,914.04	
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,283.19	
		US TREASURY N/B	600,000.00	594,328.08	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,569,632.76	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,790,226.54	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,088,310.35	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,505,683.50	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,411,484.34	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,086,250.00	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,597,802.50	
		US TREASURY N/B	550,000.00	584,632.78	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,547,372.85	
		US TREASURY N/B	800,000.00	806,359.36	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,854,527.22	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,234,228.50	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,566,105.30	
		US TREASURY N/B	500,000.00	494,423.80	
		US TREASURY N/B	800,000.00	785,921.84	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,420,984.12	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,086,406.16	
		US TREASURY N/B	500,000.00	512,275.35	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,644,034.90	
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,326,706.70	
		US TREASURY N/B	900,000.00	904,306.59	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,654,040.65	

		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,108,326.08	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,853,398.40	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,384,550.72	
		US TREASURY N/B	300,000.00	294,216.78	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,905,890.48	
		US TREASURY N/B	500,000.00	482,050.75	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,004,023.28	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,770,117.12	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,066,035.10	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,383,320.26	
		US TREASURY N/B	600,000.00	607,242.18	
		US TREASURY N/B	500,000.00	487,968.75	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,402,156.16	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,211,548.70	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,519.52	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,464,726.45	
		US TREASURY N/B	700,000.00	680,312.50	
		US TREASURY N/B	800,000.00	793,906.24	
		US TREASURY N/B	600,000.00	586,242.18	
		US TREASURY N/B	800,000.00	585,093.68	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	799,218.70	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	826,718.70	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	920,437.44	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	837,773.40	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,373,238.18	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,178,962.85	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,766,015.46	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,776,640.60	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,198,093.68	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,212,843.62	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	982,875.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,263,183.48	
		US TREASURY N/B	200,000.00	181,738.28	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	844,206.99	
		US TREASURY N/B	500,000.00	484,580.05	
		US TREASURY N/B	600,000.00	421,734.36	
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,804.68	
		US TREASURY N/B	700,000.00	533,722.63	
		US TREASURY N/B	700,000.00	710,281.25	
		US TREASURY N/B	600,000.00	598,921.86	
		US TREASURY N/B	200,000.00	151,523.42	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,687.50	
		US TREASURY N/B	300,000.00	207,345.69	

		US TREASURY N/B	400,000.00	292,921.84	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	746,757.80	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	744,375.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	354,472.65	
		US TREASURY N/B	300,000.00	211,980.45	
		US TREASURY N/B	500,000.00	369,238.25	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	1,808,531.04	
		US TREASURY N/B	900,000.00	661,324.14	
		US TREASURY N/B	200,000.00	125,257.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	60,298.82	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	832,359.36	
		US TREASURY N/B	800,000.00	568,687.44	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,460,837.88	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	802,324.20	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	881,761.65	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,753,632.80	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,555,500.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	537,281.22	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,048,437.50	
		US TREASURY N/B	800,000.00	716,343.68	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,614,827.88	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,288,062.32	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,654,179.56	
		US TREASURY N/B	900,000.00	876,164.04	
		US TREASURY N/B	700,000.00	668,062.50	
		US TREASURY N/B	500,000.00	486,992.15	
	小計	銘柄数：152	232,250,000.00	221,728,988.81	
				(35,301,472,308)	
		組入時価比率：44.8%		45.0%	
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	800,375.52	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	404,945.16	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	605,144.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,543,914.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,841,210.33	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	297,025.62	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	465,604.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	623,074.83	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,293,069.12	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	457,175.55	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,493.92	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	381,891.76	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	692,204.70	

		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	385,988.04	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,453.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	583,924.92	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	296,270.61	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,000.85	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	489,969.45	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	225,977.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	414,568.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,678.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	334,097.64	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	485,174.62	
		CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	445,570.09	
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	79,699.77	
		CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	153,785.34	
	小計	銘柄数：27	15,300,000.00	14,665,287.04	
				(1,709,532,510)	
		組入時価比率：2.2%		2.2%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	13,049,366.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,000,000.00	16,864,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,158,236.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	7,519,472.73	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,838,211.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000.00	8,456,073.30	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,077,757.70	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,500,000.00	4,289,307.30	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,064,748.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,754,266.79	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,650,659.00	
	小計	銘柄数：11	89,700,000.00	85,722,098.62	
				(789,020,484)	
		組入時価比率：1.0%		1.0%	
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	481,438.40	
		BELGIUM KINGDOM	700,000.00	663,320.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	100,010.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	456,550.00	
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	633,480.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	495,500.00	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	491,050.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	290,250.00	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	269,820.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	62,780.00	
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	624,720.00	
		BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,850.00	

		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	190,301.72	
		BELGIUM KINGDOM	500,000.00	311,000.00	
		BELGIUM KINGDOM	600,000.00	323,940.00	
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	129,720.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	100,000.00	105,910.00	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	600,000.00	673,859.10	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,008.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	400,029.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,074,858.95	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	199,100.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	743,365.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,549.99	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	716,791.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,223,430.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	929,743.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,197,060.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,701.62	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	374,340.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	302,783.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,201,560.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	307,167.15	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	1,899,996.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,526.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	294,930.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	197,601.46	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	299,843.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	509,792.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	450,019.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	753,312.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	696,468.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	84,955.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	322,600.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	194,322.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	488,319.50	
		BUNDESOBLIGATION	100,000.00	99,426.00	
		BUNDESOBLIGATION	500,000.00	493,705.00	
		BUNDESOBLIGATION	600,000.00	595,116.00	
		BUNDESOBLIGATION	200,000.00	196,272.00	
		BUNDESOBLIGATION	300,000.00	297,483.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	838,080.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	420,584.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	187,842.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	276,048.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,573,536.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,127,560.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,506.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,551.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	791,408.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	674,676.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	176,442.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	872,064.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,180,992.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	1,022,027.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	676,382.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	383,090.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	443,406.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	1,736,404.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	626,088.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	443,583.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	233,133.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	196,910.10	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	612,148.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	687,488.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	128,508.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	279,727.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	348,730.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	910,164.06	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	570,472.00	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	5,200,000.00	5,157,412.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,350.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	423,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,080.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,010.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,013,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,396,440.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,825,920.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	702,660.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,135,200.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	408,240.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	718,830.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,760.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,039,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,750.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	180,100.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,134,500.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,421,420.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	798,000.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	894,420.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,829,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	492,400.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	743,540.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,151,590.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	772,380.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	698,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	297,540.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,340.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,920.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,314,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	773,290.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	303,870.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	220,460.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	922,410.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,384,890.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	775,680.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,570.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	174,520.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	554,040.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	70,900.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	300,300.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	203,620.00	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	100,511.07	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	402,497.60	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	278,752.89	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	265,451.94	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	172,479.60	
		FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	343,150.00	
		FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	219,022.65	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	174,269.78	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	91,920.00	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	129,399.32	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	78,058.80	
		FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	967,200.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,155,120.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,002,800.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,028,390.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,456,800.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,400,000.00	1,396,220.00	
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	690,830.00	

		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	264,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	169,020.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,274,000.00	
		FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,839,520.00	
		FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	676,602.40	
		FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	965,700.00	
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	487,400.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,087,460.00	
		FRANCE (GOVT OF)	300,000.00	238,620.00	
		FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	321,080.00	
		FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	393,960.00	
		FRANCE (GOVT OF)	700,000.00	406,910.00	
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	44,340.00	
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,540,419.00	
		FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	178,220.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000.00	2,267,790.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,700,000.00	1,578,520.04	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	114,653.60	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,309,605.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	710,780.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,373,710.00	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,138,624.50	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	845,910.00	
		IRISH GOVERNMENT	200,000.00	170,433.00	
		IRISH TSY 0.2% 2030	400,000.00	358,228.40	
		IRISH TSY 0.4% 2035	400,000.00	315,182.84	
		IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	573,616.74	
		IRISH TSY 1.5% 2050	200,000.00	131,346.60	
		IRISH TSY 1.7% 2037	250,000.00	213,869.00	
		IRISH TSY 2% 2045	200,000.00	157,170.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	480,800.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	560,100.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	463,857.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	268,208.31	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	86,770.45	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	488,735.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	780,000.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	192,820.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,530.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	214,978.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	206,815.05	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	415,328.00	

		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,200.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	533,157.42	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	203,497.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	146,120.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	97,450.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	792,640.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	181,760.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	93,100.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	282,660.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	293,850.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	400,000.00	325,600.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	102,580.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	100,000.00	52,520.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	300,000.00	278,490.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	68,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	627,547.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	94,330.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	99,500.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	926,640.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	537,120.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	198,940.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	285,090.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	196,600.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	99,510.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	247,144.36	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	178,980.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	92,725.90	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	67,540.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	352,800.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	51,250.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	177,040.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	198,180.00	
		SPANISH GOVERNMENT	490,000.00	533,825.35	
		SPANISH GOVERNMENT	600,000.00	693,240.00	
		SPANISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,592,050.50	
	小計	銘柄数：217	127,820,000.00	122,568,187.81	
				(22,921,476,802)	
		組入時価比率：29.1%		29.3%	
	英ポンド	UK TREASURY	900,000.00	868,192.47	
		UK TREASURY	300,000.00	306,285.00	
		UK TREASURY	900,000.00	729,558.00	
		UK TREASURY	200,000.00	165,155.32	
		UK TREASURY	2,500,000.00	2,308,354.00	

		UK TREASURY	800,000.00	616,912.00	
		UK TREASURY	800,000.00	787,272.00	
		UK TREASURY	100,000.00	94,938.42	
		UK TREASURY	100,000.00	88,193.15	
		UK TREASURY	500,000.00	482,950.00	
		UK TREASURY	200,000.00	182,200.00	
		UK TREASURY	600,000.00	538,380.00	
		UK TREASURY	500,000.00	452,400.00	
		UK TREASURY	500,000.00	384,950.00	
		UK TREASURY	500,000.00	422,900.00	
		UK TREASURY	900,000.00	747,630.00	
		UK TREASURY	800,000.00	332,400.00	
		UK TREASURY	500,000.00	374,900.00	
		UK TREASURY	500,000.00	214,900.00	
		UK TREASURY	400,000.00	296,480.00	
		UK TREASURY	100,000.00	43,740.00	
		UK TREASURY	100,000.00	76,470.00	
		UK TREASURY	200,000.00	151,010.00	
		UK TSY 3 1/4% 2044	1,200,000.00	900,600.00	
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	400,845.96	
		UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	100,525.82	
		UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,388,410.94	
		UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	696,873.38	
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	296,742.00	
		UNITED KINGDOM GILT	1,700,000.00	1,665,473.00	
		UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	697,124.89	
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	488,868.30	
		UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	825,300.00	
		UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	1,107,120.00	
		UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	495,900.00	
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	600,000.00	484,800.00	
	小計	銘柄数：36	23,200,000.00	20,214,754.65	
				(4,350,013,053)	
		組入時価比率：5.5%		5.6%	
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,456,840.80	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,705,675.50	
		SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,783,055.80	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,183,692.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,408,500.00	
		SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,171,771.04	
	小計	銘柄数：6	9,100,000.00	8,709,535.14	
				(151,197,530)	

	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,425,000.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	918,875.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,239,364.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,110,899.27	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,024,196.24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	500,000.00	479,473.15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	600,000.00	541,368.00	
小計	銘柄数：7	8,500,000.00	7,739,176.26	
			(132,107,738)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000.00	1,948,918.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,100,000.00	1,826,922.72	
	KINGDOM OF DENMARK	1,200,000.00	1,162,008.84	
	KINGDOM OF DENMARK	1,700,000.00	1,975,149.25	
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	704,918.70	
小計	銘柄数：5	8,500,000.00	7,617,917.51	
			(190,600,296)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	295,272.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,944,855.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,071,716.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,013,859.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,227,095.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,289,422.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	986,380.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,167,889.00	
小計	銘柄数：8	15,100,000.00	13,996,491.30	
			(618,425,170)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	388,884.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	286,080.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	286,881.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	578,124.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	277,257.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	85,123.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,287,615.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	736,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,394,799.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	250,098.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,368.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	710,264.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	929,460.00	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	271,608.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	337,628.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	82,650.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	301,640.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	212,340.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	351,120.00	
	小計	銘柄数：19	10,800,000.00	9,162,859.00	
				(1,044,932,440)	
		組入時価比率：1.3%		1.3%	
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	253,492.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	186,840.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	244,525.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	203,640.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	176,202.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	306,757.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	284,669.37	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000.00	493,337.85	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000.00	165,960.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	66,030.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	229,530.00	
	小計	銘柄数：11	2,900,000.00	2,610,984.42	
				(245,563,084)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	120,200.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	204,491.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	735,308.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,383,130.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	940,608.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	109,750.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	407,750.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	308,550.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	108,650.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	277,133.75	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	191,500.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	600,000.00	571,200.00	
	小計	銘柄数：12	5,250,000.00	5,358,270.75	
				(669,891,009)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	ウォン	KOREA TREASURY BOND	840,000,000.00	813,820,224.00	
		KOREA TREASURY BOND	950,000,000.00	901,425,360.00	
		KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	283,900,440.00	
	小計	銘柄数：3	2,090,000,000.00	1,999,146,024.00	
				(215,543,926)	

		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	21,141,502.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,118,664.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,030,612.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,002,400.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,083,933.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,017,510.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,175,780.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,040,568.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,083,928.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,058,249.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,126,123.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,009,031.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,249,276.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,189,591.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,009,585.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,236,860.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,217,031.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,271,587.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,143,157.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,431,706.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,800,000.00	10,933,289.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,575,250.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,010,926.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,282,198.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,490,604.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,497,202.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,064,152.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,003,471.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,383,990.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,081,360.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,280,692.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,055,560.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,232,593.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,190,618.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,128,708.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,011,783.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,233,469.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,262,509.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,290,000.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,376,061.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,747,315.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,408,129.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,443,614.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,358,816.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,244,143.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,940,030.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,947,777.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,035,653.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,004,125.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,998,625.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,827,787.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,487,379.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	8,433,542.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,004,909.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,109,332.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,771,091.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,848,776.00	
	小計	銘柄数：57	397,800,000.00	412,632,593.38	
				(9,630,308,307)	
		組入時価比率：12.2%		12.3%	
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	788,582.88	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,451,612.40	
		ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	401,013.20	
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	452,028.25	
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	696,783.36	
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	504,540.70	
		ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	702,851.58	
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	579,154.65	
		ISRAEL FIXED BOND	800,000.00	741,538.72	
		ISRAEL FIXED BOND	200,000.00	149,022.68	
	小計	銘柄数：10	6,900,000.00	6,467,128.42	
				(342,784,321)	
		組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計				78,312,868,978	
				(78,312,868,978)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	78,458,585,939	－	79,283,123,822	△824,537,883

米ドル	35,784,675,135	—	35,739,974,955	44,700,180
カナダドル	1,716,380,658	—	1,745,865,813	△29,485,155
メキシコペソ	756,636,750	—	790,878,000	△34,241,250
ユーロ	22,698,304,146	—	23,192,522,577	△494,218,431
英ポンド	4,332,871,215	—	4,427,495,847	△94,624,632
スウェーデンクローナ	150,501,150	—	156,125,700	△5,624,550
ノルウェークローネ	132,339,258	—	138,010,230	△5,670,972
デンマーククローネ	193,504,496	—	197,557,670	△4,053,174
ズロチ	604,550,034	—	625,370,614	△20,820,580
豪ドル	1,021,004,011	—	1,064,260,945	△43,256,934
ニュージーランドドル	248,174,160	—	255,557,600	△7,383,440
シンガポールドル	676,651,410	—	683,582,071	△6,930,661
ウォン	205,858,800	—	211,082,200	△5,223,400
人民元	9,600,694,886	—	9,700,329,870	△99,634,984
新シェケル	336,439,830	—	354,509,730	△18,069,900
合計	78,458,585,939	—	79,283,123,822	△824,537,883

（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。

①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。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	133,223,816
コール・ローン	31,151,987
国債証券	22,661,271,253
派生商品評価勘定	30,163
未収利息	320,388,929
前払費用	57,530,950
流動資産合計	23,203,597,098
資産合計	23,203,597,098
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	42,165
未払解約金	23,476,052
その他未払費用	932,700
流動負債合計	24,450,917
負債合計	24,450,917
純資産の部	
元本等	
元本	10,226,739,514
剰余金	

	(2026年 4月22日現在)
期末剰余金又は期末欠損金（△）	12,952,406,667
元本等合計	23,179,146,181
純資産合計	23,179,146,181
負債純資産合計	23,203,597,098

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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.2665円
(10,000口当たり純資産額)	(22,665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 4月23日
至 2026年 4月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在

1．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法
国債証券
（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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,331,478,145円
同期中における追加設定元本額	4,841,448,011円
同期中における一部解約元本額	2,946,186,642円
期末元本額	10,226,739,514円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド２０１５	7,300,506円
野村資産設計ファンド２０２０	7,801,209円
野村資産設計ファンド２０２５	10,195,368円
野村資産設計ファンド２０３０	21,866,346円
野村資産設計ファンド２０３５	18,665,083円
野村資産設計ファンド２０４０	30,889,781円
野村資産設計ファンド２０４５	6,380,900円
野村インデックスファンド・新興国債券	599,977,561円
ネクストコア	11,485,892円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	658,593,408円
野村資産設計ファンド２０５０	6,333,459円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	1,182,721円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	982,262円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,038,023円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	922,577円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	535,832円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	374,024円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,780,414円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,202,777円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,261,221円
世界６資産分散ファンド	171,633,251円
野村資産設計ファンド２０６０	3,607,097円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	6,849,207,508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）	286,308円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	610,641,380円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,025,175,616円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	89,503,142円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	29,912,126円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	25,648,026円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	15,534,704円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	9,820,992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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,500,000.00	9,382,330.15	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000.00	16,612,846.97	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,283,200.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000.00	21,625,600.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	20,316,472.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,800,000.00	12,940,958.72	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	19,800,000.00	19,335,787.02	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	13,653,455.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000.00	17,608,798.90	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000.00	19,261,055.85	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,659,410.60	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	1,887,480.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,682,097.74	

		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000.00	19,540,177.70	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000.00	17,847,687.56	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	11,000,874.78	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000.00	19,204,462.98	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	1,725,186.40	
	小計	銘柄数：18	260,750,000.00	249,567,882.57	
				(2,297,122,618)	
		組入時価比率：9.9%		10.1%	
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	4,566,465.69	
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,900,000.00	1,539,222.87	
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,527,219.60	
		LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000.00	6,176,098.60	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000.00	2,494,038.28	
		LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000.00	4,752,219.75	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	2,697,168.65	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000.00	5,657,382.08	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	8,002,152.84	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	760,000.00	7,002,731.20	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	3,106,561.50	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	510,000.00	4,403,539.92	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	140,000.00	1,180,440.10	
	小計	銘柄数：13	37,650,000.00	53,105,241.08	
				(1,703,217,844)	
		組入時価比率：7.3%		7.5%	
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	200,000,000.00	191,727,920.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	362,574,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	104,238,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	174,819,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	297,585,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	325,000,000.00	340,267,200.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	80,237,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	124,338,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	355,425,120.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	119,652,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	211,721,250.00	
	小計	銘柄数：11	2,330,000,000.00	2,362,585,990.00	
				(420,686,786)	
		組入時価比率：1.8%		1.9%	
	コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,260,889,140.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,280,000,000.00	1,121,159,040.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,800,000,000.00	1,661,983,740.00	
		TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,552,934,107.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,070,399,632.00	

		TITULOS DE TESORERIA	1,890,000,000.00	1,407,831,894.00	
		TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	2,832,550,964.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,060,000,000.00	762,077,142.00	
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	847,579,320.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,224,258,920.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	1,008,515,700.00	
		TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,882,030,869.00	
		TITULOS DE TESORERIA	1,500,000,000.00	1,382,775,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,509,515,532.00	
	小計	銘柄数：14	24,960,000,000.00	20,524,501,000.00	
				(913,648,162)	
		組入時価比率：3.9%		4.0%	
	ソル	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	312,754.68	
		BONOS DE TESORERIA	300,000.00	311,033.55	
		BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,158,767.06	
		BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,336,345.56	
		BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,858,244.84	
		BONOS DE TESORERIA	300,000.00	316,302.24	
		BONOS DE TESORERIA	300,000.00	320,476.62	
		BONOS DE TESORERIA	800,000.00	693,557.84	
		PERU BONO SOBERANO	900,000.00	984,279.33	
		PERU BONO SOBERANO	2,370,000.00	2,440,928.88	
	小計	銘柄数：10	9,470,000.00	9,732,690.60	
				(451,051,813)	
		組入時価比率：1.9%		2.0%	
	ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,146,708.80	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,498,240.00	
	小計	銘柄数：2	8,000,000.00	8,644,948.80	
				(34,792,460)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,679,680.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,376,720.00	
	小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,056,400.00	
				(45,484,301)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	10,000,000.00	9,903,984.00	
		SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,822,246.30	
		SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,236,012.60	
	小計	銘柄数：3	41,000,000.00	40,962,242.90	
				(65,292,217)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
	トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	410,667.75	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,758,697.06	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,540,994.98	

		TURKEY GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	5,945,261.60	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,404,700.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	14,501,277.92	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	937,969.20	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,740,825.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	13,099,950.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,302,944.00	
	小計	銘柄数：10	69,100,000.00	58,643,287.51	
				(208,858,068)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	チェココルナ	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	5,271,200.00	
		CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,566,870.48	
		CZECH REPUBLIC	6,200,000.00	6,444,218.62	
		CZECH REPUBLIC	3,800,000.00	3,990,608.00	
		CZECH REPUBLIC	14,400,000.00	13,877,118.72	
		CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,620,030.00	
		CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,709,538.32	
		CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,849,671.30	
		CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,932,753.04	
		CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	5,614,110.45	
		CZECH REPUBLIC	10,000,000.00	10,086,007.00	
		CZECH REPUBLIC	7,000,000.00	6,420,400.00	
		CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,772,192.00	
		CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,631,710.00	
		CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,890,431.50	
		CZECH REPUBLIC	11,000,000.00	10,132,100.00	
		CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	8,242,650.00	
		CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,766,869.40	
		CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	4,428,867.50	
	小計	銘柄数：19	148,300,000.00	139,247,346.33	
				(1,071,062,738)	
		組入時価比率：4.6%		4.7%	
	フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	52,002,540.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	72,000,000.00	69,234,480.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	65,458,397.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	105,161,619.80	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	107,337,600.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	160,000,000.00	142,820,800.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	84,000,000.00	73,898,160.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	66,487,950.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	150,000,000.00	119,611,560.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	27,696,960.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	123,475,500.00	

	HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	57,439,200.00	
小計	銘柄数：12	1,109,000,000.00	1,010,624,766.80	
			(519,853,252)	
	組入時価比率：2.2%		2.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,099,076.22	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,165,333.28	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,048,926.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,333,826.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,241,378.93	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,121,482.69	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,530,814.08	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,633,488.26	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,367,428.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,352,498.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,452,330.70	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,667,448.96	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,558,399.54	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,738,335.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,296,140.54	
小計	銘柄数：15	44,100,000.00	42,606,908.90	
			(1,882,556,444)	
	組入時価比率：8.1%		8.3%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
小計	銘柄数：13	333,100,000.00	0.00	
			(0)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	760,000.00	755,488.33	
	ROMANIA	230,000.00	217,573.10	
	ROMANIA	1,300,000.00	1,249,351.48	
	ROMANIA	1,650,000.00	1,707,667.50	
	ROMANIA	700,000.00	599,702.88	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,715,981.53	

		ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	813,960.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,045,650.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,883,100.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,310,985.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	778,520.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,472,800.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,094,170.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,086,800.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,013,280.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,184,850.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	971,100.00	
	小計	銘柄数：17	19,490,000.00	18,900,979.82	
				(693,894,661)	
		組入時価比率：3.0%		3.1%	
	リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,238,991.04	
		MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	704,877.46	
		MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,201,390.92	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,800,000.00	2,850,739.64	
		MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,525,262.06	
		MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,633,768.96	
		MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,636,482.45	
		MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,050,482.60	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,005,346.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,211,532.60	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	925,750.17	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,644,136.64	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	600,000.00	608,336.52	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,246,328.52	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,408,374.38	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,943,131.52	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,300,000.00	2,268,858.23	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	972,079.20	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,594,476.75	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,110,862.72	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,500,000.00	2,597,119.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,949.30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,922,132.15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,762,599.10	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,734,976.31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,382,577.10	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,720,107.71	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,518,308.48	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,104,521.80	

		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,681,280.11	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,797,490.98	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,222,549.07	
	小計	銘柄数：32	53,950,000.00	55,230,819.49	
				(2,223,482,331)	
		組入時価比率：9.6%		9.8%	
	バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,555,764.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,914,012.78	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,982,311.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,645,820.25	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,559,622.24	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	19,966,183.18	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,032,884.56	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,338,221.40	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	9,200,000.00	10,215,809.72	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	8,092,653.66	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,587,956.55	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	14,608,568.75	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,906,361.30	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	11,600,000.00	12,755,292.72	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,333,166.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	18,423,528.75	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	13,900,000.00	15,239,901.62	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,808,276.48	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,117,849.20	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,031,900.64	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,113,531.02	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	15,100,000.00	16,828,062.12	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,746,478.79	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	27,704,204.80	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,700,881.40	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	24,800,000.00	26,494,695.60	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,980,551.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,024,705.95	
	小計	銘柄数：28	361,900,000.00	376,709,195.48	
				(1,860,943,425)	
		組入時価比率：8.0%		8.2%	
	ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,763,736,660.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,566,581,815.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,013,903,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,498,272,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,480,063,370.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,703,666,060.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,268,223,080.00	

		INDONESIA GOVERNMENT	11,300,000,000.00	11,407,350,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,281,226,713.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	9,862,777,920.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,823,426,880.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,533,247,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,899,678,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	14,200,000,000.00	14,157,035,060.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,024,666,480.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	4,016,220,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,900,000,000.00	8,076,325,630.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,215,604,160.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	6,893,643,030.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,525,857,800.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	13,400,000,000.00	14,147,285,840.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000.00	18,135,000,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	8,730,000,000.00	9,751,410,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,918,400,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,755,817,920.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,876,690,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,395,670,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	11,913,410,880.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,474,472,500.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,898,934,360.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	5,300,000,000.00	5,526,927,450.00	
		INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,906,500,000.00	
		INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,394,837,780.00	
		INDONESIA GOVT SUKUK	1,400,000,000.00	1,400,295,400.00	
	小計	銘柄数：34	220,700,000,000.00	229,507,156,788.00	
				(2,134,416,558)	
		組入時価比率：9.2%		9.4%	
	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,116,416.12	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,718,193.14	
		CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	811,866.48	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,517,857.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,836.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,562,778.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,911,764.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,850,357.34	
		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	512,612.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,603,612.64	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,031,598.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,003,834.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,803.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,500,018.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,252,624.08	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,021,703.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,987,684.03	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,703,950.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,049,060.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,413,172.62	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,784,524.34	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,001,735.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,284,477.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,093,564.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,037,040.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	997,304.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,243,569.92	
		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	535,958.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,731,815.45	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,832,299.27	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,806,947.64	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,305,003.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,337,889.18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,397,150.95	
		CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	840,812.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,168,501.37	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,746,116.07	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,178,011.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,091,564.09	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,310,250.41	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,700,876.69	
		CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	841,193.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	923,862.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	961,343.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,913,893.95	
		CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	481,916.72	
		CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,050,736.41	
		CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	592,444.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,273,672.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	196,536.96	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	924,388.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,595,252.52	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	975,971.30	
	小計	銘柄数：53	93,200,000.00	95,246,371.06	
				(2,222,926,480)	

		組入時価比率：9.6%		9.8%	
	インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,200,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	46,001,250.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,623,840.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	30,844,410.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,367,296.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,450,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,177,596.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	66,423,556.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,219,730.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	82,700,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000.00	85,186,050.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	43,670,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,368,540.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	46,001,160.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,118,940.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	47,587,359.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	56,629,500.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000.00	80,925,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	39,611,276.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	79,538,151.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,837,216.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	43,260,030.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	81,000,000.00	73,542,411.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	46,232,819.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	68,378,240.00	
	小計	銘柄数：25	1,312,000,000.00	1,309,894,370.00	
				(2,239,919,372)	
		組入時価比率：9.7%		9.9%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000.00	16,124,129.60	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,574,300.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000.00	16,806,869.98	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	4,804,604.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,400,000.00	27,133,558.32	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,900,000.00	7,512,925.21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,589,840.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,603,072.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,100,000.00	17,126,525.52	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000.00	2,393,791.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	20,979,235.44	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,800,000.00	23,195,853.66	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,400,000.00	6,888,943.62	
	小計	銘柄数：13	173,100,000.00	172,733,649.15	

				(1,672,061,723)	
		組入時価比率：7.2%		7.4%	
合計				22,661,271,253	
				(22,661,271,253)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	15,889,467	－	15,919,630	30,163
米ドル	15,889,467	－	15,919,630	30,163
売建	20,646,256	－	20,688,421	△42,165
米ドル	20,646,256	－	20,688,421	△42,165
合計	－	－	－	△12,002

（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。

①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。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	246,190,882
コール・ローン	63,631,653
国債証券	56,935,865,925
未収利息	745,714,100
前払費用	85,337,264
流動資産合計	58,076,739,824
資産合計	58,076,739,824
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,107
未払解約金	45,210,922
その他未払費用	104,300
流動負債合計	45,338,329
負債合計	45,338,329
純資産の部	
元本等	

	(2026年 4月22日現在)
元本	19,081,052,644
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,950,348,851
元本等合計	58,031,401,495
純資産合計	58,031,401,495
負債純資産合計	58,076,739,824

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 4月22日現在	
1．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0413円
(10,000口当たり純資産額)	(30,413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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在
1．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2．時価の算定方法 国債証券 （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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	17,684,871,335円
同期中における追加設定元本額	6,450,565,641円
同期中における一部解約元本額	5,054,384,332円
期末元本額	19,081,052,644円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	368,997,485円
ネクストコア	10,247,755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	573,444,050円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	5,608,263円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,915,296円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	29,089,878円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,784,381円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	17,759,541円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	1,233,086,180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）	3,794,000,995円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,308,344,059円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	162,990,235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）	1,982,572円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	2,118,044円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）	1,972,252,636円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	8,384,151,860円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	913,281,742円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	106,960,901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）	182,036,771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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000.00	2,956,427.04	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,300,000.00	2,032,305.30	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000.00	2,269,366.66	
		ABU DHABI GOVT INT'L	700,000.00	684,451.39	
		ABU DHABI GOVT INT'L	2,800,000.00	2,769,866.68	
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,000,000.00	2,010,712.00	
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,000,000.00	1,960,571.80	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,000,000.00	1,000,130.80	
		CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,504,802.85	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,500,000.00	2,517,500.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	2,021,000.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,973,800.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,900,000.00	3,063,850.00	
		DOMINICAN REPUBLIC	2,100,000.00	2,072,700.00	
		EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5,900,000.00	5,972,806.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	700,000.00	715,890.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	2,095,300.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000.00	1,948,380.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000.00	3,000,543.00	

		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,185,540.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,431,416.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000.00	2,747,763.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000.00	4,566,980.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000.00	3,188,992.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000.00	2,509,375.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000.00	2,611,700.00	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	700,000.00	716,183.37	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	2,100,000.00	2,253,355.23	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,800,000.00	1,839,684.42	
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,335,158.76	
		HUNGARY	3,400,000.00	3,512,213.94	
		HUNGARY	2,200,000.00	2,246,701.38	
		HUNGARY	700,000.00	720,049.96	
		HUNGARY	3,200,000.00	2,789,052.48	
		HUNGARY	2,500,000.00	2,663,000.00	
		HUNGARY	2,000,000.00	2,105,538.20	
		HUNGARY	4,300,000.00	4,361,490.00	
		HUNGARY	1,900,000.00	1,226,792.57	
		HUNGARY	2,300,000.00	2,495,701.71	
		KSA IJARAH SUKUK LTD	1,400,000.00	1,388,092.02	
		KSA SUKUK LTD	1,400,000.00	1,428,696.50	
		KSA SUKUK LTD	2,200,000.00	2,192,192.64	
		KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,053,712.40	
		KSA SUKUK LTD	1,600,000.00	1,573,629.92	
		KSA SUKUK LTD	600,000.00	614,800.50	
		OMAN SOVEREIGN SUKUK	1,900,000.00	1,919,748.41	
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,100,000.00	2,110,237.50	
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,300,000.00	2,298,190.59	
		REPUBLIC OF ANGOLA	2,400,000.00	2,430,704.40	
		REPUBLIC OF ANGOLA	1,800,000.00	1,853,365.14	
		REPUBLIC OF CHILE	1,200,000.00	1,188,300.00	
		REPUBLIC OF CHILE	4,000,000.00	4,068,800.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,500,000.00	2,164,500.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,836,800.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	2,109,870.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	2,213,400.00	
		REPUBLIC OF CHILE	3,000,000.00	2,324,250.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,700,000.00	2,408,265.00	
		REPUBLIC OF CHILE	2,600,000.00	1,857,960.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,193,340.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3,900,000.00	4,118,205.00	

		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	1,887,600.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,389,200.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000.00	2,750,800.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2,027,000.00	2,241,862.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4,000,000.00	4,246,000.00	
		REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000.00	1,909,100.00	
		REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000.00	3,497,920.00	
		REPUBLIC OF ECUADOR	2,100,000.00	2,197,230.00	
		REPUBLIC OF NIGERIA	1,800,000.00	1,820,520.00	
		REPUBLIC OF NIGERIA	2,200,000.00	2,604,866.22	
		REPUBLIC OF PANAMA	3,300,000.00	3,524,400.00	
		REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000.00	1,550,100.00	
		REPUBLIC OF PERU	2,900,000.00	2,511,400.00	
		REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	2,229,480.00	
		REPUBLIC OF PERU	2,400,000.00	2,346,600.00	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000.00	1,994,236.40	
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,000,000.00	2,122,280.40	
		REPUBLIC OF POLAND	1,700,000.00	1,737,710.93	
		REPUBLIC OF POLAND	1,900,000.00	1,935,135.18	
		REPUBLIC OF POLAND	2,700,000.00	2,774,220.03	
		REPUBLIC OF POLAND	1,500,000.00	1,598,609.10	
		REPUBLIC OF POLAND	3,500,000.00	3,529,557.85	
		REPUBLIC OF POLAND	2,900,000.00	2,951,962.49	
		REPUBLIC OF POLAND	3,400,000.00	3,500,652.58	
		REPUBLIC OF POLAND	2,900,000.00	2,752,262.11	
		REPUBLIC OF POLAND	3,800,000.00	3,611,005.48	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000.00	3,306,460.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,851,236.50	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,700,000.00	1,677,771.31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,700,000.00	2,839,896.18	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	2,039,205.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000.00	2,838,261.06	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000.00	3,016,370.00	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000.00	2,859,894.70	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000.00	2,457,834.28	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000.00	1,650,650.56	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,800,000.00	2,071,244.52	
		REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,288,813.50	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,224,738.11	
		REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000.00	2,853,376.41	
		REPUBLIC OF TURKIYE	1,500,000.00	1,556,058.30	
		REPUBLIC OF TURKIYE	2,500,000.00	2,599,135.75	
		REPUBLIC OF TURKIYE	1,000,000.00	1,003,352.70	

		REPUBLIC OF TURKIYE	1,800,000.00	1,781,813.16	
		REPUBLIC OF TURKIYE	1,700,000.00	1,661,521.69	
		REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000.00	3,668,000.00	
		REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000.00	4,512,000.00	
		REPUBLIC OF VENEZUELA	4,000,000.00	2,056,000.00	
		REPUBLIC OF VENEZUELA	6,000,000.00	2,754,000.00	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,800,000.00	2,962,120.00	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,600,000.00	2,696,460.00	
		ROMANIA	2,200,000.00	2,264,240.00	
		ROMANIA	3,200,000.00	3,268,480.00	
		ROMANIA	1,700,000.00	1,732,112.15	
		ROMANIA	2,500,000.00	2,675,000.00	
		ROMANIA	2,500,000.00	2,547,375.00	
		ROMANIA	2,600,000.00	2,535,577.72	
		ROMANIA	4,800,000.00	4,906,452.00	
		ROMANIA	800,000.00	764,993.44	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000.00	1,621,395.52	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000.00	3,218,689.28	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,824,943.80	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,700,000.00	1,758,082.71	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,800,000.00	1,880,523.18	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,408,422.08	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,137,104.83	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000.00	4,092,764.52	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	1,929,513.08	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,740,276.56	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,200,000.00	1,177,930.56	
		UAE INT'L GOVT BOND	1,900,000.00	1,877,844.48	
		UAE INT'L GOVT BOND	1,700,000.00	1,758,296.40	
		UAE INT'L GOVT BOND	2,200,000.00	2,264,471.44	
		UAE INT'L GOVT BOND	600,000.00	393,158.28	
		UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000.00	3,315,002.44	
		UKRAINE GOVERNMENT	3,800,000.00	2,341,940.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	4,000,000.00	1,908,400.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	4,600,000.00	2,787,140.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	627,000.00	
		UKRAINE GOVERNMENT	2,800,000.00	1,678,880.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	1,039,700.00	
		UNITED MEXICAN STATES	3,000,000.00	2,961,450.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,300,000.00	2,354,855.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,587,520.00	
		UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	578,100.00	

		UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,900,800.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,669,600.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,477,500.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,124,675.00	
		UNITED MEXICAN STATES	3,700,000.00	3,940,130.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,142,900.00	
		UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	596,820.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,200,000.00	1,756,150.00	
		UNITED MEXICAN STATES	900,000.00	654,975.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,808,325.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,005,500.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,714,800.00	
	小計	銘柄数：158	377,727,000.00	357,614,885.53	
				(56,935,865,925)	
		組入時価比率：98.1%		100.0%	
合計				56,935,865,925	
				(56,935,865,925)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	11,119,682	－	11,142,789	△23,107
米ドル	11,119,682	－	11,142,789	△23,107
合計	11,119,682	－	11,142,789	△23,107

（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。

①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。

②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。

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 4月22日現在)

資産の部	
流動資産	

	(2026年 4月22日現在)
預金	58,535,155
コール・ローン	3,949,905
社債券	8,934,888,451
未収利息	133,004,672
前払費用	12,924,596
流動資産合計	9,143,302,779
資産合計	9,143,302,779
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,627,706
流動負債合計	2,627,706
負債合計	2,627,706
純資産の部	
元本等	
元本	3,879,561,471
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,261,113,602
元本等合計	9,140,675,073
純資産合計	9,140,675,073
負債純資産合計	9,143,302,779

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	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.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。

（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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3561円
(10,000口当たり純資産額)	(23,561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 4月23日
至 2026年 4月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月22日現在
1． 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2．時価の算定方法

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 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	2,161,176,452円
同期中における追加設定元本額	2,639,023,807円
同期中における一部解約元本額	920,638,788円
期末元本額	3,879,561,471円
期末元本額の内訳＊	
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	573,465,005円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	136,298,782円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,673,978円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,156,549円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	6,988,373円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,042,980,654円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,115,998,130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4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	80,000.00	81,995.16	
		1011778 BC / NEW RED FIN	30,000.00	30,279.39	
		1261229 BC LTD	400,000.00	410,919.16	
		AAR ESCROW ISSUER LLC	30,000.00	30,857.19	
		ACADIA HEALTHCARE CO INC	40,000.00	41,704.32	
		ACRISURE LLC / FIN INC	100,000.00	100,449.80	
		ACRISURE LLC / FIN INC	30,000.00	30,134.91	
		ACRISURE LLC / FIN INC	60,000.00	61,219.62	
		ACRISURE LLC / FIN INC	30,000.00	29,546.02	
		ACUSHNET CO	50,000.00	50,567.40	
		ADAPTHEALTH LLC	30,000.00	29,196.14	
		ADIENT GLOBAL HOLDINGS	20,000.00	20,351.74	
		ADIENT GLOBAL HOLDINGS	100,000.00	103,012.40	
		ADT SEC CORP	90,000.00	86,881.87	
		ADT SEC CORP	30,000.00	29,645.77	
		ADVANCE AUTO PARTS	90,000.00	92,580.12	
		ADVANCE AUTO PARTS	20,000.00	20,552.90	
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	30,000.00	30,580.98	
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	30,000.00	29,816.46	
		AECOM	70,000.00	71,183.42	
		AES CORP/THE	60,000.00	61,677.12	

		AES CORP/THE	50,000.00	48,587.40	
		AETHON UN/AETHIN UN FIN	60,000.00	62,759.82	
		ALBERTSONS COS INC	80,000.00	79,787.69	
		ALBERTSONS COS INC	70,000.00	69,424.65	
		ALBERTSONS COS INC	60,000.00	58,581.94	
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	80,000.00	81,123.04	
		ALGONQUIN PWR & UTILITY	30,000.00	29,632.43	
		ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	110,000.00	111,267.09	
		ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	70,000.00	71,359.89	
		ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	60,000.00	60,648.84	
		ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	40,000.00	39,575.61	
		ALLIED UNI HLD / ALL FIN	200,000.00	197,170.36	
		ALLIED UNIVERSAL	30,000.00	30,914.29	
		ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	140,000.00	147,066.22	
		ALLISON TRANSMISSION INC	30,000.00	30,434.09	
		ALLY FINANCIAL INC	40,000.00	41,321.63	
		ALLY FINANCIAL INC	20,000.00	19,784.14	
		ALPHA GENERATION LLC	70,000.00	71,717.52	
		ALPHA GENERATION LLC	60,000.00	59,964.86	
		ALTA EQUIPMENT GROUP	40,000.00	38,271.24	
		ALTAGAS LTD	50,000.00	51,927.35	
		ALTICE FRANCE SA	367,947.00	363,264.50	
		ALUMINA PTY LTD	200,000.00	205,597.40	
		AMC NETWORKS INC	85,000.00	87,290.32	
		AMENTUM ESCROW CORP	60,000.00	62,871.42	
		AMERICAN AIRLINES INC	50,000.00	50,660.02	
		AMERICAN AXLE & MFG INC	30,000.00	29,248.93	
		AMERICAN AXLE & MFG INC	40,000.00	40,201.92	
		AMERICAN AXLE & MFG INC	100,000.00	99,380.85	
		AMERICAN NATIONAL GROUP	30,000.00	29,291.29	
		AMERIGAS PART/FIN CORP	30,000.00	32,060.46	
		AMERITEX HOLDCO INTERMED	50,000.00	52,210.85	
		AMKOR TECHNOLOGY INC	40,000.00	40,578.24	
		AMNEAL PHARMACEUTICALS L	30,000.00	31,245.45	
		AMSTED INDUSTRIES	30,000.00	30,611.94	
		AMWINS GROUP INC	60,000.00	60,733.08	
		AMWINS GROUP INC	50,000.00	48,481.07	
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	80,000.00	82,107.28	
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	50,000.00	50,145.25	
		ANTERO RESOURCES MIDSTRE	40,000.00	39,952.16	
		ANYWHERE RE GRP/REALOGY	20,000.00	21,543.38	
		ANYWHERE REAL EST	40,000.00	40,418.32	

		APH/APH2/APH3/AQUARIAN	40,000.00	37,903.00	
		APOLLO CMMRL REAL EST FI	20,000.00	19,915.60	
		ARBOR REALTY SR INC	30,000.00	28,695.53	
		ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	90,000.00	92,767.23	
		ARCOSA INC	40,000.00	41,725.80	
		ARDAGH GROUP	110,000.00	117,451.07	
		ARDAGH METAL PACKAGING	200,000.00	202,002.20	
		ARDONAGH GROUP FINANCE	200,000.00	199,847.90	
		ARETEC ESCROW ISSUER 2	36,000.00	38,259.46	
		ARSENAL AIC PARENT LLC	30,000.00	31,424.49	
		ARSENAL AIC PARENT LLC	20,000.00	21,717.00	
		ARTERA SERVICES LLC	50,000.00	43,538.85	
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	40,000.00	39,052.40	
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	30,000.00	28,912.02	
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	30,000.00	30,976.56	
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	30,000.00	30,943.56	
		ASURION LLC/ASURION CO	200,000.00	210,034.75	
		ASURION LLC/ASURION CO	200,000.00	200,011.48	
		ATHENAHEALTH GROUP INC	140,000.00	134,287.72	
		AVANTOR FUNDING INC	50,000.00	47,853.95	
		AVIANCA MIDCO 2 PLC	200,000.00	195,179.00	
		AVIENT CORP	50,000.00	51,139.90	
		AVIENT CORP	60,000.00	61,249.14	
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	50,000.00	52,030.50	
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	60,000.00	62,641.56	
		AXON ENTERPRISE INC	100,000.00	102,690.51	
		AZORRA FINANCE	40,000.00	41,718.80	
		AZORRA FINANCE	20,000.00	20,554.04	
		B&G FOODS INC	70,000.00	69,175.17	
		BALDWIN INSUR GRP/FIN	40,000.00	40,603.00	
		BALL CORP	20,000.00	20,505.74	
		BALL CORP	40,000.00	36,605.39	
		BALL CORP	80,000.00	81,032.40	
		BAUSCH & LOMB ESCROW COR	80,000.00	82,872.80	
		BAUSCH HEALTH COS INC	30,000.00	28,071.75	
		BAUSCH HEALTH COS INC	70,000.00	72,677.15	
		BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER	30,000.00	26,978.49	
		BEACON MOBILITY CORP	30,000.00	31,382.76	
		BELL CANADA	70,000.00	72,088.80	
		BELL CANADA	90,000.00	94,287.11	
		BELLRING BRANDS INC	30,000.00	30,428.07	
		BKV UPSTREAM MIDSTREAM L	30,000.00	30,657.90	
		BLACK PEARL COMPUTE LLC	120,000.00	122,060.20	

		BLOCK INC	90,000.00	90,528.66	
		BLOCK INC	60,000.00	55,225.72	
		BLOCK INC	100,000.00	102,414.91	
		BLOCK INC	60,000.00	60,348.75	
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	40,000.00	41,549.04	
		BOMBARDIER INC	30,000.00	31,195.62	
		BOMBARDIER INC	40,000.00	42,778.48	
		BOMBARDIER INC	90,000.00	95,116.41	
		BOMBARDIER INC	30,000.00	31,392.75	
		BOMBARDIER INC	40,000.00	41,770.96	
		BOYD GAMING CORP	60,000.00	58,194.79	
		BOYNE USA INC	30,000.00	29,522.44	
		BRAND INDUSTRIAL SERVICE	80,000.00	74,896.64	
		BRANDYWINE OPER PARTNERS	30,000.00	31,483.69	
		BREAD FINANCIAL HLDGS	30,000.00	30,580.47	
		BRISTOW GROUP INC	30,000.00	30,600.48	
		BROADSTREET PARTNERS INC	40,000.00	39,265.05	
		BROOKFIELD PPTY REIT INC	56,000.00	54,920.93	
		BUCKEYE PARTNERS LP	40,000.00	41,426.28	
		BUCKEYE PARTNERS LP	20,000.00	20,703.10	
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	50,000.00	46,964.82	
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,000.00	30,651.66	
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	60,000.00	60,854.70	
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	80,000.00	81,986.88	
		BURFORD CAPITAL GLBL FIN	200,000.00	171,708.06	
		CACI INTERNATIONAL INC	90,000.00	92,351.46	
		CAESARS ENTERTAIN INC	110,000.00	106,076.01	
		CAESARS ENTERTAIN INC	170,000.00	172,839.51	
		CAESARS ENTERTAIN INC	70,000.00	68,079.15	
		CAESARS ENTERTAIN INC	30,000.00	26,723.46	
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	32,000.00	33,469.21	
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	50,000.00	50,736.45	
		CAMELOT RETURN MERGER SU	70,000.00	47,979.61	
		CAPSTONE BORROWER INC	50,000.00	47,826.47	
		CAPSTONE COPPER CORP	50,000.00	51,192.85	
		CARNIVAL CORP	60,000.00	60,032.70	
		CARNIVAL CORP	100,000.00	101,824.61	
		CARNIVAL CORP	100,000.00	102,225.70	
		CARNIVAL CORP	180,000.00	182,651.76	
		CARNIVAL CORP	60,000.00	60,937.00	
		CARPENTER TECHNOLOGY	30,000.00	30,193.98	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	120,000.00	121,289.16	

		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	102,690.59	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	90,000.00	83,570.72	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	210,000.00	191,607.26	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	101,895.81	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	60,000.00	53,544.44	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	30,000.00	26,158.59	
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	101,196.80	
		CD&R SMOKEY / RADIO SYS	50,000.00	40,932.07	
		CDI ESCROW ISSUER INC	70,000.00	69,957.94	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	98,000.00	102,636.21	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	30,000.00	31,504.14	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	90,000.00	92,104.74	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	70,000.00	75,058.13	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	80,000.00	84,728.08	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	100,000.00	102,909.77	
		CELANESE US HOLDINGS LLC	30,000.00	32,220.00	
		CENTURY COMMUNITIES	20,000.00	19,026.30	
		CENTURY COMMUNITIES	70,000.00	70,017.64	
		CHAMP ACQUISITION CORP	30,000.00	31,615.92	
		CHAMPION IRON CANADA INC	30,000.00	31,668.60	
		CHAMPIONS FINANCING INC	30,000.00	28,849.63	
		CHART INDUSTRIES INC	70,000.00	72,898.63	
		CHART INDUSTRIES INC	30,000.00	31,646.55	
		CHC GROUP LLC	30,000.00	29,413.70	
		CHEMOURS CO	30,000.00	28,651.67	
		CHEMOURS CO	60,000.00	61,428.00	
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	30,000.00	31,026.06	
		CHORD ENERGY CORP	40,000.00	40,837.08	
		CHORD ENERGY CORP	50,000.00	51,921.75	
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	70,000.00	63,351.21	
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	226,000.00	243,486.75	
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	120,000.00	124,631.79	
		CHURCHILL DOWNS INC	70,000.00	71,641.43	
		CINEMARK USA INC	50,000.00	49,888.49	
		CINEMARK USA INC	50,000.00	51,867.70	
		CIVITAS RESOURCES INC	30,000.00	30,857.94	
		CIVITAS RESOURCES INC	40,000.00	42,296.36	
		CIVITAS RESOURCES INC	130,000.00	136,243.38	
		CIVITAS RESOURCES INC	110,000.00	122,183.49	
		CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	40,000.00	40,718.52	
		CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	50,000.00	51,603.37	
		CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	90,000.00	92,182.50	
		CLARIV SCI HLD CORP	70,000.00	66,905.33	

		CLARIV SCI HLD CORP	50,000.00	43,951.43	
		CLEAN HARBORS INC	30,000.00	30,643.23	
		CLEAN HARBORS INC	60,000.00	61,140.48	
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	60,000.00	60,177.00	
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	40,000.00	41,836.56	
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	60,000.00	62,640.48	
		CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	80,000.00	84,568.32	
		CLEARWAY ENERGY OP LLC	40,000.00	40,114.88	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	90,000.00	91,565.46	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	100,000.00	101,611.90	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	90,000.00	89,218.63	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	50,000.00	50,128.80	
		CLEVELAND-CLIFFS INC	50,000.00	49,995.08	
		CLOUD SOFTWARE GRP INC	230,000.00	226,728.08	
		CLOUD SOFTWARE GRP INC	170,000.00	163,911.85	
		CLOUD SOFTWARE GRP INC	20,000.00	18,029.56	
		CLUE OPCO LLC	30,000.00	30,732.42	
		CLYDESDALE ACQUISITION	50,000.00	49,637.37	
		CLYDESDALE ACQUISITION	70,000.00	65,873.64	
		CLYDESDALE ACQUISITION	90,000.00	85,787.68	
		CMG MEDIA CORP	30,000.00	26,660.44	
		CNT PRNT/CDK GLO II/FIN	30,000.00	19,535.71	
		CNTRL PARENT/CDK GLB INC	60,000.00	38,449.93	
		CNX RESOURCES CORP	30,000.00	30,903.21	
		CNX RESOURCES CORP	60,000.00	62,503.32	
		COGENT COMMS GRP / FIN	30,000.00	27,410.09	
		COINBASE GLOBAL INC	50,000.00	47,968.90	
		COLUMBUS MCKINNON CORP	50,000.00	50,427.50	
		COMMERCIAL METALS CO	80,000.00	80,528.16	
		COMMERCIAL METALS CO	60,000.00	60,210.82	
		COMPASS MINERALS INTERNA	50,000.00	52,497.60	
		COMPOSECURE HOLDINGS LLC	50,000.00	49,240.00	
		COMSTOCK RESOURCES INC	70,000.00	67,467.60	
		CONCENTRA ESCROW ISSUER	40,000.00	41,451.98	
		CONDOR MERGER SUB INC	120,000.00	99,014.84	
		CONDUENT BUS SERVICES	30,000.00	21,700.04	
		CONNECT FINCO SARL/CONNE	200,000.00	211,480.80	
		CONNECT HOLDING II LLC	130,000.00	131,371.11	
		COOPER-STANDARD AUTOMOTI	70,000.00	69,202.35	
		CORECIVIC INC	20,000.00	20,873.34	
		CORELOGIC INC	30,000.00	28,964.17	
		COREWEAVE INC	100,000.00	101,215.50	

		COREWEAVE INC	110,000.00	109,844.16	
		CORNERSTONE BUILDING	30,000.00	20,388.24	
		CP ATLAS BUYER INC	30,000.00	27,841.02	
		CREDIT ACCEPTANC	80,000.00	79,683.60	
		CRESCENT ENERGY FINANCE	120,000.00	123,095.52	
		CRESCENT ENERGY FINANCE	100,000.00	101,099.00	
		CROSSCOUNTRY INTER	50,000.00	49,244.02	
		CROSSCOUNTRY INTER	30,000.00	29,170.34	
		CROWN AMERICAS LLC	60,000.00	60,778.98	
		CROWN AMERICAS LLC	20,000.00	20,282.03	
		CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	166,902.44	
		CVR PARTNERS/CVR NITROGE	30,000.00	30,059.57	
		CVS HEALTH CORP	180,000.00	187,892.40	
		CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL	60,000.00	59,727.28	
		DARLING INGREDIENTS INC	40,000.00	40,431.56	
		DAVITA INC	80,000.00	82,710.89	
		DAVITA INC	60,000.00	61,912.20	
		DBR LAND HOLDINGS LLC	20,000.00	20,602.10	
		DCLI BIDCO LLC	40,000.00	41,200.72	
		DELEK LOG PART/FINANCE	40,000.00	41,704.92	
		DELEK LOG PART/FINANCE	90,000.00	92,337.30	
		DENTSPLY SIRONA INC	30,000.00	30,183.81	
		DEXKO GLOBAL INC	41,200.00	37,344.29	
		DIEBOLD NIXDORF INC	60,000.00	63,256.38	
		DIRECTV FIN LLC/COINC	110,000.00	114,840.11	
		DIRECTV FINANCING LLC	30,000.00	30,549.75	
		DIRECTV FINANCING LLC	130,000.00	132,495.61	
		DIRECTV HOLDINGS/FING	91,000.00	91,079.62	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	90,000.00	88,705.80	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	60,000.00	58,535.10	
		DISCOVERY COMMUNICATIONS	30,000.00	28,306.80	
		DISCOVERY HOLDINGS INC	130,000.00	126,715.55	
		DISCOVERY HOLDINGS INC	150,000.00	136,705.50	
		DISH DBS CORP	210,000.00	205,793.00	
		DISH DBS CORP	80,000.00	73,203.96	
		DISH NETWORK CORP	130,000.00	134,343.56	
		DOMTAR CORP	30,000.00	23,127.30	
		DYE & DURHAM LIMITED	28,000.00	24,596.87	
		ECHOSTAR CORP	350,000.00	379,580.30	
		EDISON INTERNATIONAL	50,000.00	51,927.70	
		ELASTIC NV	30,000.00	28,491.62	
		ELLUCIAN HOLDINGS INC	40,000.00	39,437.45	
		EMBECTA CORP	40,000.00	37,858.18	

		EMERALD DEBT MERGER	120,000.00	123,226.92	
		EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS	30,000.00	31,188.36	
		ENDO FINANCE HOLDINGS	80,000.00	85,138.24	
		ENERGY TRANSFER LP	110,000.00	117,560.52	
		ENERGY TRANSFER LP	30,000.00	30,146.82	
		ENERGY TRANSFER LP	30,000.00	30,471.51	
		ENOVA INTERNATIONAL INC	30,000.00	31,432.74	
		ENTEGRIS ESCROW CORP	50,000.00	50,782.60	
		EQUIPMENTSHARE.COM INC	90,000.00	93,221.91	
		EQUIPMENTSHARE.COM INC	60,000.00	63,446.16	
		ESAB CORP	40,000.00	40,840.12	
		ESAB CORP	30,000.00	30,260.03	
		EUSHI FINANCE INC	30,000.00	30,035.76	
		EW SCRIPPS CO	40,000.00	40,095.76	
		EXCELERATE ENERGY LP	50,000.00	52,835.95	
		FAIR ISAAC CORP	60,000.00	59,065.18	
		FAIR ISAAC CORP	60,000.00	58,802.10	
		FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	40,000.00	41,974.12	
		FERTITTA ENTERTAINMENT	50,000.00	48,376.42	
		FERTITTA ENTERTAINMENT	80,000.00	76,734.98	
		FIESTA PURCHASER INC	30,000.00	30,857.28	
		FIRSTCASH INC	20,000.00	20,023.92	
		FIRSTCASH INC	60,000.00	61,953.30	
		FLASH COMPUTE LLC	90,000.00	91,738.31	
		FMC CORP	30,000.00	26,927.50	
		FMC CORP	70,000.00	50,797.72	
		FMG RESOURCES AUG 2006	50,000.00	51,826.53	
		FOCUS FINANCIAL PARTNERS	60,000.00	60,963.00	
		FORESTAR GROUP INC	50,000.00	50,232.95	
		FORTRESS INTERMEDIATE	70,000.00	70,682.64	
		FORTRESS TRANS & INFRAST	40,000.00	39,976.98	
		FORTRESS TRANS & INFRAST	60,000.00	63,114.66	
		FORTRESS TRANS & INFRAST	30,000.00	31,091.82	
		FORTRESS TRANS & INFRAST	30,000.00	31,144.77	
		FORTRESS TRANS & INFRAST	30,000.00	30,001.05	
		FREEDOM MORTGAGE CORP	30,000.00	32,566.86	
		FREEDOM MORTGAGE HOLD	40,000.00	38,543.92	
		FREEDOM MORTGAGE HOLD	80,000.00	83,039.52	
		FREEDOM MORTGAGE HOLD	80,000.00	81,080.80	
		FREEDOM MORTGAGE HOLD	30,000.00	29,507.40	
		FRST STU BID/FRST TRANS	50,000.00	47,909.74	
		FS KKR CAPITAL CORP	30,000.00	30,065.64	

		FS KKR CAPITAL CORP	100,000.00	97,702.77	
		FXI HOLDINGS INC	60,000.00	50,100.00	
		GAP INC/THE	90,000.00	82,919.03	
		GARDA WORLD SECURITY	30,000.00	30,743.25	
		GARDA WORLD SECURITY	70,000.00	71,647.52	
		GARDA WORLD SECURITY	70,000.00	72,398.83	
		GARRETT MOTION HLD/SARL	80,000.00	83,788.64	
		GATES CORPORATION/DE	20,000.00	20,600.56	
		GEN DIGITAL INC	60,000.00	58,657.73	
		GENESEE & WYOMING INC	40,000.00	41,051.08	
		GENESIS ENERGY LP/FIN	50,000.00	52,068.95	
		GENESIS ENERGY LP/FIN	30,000.00	31,404.66	
		GENESIS ENERGY LP/FIN	50,000.00	52,229.50	
		GENESIS ENERGY LP/FIN	60,000.00	60,686.10	
		GENMAB A/S/GENMAB FIN	200,000.00	206,681.20	
		GEO GROUP INC/THE	50,000.00	52,081.45	
		GEO GROUP INC/THE	60,000.00	64,391.94	
		GETTY IMAGES INC	60,000.00	55,271.28	
		GFL ENVIRONMENTAL HOL	50,000.00	49,692.96	
		GFL ENVIRONMENTAL INC	100,000.00	97,956.15	
		GGAM FINANCE LTD	60,000.00	62,541.30	
		GLATFELTER	30,000.00	27,749.52	
		GLATFELTER	70,000.00	66,871.87	
		GLOBAL AIR LEASE CO LTD	60,000.00	61,562.58	
		GLOBAL ATLANTIC FIN CO	30,000.00	30,551.67	
		GLOBAL ATLANTIC FIN CO	50,000.00	49,722.01	
		GLOBAL MEDICAL RESPONSE	50,000.00	52,395.75	
		GOAT HOLDCO LLC	40,000.00	41,220.88	
		GOEASY LTD	20,000.00	18,905.69	
		GOEASY LTD	50,000.00	44,724.72	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	60,000.00	60,114.10	
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	80,000.00	73,547.42	
		GRAHAM HOLDINGS CO	20,000.00	20,000.69	
		GRAPHIC PACKAGING INTERN	20,000.00	20,132.32	
		GRAY ESCROW II INC	130,000.00	103,268.75	
		GRAY MEDIA INC	50,000.00	51,482.00	
		GRAY MEDIA INC	50,000.00	51,405.55	
		GREAT CAN GAMING/RAPTOR	20,000.00	19,448.39	
		GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	30,000.00	30,626.64	
		GULFPORT ENERGY CORP	50,000.00	51,428.50	
		HA SUSTAINABLE INF CAP	30,000.00	32,080.68	
		HAH GROUP HOLDING CO LLC	50,000.00	45,581.58	
		HARVEST MIDSTREAM I LP	30,000.00	31,275.63	

		HAWAIIAN ELEC CO	30,000.00	30,318.92	
		HEALTHEQUITY INC	40,000.00	39,019.43	
		HERC HOLDINGS	140,000.00	145,459.16	
		HERC HOLDINGS	50,000.00	52,203.75	
		HERC HOLDINGS INC	40,000.00	40,957.16	
		HERC HOLDINGS INC	30,000.00	30,053.49	
		HERC HOLDINGS INC	30,000.00	29,523.37	
		HERTZ CORP/THE	60,000.00	58,185.40	
		HERTZ CORP/THE	50,000.00	25,905.25	
		HESS MIDSTREAM OPERATION	70,000.00	70,913.36	
		HESS MIDSTREAM OPERATION	80,000.00	77,968.99	
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	80,000.00	79,461.01	
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	40,000.00	39,589.56	
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	50,000.00	50,018.41	
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	30,000.00	30,433.47	
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	90,000.00	91,319.94	
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	30,000.00	30,560.43	
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	100,000.00	100,211.44	
		HILTON GRAND VAC BOR ESC	60,000.00	55,875.67	
		HILTON GRAND VAC LLC/INC	90,000.00	91,290.06	
		HLF FIN SARL LLC/HERBALI	40,000.00	42,520.04	
		HLF FIN SARL LLC/HERBALI	50,000.00	47,242.57	
		HORIZON MUTUAL HOLDINGS	30,000.00	28,533.27	
		HOWARD HUGHES CORP	60,000.00	59,083.39	
		HOWARD MIDSTREAM ENERGY	30,000.00	31,372.20	
		HOWARD MIDSTREAM ENERGY	50,000.00	50,824.90	
		HUB INTERNATIONAL LTD	60,000.00	59,252.36	
		HUB INTERNATIONAL LTD	170,000.00	175,903.25	
		HUB INTERNATIONAL LTD	100,000.00	103,023.56	
		HUDSON AUTOMOTIVE GROUP	60,000.00	62,957.82	
		HUMANA INC	60,000.00	59,404.81	
		HUNT COS INC	40,000.00	38,778.03	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	60,000.00	60,125.58	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	50,000.00	50,227.45	
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	20,000.00	19,232.00	
		IHEARTCOMMUNICATIONS INC	80,000.00	76,550.00	
		II-VI INC	40,000.00	39,731.37	
		ILIAD HOLDING SAS	200,000.00	212,731.20	
		IMOLA MERGER CORP	130,000.00	128,065.71	
		INFINITY NATURAL RESOURC	40,000.00	40,628.00	
		INSIGHT ENTERPRS	50,000.00	49,969.55	
		INSTALLED BUILDING PRODU	30,000.00	30,104.46	

		ION PLAT FIN US/SARL	100,000.00	93,792.72	
		ION PLATFORM FINANCE S.A	80,000.00	73,800.92	
		IQVIA INC	150,000.00	153,632.10	
		IRON MOUNTAIN INC	60,000.00	61,376.94	
		IRON MOUNTAIN INC	30,000.00	30,361.25	
		IRON MOUNTAIN INFO MGMT	110,000.00	106,213.41	
		ITT HOLDINGS LLC	70,000.00	69,208.44	
		JACOBS ENTERTAINMENT INC	30,000.00	29,142.75	
		JANE STREET GRP/JSG FIN	60,000.00	58,578.64	
		JANE STREET GRP/JSG FIN	130,000.00	135,959.20	
		JANE STREET GRP/JSG FIN	180,000.00	185,755.50	
		JB POINDEXTER & CO INC	50,000.00	52,399.30	
		JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	40,000.00	42,042.08	
		JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	110,000.00	105,494.18	
		JONES DESLAURIERS INSURA	50,000.00	51,482.34	
		KAISER ALUMINUM CORP	40,000.00	38,256.38	
		KAISER ALUMINUM CORP	20,000.00	20,098.32	
		KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE	40,000.00	41,820.68	
		KENNEDY-WILSON INC	30,000.00	29,924.99	
		KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC	30,000.00	31,319.49	
		KINETIK HOLDINGS LP	80,000.00	81,916.80	
		KINETIK HOLDINGS LP	60,000.00	60,495.30	
		KINGPIN INTERMEDIATE HO	30,000.00	27,510.18	
		KIOXIA HOLDINGS CORP	200,000.00	206,513.36	
		KODIAK GAS SERVICES LLC	20,000.00	20,560.80	
		KODIAK GAS SERVICES LLC	110,000.00	114,573.58	
		KRAKEN OIL & GAS PARTNER	40,000.00	40,619.68	
		KRONOS ACQUISITION HOLDI	30,000.00	18,187.50	
		LAMB WESTON HLD	50,000.00	48,098.92	
		LAMB WESTON HLD	50,000.00	47,301.25	
		LBM ACQUISITION LLC	70,000.00	62,159.84	
		LCM INVESTMENTS HOLDINGS	90,000.00	88,689.26	
		LEVEL 3 FINANCING INC	100,000.00	103,470.34	
		LEVEL 3 FINANCING INC	130,000.00	135,453.89	
		LEVEL 3 FINANCING INC	110,000.00	117,620.80	
		LIFE TIME INC	20,000.00	20,380.48	
		LIFEPOINT HEALTH INC	40,000.00	42,485.64	
		LIFEPOINT HEALTH INC	40,000.00	43,363.35	
		LIFEPOINT HEALTH INC	80,000.00	84,345.20	
		LIFEPOINT HEALTH INC	60,000.00	61,676.95	
		LIGHT & WONDER INTER	60,000.00	62,624.34	
		LIGHT & WONDER INTL INC	50,000.00	49,848.50	
		LIGHTNING POWER LLC	90,000.00	95,717.52	

		LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	50,000.00	51,818.30	
		LITHIA MOTORS INC	60,000.00	57,684.49	
		LITHIA MOTORS INC	20,000.00	19,894.80	
		LONG RIDGE ENERGY LLC	50,000.00	53,047.40	
		LSF12 HELIX PARENT LLC	30,000.00	30,084.12	
		MACY'S RETAIL HLDGS LLC	30,000.00	31,371.57	
		MADISON IAQ LLC	30,000.00	29,517.80	
		MADISON IAQ LLC	50,000.00	49,851.45	
		MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	40,000.00	33,084.17	
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	20,000.00	19,260.06	
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	40,000.00	39,117.99	
		MASTERBRAND INC	30,000.00	29,854.96	
		MATADOR RESOURCES CO	80,000.00	81,604.72	
		MATADOR RESOURCES CO	50,000.00	50,767.05	
		MATCH GROUP HLD II LLC	30,000.00	27,135.62	
		MATCH GROUP HLD II LLC	60,000.00	59,544.54	
		MAUSER PACKAGING SOLUT	90,000.00	86,891.31	
		MAUSER PACKAGING SOLUT	150,000.00	152,157.00	
		MAV ACQUISITION CORP	40,000.00	39,836.57	
		MAV ACQUISITION CORP	50,000.00	49,912.27	
		MAXIM CRANE WORKS LLC	30,000.00	31,416.81	
		MCGRAW-HILL EDUCATION	60,000.00	62,210.22	
		METHANEX US OPERATIONS	40,000.00	41,216.04	
		METIS MERGER SUB LLC	40,000.00	39,830.94	
		MGM RESORTS INTL	90,000.00	91,406.53	
		MICHAELS COS INC/THE	130,000.00	129,369.37	
		MICHAELS COS INC/THE	40,000.00	39,348.59	
		MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	70,000.00	67,849.72	
		MIDCONTINENT COMMUNICATI	30,000.00	28,719.37	
		MIDWEST GAMING BORROWER	50,000.00	49,026.99	
		MILLROSE PROPERTIES INC	60,000.00	61,217.16	
		MILLROSE PROPERTIES INC	40,000.00	40,382.00	
		MINERAL RESOURCES LTD	70,000.00	71,476.74	
		MINERAL RESOURCES LTD	60,000.00	62,474.79	
		MINERAL RESOURCES LTD	60,000.00	62,412.94	
		MITER BRAND / MIWD BORR	30,000.00	29,535.78	
		MIWD HLDCO II/MIWD FIN	30,000.00	27,251.76	
		MOBIUS MERGER SUB	30,000.00	21,608.60	
		MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	30,000.00	31,397.28	
		MOHEGAN TRIBAL / MS DIG	80,000.00	85,907.52	
		MOLINA HEALTHCARE INC	60,000.00	60,507.00	
		MOLINA HEALTHCARE INC	60,000.00	53,054.12	

		MOLINA HEALTHCARE INC	20,000.00	19,680.51	
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	50,000.00	50,253.65	
		MOZART DEBT MERGER SUB	160,000.00	159,404.48	
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	40,000.00	32,685.60	
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	80,000.00	83,252.88	
		MURPHY OIL CORP	40,000.00	40,122.04	
		MURPHY OIL CORP	20,000.00	20,024.76	
		NABORS INDUSTRIES INC	50,000.00	52,581.50	
		NABORS INDUSTRIES INC	30,000.00	31,444.68	
		NABORS INDUSTRIES INC	40,000.00	41,330.84	
		NATIONAL MENTOR HOLDINGS	70,000.00	73,872.40	
		NAVIENT CORP	30,000.00	28,405.57	
		NAVIENT CORP	70,000.00	74,104.10	
		NAVIENT CORP	30,000.00	28,208.11	
		NCL CORPORATION LTD	80,000.00	83,985.44	
		NCL CORPORATION LTD	50,000.00	49,035.34	
		NCL CORPORATION LTD	30,000.00	30,141.06	
		NCL CORPORATION LTD	100,000.00	97,911.56	
		NCR ATLEOS ESCROW CORP	40,000.00	42,789.28	
		NEPTUNE BIDCO US INC	140,000.00	142,223.38	
		NEPTUNE BIDCO US INC	120,000.00	125,469.12	
		NEPTUNE BIDCO US INC	50,000.00	51,101.05	
		NEW ENTERPRISE STONE & L	30,000.00	29,893.97	
		NEW FLYER HOLDINGS	30,000.00	32,477.82	
		NEWELL BRANDS INC	60,000.00	60,718.98	
		NEWELL BRANDS INC	60,000.00	62,958.84	
		NEWELL BRANDS INC	30,000.00	29,769.56	
		NEWELL BRANDS INC	80,000.00	78,633.43	
		NEXSTAR MEDIA INC	140,000.00	141,693.11	
		NEXSTAR MEDIA INC	150,000.00	150,741.21	
		NGL ENERGY PARTNERS LP	80,000.00	83,044.64	
		NGL ENERGY PARTNERS LP	60,000.00	62,922.66	
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	60,000.00	61,549.92	
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	60,000.00	59,724.87	
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	30,000.00	29,689.54	
		NISSAN MOTOR CO	200,000.00	211,472.16	
		NOBLE FINANCE II LLC	80,000.00	83,155.85	
		NORTHERN OIL & GAS INC	30,000.00	30,727.03	
		NORTHERN OIL AND GAS INC	50,000.00	52,222.75	
		NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	30,000.00	30,836.94	
		NORTONLIFELOCK INC	110,000.00	110,875.49	
		NOVELIS CORP	30,000.00	27,244.68	
		NOVELIS CORP	30,000.00	30,173.64	

		NOVELIS INC	80,000.00	81,992.88	
		NRG ENERGY INC	60,000.00	60,018.72	
		NRG ENERGY INC	80,000.00	80,902.41	
		NRG ENERGY INC	30,000.00	29,905.07	
		NRG ENERGY INC	110,000.00	112,115.08	
		NRG ENERGY INC	110,000.00	109,793.47	
		OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	200,000.00	205,715.40	
		OAK-EAGLE ACQUIRECO INC	150,000.00	155,727.75	
		OLIN CORP	30,000.00	29,556.08	
		OLYMPUS WTR US HLDG CORP	200,000.00	197,432.62	
		ONEMAIN FINANCE CORP	60,000.00	58,030.39	
		ONEMAIN FINANCE CORP	110,000.00	112,286.68	
		ONEMAIN FINANCE CORP	60,000.00	62,869.63	
		ONEMAIN FINANCE CORP	100,000.00	103,222.70	
		ONEMAIN FINANCE CORP	40,000.00	40,176.40	
		ONEMAIN FINANCE CORP	30,000.00	30,524.97	
		ONEMAIN FINANCE CORP	60,000.00	58,984.06	
		ONESKY FLIGHT LLC	30,000.00	31,748.94	
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	50,000.00	45,526.21	
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	40,000.00	34,495.67	
		OPTICS BIDCO S P A	200,000.00	200,000.00	
		OPTION CARE HEALTH INC	30,000.00	29,155.35	
		ORGANON & CO/ORGANON FOR	200,000.00	194,851.16	
		OSAIC HOLDINGS INC	60,000.00	61,004.72	
		OSAIC HOLDINGS INC	50,000.00	50,763.10	
		OSCAR ACQUISITIONCO LLC	20,000.00	9,982.76	
		OWENS & MINOR INC	30,000.00	14,941.11	
		OWENS-BROCKWAY	40,000.00	39,322.78	
		PACIFICORP	60,000.00	60,753.00	
		PACIFICORP	60,000.00	60,195.66	
		PANTHER ESCROW ISSUER	170,000.00	170,743.41	
		PARADIGM PRNT/CO-ISSUER	30,000.00	27,112.50	
		PARK INTERMED HOLDINGS	30,000.00	29,209.79	
		PARK INTERMED HOLDINGS	30,000.00	30,819.96	
		PARK RIVER HOLDINGS INC	40,000.00	37,906.29	
		PARK RIVER HOLDINGS INC	50,000.00	50,692.75	
		PATRICK INDUSTRIES INC	30,000.00	30,459.39	
		PBF HOLDING CO LLC	70,000.00	74,839.80	
		PENNYMAC FIN SVCS INC	70,000.00	72,916.83	
		PENNYMAC FIN SVCS INC	70,000.00	66,581.56	
		PENNYMAC FIN SVCS INC	70,000.00	69,388.25	
		PENNYMAC FIN SVCS INC	30,000.00	29,583.21	

		PENNYMAC FIN SVCS INC	30,000.00	29,088.69	
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	30,000.00	28,856.36	
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	90,000.00	87,567.21	
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	30,000.00	30,556.89	
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	60,000.00	59,300.55	
		PERIMETER HOL	90,000.00	89,794.62	
		PERRIGO FINANCE UNLIMITE	40,000.00	38,243.53	
		PETCO HEALTH & WELLNESS	40,000.00	40,742.88	
		PETSMART LLC/PETSMART FI	250,000.00	253,822.00	
		PG&E CORP	100,000.00	102,949.30	
		PG&E CORP	50,000.00	49,997.93	
		PHH ESCROW ISSUER LLC	40,000.00	40,382.96	
		PHINIA INC	40,000.00	41,046.32	
		PHOENIX AVIATION CAPITAL	50,000.00	51,231.25	
		PICARD MIDCO INC	190,000.00	186,499.83	
		PLANET FINANCIAL GROUP	30,000.00	29,486.96	
		POST HOLDINGS INC	90,000.00	92,144.07	
		POST HOLDINGS INC	90,000.00	90,696.51	
		POST HOLDINGS INC	60,000.00	60,069.36	
		PRA GROUP INC	30,000.00	30,911.85	
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	20,000.00	13,025.00	
		PREMIER ENTERTAINMENT SU	70,000.00	40,525.33	
		PRIME HEALTHCARE SERVICE	110,000.00	114,042.76	
		PRIMO / TRITON WATER HLD	50,000.00	50,094.25	
		PRIMO/TRITON WATER HLD	60,000.00	58,651.46	
		PROG HOLDINGS INC	40,000.00	38,852.96	
		PROVIDENT FDG/PFG FIN	30,000.00	31,245.72	
		QNITY ELECTRONICS INC	50,000.00	50,772.23	
		QNITY ELECTRONICS INC	40,000.00	41,086.12	
		QUEEN MERGERCO INC	140,000.00	143,848.74	
		QUIKRETE HOLDINGS INC	220,000.00	224,874.54	
		QUIKRETE HOLDINGS INC	110,000.00	112,278.32	
		RADIOLOGY PARTNERS INC	50,000.00	49,435.00	
		RAKUTEN GROUP INC	200,000.00	219,129.66	
		RAND PARENT LLC	50,000.00	52,150.15	
		RANGE RESOURCES CORP	50,000.00	49,259.47	
		RAVEN ACQUISITION HOLDIN	70,000.00	69,334.35	
		RESIDEO FUNDING INC	30,000.00	30,461.34	
		REWORLD HOLDING CORP	50,000.00	47,762.52	
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	70,000.00	71,911.63	
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	20,000.00	20,699.38	
		RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	30,000.00	29,992.38	
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	40,000.00	41,603.04	

		RITHM CAPITAL CORP	50,000.00	50,090.60	
		RITHM CAPITAL CORP	30,000.00	30,073.23	
		RIVERS ENTERPRISE	30,000.00	30,672.93	
		RIVERS ENTERPRISE	60,000.00	61,412.52	
		RLJ LODGING TRUST LP	30,000.00	28,408.97	
		ROBLOX CORP	50,000.00	47,586.07	
		ROCKCLIFF ENERGY II LLC	40,000.00	39,372.58	
		ROCKET COS INC	80,000.00	81,895.04	
		ROCKET COS INC	100,000.00	102,001.43	
		ROCKET COS INC	70,000.00	72,824.99	
		ROCKET COS INC	100,000.00	102,269.36	
		ROCKET SOFTWARE INC	50,000.00	50,120.65	
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	20,000.00	18,218.88	
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	40,000.00	41,978.68	
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	90,000.00	92,546.01	
		ROGERS COMMUNICATIONS IN	30,000.00	31,140.08	
		ROLLER BEARING CO OF AME	40,000.00	39,150.72	
		RR DONNELLEY & SONS CO	70,000.00	72,332.05	
		RYAN SPECIALTY	50,000.00	50,265.01	
		S&S HOLDINGS LLC	30,000.00	27,646.03	
		SABRE FINANCIAL BORROWER	60,000.00	62,005.50	
		SABRE GLBL INC	70,000.00	61,775.00	
		SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	50,000.00	51,782.20	
		SATURN OIL & GAS INC	58,000.00	60,811.49	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	60,000.00	58,158.69	
		SC GAMES HOLDIN/US FINCO	50,000.00	42,887.01	
		SCIENCE APPLICATIONS INT	30,000.00	29,926.93	
		SCIH SALT HOLDINGS INC	70,000.00	69,590.96	
		SCIH SALT HOLDINGS INC	60,000.00	59,682.90	
		SEAGATE DATA STOR	40,000.00	44,510.24	
		SEASPAN CORP	60,000.00	57,780.95	
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	30,000.00	29,166.67	
		SELECT MEDICAL CORP	60,000.00	58,305.66	
		SERVICE CORP INTL	90,000.00	85,302.00	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	60,000.00	55,228.56	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	40,000.00	42,167.06	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	30,000.00	30,775.05	
		SESI LLC	30,000.00	31,071.96	
		SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN	110,000.00	110,612.81	
		SINCLAIR TELEVISION GROU	90,000.00	93,238.20	
		SIRIUS XM RADIO LLC	110,000.00	107,187.98	
		SIRIUS XM RADIO LLC	100,000.00	92,112.66	

		SIRIUS XM RADIO LLC	100,000.00	100,603.90	
		SIX FLAGS ENTER / THEME	40,000.00	40,887.28	
		SIX FLAGS ENTERTAINMENT	50,000.00	49,516.27	
		SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN	60,000.00	61,354.68	
		SLM CORP	40,000.00	40,304.12	
		SM ENERGY CO	50,000.00	51,157.60	
		SM ENERGY CO	30,000.00	30,659.66	
		SMYRNA READY MIX CONCRET	70,000.00	73,205.16	
		SNAP INC	80,000.00	78,751.57	
		SNAP INC	30,000.00	29,390.44	
		SOLSTICE ADVANCED MATERI	50,000.00	50,039.94	
		SONIC AUTOMOTIVE INC	30,000.00	29,470.32	
		SONIC AUTOMOTIVE INC	60,000.00	57,771.96	
		SOTERA HEALTH HLDGS LLC	70,000.00	73,059.49	
		SOUTH BOW CAN INFRA HOLD	30,000.00	31,789.71	
		SPECIALTY BUILDING PRODU	40,000.00	36,222.15	
		SS&C TECHNOLOGIES INC	50,000.00	50,825.50	
		STANDARD BUILDING SOLUTI	30,000.00	30,059.37	
		STANDARD BUILDING SOLUTI	30,000.00	29,321.37	
		STANDARD INDUSTR INC/NJ	110,000.00	111,711.38	
		STAPLES INC	130,000.00	125,955.11	
		STAR LEASING CO LLC	40,000.00	38,724.57	
		STAR PARENT INC	70,000.00	73,522.82	
		STARWOOD PROPERTY TRUST	60,000.00	59,987.22	
		STARWOOD PROPERTY TRUST	30,000.00	31,239.45	
		STARWOOD PROPERTY TRUST	40,000.00	41,260.76	
		STARWOOD PROPERTY TRUST	30,000.00	30,980.26	
		STATION CASINOS LLC	20,000.00	19,061.19	
		STATION CASINOS LLC	40,000.00	40,865.68	
		STONEBRIAR ABF LLC	40,000.00	41,971.28	
		STONEPEAK NILE PARENT	30,000.00	31,521.66	
		STONEX ESCROW ISSUER LLC	40,000.00	41,432.59	
		STONEX GROUP INC	40,000.00	42,215.00	
		SUBURBAN PROPANE PARTNRS	40,000.00	38,567.13	
		SUMMIT MIDSTREAM HOLDING	50,000.00	52,380.46	
		SUNCOKE ENERGY INC	40,000.00	36,739.70	
		SUNOCO LP	50,000.00	51,811.38	
		SUNOCO LP	100,000.00	104,868.10	
		SUNOCO LP	30,000.00	30,758.74	
		SUNOCO LP	110,000.00	110,191.95	
		SUNOCO LP	70,000.00	69,793.32	
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	30,000.00	30,762.36	
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	100,000.00	97,462.16	

		SURGERY CENTER HOLDINGS	60,000.00	59,824.99	
		SV RNO PROPERTY OWNER 1	230,000.00	227,546.95	
		SYNCHRONY FINANCIAL	50,000.00	52,484.68	
		SYNERGY INFRASTRUCTURE H	30,000.00	31,395.81	
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	70,000.00	73,236.94	
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	70,000.00	70,142.17	
		TALEN ENERGY SUPPLY LLC	70,000.00	70,689.08	
		TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	50,000.00	51,789.05	
		TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	40,000.00	41,074.90	
		TALOS PRODUCTION INC	50,000.00	52,251.85	
		TALOS PRODUCTION INC	50,000.00	53,080.15	
		TASEKO MINES LTD	50,000.00	52,815.50	
		TAYLOR MORRISON COMM	20,000.00	20,335.90	
		TELUS CORP	20,000.00	20,731.32	
		TELUS CORP	50,000.00	50,853.20	
		TELUS CORP	60,000.00	60,281.22	
		TELUS CORP	50,000.00	49,972.35	
		TEMPUR SEALY INTL INC	40,000.00	37,120.65	
		TENET HEALTHCARE CORP	130,000.00	127,288.39	
		TENET HEALTHCARE CORP	140,000.00	136,606.02	
		TENET HEALTHCARE CORP	150,000.00	151,654.35	
		TENET HEALTHCARE CORP	50,000.00	50,307.20	
		TENET HEALTHCARE CORP	40,000.00	40,907.24	
		TENNECO INC	110,000.00	110,853.49	
		TEREX CORP	50,000.00	51,104.25	
		THOR INDUSTRIES	40,000.00	38,083.90	
		TIDEWATER INC	50,000.00	53,899.37	
		TKC HOLDINGS INC	60,000.00	61,354.63	
		TKC HOLDINGS INC	50,000.00	52,345.80	
		TOPBUILD CORP	40,000.00	39,555.04	
		TOPBUILD CORP	40,000.00	40,632.16	
		TRANSDIGM INC	100,000.00	101,493.10	
		TRANSDIGM INC	200,000.00	204,864.60	
		TRANSDIGM INC	30,000.00	29,745.17	
		TRANSDIGM INC	60,000.00	62,046.12	
		TRANSDIGM INC	30,000.00	31,199.88	
		TRANSDIGM INC	140,000.00	144,168.78	
		TRANSDIGM INC	110,000.00	111,620.41	
		TRANSDIGM INC	230,000.00	232,990.23	
		TRANSDIGM INC	50,000.00	51,346.65	
		TRANSDIGM INC	70,000.00	72,029.72	
		TRANSDIGM INC	80,000.00	80,618.12	

		TRANSMONTAIGNE PARTNERS	30,000.00	31,086.51	
		TRANSOCEAN INC	60,000.00	62,392.80	
		TRANSOCEAN INC	42,000.00	44,073.24	
		TRANSOCEAN INC	50,000.00	52,877.85	
		TRANSOCEAN INC	30,000.00	32,254.21	
		TRAVEL + LEISURE CO	30,000.00	29,271.64	
		TRAVEL + LEISURE CO	60,000.00	60,380.55	
		TRIDENT TPI HOLDINGS INC	30,000.00	29,964.27	
		TRINITY INDUSTRIES INC	40,000.00	41,045.24	
		UKG INC	160,000.00	155,132.88	
		UNISYS CORP	50,000.00	43,850.86	
		UNITED AIRLINES HOLDINGS	60,000.00	59,416.18	
		UNITED AIRLINES HOLDINGS	50,000.00	49,645.85	
		UNITED RENTALS NORTH AM	80,000.00	74,498.24	
		UNITED RENTALS NORTH AM	90,000.00	89,158.51	
		UNITED RENTALS NORTH AM	30,000.00	30,899.16	
		UNITED WHOLESALE MTGE LL	20,000.00	19,960.04	
		UNITED WHOLESALE MTGE LL	50,000.00	47,921.04	
		UNITI GROUP/CSL CAPITAL	110,000.00	115,925.70	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	90,000.00	93,135.69	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	50,000.00	50,217.74	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	150,000.00	153,470.25	
		UNIVISION COMMUNICATIONS	80,000.00	83,646.64	
		US ACUTE CARE SOLUTIONS	60,000.00	56,751.45	
		US FOODS INC	30,000.00	30,698.82	
		US FOODS INC	50,000.00	49,062.60	
		US FOODS INC	30,000.00	30,212.25	
		USA COM PART/USA COM FIN	40,000.00	41,334.20	
		USA COM PART/USA COM FIN	50,000.00	50,635.85	
		USI INC/NY	50,000.00	51,603.55	
		UWM HOLDINGS LLC	40,000.00	38,763.81	
		UWM HOLDINGS LLC	80,000.00	75,131.72	
		VAIL RESORTS INC	20,000.00	20,135.30	
		VAIL RESORTS INC	70,000.00	71,829.24	
		VALARIS LTD	50,000.00	52,102.20	
		VELOCITY COM CAP LLC	30,000.00	30,928.71	
		VELOCITY VEHICLE GROUP	30,000.00	28,294.32	
		VENTURE GLOBAL CALCASIEU	30,000.00	28,728.07	
		VENTURE GLOBAL CALCASIEU	80,000.00	82,416.31	
		VENTURE GLOBAL CALCASIEU	60,000.00	56,237.46	
		VENTURE GLOBAL CALCASIEU	70,000.00	62,260.91	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	90,000.00	92,145.33	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	220,000.00	239,673.50	

		VENTURE GLOBAL LNG INC	130,000.00	133,871.79	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	60,000.00	62,508.78	
		VENTURE GLOBAL LNG INC	170,000.00	182,462.36	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	130,000.00	134,437.94	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	100,000.00	110,983.50	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	150,000.00	157,196.85	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	30,000.00	31,476.84	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	50,000.00	56,354.00	
		VENTURE GLOBAL PLAQUE	110,000.00	117,388.59	
		VERDE PURCHASER LLC	70,000.00	74,067.56	
		VERSANT MEDIA GROUP INC	50,000.00	51,954.90	
		VFH PARENT / VALOR CO	40,000.00	41,997.40	
		VIASAT INC	50,000.00	50,772.10	
		VICTORIA'S SECRET & CO	30,000.00	29,052.68	
		VIKING BAKED GOODS ACQUI	60,000.00	61,752.04	
		VIKING CRUISES LTD	120,000.00	120,927.84	
		VISTAJET MALTA/VM HOLDS	70,000.00	71,585.85	
		VISTAJET MALTA/XO MGMT	30,000.00	30,057.69	
		VISTAJET MALTA/XO MGMT	30,000.00	28,519.70	
		VITAL ENERGY INC	30,000.00	30,877.20	
		VMED O2 UK FINAN	200,000.00	176,917.40	
		VODAFONE GROUP PLC	40,000.00	37,560.52	
		VOLTAGRID LLC	100,000.00	103,779.10	
		VORNADO REALTY LP	30,000.00	30,061.55	
		VOYAGER PARENT LLC	100,000.00	106,780.30	
		VT TOPCO INC	20,000.00	20,556.52	
		VZ SECURED FINANCING BV	200,000.00	176,477.42	
		WAND NEWCO 3 INC	90,000.00	94,146.93	
		WASTE PRO USA INC	60,000.00	61,634.16	
		WATCO COS LLC/FINANCE CO	60,000.00	62,786.28	
		WAYFAIR LLC	40,000.00	41,218.61	
		WAYFAIR LLC	50,000.00	52,458.10	
		WAYFAIR LLC	60,000.00	61,288.00	
		WBI OPERATING LLC	90,000.00	91,442.70	
		WEATHERFORD INTERNATIONA	90,000.00	93,168.45	
		WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN	30,000.00	29,832.13	
		WESCO DISTRIBUTION INC	70,000.00	71,905.75	
		WESCO DISTRIBUTION INC	30,000.00	30,107.01	
		WESCO DISTRIBUTION INC	60,000.00	62,218.08	
		WESCO DISTRIBUTION INC	40,000.00	41,348.32	
		WEX INC	50,000.00	50,285.05	
		WHIRLPOOL CORP	30,000.00	29,637.58	

		WHIRLPOOL CORP	30,000.00	29,003.70	
		WHITE CAP SUPPLY HOLDING	30,000.00	30,343.08	
		WILDFIRE INTERMEDIATE HO	40,000.00	41,152.20	
		WILLIAM CARTER	60,000.00	62,216.16	
		WILLIAMS SCOTSMAN INC	60,000.00	61,519.80	
		WILLIAMS SCOTSMAN INC	20,000.00	20,587.54	
		WILSONART LLC	30,000.00	21,721.84	
		WINDSOR HOLDINGS III LLC	40,000.00	41,903.12	
		WINDSTREAM ESCROW LLC	140,000.00	148,900.64	
		WINDSTREAM SERVICES LLC	90,000.00	95,387.22	
		WOLVERINE WORLD WIDE	40,000.00	37,838.53	
		WR GRACE HOLDING LLC	60,000.00	57,366.36	
		WR GRACE HOLDING LLC	40,000.00	40,170.44	
		WR GRACE HOLDING LLC	70,000.00	70,322.00	
		WRANGLER HOLDCO CORP	60,000.00	62,098.26	
		WULF COMPUTE LLC	210,000.00	221,180.54	
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	80,000.00	84,979.20	
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	60,000.00	60,313.56	
		XEROX CORP	30,000.00	15,714.80	
		XEROX HOLDINGS CORP	20,000.00	6,501.68	
		XHR LP	30,000.00	29,453.50	
		XPLR INFRAST OPERATING	80,000.00	85,453.80	
		XPLR INFRAST OPERATING	30,000.00	32,166.84	
		XPLR INFRAST OPERATING	90,000.00	94,453.38	
		XPO INC	30,000.00	31,423.44	
		YUM! BRANDS INC	60,000.00	60,457.56	
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	30,000.00	30,699.12	
		ZF NA CAPITAL	150,000.00	148,636.69	
		ZF NA CAPITAL	150,000.00	147,458.08	
		ZIPRECRUITER INC	30,000.00	19,853.08	
	小計	銘柄数：858	55,981,147.00	56,120,146.04	
				(8,934,888,451)	
		組入時価比率：97.7%		100.0%	
合計				8,934,888,451	
				(8,934,888,451)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,417,681,658
投資証券	80,293,045,500
未収配当金	745,195,462
未収利息	28,716
差入委託証拠金	125,576,200
流動資産合計	82,581,527,536
資産合計	82,581,527,536
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	55,775,240
未払金	197,044,624
未払解約金	137,310,335
流動負債合計	390,130,199
負債合計	390,130,199
純資産の部	
元本等	
元本	26,747,823,555
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	55,443,573,782
元本等合計	82,191,397,337
純資産合計	82,191,397,337
負債純資産合計	82,581,527,536

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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 4月22日現在	
1．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0728円
(10,000口当たり純資産額)	(30,728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 4月23日 至 2026年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○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 4月22日現在

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

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 4月22日現在

期首	2025年 4月23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	24,960,397,343円
同期中における追加設定元本額	7,685,704,862円
同期中における一部解約元本額	5,898,278,650円
期末元本額	26,747,823,555円
期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,439,863,946円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,448,334,901円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,620,419,994円
野村資産設計ファンド２０１５	10,181,414円
野村資産設計ファンド２０２０	10,881,632円
野村資産設計ファンド２０２５	14,220,603円
野村資産設計ファンド２０３０	20,336,098円
野村資産設計ファンド２０３５	17,358,740円
野村資産設計ファンド２０４０	43,087,079円
野村資産設計ファンド２０４５	8,901,404円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ	2,213,629,656円
ネクストコア	15,169,639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	841,781,209円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	961,516,924円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	736,728,869円
野村資産設計ファンド２０５０	5,888,772円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	866,710円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,579,003円
野村６資産均等バランス	8,116,531,967円
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	69,374,837円
野村資産設計ファンド２０６０	5,031,936円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	343,382,647円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	3,337,620,002円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,639,880,440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）	207,651円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	90,352,889円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,354,181,846円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	146,442,366円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	25,309,960円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,328,165円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	48,096,553円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	27,818,709円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	35,779,549円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	14,447,505円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	13,700,505円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	53,589,435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4月22日現在)
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,591	194,102,000	
		サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	2,303	285,341,700	
		ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券	3,586	453,629,000	
		東海道リート投資法人　投資証券	1,802	193,895,200	
		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	12,409	1,635,506,200	
		森ヒルズリート投資法人　投資証券	8,319	1,115,577,900	
		産業ファンド投資法人　投資証券	13,120	1,928,640,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,800	2,385,760,000	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	11,097	1,555,799,400	
		ＧＬＰ投資法人　投資証券	23,650	3,261,335,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	10,889	1,196,701,100	
		日本プロロジスリート投資法人　投資証券	37,001	3,274,588,500	
		星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2,888	737,017,600	
		Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	4,285	340,229,000	
		イオンリート投資法人　投資証券	8,728	1,103,219,200	
		ヒューリックリート投資法人　投資証券	6,351	1,044,739,500	
		日本リート投資法人　投資証券	9,482	853,380,000	
		積水ハウス・リート投資法人　投資証券	21,216	1,915,804,800	
		トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,563	222,571,200	
		ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券	1,865	219,324,000	
		サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,991	211,842,400	
		野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	22,904	3,662,349,600	
		いちごホテルリート投資法人　投資証券	1,190	136,612,000	
		ラサールロジポート投資法人　投資証券	9,012	1,396,860,000	
		スターアジア不動産投資法人　投資証券	13,245	752,316,000	
		マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	1,315	147,543,000	

		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	15,871	1,820,403,700	
		日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	2,103	149,102,700	
		投資法人みらい　投資証券	9,897	473,076,600	
		三菱地所物流リート投資法人　投資証券	7,320	904,020,000	
		ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	3,024	479,001,600	
		セントラル・リート投資法人　投資証券	1,166	127,677,000	
		ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	5,232	461,462,400	
		日本ビルファンド投資法人　投資証券	43,416	5,800,377,600	
		ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	37,752	4,530,240,000	
		日本都市ファンド投資法人　投資証券	37,323	4,407,846,300	
		オリックス不動産投資法人　投資証券	28,643	2,838,521,300	
		日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	19,930	1,973,070,000	
		ＮＴＴ都市開発リート投資法人	7,238	1,012,596,200	
		東急リアル・エステート投資法人　投資証券	4,739	924,105,000	
		グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	5,649	688,048,200	
		ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	16,571	2,944,666,700	
		森トラストリート投資法人　投資証券	13,854	1,015,498,200	
		インヴィンシブル投資法人　投資証券	39,677	2,463,941,700	
		フロンティア不動産投資法人　投資証券	12,632	1,087,615,200	
		平和不動産リート投資法人　投資証券	5,520	811,440,000	
		日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	14,250	1,387,950,000	
		福岡リート投資法人　投資証券	4,057	727,014,400	
		ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	20,959	3,470,810,400	
		いちごオフィスリート投資法人　投資証券	5,187	481,353,600	
		大和証券オフィス投資法人　投資証券	2,910	977,760,000	
		阪急阪神リート投資法人　投資証券	3,427	510,965,700	
		スターツプロシード投資法人　投資証券	1,202	241,241,400	
		大和ハウスリート投資法人　投資証券	22,379	2,828,705,600	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	30,635	2,444,673,000	
		大和証券リビング投資法人　投資証券	10,524	1,137,644,400	
		ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	6,027	858,847,500	
		霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券	894	88,684,800	
	小計	銘柄数：58	686,610	80,293,045,500	

		組入時価比率：97.7%		100.0%	
合計				80,293,045,500	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 REIT指数先物取引 買建	1,942,776,350	－	1,887,111,000	△55,775,240
合計	1,942,776,350	－	1,887,111,000	△55,775,240

（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 4月22日現在)
資産の部	
流動資産	
預金	275,020,999
コール・ローン	95,033,844
投資証券	119,213,343,009
派生商品評価勘定	21,411,121
未収入金	4,999,928
未収配当金	95,621,970
未収利息	1,925
差入委託証拠金	227,959,888
流動資産合計	119,933,392,684
資産合計	119,933,392,684
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	706,893
未払金	55,786,595
未払解約金	35,448,335
その他未払費用	390,900
流動負債合計	92,332,723
負債合計	92,332,723
純資産の部	
元本等	
元本	24,612,174,668
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	95,228,885,293
元本等合計	119,841,059,961
純資産合計	119,841,059,961
負債純資産合計	119,933,392,684

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 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。
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	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
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 4月22日現在	
1． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.8692円
(10,000口当たり純資産額)	(48,692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 4月23日
至 2026年 4月22日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○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 4月22日現在

1． 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2． 時価の算定方法

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

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 4月22日現在	
期首	2025年 4月23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	22,471,734,096円
同期中における追加設定元本額	5,291,197,545円
同期中における一部解約元本額	3,150,756,973円
期末元本額	24,612,174,668円
期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	967,726,532円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,645,443,167円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,761,172,809円
野村資産設計ファンド２０１５	6,842,450円
野村資産設計ファンド２０２０	7,313,521円
野村資産設計ファンド２０２５	9,557,655円
野村資産設計ファンド２０３０	13,667,816円
野村資産設計ファンド２０３５	11,666,724円
野村資産設計ファンド２０４０	28,956,098円
野村資産設計ファンド２０４５	5,982,579円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ	1,339,932,939円
ネクストコア	4,677,722円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	642,184,868円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	514,436,233円
野村資産設計ファンド２０５０	3,957,473円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	510,021円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	355,937円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,644,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,715,918円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,185,413円
野村６資産均等バランス	5,455,085,359円
野村資産設計ファンド２０６０	3,381,934円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,620,717,754円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	2,576,891,519円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,246,781,919円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	93,930,916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）	139,564円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	51,888,746円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	416,003,612円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	28,782,576円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	17,010,735円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,630,035円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	32,325,471円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	18,696,832円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	24,047,278円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	9,710,107円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	9,208,051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）	24,011,403円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年4月22日現在)
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,300	1,229,547.00	
		AGREE REALTY CORP	53,780	4,241,090.80	

AH REALTY TRUST INC	34,000	205,020.00	
ALEXANDERS INC	930	234,397.20	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70,600	3,375,386.00	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	116,760.00	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,500	445,050.00	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	80,200	3,971,504.00	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	146,800	4,478,868.00	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	127,500	1,601,400.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	99,200	1,289,600.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,880	10,996,303.20	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	75,020.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	241,080.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	138,600	4,256,406.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	85,400	1,719,956.00	
BRT APARTMENTS CORP	4,200	59,724.00	
BXP INC	66,700	3,901,950.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	46,710	4,786,840.80	
CARETRUST REIT INC	101,000	3,874,360.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,400	281,088.00	
CENTERSPACE	7,400	485,662.00	
CHATHAM LODGING TRUST	23,600	204,612.00	
CHIRON REAL ESTATE INC	6,100	214,659.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	206,910.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	51,300	1,646,730.00	
COUSINS PROPERTIES INC	75,800	1,866,196.00	
CTO REALTY GROWTH INC	13,000	254,800.00	
CUBESMART	102,400	4,054,016.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	43,500	1,177,980.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	90,000	927,900.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	213,200.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	145,580	29,300,886.60	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	98,400	702,576.00	
DOUGLAS EMMETT INC	77,000	823,130.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	451,041.00	
EASTGROUP PROPERTIES	24,050	4,853,049.50	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	65,000	363,350.00	
EPR PROPERTIES	34,300	1,940,008.00	
EQUINIX INC	44,280	48,457,375.20	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	87,500	5,688,375.00	
EQUITY RESIDENTIAL	155,100	9,592,935.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	95,000	3,131,200.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,030	7,349,234.80	

EXTRA SPACE STORAGE INC	95,730	13,750,657.20	
FARMLAND PARTNERS INC	19,200	222,144.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,490	3,944,003.70	
FERMI INC REIT	11,600	58,696.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	59,300	3,748,353.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	48,900	1,233,258.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	16,902.00	
FRONTVIEW REIT INC	10,800	188,784.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	126,900	5,949,072.00	
GETTY REALTY CORP	23,900	813,556.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,600	258,942.00	
GLADSTONE LAND CORP	16,700	167,167.00	
GLOBAL NET LEASE INC	88,200	840,546.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	156,200	2,855,336.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	313,900	5,169,933.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,000	1,170,120.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	286,700	6,055,104.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	191,590.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	106,400	1,691,760.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	176,400.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	660,625.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,700	1,125,668.00	
INVITATION HOMES INC	254,700	6,861,618.00	
IRON MOUNTAIN INC	133,420	15,720,878.60	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	420,930.00	
KILROY REALTY CORP	48,800	1,553,304.00	
KIMCO REALTY CORP	303,700	7,194,653.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	97,000	2,537,520.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	39,230	5,256,820.00	
LINEAGE INC	25,900	948,199.00	
LTC PROPERTIES INC	21,800	843,660.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,600	1,347,556.00	
MACERICH CO /THE	114,800	2,480,828.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	42,588.84	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	223,000	1,159,600.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,760	6,634,042.40	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	68,800	2,116,288.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	76,032.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,700	1,370,074.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,290	1,774,521.50	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	85,425.00	
NETSTREIT CORP	44,100	922,131.00	

		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	22,344	111,049.68	
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	248,912.00	
		NNN REIT INC	84,900	3,768,711.00	
		NTT DC REIT	374,000	362,780.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	132,500	6,088,375.00	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,400	147,392.00	
		ORION PROPERTIES INC	20,800	51,584.00	
		OUTFRONT MEDIA INC	65,000	1,965,600.00	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	90,700	1,016,747.00	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	15,300	320,535.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	709,037.00	
		PHILLIPS EDISON & CO INC	56,700	2,204,496.00	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	57,000	460,560.00	
		POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	248,240.00	
		PRIME US REIT	423,200	76,176.00	
		PROLOGIS INC	418,920	59,453,126.40	
		PUBLIC STORAGE	71,220	21,959,262.60	
		REALTY INCOME CORP	414,700	26,540,800.00	
		REGENCY CENTERS CORP	73,800	5,904,738.00	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	104,100	3,818,388.00	
		RLJ LODGING TRUST	66,200	532,910.00	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,520	2,913,603.20	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	113,600	2,282,224.00	
		SAFEHOLD INC	20,200	314,110.00	
		SAUL CENTERS INC	5,500	185,900.00	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	266,000	404,320.00	
		SILA REALTY TRUST INC	24,300	738,477.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	146,600	30,017,816.00	
		SITE CENTERS CORP	20,000	108,400.00	
		SL GREEN REALTY CORP	32,400	1,411,992.00	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	815,672.00	
		STAG INDUSTRIAL INC	86,400	3,392,928.00	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	234,220.00	
		SUN COMMUNITIES INC	52,490	6,782,757.80	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,800	806,994.00	
		TANGER INC	51,900	1,906,806.00	
		TERRENO REALTY CORP	46,900	3,106,656.00	
		UDR INC	135,900	4,753,782.00	
		UMH PROPERTIES INC	36,500	569,765.00	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	219,208.00	
		URBAN EDGE PROPERTIES	57,400	1,239,840.00	
		VENTAS INC	214,170	17,585,498.70	
		VERIS RESIDENTIAL INC	36,600	692,472.00	

		VICI PROPERTIES INC	482,100	13,701,282.00	
		VORNADO REALTY TRUST	71,900	2,089,414.00	
		WELLTOWER INC	314,440	64,897,271.60	
		WHITESTONE REIT	19,900	376,707.00	
		WP CAREY INC	98,700	7,284,060.00	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	676,416.00	
	小計	銘柄数：136	12,172,379	590,420,475.32	
				(94,000,843,875)	
		組入時価比率：78.4%		78.9%	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	42,000	443,520.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	721,180.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,300	1,224,774.00	
		CHOICE PROPERTIES REIT	71,000	1,079,200.00	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	388,600.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	418,858.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	64,200	883,392.00	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	50,250.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	47,100	1,097,430.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,300	1,209,369.00	
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	60,400	625,140.00	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	416,916.00	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	456,300.00	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	144,484.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	128,042.00	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	137,190.00	
		PRIMARIS REIT	27,100	509,751.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	64,700	1,359,347.00	
		SLATE GROCERY REIT	12,800	207,232.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,000	908,800.00	
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	56,000	314,720.00	
	小計	銘柄数：21	675,700	12,724,495.00	
				(1,483,294,382)	
		組入時価比率：1.2%		1.2%	
	ユーロ	AEDIFICA	37,780	2,780,608.00	
		ALTAREA	3,040	349,600.00	
		ASCENCIO REIT	2,500	125,000.00	
		CARE PROPERTY INVEST	19,900	255,118.00	
		CARMILA	28,800	512,640.00	
		COFINIMMO	3,560	307,050.00	
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	826,500.00	
		COVIVIO	24,600	1,410,810.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,200	571,660.00	

		GECINA SA	23,320	1,688,368.00	
		HAMBORNER REIT AG	35,000	166,425.00	
		ICADE	13,800	286,212.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	120,015.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	235,042.00	
		KLEPIERRE	99,800	3,489,008.00	
		MERCIALYS	41,800	529,188.00	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	196,300	2,938,611.00	
		MONTEA	9,570	690,954.00	
		NSI NV	6,100	104,676.00	
		RETAIL ESTATES	5,780	403,444.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,500	403,825.00	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	259,050.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,020	5,763,345.00	
		VASTNED NV REIT	3,500	105,350.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	85,100	2,032,188.00	
		WERELDHAVE NV	16,300	363,490.00	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	17,100	472,815.00	
	小計	銘柄数：27	1,328,370	27,190,992.00	
				(5,084,987,413)	
		組入時価比率：4.2%		4.3%	
	英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	66,432.00	
		BIG YELLOW GROUP PLC	89,200	801,016.00	
		BRITISH LAND	464,000	1,853,680.00	
		CLS HOLDINGS PLC	78,000	37,518.00	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	173,528.00	
		DERWENT LONDON PLC	51,200	907,264.00	
		GRAINGER PLC REIT	328,000	564,488.00	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	183,000	585,234.00	
		HAMMERSON PLC	238,000	792,064.00	
		HELICAL PLC	49,000	95,452.00	
		INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	334,800	2,077,434.00	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,061,000	2,048,791.00	
		NEWRIVER REIT PLC	182,000	135,590.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	178,177.00	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,167,000	1,101,648.00	
		REGIONAL REIT LTD	55,700	50,130.00	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,900	687,747.50	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	119,180.00	
		SEGRO PLC	608,200	4,348,630.00	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	887,000	1,226,721.00	
		SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	678,000	694,950.00	

		SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	105,984.00	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	568,000	477,120.00	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	294,320.00	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,114,000	1,730,042.00	
		UNITE GROUP PLC	215,000	1,026,840.00	
		WORKSPACE GROUP PLC	66,000	222,420.00	
	小計	銘柄数：28	9,848,000	22,402,400.50	
				(4,820,772,563)	
		組入時価比率：4.0%		4.0%	
	豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	181,830.00	
		ABACUS STORAGE KING	173,000	248,255.00	
		ARENA REIT	180,000	630,000.00	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	254,000	1,003,300.00	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	366,000	598,410.00	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	708,630.00	
		CENTURIA OFFICE REIT	161,000	150,535.00	
		CHARTER HALL GROUP	214,000	4,541,080.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	299,000	1,061,450.00	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	877,800.00	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	388,600.00	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	311,600.00	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	284,310.00	
		DEXUS/AU	488,000	3,015,840.00	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	390,830.00	
		GOODMAN GROUP	922,000	27,687,660.00	
		GPT GROUP	867,000	4,135,590.00	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	275,520.00	
		HEALTHCO REIT	176,000	114,400.00	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	853,000	1,057,720.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	759,450.00	
		MIRVAC GROUP	1,769,000	3,148,820.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	640,000	1,785,600.00	
		REGION GROUP	512,000	1,172,480.00	
		RURAL FUNDS GROUP	171,000	347,130.00	
		SCENTRE GROUP	2,356,000	8,434,480.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	1,088,000	4,613,120.00	
		VICINITY CENTRES	1,769,000	4,581,710.00	
		WAYPOINT REIT	299,000	741,520.00	
	小計	銘柄数：29	15,711,000	73,247,670.00	
				(8,353,164,286)	
		組入時価比率：7.0%		7.0%	
	ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	469,000	886,410.00	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	487,620.00	

	小計	銘柄数：2	727,000	1,374,030.00	
				(129,227,521)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
	香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,888,100.00	
		FORTUNE REIT	680,000	3,284,400.00	
		LINK REIT	1,173,000	45,324,720.00	
		PROSPERITY REIT	550,000	792,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	893,100.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	853,954.00	
	小計	銘柄数：6	4,752,800	53,036,274.00	
				(1,078,227,450)	
		組入時価比率：0.9%		0.9%	
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	435,708.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,881,739	4,817,251.84	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,249,956	1,143,709.74	
		CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	379,692.51	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,591,796	6,401,736.12	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,000	308,950.00	
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	429,000	471,900.00	
		EC WORLD REIT	60,000	4,200.00	
		ESR-REIT	245,028	610,119.72	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	285,600.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	640,587	1,473,350.10	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,343,746	1,323,589.81	
		KEPPEL DC REIT	897,351	2,144,668.89	
		KEPPEL REIT	1,394,080	1,268,612.80	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,119,000	637,830.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	963,000	1,993,410.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,557,980	1,978,634.60	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,013,716	1,429,339.56	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	373,700.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	194,000	785,700.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	159,600.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	700,000	392,000.00	
		SUNTEC REIT	995,000	1,502,450.00	
	小計	銘柄数：23	20,212,908	30,321,753.69	
				(3,790,825,646)	
		組入時価比率：3.2%		3.2%	
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	371,847,325.00	
		HANWHA REIT CO LTD	53,000	333,900,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	37,000	158,175,000.00	
		JR REIT XXVII	85,000	105,910,000.00	

		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	142,350,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	63,000	303,030,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	299,040,000.00	
		SK REITS CO LTD	88,000	599,280,000.00	
	小計	銘柄数：8	485,995	2,313,532,325.00	
				(249,440,428)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	400,000	900,800.00	
		REIT 1 LTD	89,700	2,161,770.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	1,136,340.00	
	小計	銘柄数：3	596,700	4,198,910.00	
				(222,559,445)	
		組入時価比率：0.2%		0.2%	
合計				119,213,343,009	
				(119,213,343,009)	

(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 4月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	540,107,856	－	560,772,422	20,664,566
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	22,247,820	－	22,287,482	39,662
米ドル	22,247,820	－	22,287,482	39,662
合計	－	－	－	20,704,228

（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。

①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。

②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】

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	141,607,038円
Ⅱ　負債総額	17,192,616円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	124,414,422円
Ⅳ　発行済口数	94,019,632口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3233円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	99,258,325円
Ⅱ　負債総額	12,181,653円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	87,076,672円
Ⅳ　発行済口数	54,225,991口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6058円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	740,030,394円
Ⅱ　負債総額	89,720,393円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	650,310,001円
Ⅳ　発行済口数	337,619,348口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9262円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	313,693,425円
Ⅱ　負債総額	30,882,936円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	282,810,489円
Ⅳ　発行済口数	128,657,243口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1982円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	929,159,456円
Ⅱ　負債総額	54,754,495円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	874,404,961円
Ⅳ　発行済口数	308,951,964口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8302円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	1,158,540,292,764円
Ⅱ　負債総額	64,258,143,453円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,094,282,149,311円
Ⅳ　発行済口数	234,105,616,941口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.6743円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	4,375,591,356,968円
Ⅱ　負債総額	18,688,920,708円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,356,902,436,260円
Ⅳ　発行済口数	418,674,486,143口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	10.4064円

（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	185,313,192,253円
Ⅱ　負債総額	88,603,799,578円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	96,709,392,675円
Ⅳ　発行済口数	23,864,349,201口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0525円

（参考）新興国株式マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	312,951,561,808円
Ⅱ　負債総額	1,607,425,272円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	311,344,136,536円
Ⅳ　発行済口数	88,397,734,635口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5221円

（参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	412,579,909,003円
Ⅱ　負債総額	816,654,485円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	411,763,254,518円
Ⅳ　発行済口数	122,939,230,500口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3493円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	1,398,541,338,877円

Ⅱ　負債総額	51,727,181,691円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,346,814,157,186円
Ⅳ　発行済口数	1,199,670,654,009口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1227円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	1,145,685,595,489円
Ⅱ　負債総額	2,636,530,299円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,143,049,065,190円
Ⅳ　発行済口数	333,917,491,616口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4231円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	155,609,113,507円
Ⅱ　負債総額	77,548,213,100円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	78,060,900,407円
Ⅳ　発行済口数	79,761,303,026口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9787円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	25,190,433,357円
Ⅱ　負債総額	1,226,739,706円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	23,963,693,651円
Ⅳ　発行済口数	10,678,134,755口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2442円

（参考）新興国債券マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	63,666,087,002円
Ⅱ　負債総額	1,056,566,352円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	62,609,520,650円
Ⅳ　発行済口数	20,535,256,313口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0489円

（参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	9,065,153,500円
Ⅱ　負債総額	603,677円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,064,549,823円
Ⅳ　発行済口数	3,832,573,153口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3651円

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	84,161,740,875円
Ⅱ　負債総額	2,686,063,787円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	81,475,677,088円
Ⅳ　発行済口数	27,640,568,598口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9477円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	122,379,075,815円
Ⅱ　負債総額	128,345,079円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	122,250,730,736円
Ⅳ　発行済口数	24,685,556,923口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.9523円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額	13,206,494,206円
Ⅱ　負債総額	6,464,488,385円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,742,005,821円
Ⅳ　発行済口数	4,037,832,953口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6697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

①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。

②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年5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。

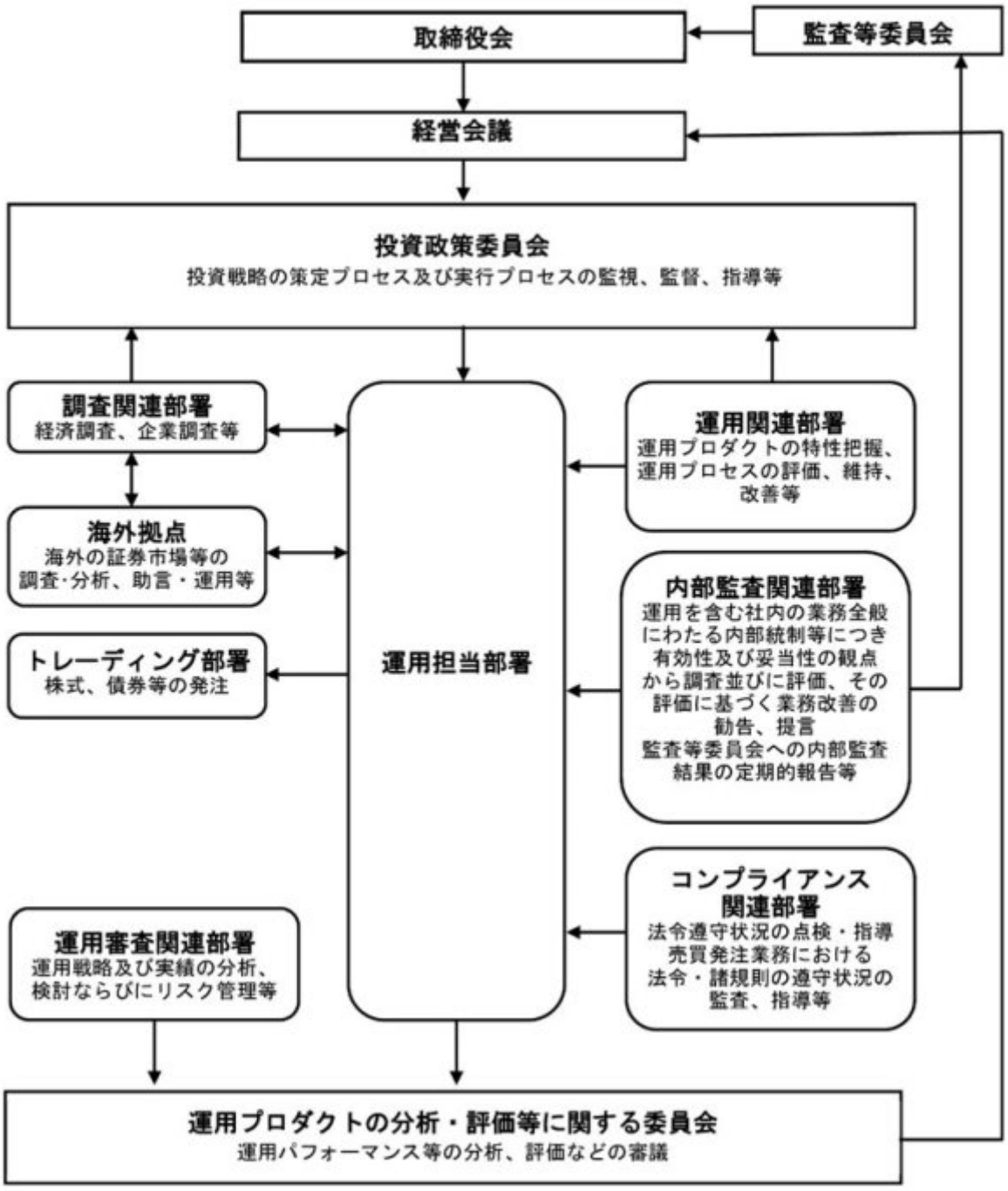
代表取締役・業務執行取締役

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4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325

単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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。

2．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(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産					
有形固定資産			881		764
建物	※2	589		507	
器具備品	※2	292		256	
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346	
その他		0		0	
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417	
関係会社株式		6,584		6,878	
長期差入保証金		521		523	

長期前払費用		11		10	
前払年金費用		2,413		2,898	
繰延税金資産		3,134		5,662	
その他		92		98	
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)	
区分	注記番号	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			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		65		106	
未払手数料		11,326		13,582	
関係会社未払金		589		128	
未払費用	※1		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債					
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)					
株主資本			69,751		77,054
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			38,841		46,144
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		38,156		45,459	
繰越利益剰余金		38,156		45,459	
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（2）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2024年4月1日 至　2025年3月31日)	当事業年度 (自　2025年4月1日 至　2026年3月31日)

区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用					
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389	
委託調査費		31,213		33,485	
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87	
印刷費		780		684	
協会費		93		96	
諸経費		3,372		3,768	
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費					
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413	
給料・手当		7,982		8,399	
賞与		5,790		7,727	
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日 至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日 至　2026年3月31日)	
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	※１	6,594		7,435	
受取利息		93		155	
為替差益		1,498		-	
その他		786		688	
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用					

支払利息		210		545	
金銭の信託運用損		396		448	
時効後支払損引当金繰入額		10		13	
投資事業組合運用損		134		287	
為替差損		-		76	
その他		10		15	
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益					
株式報酬受入益		56		122	
移転補償金		-		109	
特別利益計			56		232
特別損失					
関係会社株式評価損		-		299	
固定資産除却損	※２	14		181	
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31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
当期変動額								
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(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

当期変動額			
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[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 市場価格のない株式等以外のもの … 時価法(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) 市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法
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	(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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年 (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。
６．引当金の計上基準	(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。 (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。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 ① 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。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
7．収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 ① 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。 ② 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。 ③ 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。

［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もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［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。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9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

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（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。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末 (2025年3月31日)	当事業年度末 (2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,204百万円 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320	※１．関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 2,484百万円 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,882百万円 器具備品 828 合計 2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度 (自　2024年4月１日 至　2025年3月31日)	当事業年度 (自　2025年4月１日 至　2026年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円 ※２．固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 合計 14	※１．関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,432百万円 ※２．固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 180 合計 181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026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

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

（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

2026年5月13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	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（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、関係会社短期借入金、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（※）	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おり、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日　至 2026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、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

2026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	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

（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、関係会社短期借入金、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（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）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。

（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	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

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）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

◇　有価証券関係

前事業年度　（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。

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度 （自 2025年4月１日　至 2026年3月31日）

１．売買目的有価証券(2026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(2026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(2026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	6,772
関連会社株式	106

４．その他有価証券(2026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3,242百万円）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 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇　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　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

当事業年度　（自　2025年4月１日　至　2026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	3,132	-	△59	△59

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①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%

②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。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418 百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(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	21,041 百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(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	12,277 百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22
退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636 百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

①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	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

②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	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
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、470百万円でした。

◇　税効果会計関係

1．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2025年3月31日)	
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,840
退職給付引当金	824
関係会社株式評価減	1,281
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	192
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	451
未払社会保険料	135
その他	38
繰延税金資産小計	6,245
評価性引当額	△1,973
繰延税金資産合計	4,271
繰延税金負債	
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	△86
その他有価証券評価差額金	△145
前払年金費用	△760
繰延税金負債合計	△1,136
繰延税金資産の純額	3,134

当事業年度末 (2026年3月31日)	
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円
賞与引当金	2,345
退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	536
未払社会保険料	135
その他	47
繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	5,662

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

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%
(調整)	
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	△3.9%
タックスヘイブン税制	1.3%
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%
その他	△0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%

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%
(調整)	
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	△3.7%
タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	△0.3%
賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6%
評価性引当額の増減	△3.1%
その他	△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5%

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

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

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万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 自　2024年4月 1日 至　2025年3月31日	当事業年度 自　2025年4月 1日 至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
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	271
期末残高	1,431	1,703

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 2024年4月１日　至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 （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。

当事業年度 （自 2025年4月１日 至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益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 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

① 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。

② 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 2025年4月１日 至 2026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

① 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。

② 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　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	野村證券株式会社	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㈱（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　2025年4月１日　至　2026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)	281,000	短期借入金	32,100
							資金の返済(*1)	254,900		
							借入金利息(*1)	545	未払利息	25

（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)	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済(*1)	10,422		
							貸付金利息(*1)	155	未収利息	31

（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	野村證券株式会社	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	投資信託等に係る事務代行手数料の支払(*2)	48,195	未払手数料	9,427

（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。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,603円86銭	1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭	1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 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 38,105百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 45,417百万円 普通株式に係る当期純利益 45,417百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693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。

①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。)。

②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。)。

③通常の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④⑤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。

④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。

⑤上記③④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	57,500百万円	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4月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	「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。
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	
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	
株式会社京葉銀行	49,759百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776百万円	
株式会社百五銀行	20,000百万円	

＊　2026年4月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類

2025年 7月17日	有価証券届出書
2025年 7月17日	有価証券報告書
2026年 1月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月21日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月5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	長谷川　　敬
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、「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２０２６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（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、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。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月２６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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２５年４月２３日から２０２６年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２６年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月２６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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２５年４月２３日から２０２６年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２６年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月２６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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２５年４月２３日から２０２６年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２６年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月２６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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２５年４月２３日から２０２６年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２６年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

２０２６年6月２６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」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプＶ）の２０２５年４月２３日から２０２６年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデックス・ブレンド（タイプＶ）の２０２６年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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