

【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9月17日提出
【計算期間】	第9期(自 2025年6月24日至 2026年6月22日)
【ファンド名】	野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040
【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】

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

※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

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

（野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040）

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回				日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	日本	ファミリーファンド	あり ()	TOPIX
	年6回 (隔月)	北米			
		欧州			その他 (合成指数)
	年12回 (毎月)	アジア			
不動産投信	日々	オセアニア			
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))	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファ ンズ	なし	
		アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

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。

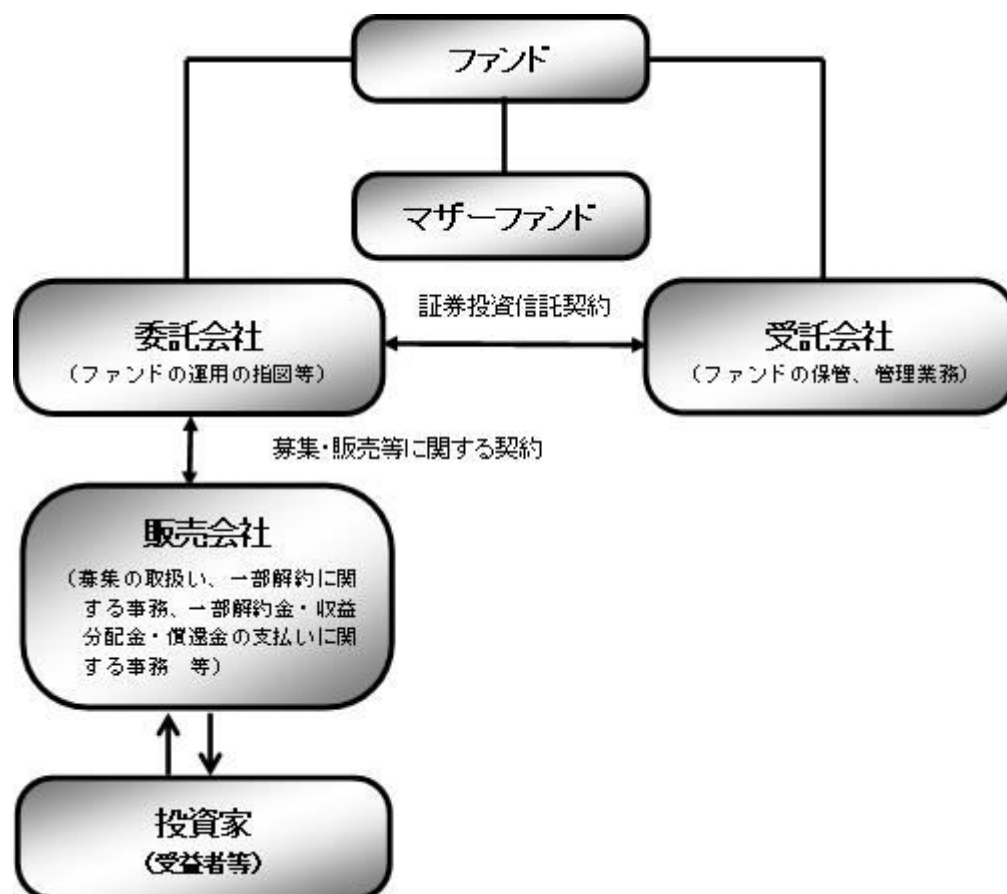
[特殊型]

- (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8月31日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日	「野村資産設計ファンド（DC）2040」から「野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040」へ名称を変更

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040
マザーファンド （親投資信託）	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 新興国株式マザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社

●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7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】

●2040年6月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）をターゲットイヤー（安定運用開始時期）とし、ターゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。

●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

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

◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
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）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USDベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。
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。
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。
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。
-------------------------	----------------------------------	--

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

*2 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。

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

●当初設定以降、定期的[※]に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにしたがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。

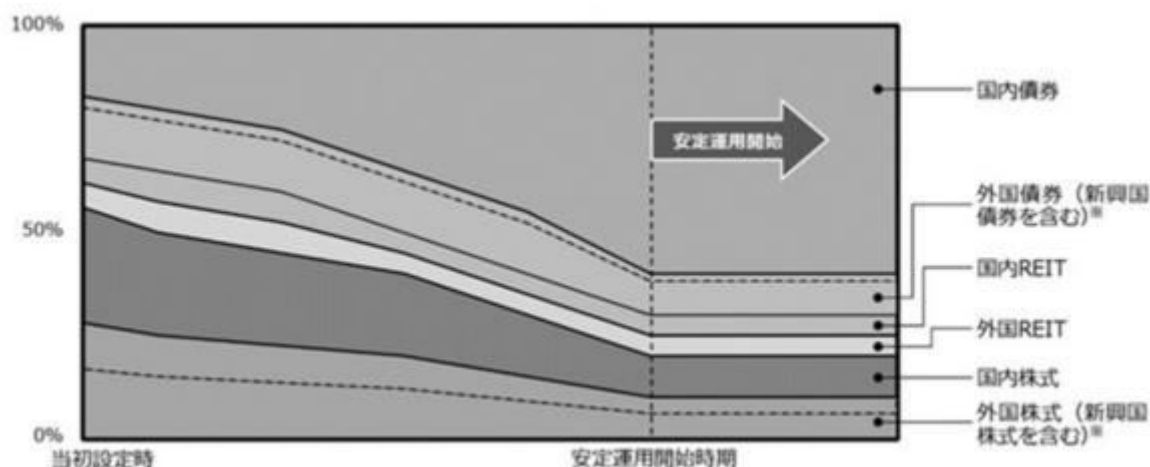
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。

◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

■基本投資割合■

		当初設定時	安定運用 開始時期以降	2026年9月 現在
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17.0%	60%	27.0%
外国債券	外国債券マザーファンド	12.3%	10%	11.2%
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.7%		3.8%
国内株式	国内株式マザーファンド	28.0%	10%	22.0%
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.8%	10%	13.1%
	新興国株式マザーファンド	11.2%		8.9%
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	6.0%	5%	7.0%
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	6.0%	5%	7.0%

■基本投資割合のイメージ図■



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

※上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。

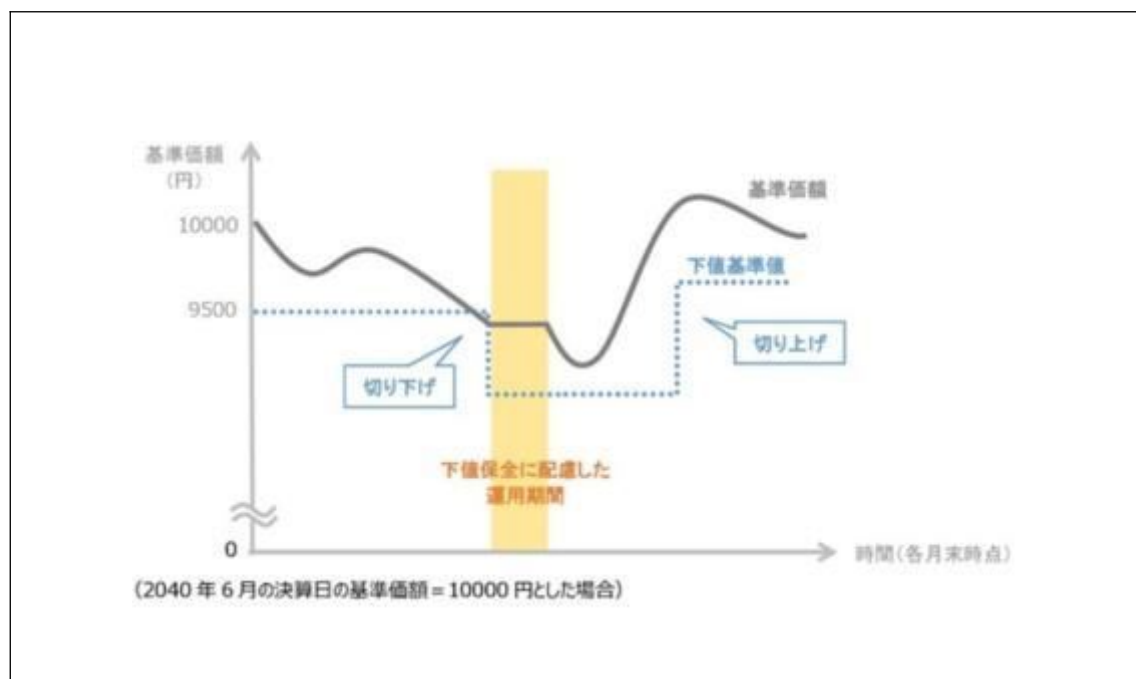
- 安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ[※]、短期有価証券等へ投資する運用（「下値保全に配慮した運用」といいます。）を行ないます。

※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

- ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2040年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2040年6月の決算日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■



- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年6月の決算日の翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

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。

■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J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。
- ②J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負わない。

■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ことを問わず、一切の表明または保証を行いません。

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

■各マザーファンドの主要投資対象■

マザーファンド名	主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債
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
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT
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

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。

- 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、⑧及び⑩」に定めるものに限りま。

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。）

- 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。

- 株券または新株引受権証書
- 国債証券
- 地方債証券
- 特別の法律により法人の発行する債券
- 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。なお、社債券のうちで、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、ならびに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総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
- 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・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. 金利先渡取引[※]

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

4. 為替先渡取引[※]

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

5. 直物為替先渡取引[※]

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

(参考)各マザーファンドの概要

(国内債券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。

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

（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。

（新興国株式マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

（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いません。

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

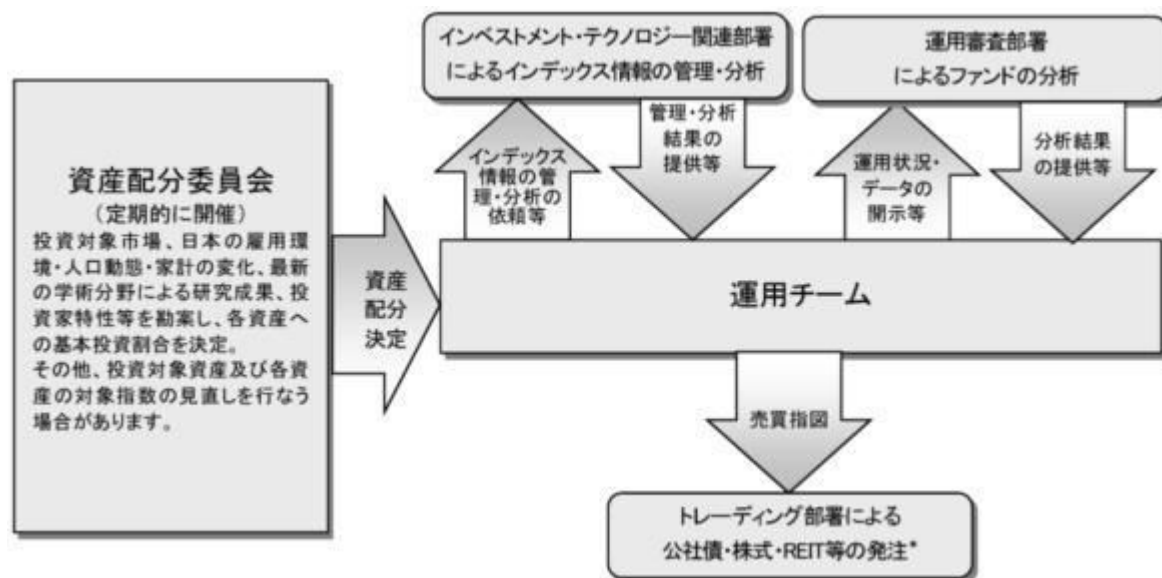
- ① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(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。

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

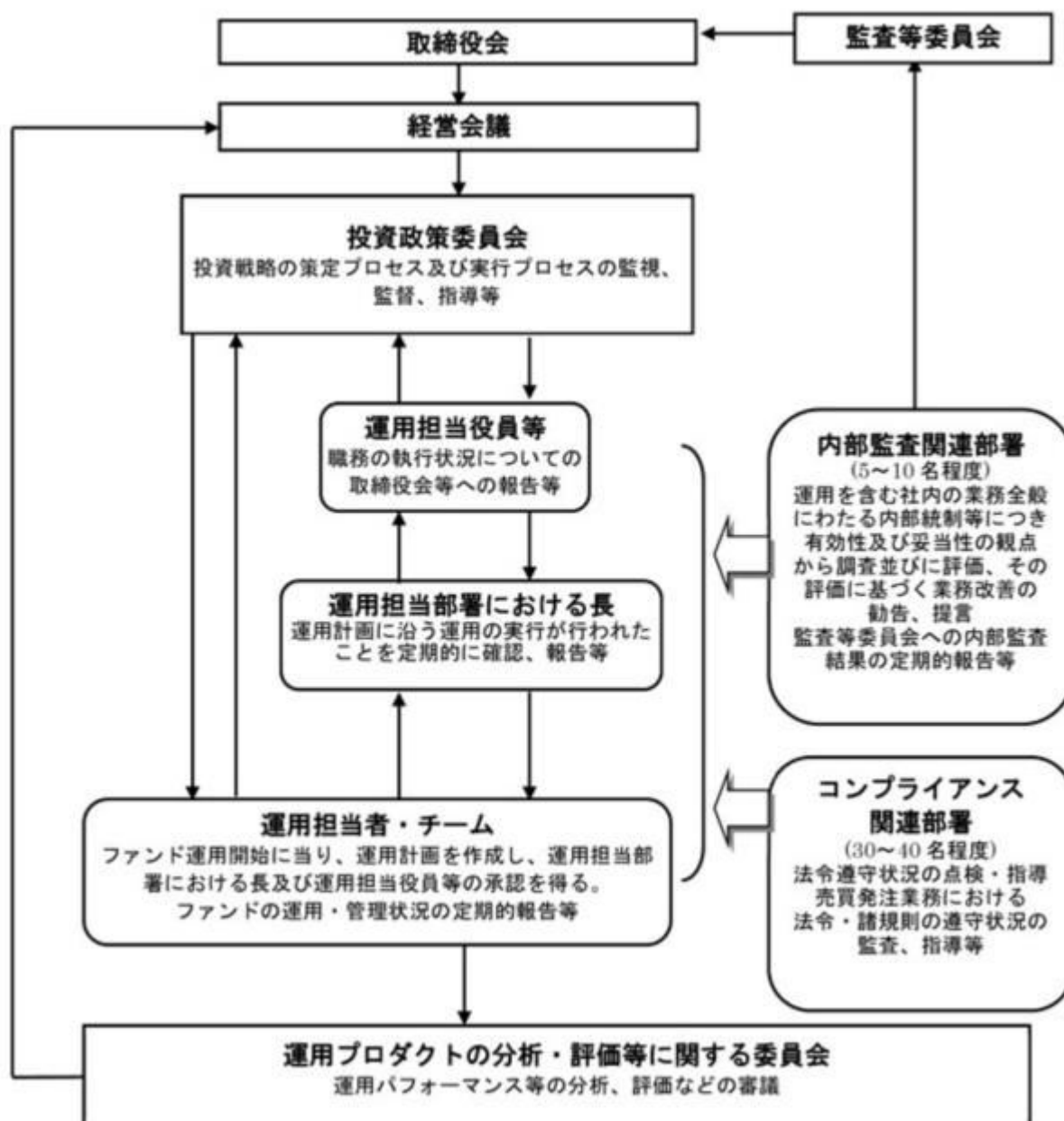


＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社は、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います。

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

◆ファンドの決算日

原則として毎年6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
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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩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。

⑩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。

⑪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。

[為替変動リスク]

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

響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。なお、下値保全に配慮した運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数に連動しません。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆安定運用開始時期以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、下値保全に配慮した運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

審議を行ないます。

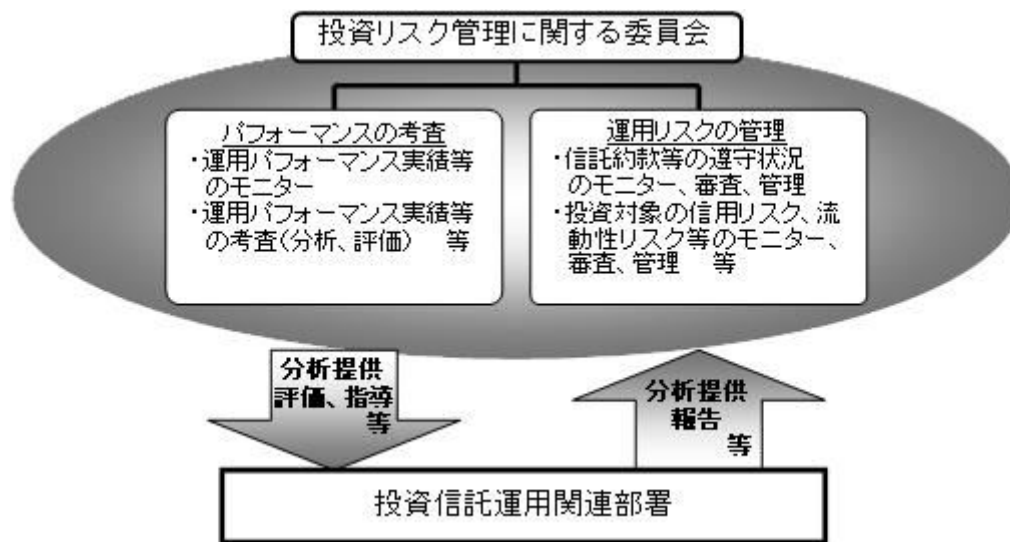
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



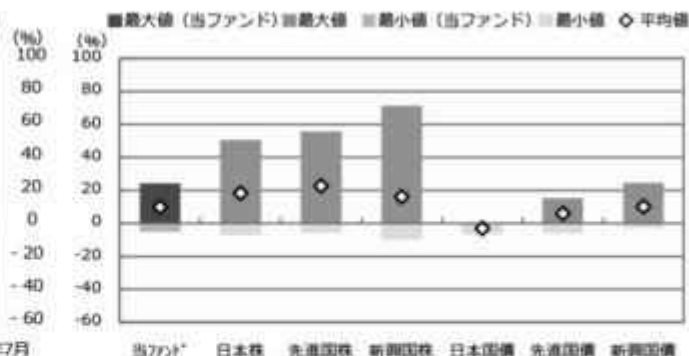
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2021年8月末～2026年7月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値（％）	24.3	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（％）	△ 5.1	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（％）	9.9	18.3	22.7	16.2	△ 3.0	6.0	10.2

- * 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8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8月から2026年7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8月から2026年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

計算期間	1期～23期 (設定日～2040年決算日)	24期以降 (2040年決算日翌日以降)
信託報酬率	年0.462% (税抜年0.42%)	年0.418% (税抜年0.38%)
委託会社	年0.19%	年0.17%
販売会社	年0.19%	年0.17%
受託会社	年0.04%	年0.04%

《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。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

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

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

《損益通算について》

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
・ 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「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

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。

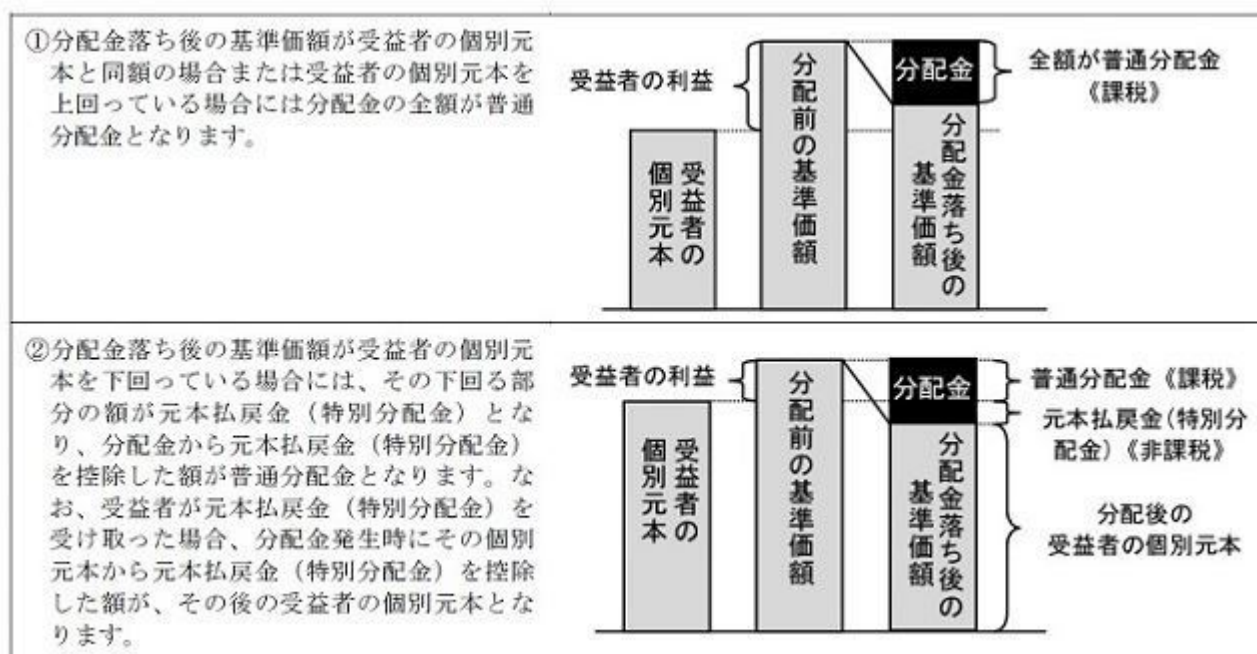
■個別元本について■

◆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7月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場

合があります。

（参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①＋②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
ファンド	0.48	0.46	0.02

（2025年6月24日～2026年6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7月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,610,957,553	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,619,783	0.10
合計（純資産総額）		1,612,577,336	100.00

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,185,911,687,300	83.85
地方債証券	日本	73,745,345,527	5.21
特殊債券	日本	77,872,555,162	5.50
社債券	日本	67,132,372,000	4.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	9,625,382,272	0.68
合計（純資産総額）		1,414,287,342,261	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	496,728,711,785	44.28
	カナダ	23,205,387,477	2.06
	メキシコ	9,617,759,372	0.85
	ドイツ	53,810,505,317	4.79

	イタリア	87,559,168,531	7.80
	フランス	73,535,989,813	6.55
	オランダ	12,288,599,426	1.09
	スペイン	46,870,113,264	4.17
	ベルギー	14,192,615,148	1.26
	オーストリア	9,742,551,802	0.86
	フィンランド	4,845,846,329	0.43
	アイルランド	5,034,562,098	0.44
	ポルトガル	5,439,703,804	0.48
	スロバキア	1,813,804,983	0.16
	イギリス	63,564,054,717	5.66
	スウェーデン	2,089,817,225	0.18
	ノルウェー	1,912,457,888	0.17
	デンマーク	2,208,894,420	0.19
	ポーランド	8,310,881,864	0.74
	オーストラリア	14,387,487,811	1.28
	ニュージーランド	3,211,818,746	0.28
	シンガポール	4,027,756,316	0.35
	マレーシア	5,395,677,803	0.48
	韓国	10,833,005,145	0.96
	中国	142,152,371,106	12.67
	イスラエル	4,843,312,226	0.43
	小計	1,107,622,854,416	98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	13,927,594,520	1.24
合計（純資産総額）		1,121,550,448,936	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	2,406,888,055	9.79
	ブラジル	1,614,838,043	6.57
	チリ	414,496,293	1.68
	コロンビア	1,222,411,256	4.97
	ペルー	479,077,702	1.95
	ウルグアイ	34,164,281	0.13
	ドミニカ共和国	48,608,964	0.19
	セルビア	63,833,107	0.25
	パラグアイ	20,898,334	0.08
	トルコ	197,598,842	0.80
	チェコ	1,138,142,970	4.63
	ハンガリー	605,649,955	2.46
	ポーランド	2,042,208,867	8.31
	ロシア	0	0.00

	ルーマニア	732,288,694	2.98
	マレーシア	2,271,133,975	9.24
	タイ	1,892,472,245	7.70
	インドネシア	2,125,629,465	8.65
	中国	2,432,552,414	9.90
	インド	2,377,759,014	9.68
	南アフリカ	1,732,520,073	7.05
	小計	23,853,172,549	97.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	706,967,509	2.87
合計（純資産総額）		24,560,140,058	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	1,077,213,457,350	99.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,354,546,109	0.95
合計（純資産総額）		1,087,568,003,459	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	8,929,760,000	0.82

（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	3,306,797,677,697	74.10
	カナダ	160,959,271,242	3.60
	ドイツ	101,384,916,611	2.27
	イタリア	38,309,835,749	0.85
	フランス	109,654,204,240	2.45
	オランダ	67,379,653,216	1.51
	スペイン	44,540,702,234	0.99
	ベルギー	9,873,463,131	0.22
	オーストリア	4,174,774,406	0.09
	ルクセンブルグ	702,049,088	0.01
	フィンランド	13,073,266,961	0.29
	アイルランド	4,485,403,915	0.10
	ポルトガル	2,287,334,010	0.05
	イギリス	161,202,496	0.00
	スイス	891,032,542	0.01
	ジャージー	153,318,235	0.00
	イギリス	164,364,280,561	3.68
	スイス	109,039,303,452	2.44
	スウェーデン	35,709,084,517	0.80

	ノルウェー	7,172,295,683	0.16
	デンマーク	19,824,102,646	0.44
	オーストラリア	73,194,571,166	1.64
	ニュージーランド	2,083,766,039	0.04
	香港	19,610,626,223	0.43
	シンガポール	17,390,795,293	0.38
	イスラエル	10,128,547,482	0.22
	小計	4,323,345,478,835	96.88
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	59,767,478,222	1.33
	フランス	1,561,209,520	0.03
	イギリス	1,158,650,500	0.02
	オーストラリア	3,637,026,070	0.08
	香港	696,045,300	0.01
	シンガポール	1,060,457,146	0.02
	小計	67,880,866,758	1.52
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	70,995,725,887	1.59
合計（純資産総額）		4,462,222,071,480	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	54,044,109,000	1.21
	買建	カナダ	2,601,334,818	0.05
	買建	ドイツ	6,397,806,429	0.14
	買建	イギリス	2,659,769,767	0.05
	買建	スイス	1,748,044,304	0.03
	買建	オーストラリア	1,233,396,009	0.02

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	7,051,063,984	2.39
	メキシコ	5,036,197,958	1.71
	ブラジル	10,762,460,674	3.66
	チリ	453,170,433	0.15
	コロンビア	274,427,005	0.09
	ギリシャ	1,721,154,717	0.58
	トルコ	1,098,327,626	0.37
	チェコ	356,585,722	0.12
	ハンガリー	1,103,223,159	0.37
	ポーランド	3,430,241,380	1.16
	香港	51,268,442,066	17.44
	マレーシア	2,927,780,668	0.99

	タイ	2,939,941,090	1.00
	フィリピン	888,276,622	0.30
	インドネシア	1,487,082,447	0.50
	韓国	50,328,636,855	17.12
	台湾	73,349,282,463	24.96
	インド	34,565,820,996	11.76
	カタール	1,420,547,019	0.48
	エジプト	38,758,032	0.01
	南アフリカ	9,204,746,651	3.13
	アラブ首長国連邦	3,584,996,832	1.22
	クウェート	1,669,467,436	0.56
	サウジアラビア	7,445,035,114	2.53
	小計	272,405,666,949	92.70
投資信託受益証券	アメリカ	10,482,580,290	3.56
投資証券	メキシコ	247,782,735	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,710,872,193	3.64
合計（純資産総額）		293,846,902,167	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	10,190,147,715	3.46
	買建	香港	272,962,830	0.09

（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	83,147,368,500	95.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,720,098,041	4.28
合計（純資産総額）		86,867,466,541	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	2,066,320,000	2.37

（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	97,512,094,237	78.48
	カナダ	1,405,533,009	1.13
	ドイツ	28,508,480	0.02
	イタリア	21,292,502	0.01
	フランス	2,551,129,835	2.05
	オランダ	178,681,896	0.14
	スペイン	671,715,695	0.54
	ベルギー	1,227,199,170	0.98

	アイルランド	44,997,118	0.03
	シンガポール	48,566,232	0.03
	ガーンジー	63,352,692	0.05
	イギリス	5,265,624,085	4.23
	オーストラリア	8,001,464,835	6.43
	ニュージーランド	137,113,947	0.11
	香港	1,063,989,680	0.85
	シンガポール	3,677,445,264	2.95
	韓国	194,666,750	0.15
	イスラエル	189,697,691	0.15
	小計	122,283,073,118	98.41
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,963,994,260	1.58
合計（純資産総額）		124,247,067,378	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	500,067,390	0.40
	買建	ドイツ	119,282,072	0.09

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	390,849,262	1.1234	439,118,646	1.1160	436,187,776	27.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	75,693,476	4.8341	365,916,673	4.7336	358,302,637	22.21
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	20,329,633	10.4894	213,247,661	10.4543	212,532,082	13.17
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	52,380,774	3.4519	180,813,716	3.4220	179,247,008	11.11
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,756,869	3.6904	150,409,150	3.2366	131,913,682	8.18
6	日本	親投資信託受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	38,535,466	2.8807	111,009,733	3.0405	117,167,084	7.26
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	21,854,869	4.9945	109,154,144	5.2305	114,311,892	7.08
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	26,934,742	2.2803	61,419,293	2.2757	61,295,392	3.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 8回	30,000,000,000	92.24	27,673,189,000	90.71	27,213,600,000	1.4	2035/3/20	1.92
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 2回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.71	23,113,188,000	0.1	2031/3/20	1.63
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 7 4回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.98	22,306,090,000	0.7	2029/9/20	1.57
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 1回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	87.82	20,200,210,000	0.4	2033/6/20	1.42
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 5 7回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	98.05	18,629,690,000	0.2	2028/3/20	1.31
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 7 7回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.84	18,101,695,000	1.1	2029/12/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 8 1回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	97.62	15,424,908,000	1.3	2030/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 8 3回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	98.54	15,373,332,000	1.6	2030/12/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 5回	16,600,000,000	91.58	15,202,514,000	90.04	14,947,138,000	1.1	2034/6/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 0回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.90	14,865,280,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第4 8 4回	14,500,000,000	99.89	14,484,630,000	99.89	14,485,210,000	1.4	2028/5/1	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 7回	15,800,000,000	91.68	14,486,054,000	89.68	14,170,546,000	1.2	2034/12/20	1.00
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 6 2回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.42	14,125,900,000	0.3	2028/9/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 4回	14,400,000,000	90.74	13,066,579,000	90.52	13,035,600,000	0.1	2031/9/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 0回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.11	13,010,060,000	0.5	2033/3/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 7 8回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.16	12,630,800,000	1	2030/3/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第1 7 9回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.80	12,487,200,000	1	2030/6/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 9回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.66	12,193,760,000	0.5	2032/12/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年) 第4 8 1回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.86	11,984,040,000	1.3	2028/2/1	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 6 3回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.10	11,843,910,000	0.1	2031/6/20	0.83
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 7 2回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	89.73	11,665,940,000	0.8	2033/9/20	0.82
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 5 9回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.47	11,497,917,000	0.1	2030/6/20	0.81

23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 56回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	95.17	11,420,640,000	0.1	2029/9/20	0.80
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 50回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.89	11,404,418,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 79回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.01	11,285,736,000	1.5	2035/6/20	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年) 第3 76回	12,100,000,000	89.91	10,879,674,000	88.02	10,651,267,000	0.9	2034/9/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第17 5回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.19	10,496,844,000	0.9	2029/12/20	0.74
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第16 3回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.62	10,250,835,000	0.4	2028/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第16 8回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.36	10,223,640,000	0.6	2029/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年) 第17 0回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.10	10,195,500,000	0.6	2029/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.85
地方債証券	5.21
特殊債券	5.50
社債券	4.74
合 計	99.31

(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	15,012.87	12,345,090,654	14,795.02	12,165,951,663	2.875	2032/5/15	1.08
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	14,260.04	11,201,265,863	14,176.63	11,135,745,896	1.625	2031/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	15,303.19	11,056,559,706	15,317.99	11,067,252,531	1.125	2028/2/29	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,750,000	15,957.44	11,289,891,127	15,642.57	11,067,122,128	4.25	2035/5/15	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,200,000	15,756.98	11,061,406,137	15,698.76	11,020,532,865	2.875	2028/5/15	0.98
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,205.09	11,141,003,120	15,870.47	10,910,949,214	4.375	2034/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	16,474.18	10,815,304,578	16,239.62	10,661,313,504	4.625	2031/5/31	0.95
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	15,270.00	10,505,764,954	15,271.22	10,506,602,009	1.25	2028/4/30	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	16,066.06	10,523,273,757	16,029.05	10,499,033,535	3.875	2027/7/31	0.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,061.75	10,499,567,529	15,961.50	10,434,035,818	3.875	2028/7/15	0.93
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,900,000	19,433.34	10,280,238,045	19,335.78	10,228,629,736	6.5	2027/11/1	0.91
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,380.31	10,111,579,698	2,378.59	10,104,259,890	1.29	2028/3/15	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,023.65	10,038,821,129	15,689.03	9,829,179,281	4.25	2034/11/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,850,000	15,860.21	9,650,938,028	15,854.43	9,647,423,662	2.75	2027/7/31	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	54,900,000	16,603.52	9,115,337,533	16,463.75	9,038,601,494	6.125	2027/11/15	0.80
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,500,000	18,415.79	8,563,342,831	18,370.38	8,542,228,188	2.4	2028/5/31	0.76
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,800,000	18,684.16	8,557,346,012	18,625.29	8,530,384,395	3.45	2027/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,399.29	8,546,610,612	15,305.43	8,494,518,940	2.375	2029/3/31	0.75

19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,169.22	8,399,910,898	16,109.58	8,368,927,411	4.375	2027/7/15	0.74
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,550,000	18,262.82	8,318,718,187	18,184.89	8,283,218,743	2.1	2029/4/12	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,830,000	18,236.17	8,357,637,261	18,056.60	8,275,341,980	2.7	2031/2/25	0.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,606.78	8,279,401,847	15,490.95	8,217,953,552	2.875	2029/4/30	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,208.13	7,885,415,405	15,136.55	7,848,305,411	1.875	2029/2/28	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,739.25	7,869,629,084	15,528.94	7,764,470,792	3.5	2030/11/30	0.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000	18,472.63	7,703,087,559	18,417.58	7,680,134,530	2.65	2028/6/15	0.68
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,218.01	7,743,499,395	19,837.66	7,597,826,283	4.75	2035/4/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	41,200,000	18,479.60	7,613,595,246	18,439.80	7,597,198,919	2.5	2027/9/24	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	15,935.58	7,633,146,848	15,616.83	7,480,463,740	4.25	2035/8/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,742.31	7,296,561,112	15,615.89	7,237,966,272	3.25	2029/6/30	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,846.01	7,304,238,802	14,627.71	7,196,836,783	2.75	2032/8/15	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合 計	98.75

（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	2,885.52	288,583,433	2,773.88	277,388,388	10	2031/1/1	1.12
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	3,025.13	251,097,137	2,960.34	245,708,601	10	2029/1/1	1.00
3	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	969.61	250,159,399	923.62	238,295,755	8.75	2048/2/28	0.97
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,300,000	908.53	220,773,153	897.33	218,053,061	7.75	2031/5/29	0.88
5	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	1,018.77	224,131,245	990.36	217,880,718	8.875	2035/2/28	0.88
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	940.60	205,052,394	940.62	205,056,455	8.5	2029/3/1	0.83
7	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	984.11	212,567,891	925.82	199,978,912	8.75	2044/1/31	0.81
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000	2,256.08	194,023,716	2,187.94	188,163,454	—	2029/1/1	0.76
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	946.07	189,215,366	937.52	187,505,880	8.5	2029/5/31	0.76
10	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	1,012.88	193,461,132	956.98	182,783,279	9	2040/1/31	0.74
11	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,700,000	1,000.48	187,091,144	972.82	181,918,414	8.25	2032/3/31	0.74
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	878.89	180,174,283	859.40	176,177,477	8.5	2038/11/18	0.71
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	879.39	180,275,677	854.27	175,125,657	7.75	2034/11/23	0.71
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	817.92	181,580,198	776.34	172,348,730	8	2053/7/31	0.70
15	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	994.16	166,025,697	976.21	163,027,104	8	2030/1/31	0.66
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	813.25	167,529,797	780.41	160,764,601	7.75	2042/11/13	0.65
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	875.79	163,773,655	859.13	160,657,757	7.5	2033/5/26	0.65

18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000	939.32	161,563,921	930.72	160,085,482	8.5	2030/2/28	0.65
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	4,097.42	155,702,185	4,054.41	154,067,955	2.75	2029/10/25	0.62
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,688.80	164,034,733	2,523.64	153,942,127	10	2035/1/1	0.62
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.91	163,964,700	0.85	153,792,000	6.75	2035/7/15	0.62
22	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000	5.15	146,503,752	5.34	151,912,355	13.25	2033/2/9	0.61
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,408.15	154,285,286	4,312.73	150,945,816	4.75	2029/7/25	0.61
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,664.01	158,576,423	4,432.20	150,694,946	6	2033/10/25	0.61
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,600,000	4,327.82	155,801,797	4,134.35	148,836,698	5	2034/10/25	0.60
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,278.27	149,739,556	4,205.34	147,187,013	4.5	2031/1/25	0.59
27	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000	166.53	144,886,838	166.71	145,044,801	6.1	2031/7/12	0.59
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000	3,777.79	147,333,905	3,702.59	144,401,071	1.25	2030/10/25	0.58
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,364.18	148,382,404	4,234.70	143,979,930	4.5	2030/7/25	0.58
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,225.15	147,880,345	4,091.22	143,192,864	5	2035/10/25	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合 計	97.12

（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	11,989,000	2,862.00	34,312,559,286	3,571.00	42,812,719,000	3.93
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,478,400	2,870.82	27,210,780,288	3,067.00	29,070,252,800	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,142,800	5,671.85	23,497,372,438	6,814.00	28,229,039,200	2.59
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,909,200	4,887.02	23,991,369,206	5,267.00	25,856,756,400	2.37
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,456,700	3,373.57	21,782,181,704	3,787.00	24,451,522,900	2.24
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	405,300	52,247.33	21,175,843,272	55,500.00	22,494,150,000	2.06
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,644,100	6,901.45	18,248,136,232	8,167.00	21,594,364,700	1.98
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,709,400	5,749.15	21,325,901,379	5,260.00	19,511,444,000	1.79
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	581,000	28,775.25	16,718,422,948	32,500.00	18,882,500,000	1.73
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,500	5,245.44	19,662,551,808	4,776.00	17,902,836,000	1.64
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,381,300	7,751.02	10,706,489,195	12,550.00	17,335,315,000	1.59
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,953,800	7,156.59	13,982,563,530	8,114.00	15,853,133,200	1.45
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,000	82,246.93	15,873,658,750	81,150.00	15,661,950,000	1.44
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,893,900	5,638.75	16,317,980,529	4,937.00	14,287,184,300	1.31
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,861,800	1,982.03	13,600,351,989	2,014.00	13,819,665,200	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,651,600	4,377.05	15,983,252,433	3,764.00	13,744,622,400	1.26

17	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,841,400	6,007.83	11,062,827,230	7,416.00	13,655,822,400	1.25
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,134,800	6,441.32	13,750,936,278	5,912.00	12,620,937,600	1.16
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,800	75,156.68	10,356,591,146	78,190.00	10,774,582,000	0.99
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,718,800	7,567.62	13,007,228,390	5,800.00	9,969,040,000	0.91
21	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,302,700	3,344.89	7,702,279,546	4,284.00	9,864,766,800	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,722,500	5,164.88	8,896,505,961	5,513.00	9,496,142,500	0.87
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,500	7,021.76	8,478,785,302	7,679.00	9,272,392,500	0.85
24	日本	株式	HOYA	精密機器	362,400	27,218.45	9,863,967,236	24,675.00	8,942,220,000	0.82
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,154,500	6,164.66	7,117,111,055	7,135.00	8,237,357,500	0.75
26	日本	株式	丸紅	卸売業	1,557,900	5,413.40	8,433,544,224	5,201.00	8,102,637,900	0.74
27	日本	株式	N T T	情報・通信業	53,137,800	148.40	7,885,749,760	152.40	8,098,200,720	0.74
28	日本	株式	住友商事	卸売業	4,827,900	1,799.31	8,686,927,034	1,670.00	8,062,593,000	0.74
29	日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,602,600	2,522.68	6,565,548,057	2,921.00	7,602,194,600	0.69
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,135,600	5,524.52	6,273,656,130	6,410.00	7,279,196,000	0.66

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	2.02
		食料品	2.78
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.46
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	2.16
		金属製品	0.46
		機械	5.91
		電気機器	20.72
		輸送用機器	5.07
		精密機器	1.76
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	1.90
		海運業	0.54
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.17

		卸売業	7.40
		小売業	3.96
		銀行業	12.24
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	3.66
		その他金融業	1.26
		不動産業	1.64
		サービス業	3.76
		合 計	

(参考) 外国株式MSC I－KOKUSA I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	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,772,900	40,011.97	190,973,178,859	53,588.86	255,774,315,714	5.73
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,505,000	26,698.35	200,371,117,298	31,346.82	235,257,950,144	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,293,400	58,065.85	133,168,220,394	72,500.79	166,273,316,373	3.72
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,146,600	32,740.42	103,021,019,814	37,849.56	119,097,425,496	2.66
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	1,892,700	44,579.60	84,375,823,459	53,625.83	101,497,618,283	2.27
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,462,300	47,930.62	70,088,946,039	62,333.64	91,150,488,791	2.04
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	1,502,700	44,202.72	66,423,428,329	53,629.04	80,588,372,834	1.80
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	713,900	86,992.95	62,104,273,404	86,632.90	61,847,228,452	1.38
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	366,600	55,821.40	20,464,128,490	140,575.35	51,534,925,216	1.15
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,000	45,811.14	39,947,319,979	56,388.61	49,170,869,664	1.10
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	261,100	144,028.96	37,605,963,136	185,626.77	48,467,151,840	1.08
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	914,900	57,437.21	52,549,305,988	49,638.37	45,414,146,543	1.01
13	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	530,000	33,507.73	17,759,100,498	78,011.88	41,346,296,824	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	452,100	76,360.86	34,522,748,298	81,915.76	37,034,119,436	0.82
15	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,351,300	27,430.76	37,067,193,563	25,228.21	34,090,891,524	0.76
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	126,190	208,774.81	26,345,293,947	266,572.80	33,638,821,632	0.75
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	783,000	38,947.59	30,495,967,305	41,115.39	32,193,350,683	0.72

18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	546,500	48,368.46	26,433,365,006	58,866.91	32,170,768,720	0.72
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,425,800	19,802.15	28,233,919,115	17,855.99	25,459,073,394	0.57
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,200	79,527.08	21,170,109,889	92,791.69	24,701,148,410	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	575,000	34,370.06	19,762,788,522	41,370.93	23,788,287,740	0.53
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,284,000	12,611.01	16,192,539,272	18,251.36	23,434,750,349	0.52
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	144,200	159,883.86	23,055,252,825	153,354.20	22,113,675,986	0.49
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,207,000	7,639.98	16,861,454,072	9,921.24	21,896,189,039	0.49
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,428,000	6,869.50	9,809,658,932	14,646.41	20,915,078,621	0.46
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	258,000	53,309.37	13,753,819,770	80,644.47	20,806,274,395	0.46
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	295,100	42,963.10	12,678,413,108	67,738.65	19,989,678,094	0.44
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,300	108,765.18	16,456,172,333	130,044.98	19,675,805,595	0.44
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	406,000	32,968.24	13,385,105,806	47,849.55	19,426,920,710	0.43
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	339,700	44,293.09	15,046,362,996	57,062.02	19,383,971,183	0.43

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	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.51
		メディア	0.13
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	1.20
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.15
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.74
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.47
		電気設備	1.56
		コングロマリット	0.56
		機械	1.83
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.34

旅客航空輸送	0.07
海上運輸	0.04
陸上運輸	0.86
運送インフラ	0.08
自動車用部品	0.07
自動車	1.37
家庭用耐久財	0.18
繊維・アパレル・贅沢品	0.59
ホテル・レストラン・レジャー	1.50
販売	0.02
大規模小売り	3.10
専門小売り	1.27
生活必需品流通・小売り	1.64
飲料	1.05
食品	0.76
タバコ	0.66
家庭用品	0.65
パーソナルケア用品	0.37
ヘルスケア機器・用品	1.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.32
バイオテクノロジー	1.59
医薬品	4.35
銀行	7.27
金融サービス	2.67
保険	2.81
情報技術サービス	0.96
ソフトウェア	6.61
通信機器	1.05
コンピュータ・周辺機器	6.52
電子装置・機器・部品	0.79
半導体・半導体製造装置	13.39
各種電気通信サービス	0.97
無線通信サービス	0.17
電力	1.59
ガス	0.11
総合公益事業	0.69
水道	0.06
消費者金融	0.41
資本市場	3.25
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
ヘルスケア・テクノロジー	0.04

		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.53
新株予約権証券	—	—	0.00
投資証券	—	—	1.52
合 計			98.40

（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	3,870,000	11,340.40	43,887,373,008	10,900.41	42,184,615,725	14.35
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	734,570	30,243.34	22,215,852,285	23,201.59	17,043,195,639	5.80
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	86,750	192,320.43	16,683,797,718	148,176.36	12,854,300,097	4.37
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	11,050,000	1,009.75	11,157,831,518	948.64	10,482,580,290	3.56
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	967,500	9,634.19	9,321,087,628	9,667.18	9,352,998,585	3.18
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,629,480	2,825.84	7,430,503,928	2,290.78	6,023,565,453	2.04
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	226,538	18,034.42	4,085,482,871	15,992.22	3,622,846,101	1.23
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,216,000	179.32	2,369,959,475	191.78	2,534,649,062	0.86
9	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	305,681	10,869.83	3,322,702,635	7,563.55	2,312,035,056	0.78
10	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,789,100	1,319.97	2,361,563,339	1,274.17	2,279,627,387	0.77
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,918,649	1,234.84	2,369,239,197	1,134.53	2,176,771,086	0.74
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	126,020	20,538.77	2,588,296,012	16,924.83	2,132,867,707	0.72
13	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	956,400	2,410.03	2,304,953,149	2,185.00	2,089,734,956	0.71
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	832,300	2,142.44	1,783,153,479	2,423.29	2,016,905,099	0.68
15	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,693,000	643.32	1,732,472,520	636.00	1,712,773,853	0.58
16	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,140,000	141.74	1,437,316,266	156.54	1,587,352,104	0.54
17	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	798,040	1,704.75	1,360,463,092	1,898.39	1,514,997,939	0.51
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	433,800	3,111.86	1,349,928,414	3,306.99	1,434,573,130	0.48
19	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	561,852	2,582.68	1,451,085,291	2,414.33	1,356,499,342	0.46
20	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	577,700	2,193.76	1,267,336,881	2,328.83	1,345,366,709	0.45
21	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	523,658	2,569.91	1,345,755,835	2,496.46	1,307,295,178	0.44
22	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	14,510	124,248.25	1,802,842,181	89,555.91	1,299,456,327	0.44
23	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	90,330	15,693.96	1,417,635,984	14,053.35	1,269,439,720	0.43

24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,033,000	1,333.40	1,377,402,219	1,202.76	1,242,454,179	0.42
25	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	458,600	2,903.73	1,331,651,279	2,682.76	1,230,318,093	0.41
26	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	281,350	3,787.97	1,065,745,518	4,233.23	1,191,020,386	0.40
27	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,320,000	104.70	1,080,544,248	113.51	1,171,470,672	0.39
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	848,029	1,304.38	1,106,155,993	1,356.14	1,150,046,218	0.39
29	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	577,000	2,029.71	1,171,146,517	1,942.45	1,120,794,804	0.38
30	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	石油・ガス・消耗燃料	960,440	1,173.99	1,127,555,243	1,135.72	1,090,797,832	0.37

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	3.84
		娯楽	0.64
		不動産管理・開発	0.96
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	3.35
		化学	1.03
		建設資材	0.51
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.86
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	0.66
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.40
		電気設備	1.25
		コングロマリット	1.08
		機械	0.80
		商社・流通業	0.08
		航空貨物・物流サービス	0.19
		旅客航空輸送	0.28
		海上運輸	0.20
		陸上運輸	0.14
		運送インフラ	0.50
		自動車用部品	0.42
		自動車	2.10
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.21
		大規模小売り	3.37
		専門小売り	0.49
		生活必需品流通・小売り	0.69
		飲料	0.67
		食品	0.77
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.03
		パーソナルケア用品	0.30
		ヘルスケア機器・用品	0.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.43
		バイオテクノロジー	0.76

		医薬品	0.75
		銀行	14.81
		金融サービス	0.92
		保険	2.55
		情報技術サービス	0.94
		ソフトウェア	0.14
		通信機器	0.32
		コンピュータ・周辺機器	8.46
		電子装置・機器・部品	3.65
		半導体・半導体製造装置	21.83
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	1.34
		電力	0.92
		ガス	0.18
		総合公益事業	0.06
		水道	0.13
		消費者金融	0.54
		資本市場	0.77
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.58
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.49
		専門サービス	0.04
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	—	—	3.56
投資証券	—	—	0.08
合 計			96.35

（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	46,194	123,801	5,718,892,034	134,700	6,222,331,800	7.16
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	40,178	114,595	4,604,214,784	122,100	4,905,733,800	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	39,677	109,897	4,360,402,313	117,900	4,677,918,300	5.38
4	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	26,465	134,903	3,570,226,155	145,000	3,837,425,000	4.41
5	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	24,349	150,341	3,660,665,913	152,700	3,718,092,300	4.28
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	39,335	84,370	3,318,727,384	90,600	3,563,751,000	4.10
7	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	22,281	156,173	3,479,700,639	156,100	3,478,064,100	4.00
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,449	94,487	2,877,052,018	103,100	3,139,291,900	3.61
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	23,791	119,155	2,834,819,697	123,500	2,938,188,500	3.38
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	16,769	159,061	2,667,310,007	162,900	2,731,670,100	3.14
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,568	75,797	2,468,567,117	81,400	2,651,035,200	3.05
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40,070	60,695	2,432,055,862	61,200	2,452,284,000	2.82
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	15,734	150,673	2,370,697,950	147,900	2,327,058,600	2.67
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	21,214	94,116	1,996,583,612	98,100	2,081,093,400	2.39

15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	13,948	140,467	1,959,234,831	141,300	1,970,852,400	2.26
16	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	16,872	104,890	1,769,719,939	108,100	1,823,863,200	2.09
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,555	79,321	1,789,102,071	75,800	1,709,669,000	1.96
18	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	11,797	133,415	1,573,905,130	142,900	1,685,791,300	1.94
19	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	13,192	122,872	1,620,929,402	122,800	1,619,977,600	1.86
20	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	15,148	92,484	1,400,959,901	98,900	1,498,137,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,581	145,247	1,391,613,039	152,600	1,462,060,600	1.68
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	11,708	102,888	1,204,617,371	102,100	1,195,386,800	1.37
23	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	14,175	81,468	1,154,812,585	82,000	1,162,350,000	1.33
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,844	127,240	1,125,311,886	130,100	1,150,604,400	1.32
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,279	122,128	1,133,232,764	121,900	1,131,110,100	1.30
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	14,728	72,843	1,072,838,920	76,300	1,123,746,400	1.29
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	11,188	99,581	1,114,114,689	97,100	1,086,354,800	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,752	153,743	1,038,074,491	157,500	1,063,440,000	1.22
29	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	7,694	130,485	1,003,952,282	137,300	1,056,386,200	1.21
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,094	318,261	984,700,585	341,000	1,055,054,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.71
合 計	95.71

（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	305,900	33,272.25	10,177,982,621	37,870.45	11,584,571,756	9.32
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	403,990	23,701.37	9,575,119,860	23,495.65	9,492,010,391	7.63
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,730	170,329.44	7,278,177,347	168,359.02	7,193,980,993	5.79
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,490	34,072.63	4,786,865,193	37,036.31	5,203,232,147	4.18
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	150,650	29,665.69	4,469,137,343	31,049.49	4,677,606,693	3.76
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	403,900	9,844.10	3,976,031,990	10,355.18	4,182,461,079	3.36
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,650	51,882.02	3,769,228,986	51,020.56	3,706,643,975	2.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,560	13,261.00	2,792,237,676	14,773.38	3,110,683,398	2.50
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	895,500	3,523.73	3,155,502,335	3,308.34	2,962,624,917	2.38
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	128,830	20,271.61	2,611,591,980	20,032.14	2,580,740,699	2.07
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	91,470	23,820.31	2,178,843,865	23,820.31	2,178,843,865	1.75
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	473,100	4,498.55	2,128,265,330	4,228.54	2,000,523,788	1.61
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,130	30,036.96	1,806,122,453	30,180.00	1,814,723,496	1.46
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	147,600	10,906.45	1,609,793,378	10,787.52	1,592,238,897	1.28
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,800	45,782.69	1,272,759,038	45,300.53	1,259,354,990	1.01
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	585,600	1,535.94	899,448,221	2,091.04	1,224,516,409	0.98
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	291,700	4,048.53	1,180,958,184	4,099.96	1,195,960,432	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,300	12,116.68	1,166,836,361	11,906.13	1,146,561,051	0.92
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,400	4,789.45	1,132,227,398	4,768.56	1,127,288,151	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	275,500	3,931.21	1,083,048,685	4,032.46	1,110,944,052	0.89

21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,330	22,319.18	1,123,324,652	21,427.19	1,078,430,493	0.86
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	298,100	3,294.76	982,167,956	3,545.48	1,056,908,542	0.85
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	128,800	7,338.47	945,195,605	8,100.28	1,043,317,094	0.83
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,690	18,054.75	951,304,967	19,345.04	1,019,290,158	0.82
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,282,000	420.42	959,418,203	440.66	1,005,588,402	0.80
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,090	20,040.17	1,003,812,456	19,998.38	1,001,719,335	0.80
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	37,640	24,202.82	910,994,325	25,819.66	971,852,303	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	71,230	12,785.27	910,695,210	12,915.45	919,968,159	0.74
29	香港	投資証券	LINK REIT	1,123,000	777.80	873,469,849	809.35	908,905,665	0.73
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,800	10,184.82	853,488,452	10,531.98	882,580,058	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41

②【投資不動産物件】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J－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。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年09月限)	買建	224	日本円	8,964,674,572	8,929,760,000	0.82

（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 tail取引 所	E-mini S&P500株 価指数先物(2026 年09月限)	買建	900	米ドル	338,303,712.5	54,372,172,673	336,262,500	54,044,109,000	1.21
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2026年09 月限)	買建	54	カナダド ル	22,515,520	2,581,854,692	22,685,400	2,601,334,818	0.05
	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09月 限)	買建	544	ユーロ	34,397,740	6,367,709,627	34,560,320	6,397,806,429	0.14
	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09月限)	買建	49	豪ドル	10,785,525	1,218,656,470	10,915,975	1,233,396,009	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2026年09月限)	買建	113	英ポンド	12,026,885	2,601,776,030	12,294,965	2,659,769,767	0.05
	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09月限)	買建	61	スイスフ ラン	8,747,680	1,743,237,677	8,771,800	1,748,044,304	0.03

（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09 月限)	買建	778	米ドル	67,114,070	10,786,573,319	63,403,110	10,190,147,715	3.46
	香港	香港先物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物 (2026年08月限)	買建	25	米ドル	1,681,250	270,210,500	1,698,375	272,962,830	0.09

（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09月限)	買建	1,123	日本円	2,001,418,770	2,066,320,000	2.37

（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09月限)	買建	78	米ドル	3,099,420	498,138,769	3,111,420	500,067,390	0.40
	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09月 限)	買建	98	ユーロ	629,720	116,573,767	644,350	119,282,072	0.09

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

2026年7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	(2018年 6月22日)	3	3	1.0433	1.0438
第2計算期間	(2019年 6月24日)	11	11	1.0457	1.0462
第3計算期間	(2020年 6月22日)	50	50	1.0454	1.0459
第4計算期間	(2021年 6月22日)	138	138	1.2825	1.2830
第5計算期間	(2022年 6月22日)	238	238	1.2726	1.2731
第6計算期間	(2023年 6月22日)	428	428	1.4121	1.4126
第7計算期間	(2024年 6月24日)	735	735	1.6115	1.6120
第8計算期間	(2025年 6月23日)	1,029	1,030	1.6282	1.6287
第9計算期間	(2026年 6月22日)	1,587	1,588	2.0111	2.0116
	2025年 7月末日	1,105	—	1.6898	—
	8月末日	1,148	—	1.7120	—
	9月末日	1,194	—	1.7511	—
	10月末日	1,261	—	1.8206	—
	11月末日	1,294	—	1.8375	—
	12月末日	1,327	—	1.8454	—
	2026年 1月末日	1,386	—	1.8705	—
	2月末日	1,470	—	1.9546	—
	3月末日	1,412	—	1.8414	—
	4月末日	1,510	—	1.9387	—
	5月末日	1,534	—	1.9844	—
	6月末日	1,591	—	2.0044	—

7月末日	1,612	—	1.9855	—
------	-------	---	--------	---

②【分配の推移】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 6月22日	0.0005円
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	0.0005円
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	0.0005円
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	0.0005円
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	0.0005円
第9計算期間	2025年 6月24日～2026年 6月22日	0.0005円

③【収益率の推移】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月31日～2018年 6月22日	4.4%
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	0.3%
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	0.0%
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	22.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	△0.7%
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	11.0%
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	14.2%
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	1.1%
第9計算期間	2025年 6月24日～2026年 6月22日	23.5%

※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。

(4)【設定及び解約の実績】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

	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 8月31日～2018年 6月22日	3,834,123	59,096	3,775,027
第2計算期間	2018年 6月23日～2019年 6月24日	7,911,071	907,263	10,778,835
第3計算期間	2019年 6月25日～2020年 6月22日	39,475,833	2,269,171	47,985,497
第4計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月22日	68,208,980	7,858,734	108,335,743
第5計算期間	2021年 6月23日～2022年 6月22日	89,521,406	10,483,937	187,373,212
第6計算期間	2022年 6月23日～2023年 6月22日	134,095,558	17,996,701	303,472,069
第7計算期間	2023年 6月23日～2024年 6月24日	188,181,144	35,251,930	456,401,283
第8計算期間	2024年 6月25日～2025年 6月23日	215,775,088	39,672,139	632,504,232

第9計算期間	2025年 6月24日～2026年 6月22日	233,977,405	77,075,738	789,405,899
--------	-------------------------	-------------	------------	-------------

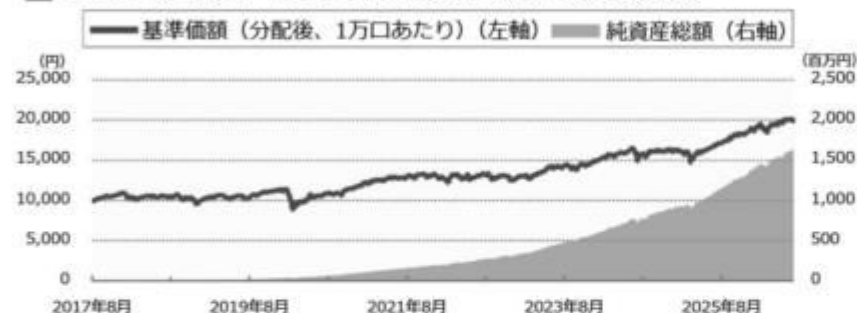
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2026年7月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2026年6月	5 円
2025年6月	5 円
2024年6月	5 円
2023年6月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	45 円

■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27.0
2	国内株式マザーファンド	22.2
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13.2
4	外国債券マザーファンド	11.1
5	新興国株式マザーファンド	8.2
6	J-REITインデックス マザーファンド	7.3
7	海外REITインデックス マザーファンド	7.1
8	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.8

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第378回	国債証券	0.5
2	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.4

・「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 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
2	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0
4	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	0.0
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.9
2	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.6
4	日立製作所	電気機器	0.5
5	ソニーグループ	電気機器	0.5

・「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（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.7
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

・「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（％）
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1.2
2	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.5
3	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	0.4
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	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	0.3

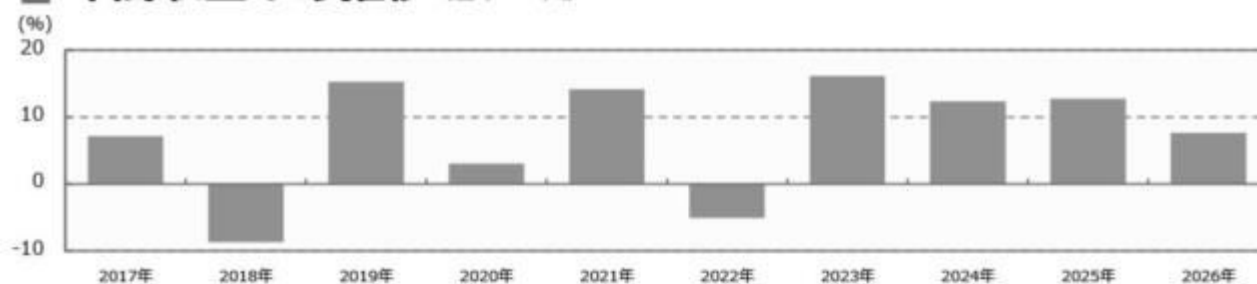
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.5
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	0.4
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4
4	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.3
5	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	0.3

・「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（％）
1	WELLTOWER INC	投資証券	0.7
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.5
3	EQUINIX INC	投資証券	0.4
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.3
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.3

■ 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。
- ・2017年は設定日（2017年8月31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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

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

(3)販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

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

(6)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。

(7)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」という場合があります、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(8)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受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。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

くは販売会社にお問い合わせください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従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
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
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

※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】

2065年6月22日までとします(2017年8月31日設定)。

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

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月23日から翌年6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、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が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發します。
- （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

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めます。

- (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、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- (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めます。
- (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てします。）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てします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

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】

(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9期計算期間(2025年6月24日から2026年6月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 (2025年 6月23日現在)	第9期 (2026年 6月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,457,493	12,808,237
親投資信託受益証券	1,028,748,595	1,585,950,290
未収入金	542,929	7,258,570
未収利息	46	347
流動資産合計	1,032,749,063	1,606,017,444
資産合計	1,032,749,063	1,606,017,444
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	316,252	394,702
未払解約金	379,084	14,643,562
未払受託者報酬	206,331	318,926
未払委託者報酬	1,960,069	3,029,747
その他未払費用	15,414	23,856
流動負債合計	2,877,150	18,410,793
負債合計	2,877,150	18,410,793
純資産の部		
元本等		
元本	632,504,232	789,405,899
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	397,367,681	798,200,752
（分配準備積立金）	132,137,910	370,681,560
元本等合計	1,029,871,913	1,587,606,651
純資産合計	1,029,871,913	1,587,606,651
負債純資産合計	1,032,749,063	1,606,017,444

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
営業収益		
受取利息	7,737	21,843
有価証券売買等損益	16,944,730	279,192,639
その他収益	-	178
営業収益合計	16,952,467	279,214,660
営業費用		
受託者報酬	382,534	578,109
委託者報酬	3,633,913	5,491,937
その他費用	28,567	43,233
営業費用合計	4,045,014	6,113,279
営業利益又は営業損失（△）	12,907,453	273,101,381
経常利益又は経常損失（△）	12,907,453	273,101,381
当期純利益又は当期純損失（△）	12,907,453	273,101,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△186,839	17,073,131
期首剰余金又は期首欠損金（△）	279,105,494	397,367,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,677,947	195,912,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,677,947	195,912,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,193,800	50,712,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,193,800	50,712,946
分配金	316,252	394,702
期末剰余金又は期末欠損金（△）	397,367,681	798,200,752

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 6月24日から2026年 6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8期 2025年 6月23日現在	第9期 2026年 6月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 632,504,232口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 789,405,899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 1.6282円 (10,000口当たり純資産額) (16,282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 2.0111円 (10,000口当たり純資産額) (20,111円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日			第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日		
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,421,108円	費用控除後の配当等収益額	A	29,986,270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	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	222,147,239円
収益調整金額	C	265,229,771円	収益調整金額	C	427,519,192円
分配準備積立金額	D	115,033,054円	分配準備積立金額	D	118,942,753円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,683,933円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,595,454円
当ファンドの期末残存口数	F	632,504,232口	当ファンドの期末残存口数	F	789,405,899口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,287円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,116円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	316,252円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,702円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2025年 6月23日現在	第9期 2026年 6月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6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8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
期首元本額 456,401,283円	期首元本額 632,504,232円
期中追加設定元本額 215,775,088円	期中追加設定元本額 233,977,405円
期中一部解約元本額 39,672,139円	期中一部解約元本額 77,075,738円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2024年 6月25日 至 2025年 6月23日	第9期 自 2025年 6月24日 至 2026年 6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	16,364,784	239,432,605
合計	16,364,784	239,432,605

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年6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6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	75,279,784	364,150,899	
		外国債券マザーファンド	50,692,325	174,969,628	
		外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	19,988,265	209,628,928	
		国内債券NOMURA－BPI 総合 マザーファンド	348,300,335	391,489,576	
		J－REITインデックス マザーファンド	39,789,774	114,487,116	
		海外REITインデックス マザーファンド	23,692,097	118,190,395	
		新興国株式マザーファンド	40,901,966	151,157,305	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,138,791	61,876,443	
	小計	銘柄数：8	625,783,337	1,585,950,290	

	組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計			1,585,950,290	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 6月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,846,734,544
国債証券	1,150,258,462,000
地方債証券	74,090,459,233
特殊債券	76,867,887,194
社債券	67,132,923,200
未収利息	2,340,033,221
前払費用	307,743,979
流動資産合計	1,378,844,243,371
資産合計	1,378,844,243,371
負債の部	
流動負債	
未払金	253,028,000
未払解約金	653,742,525
流動負債合計	906,770,525
負債合計	906,770,525
純資産の部	
元本等	
元本	1,225,947,241,067
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	151,990,231,779
元本等合計	1,377,937,472,846
純資産合計	1,377,937,472,846
負債純資産合計	1,378,844,243,371

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 6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	1,1240円
(10,000口当たり純資産額)	(11,240円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6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 6月22日現在		
期首		2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		971,504,160,420円
同期中における追加設定元本額		387,111,743,748円
同期中における一部解約元本額		132,668,663,101円
期末元本額		1,225,947,241,067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		155,830,250円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		47,070,460,751円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		27,087,128,760円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		15,773,638,241円
野村資産設計ファンド２０１５		330,543,874円
野村資産設計ファンド２０２０		357,175,806円
野村資産設計ファンド２０２５		466,020,935円
野村資産設計ファンド２０３０		508,677,858円
野村資産設計ファンド２０３５		344,115,587円
野村資産設計ファンド２０４０		408,502,460円
野村日本債券インデックスファンド		443,637,697円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）		119,288,104,624円
のむらっ・ファンド（保守型）		34,373,594,504円
のむらっ・ファンド（普通型）		178,982,254,267円
のむらっ・ファンド（積極型）		29,897,454,214円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）		2,447,825,648円
野村資産設計ファンド２０４５		69,434,977円
野村インデックスファンド・国内債券		2,149,487,491円
マイ・ロード		57,483,974,833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		1,573,792,540円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）		37,689,606,789円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		2,914,058,256円
野村資産設計ファンド２０５０		51,079,228円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０２６－２０２８年目標型	27,098,396円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０２９－２０３１年目標型	22,490,130円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０３２－２０３４年目標型	12,520,155円
野村ターゲットデートファンド２０１６	２０３５－２０３７年目標型	7,993,313円
のむらっ・ファンド（やや保守型）		10,841,353,392円
のむらっ・ファンド（やや積極型）		19,818,538,857円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	21,648,108円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	10,272,025円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	40,656,131円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	12,551,280円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,275,733円
野村6資産均等バランス	23,693,168,088円
世界6資産分散ファンド	361,055,796円
野村資産設計ファンド2060	30,239,173円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	178,524,784,976円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	12,736,184,489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）	413,053,371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）	101,832,313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）	1,060,532,711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）	338,260,518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）	5,913,538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）	9,468,374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）	219,764円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,222,312,961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）	4,335,112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）	43,981,743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）	505,758,316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）	301,864,238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）	1,419,690,286円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	61,031,649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）	7,501,915,920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）	882,970,500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）	8,598,854円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信2606（適格機関投資家専用）	4,296,659,243円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	56,261,440,725円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	92,441,335,808円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	49,999,700,865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）	49,398,856,663円
マイバランスDC30	26,378,190,389円
マイバランスDC50	27,291,407,528円
マイバランスDC70	12,910,656,514円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合	12,809,200,818円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	7,380,902,623円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	19,717,464,405円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	10,352,712,029円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	783,354,871円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	147,908,635円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	265,558,632円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	704,749,322円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	348,300,335円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	131,007,418円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	9,807,022,697円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	4,519,262,540円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	2,354,312,949円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	2,709,086,332円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	85,353,349円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	1,115,980,498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）	1,227,996,566円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	9,110,179,981円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,297,008,547円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	177,660,985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6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6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474回	4,000,000,000	3,981,200,000	

国庫債券 利付（２年）第４７５回	10,200,000,000	10,168,176,000	
国庫債券 利付（２年）第４７６回	300,000,000	298,905,000	
国庫債券 利付（２年）第４７８回	5,000,000,000	4,982,600,000	
国庫債券 利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,890,662,000	
国庫債券 利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	11,993,280,000	
国庫債券 利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	10,005,100,000	
国庫債券 利付（５年）第１５４回	2,900,000,000	2,860,009,000	
国庫債券 利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,912,100,000	
国庫債券 利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,951,640,000	
国庫債券 利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,623,800,000	
国庫債券 利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,360,250,000	
国庫債券 利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,440,900,000	
国庫債券 利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,956,600,000	
国庫債券 利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,133,005,000	
国庫債券 利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,257,030,000	
国庫債券 利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,843,200,000	
国庫債券 利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,991,488,000	
国庫債券 利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,894,240,000	
国庫債券 利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,341,140,000	
国庫債券 利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,240,440,000	
国庫債券 利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,917,980,000	
国庫債券 利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,207,470,000	
国庫債券 利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,247,175,000	
国庫債券 利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,691,400,000	
国庫債券 利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,681,100,000	
国庫債券 利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,337,370,000	
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	2,932,200,000	
国庫債券 利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	18,142,950,000	
国庫債券 利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	12,659,920,000	
国庫債券 利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	12,513,258,000	
国庫債券 利付（５年）第１８０回	2,000,000,000	1,947,860,000	
国庫債券 利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	15,461,090,000	
国庫債券 利付（５年）第１８２回	1,200,000,000	1,179,204,000	
国庫債券 利付（５年）第１８３回	13,700,000,000	13,540,943,000	
国庫債券 利付（５年）第１８４回	7,000,000,000	6,966,470,000	
国庫債券 利付（５年）第１８５回	3,500,000,000	3,514,420,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,513,947,000	
国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,082,807,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	686,430,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,365,216,600	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,500,000,000	1,052,145,000	

国庫債券 利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,351,680,000
国庫債券 利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,592,125,000
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,800,000,000	1,043,802,000
国庫債券 利付（４０年）第９回	3,500,000,000	1,411,060,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回	3,710,000,000	1,799,350,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回	3,050,000,000	1,405,867,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回	3,700,000,000	1,473,599,000
国庫債券 利付（４０年）第１３回	5,500,000,000	2,176,295,000
国庫債券 利付（４０年）第１４回	4,560,000,000	1,922,359,200
国庫債券 利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,877,606,000
国庫債券 利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,175,702,000
国庫債券 利付（４０年）第１７回	7,300,000,000	4,958,525,000
国庫債券 利付（４０年）第１８回	5,300,000,000	4,544,114,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,404,765,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,786,920,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,400,775,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第１回	7,000,000,000	6,216,560,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,323,170,000
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	3,000,000,000	2,958,630,000
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,403,310,000
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,399,525,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,443,000
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,000,000,000	3,865,400,000
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,886,420,000
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,182,900,000
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	11,430,720,000
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,345,436,000
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,649,480,000
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,510,463,000
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,880,640,000
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,520,599,000
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,151,996,000
	13,000,000,000	11,868,090,000

国庫債券 利付（１０年）第３６３回			
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	5,000,000,000	4,535,100,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	3,500,000,000	3,153,675,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	600,000,000	540,222,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,024,575,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,034,513,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,241,088,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,066,416,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,276,110,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,716,380,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,817,600,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	8,897,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７５回	13,300,000,000	12,043,682,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,914,128,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７７回	14,000,000,000	12,631,920,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７８回	29,000,000,000	26,474,390,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,364,476,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,568,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８２回	9,800,000,000	9,595,376,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,074,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	512,245,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	163,246,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,462,034,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	151,882,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	918,243,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	607,578,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	97,916,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	252,881,550	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	233,105,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	637,104,600	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	711,057,600	

国庫債券	利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,065,344,200
国庫債券	利付（３０年）第１４回	800,000,000	801,824,000
国庫債券	利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,006,700,000
国庫債券	利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,420,334,550
国庫債券	利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,490,535,000
国庫債券	利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,162,996,000
国庫債券	利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,519,976,500
国庫債券	利付（３０年）第２０回	770,000,000	765,110,500
国庫債券	利付（３０年）第２１回	300,000,000	292,146,000
国庫債券	利付（３０年）第２２回	600,000,000	592,572,000
国庫債券	利付（３０年）第２３回	840,000,000	827,752,800
国庫債券	利付（３０年）第２４回	700,000,000	687,659,000
国庫債券	利付（３０年）第２５回	500,000,000	479,915,000
国庫債券	利付（３０年）第２６回	850,000,000	820,904,500
国庫債券	利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,113,349,500
国庫債券	利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	961,170,000
国庫債券	利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,884,100,000
国庫債券	利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,309,950,000
国庫債券	利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,538,993,000
国庫債券	利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,635,600,000
国庫債券	利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,081,544,000
国庫債券	利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	3,971,700,000
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,957,047,000
国庫債券	利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	2,949,205,000
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,891,451,000
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,282,432,000
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,134,126,000
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,030,211,000
国庫債券	利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,550,500,000
国庫債券	利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,314,020,000
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	766,980,000
国庫債券	利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,526,100,000
国庫債券	利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,561,685,000
国庫債券	利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,037,140,000
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,253,563,000
国庫債券	利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,117,310,000
国庫債券	利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,173,162,000
国庫債券	利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	2,021,481,000
国庫債券	利付（３０年）第５１回	3,500,000,000	1,877,855,000
国庫債券	利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,014,776,000
国庫債券	利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	1,991,640,000
国庫債券	利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,371,560,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,057,650,000

国庫債券 利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,507,975,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,602,620,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,925,054,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	4,300,000,000	2,381,985,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	4,250,000,000	2,464,235,000	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	4,100,000,000	2,235,894,000	
国庫債券 利付（３０年）第６２回	3,900,000,000	1,991,145,000	
国庫債券 利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	2,207,970,000	
国庫債券 利付（３０年）第６４回	4,600,000,000	2,237,440,000	
国庫債券 利付（３０年）第６５回	4,500,000,000	2,168,820,000	
国庫債券 利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,004,870,000	
国庫債券 利付（３０年）第６７回	8,800,000,000	4,431,592,000	
国庫債券 利付（３０年）第６８回	4,950,000,000	2,468,367,000	
国庫債券 利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,448,048,000	
国庫債券 利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,381,847,000	
国庫債券 利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,355,311,000	
国庫債券 利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,136,541,000	
国庫債券 利付（３０年）第７３回	4,300,000,000	2,118,481,000	
国庫債券 利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,151,960,000	
国庫債券 利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,510,211,000	
国庫債券 利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,270,462,000	
国庫債券 利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,197,650,000	
国庫債券 利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,073,715,000	
国庫債券 利付（３０年）第７９回	3,100,000,000	1,726,886,000	
国庫債券 利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,292,885,000	
国庫債券 利付（３０年）第８１回	3,300,000,000	2,044,746,000	
国庫債券 利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,280,565,000	
国庫債券 利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,585,484,000	
国庫債券 利付（３０年）第８４回	2,400,000,000	1,680,480,000	
国庫債券 利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,640,852,000	
国庫債券 利付（３０年）第８６回	2,800,000,000	2,101,288,000	
国庫債券 利付（３０年）第８７回	2,600,000,000	2,131,090,000	
国庫債券 利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,578,622,000	
国庫債券 利付（３０年）第８９回	2,700,000,000	2,497,689,000	
国庫債券 利付（３０年）第９０回	400,000,000	391,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,518,090,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,314,092,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,113,046,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	831,914,600	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	763,447,500	
	1,500,000,000	1,529,205,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０２回			
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	610,518,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,424,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,927,246,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,604,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	812,016,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,010,090,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	908,991,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,639,988,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,365,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	507,935,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	500,000,000	507,785,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,018,160,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,119,140,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,419,432,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,109,636,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	800,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	794,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,906,346,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	899,289,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,020,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,408,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,824,264,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,008,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,199,736,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,794,876,000	
	1,300,000,000	1,291,420,000	

国庫債券 利付（２０年）第１２９回			
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,181,696,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	789,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,279,421,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,879,328,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,875,110,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	686,882,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	683,116,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	978,450,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	773,832,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	972,870,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,925,660,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,528,292,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	929,461,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,216,395,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,244,750,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,185,523,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,324,275,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,225,495,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,506,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,064,292,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,177,973,700	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,511,400,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,724,293,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,025,148,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,277,219,800	
	4,250,000,000	3,677,652,500	

国庫債券 利付（２０年）第１５５回			
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,475,647,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,137,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	8,370,000,000	6,727,722,300	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,374,510,800	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,843,226,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,738,460,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,252,790,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,402,685,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,386,620,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,174,495,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	5,400,000,000	4,150,278,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,376,728,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,852,810,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,171,005,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,199,820,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,910,852,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,929,458,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	5,044,227,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,839,485,700	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	7,800,000,000	5,379,192,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	7,500,000,000	5,127,675,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,970,000,000	3,974,408,100	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	6,500,000,000	4,364,230,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,392,498,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,525,950,000	
	5,000,000,000	3,515,700,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１８１回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	2,890,560,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,832,832,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	1,781,125,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８５回	2,500,000,000	1,768,350,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,522,320,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,169,690,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,548,240,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	3,967,850,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,941,400,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９１回	3,300,000,000	2,639,076,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９２回	5,300,000,000	4,507,544,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９３回	4,900,000,000	4,220,566,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	6,025,480,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９５回	8,700,000,000	8,291,796,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９６回	10,000,000,000	9,791,800,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	98,011,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	95,633,000	
		スロベニア共和国 第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,259,000	
		メキシコ合衆国 第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,275,000	
		メキシコ合衆国 第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,646,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	90,577,000	
		ポーランド共和国 第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,251,000	
		ポーランド共和国 第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	89,393,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,598,000	
	小計	銘柄数：292	1,356,880,000,000	1,150,258,462,000	
		組入時価比率：83.5%		84.1%	
	合計			1,150,258,462,000	

地方債証券	日本円	東京都 公募第778回	100,000,000	97,768,000	
		東京都 公募第781回	140,000,000	136,273,200	
		東京都 公募第782回	320,000,000	311,916,800	
		東京都 公募第783回	100,000,000	97,454,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	194,224,000	
		東京都 公募第785回	190,000,000	184,393,100	
		東京都 公募第794回	100,000,000	95,271,000	
		東京都 公募第800回	100,000,000	94,264,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	184,556,000	
		東京都 公募第817回	200,000,000	180,976,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	116,990,900	
		東京都 公募第824回	200,000,000	180,532,000	
		東京都 公募第830回	400,000,000	356,332,000	
		東京都 公募第843回	500,000,000	448,580,000	
		東京都 公募第850回	100,000,000	88,806,000	
		東京都 公募第876回	100,000,000	100,066,000	
		東京都 公募（30年）第7回	100,000,000	93,582,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	179,562,000	
		東京都 公募（30年）第13回	100,000,000	81,354,000	
		東京都 公募（30年）第3回	100,000,000	47,308,000	
		東京都 公募（30年）第4回	250,000,000	121,510,000	
		東京都 公募（30年）第19回	200,000,000	98,354,000	
		東京都 公募（30年）第5回	300,000,000	142,944,000	
		東京都 公募（30年）第20回	100,000,000	47,369,000	
		東京都 公募（20年）第13回	100,000,000	101,076,000	
		東京都 公募（20年）第15回	100,000,000	101,660,000	
		東京都 公募（20年）第16回	300,000,000	302,949,000	
		東京都 公募（20年）第17回	200,000,000	202,350,000	
		東京都 公募（20年）第19回	100,000,000	101,326,000	
		東京都 公募（20年）第20回	280,000,000	283,183,600	
		東京都 公募第23回	100,000,000	100,580,000	
		東京都 公募（20年）第26回	100,000,000	97,261,000	
		東京都 公募（20年）第28回	100,000,000	95,306,000	
		東京都 公募（20年）第29回	200,000,000	188,254,000	
		東京都 公募（20年）第30回	100,000,000	92,314,000	
		東京都 公募（20年）第32回	100,000,000	88,696,000	
		東京都 公募（20年）第37回	100,000,000	67,880,000	
		北海道 公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	94,084,000	
		北海道 公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	78,352,000	
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,740,000	
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	98,674,000	

北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,444,000
北海道 公募平成29年度第11回	100,000,000	76,586,000
北海道 公募平成29年度第15回	400,000,000	391,828,000
北海道 公募平成30年度第15回	192,480,000	166,154,510
北海道 公募平成30年度第18回	228,500,000	219,597,640
北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	280,077,000
北海道 公募令和4年度第5回	100,000,000	88,657,000
北海道 公募令和5年度第2回	100,000,000	97,588,000
北海道 公募令和5年度第8回	100,000,000	89,401,000
北海道 公募令和5年度第10回	300,000,000	266,442,000
北海道 公募令和7年度第10回	100,000,000	93,920,000
北海道 公募令和7年度第12回	200,000,000	192,176,000
宮城県 公募第39回1号	100,000,000	88,149,000
神奈川県 公募第230回	500,000,000	491,135,000
神奈川県 公募第231回	200,000,000	196,468,000
神奈川県 公募第243回	200,000,000	188,496,000
神奈川県 公募第247回	339,150,000	316,152,238
神奈川県 公募第254回	180,000,000	162,198,000
神奈川県 公募第258回	100,000,000	89,162,000
神奈川県 公募（30年）第1回	170,000,000	167,628,500
神奈川県 公募（30年）第3回	100,000,000	96,930,000
神奈川県 公募（20年）第11回	200,000,000	202,300,000
神奈川県 公募（20年）第13回	100,000,000	101,448,000
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	100,257,000
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	198,858,000
神奈川県 公募（20年）第20回	100,000,000	97,056,000
神奈川県 公募（20年）第21回	200,000,000	193,654,000
神奈川県 公募（20年）第26回	200,000,000	184,160,000
神奈川県 公募（20年）第27回	100,000,000	91,002,000
神奈川県 公募（20年）第29回	140,000,000	124,133,800
神奈川県 公募（20年）第32回	100,000,000	76,862,000
神奈川県 公募（20年）第43回	100,000,000	67,724,000
神奈川県 公募（20年）第46回	100,000,000	64,768,000
神奈川県 公募（20年）第48回	100,000,000	65,664,000
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,648,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,264,270
大阪府 公募第430回	500,000,000	488,815,000
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,168,100
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,415,800
大阪府 公募第452回	100,000,000	93,929,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,023,600
大阪府 公募第464回	128,000,000	117,201,920
大阪府 公募第465回	100,000,000	91,582,000

大阪府 公募第466回	107,000,000	98,098,670	
大阪府 公募第467回	140,000,000	127,915,200	
大阪府 公募第468回	150,000,000	136,516,500	
大阪府 公募第469回	150,000,000	136,144,500	
大阪府 公募第479回	200,000,000	178,634,000	
大阪府 公募第481回	100,000,000	89,050,000	
大阪府 公募第486回	114,000,000	101,302,680	
大阪府 公募第489回	176,000,000	155,580,480	
大阪府 公募第492回	156,000,000	139,966,320	
大阪府 公募第497回	264,000,000	231,029,040	
大阪府 公募第521回	180,000,000	176,009,400	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	101,439,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	101,524,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	101,064,000	
大阪府 公募（20年）第6回	100,000,000	100,179,000	
大阪府 公募（20年）第7回	190,000,000	187,303,900	
大阪府 公募第8回	200,000,000	196,618,000	
大阪府 公募（20年）第12回	230,000,000	210,123,400	
大阪府 公募（20年）第19回	100,000,000	67,355,000	
大阪府 公募（20年）第20回	200,000,000	132,582,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	203,042,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	91,635,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	175,642,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	95,203,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	183,236,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	155,542,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	67,609,000	
京都府 公募令和元年度第8回	200,000,000	90,080,000	
京都府 公募令和2年度第5回	100,000,000	67,311,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	64,442,000	
京都府 公募令和5年度第9回	100,000,000	96,977,000	
京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	123,563,520	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	98,056,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	90,390,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	89,237,000	
兵庫県 公募（5年）令和8年度第1回	100,000,000	100,146,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	178,890,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	200,104,000	

兵庫県 公募（１５年）第８回	500,000,000	492,280,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	95,710,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	101,242,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	101,609,000	
兵庫県 公募（２０年）第１０回	400,000,000	405,948,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,364,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,228,000	
兵庫県 公募（２０年）第１９回	200,000,000	187,426,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	92,735,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	91,075,000	
兵庫県 公募（２０年）第４１回	100,000,000	67,000,000	
兵庫県 公募（２０年）第４２回	100,000,000	65,628,000	
兵庫県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	66,965,000	
静岡県 公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,654,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	166,819,020	
静岡県 公募令和８年度第１回	200,000,000	195,660,000	
静岡県 公募令和８年度第３回	100,000,000	98,989,000	
静岡県 公募（１５年）第３回	300,000,000	299,952,000	
静岡県 公募（１５年）第５回	200,000,000	197,614,000	
静岡県 公募（１５年）第９回	100,000,000	95,139,000	
静岡県 公募（３０年）第１４回	400,000,000	195,176,000	
静岡県 公募（３０年）第１５回	200,000,000	95,018,000	
静岡県 公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,641,000	
静岡県 公募（２０年）第１４回	200,000,000	194,480,000	
静岡県 公募（２０年）第１８回	200,000,000	183,894,000	
静岡県 公募（２０年）第２３回	100,000,000	78,023,000	
静岡県 公募（２０年）第２９回	300,000,000	203,640,000	
静岡県 公募（２０年）第３０回	200,000,000	134,504,000	
愛知県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,839,000	
愛知県 公募平成２０年度第８回	300,000,000	303,201,000	
愛知県 公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,713,000	
愛知県 公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,624,000	
愛知県 公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	96,988,000	
愛知県 公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,300,000	
愛知県 公募平成２４年度第１７回	100,000,000	96,929,000	
愛知県 公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	96,522,000	
愛知県 公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	375,708,000	
愛知県 公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	92,736,000	

愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	75,935,000
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	180,824,000
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	287,589,000
愛知県	公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	71,193,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	98,662,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,544,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	194,388,000
愛知県	公募令和元年度第11回	100,000,000	94,471,000
愛知県	公募令和2年度第9回	100,000,000	92,822,000
愛知県	公募令和2年度第13回	200,000,000	133,668,000
愛知県	公募令和3年度第4回	200,000,000	131,572,000
愛知県	公募令和3年度第6回	200,000,000	95,516,000
愛知県	公募令和4年度第7回	100,000,000	88,603,000
愛知県	公募令和7年度第14回	100,000,000	92,058,000
広島県	公募平成29年度第2回	129,000,000	127,476,510
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,494,000
広島県	公募平成29年度第4回	451,300,000	443,826,472
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	93,192,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	275,607,000
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	125,714,400
広島県	公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	101,705,000
広島県	公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	66,897,000
広島県	公募（20年）令和2年度第2回	200,000,000	134,828,000
広島県	公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	64,544,000
埼玉県	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,638,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	194,790,000
埼玉県	公募平成30年度第9回	100,000,000	96,014,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	95,285,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,026,000
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	92,749,000
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	91,092,000
埼玉県	公募令和3年度第7回	100,000,000	89,973,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	88,798,000
埼玉県	公募令和7年度第7回	100,000,000	96,338,000
埼玉県	公募（15年）第1回	200,000,000	194,820,000
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	192,454,000
埼玉県	公募（30年）第4回	100,000,000	66,847,000
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	90,846,000
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	132,746,000

埼玉県 公募（３０年）第９回	200,000,000	110,582,000
埼玉県 公募（３０年）第１１回	200,000,000	95,538,000
埼玉県 公募（１５年）第７回	200,000,000	161,308,000
埼玉県 公募（１５年）第８回	500,000,000	394,765,000
埼玉県 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,521,000
埼玉県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,276,000
埼玉県 公募（２０年）第１３回	100,000,000	95,011,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	175,458,000
埼玉県 公募（２０年）第１９回	200,000,000	157,208,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	78,286,000
埼玉県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	67,340,000
埼玉県 公募（２０年）第２７回	200,000,000	133,144,000
福岡県 公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,537,200
福岡県 公募令和７年度第１回	100,000,000	90,195,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	189,992,000
福岡県 公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	88,805,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	250,002,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	164,008,000
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	96,215,000
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	76,069,000
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	57,076,000
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	47,030,000
福岡県 公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,206,000
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,506,000
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,092,000
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	298,176,000
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	301,362,000
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,395,000
福岡県 公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	92,682,000
福岡県 公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	78,168,000
福岡県 公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	129,424,000
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,503,000

千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,803,000
千葉県 公募平成30年度第4回	150,000,000	145,642,500
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	282,639,000
千葉県 公募令和2年度第7回	100,000,000	92,700,000
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	88,930,000
千葉県 公募令和4年度第7回	200,000,000	196,192,000
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	176,560,000
千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	154,224,166
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	186,678,000
千葉県 公募令和7年度第9回	200,000,000	190,606,000
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	101,199,000
千葉県 公募（20年）第9回	100,000,000	99,545,000
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	193,080,000
千葉県 公募（20年）第16回	300,000,000	278,925,000
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	90,887,000
千葉県 公募（20年）第20回	100,000,000	79,424,000
千葉県 公募（20年）第25回	100,000,000	75,133,000
千葉県 公募（20年）第28回	300,000,000	200,829,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,652,000
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	67,323,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	110,672,400
新潟県 公募令和3年度第1回	100,000,000	64,564,000
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	91,592,000
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	92,058,000
新潟県 公募令和7年度第3回	100,000,000	95,506,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	274,734,000
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	88,866,000
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	194,888,000
群馬県 公募第22回	100,000,000	92,881,000
群馬県 公募第33回	174,000,000	160,184,400
群馬県 公募第1回	100,000,000	88,380,000
群馬県 公募（20年）第3回	100,000,000	96,948,000
群馬県 公募（20年）第11回	100,000,000	67,630,000
群馬県 公募（20年）第12回	100,000,000	65,786,000
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	110,898,000
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	89,401,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	592,998,000
共同発行市場地方債 公募第179回	201,000,000	196,945,830
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,205,000
共同発行市場地方債 公募第185回	100,000,000	97,212,000

共同発行市場地方債 回	公募第 1 8 6	400,000,000	388,344,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 8 8	300,000,000	290,541,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 0	610,000,000	587,454,400	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 1	100,000,000	96,111,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 2	180,000,000	172,809,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 4	400,000,000	382,324,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 6	1,000,000,000	950,950,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 7	400,000,000	379,636,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 8	110,000,000	104,150,200	
共同発行市場地方債 回	公募第 1 9 9	150,000,000	141,766,500	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 0	100,000,000	94,396,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 1	300,000,000	283,074,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 3	100,000,000	93,878,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 4	200,000,000	187,062,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 5	600,000,000	561,792,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 6	500,000,000	467,220,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 0 7	300,000,000	279,924,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 1 3	300,000,000	276,042,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 1 5	400,000,000	366,752,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 1 7	427,900,000	391,768,124	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 2 2	200,000,000	180,076,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 2 4	300,000,000	269,385,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 2 7	300,000,000	269,013,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 2 8	300,000,000	267,756,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 2 9	250,000,000	223,995,000	
共同発行市場地方債 回	公募第 2 3 1	200,000,000	178,464,000	
		219,000,000	194,443,530	

共同発行市場地方債 公募第233回			
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	266,709,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	90,158,000	
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	156,134,740	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	131,676,498	
共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	89,612,000	
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	448,135,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	439,755,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	176,452,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	189,655,392	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	120,593,300	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	234,424,752	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	183,766,000	
共同発行市場地方債 公募第271回	176,800,000	162,680,752	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	460,015,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	280,734,000	
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	285,948,000	
共同発行市場地方債 公募第275回	300,000,000	288,789,000	
共同発行市場地方債 公募第277回	498,400,000	488,885,544	
共同発行市場地方債 公募第278回	300,000,000	297,933,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	100,001,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	73,560,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	89,509,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	178,662,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,271,000	
長崎県 公募令和2年度第3回	100,000,000	93,256,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	89,574,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	57,716,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,058,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,058,000	

熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,276,000
熊本市	公募平成30年度第1回	100,680,000	97,484,416
熊本市	公募令和2年度第1回	200,000,000	184,472,000
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,207,000
新潟市	公募令和5年度第1回	200,000,000	177,656,000
奈良県	公募令和3年度第2回	100,000,000	66,075,000
浜松市	公募平成29年度第1回	200,000,000	196,242,000
静岡市	公募令和2年度第1回	200,000,000	184,628,000
静岡市	公募令和5年度第1回	100,000,000	89,796,000
静岡市	公募令和7年度第1回	100,000,000	91,866,000
大阪市	公募令和2年度第2回	400,000,000	373,808,000
大阪市	公募令和3年度第2回	400,000,000	364,808,000
大阪市	公募（30年）第11回	100,000,000	49,129,000
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	303,768,000
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	101,988,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	101,476,000
大阪市	公募（20年）第17回	200,000,000	192,850,000
大阪市	公募（20年）第19回	100,000,000	87,786,000
大阪市	公募（20年）第26回	100,000,000	77,147,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	197,038,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	97,812,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	194,850,000
名古屋市	公募第507回	100,000,000	95,892,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	187,220,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	279,990,000
名古屋市	公募第517回	200,000,000	180,066,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	97,176,000
名古屋市	公募（30年）第13回	100,000,000	58,106,000
名古屋市	公募（20年）第9回	100,000,000	101,139,000
名古屋市	公募（20年）第10回	100,000,000	101,681,000
名古屋市	公募（20年）第15回	100,000,000	95,131,000
名古屋市	公募（20年）第17回	200,000,000	176,234,000
名古屋市	公募（20年）第18回	100,000,000	86,484,000
名古屋市	公募（20年）第19回	100,000,000	78,517,000
名古屋市	公募（20年）第21回	100,000,000	74,916,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,698,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,342,513
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,269,589
京都市	公募平成30年度第3回	200,000,000	194,040,000
京都市	公募令和2年度第4回	200,000,000	185,062,000
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	101,254,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	90,328,000
京都市	公募（20年）第15回	200,000,000	156,564,000

京都市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,707,000	
神戸市 公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,163,000	
神戸市 公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	96,071,000	
神戸市 公募平成２５年度第１２回	100,000,000	92,986,000	
神戸市 公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	275,994,000	
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	110,582,000	
神戸市 公募令和元年度第６回	100,000,000	67,261,000	
神戸市 公募令和３年度第６回	100,000,000	47,683,000	
横浜市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,750,000	
横浜市 公募２０１９年度第３回	200,000,000	189,128,000	
横浜市 公募令和３年度第３回	300,000,000	270,174,000	
横浜市 公募（３０年）第２回	200,000,000	196,900,000	
横浜市 公募（２０年）第１４回	500,000,000	507,270,000	
横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,543,000	
横浜市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	96,637,000	
横浜市 公募（２０年）第３０回	100,000,000	90,656,000	
横浜市 公募（２０年）第３２回	100,000,000	86,673,000	
横浜市 公募（２０年）第３５回	100,000,000	78,137,000	
横浜市 公募（２０年）第４０回	200,000,000	150,132,000	
横浜市 公募（５年）第６４回	300,000,000	290,376,000	
札幌市 公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	99,235,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	97,716,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	193,300,000	
札幌市 公募（１５年）平成２５年度第５回	100,000,000	99,488,000	
札幌市 公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	78,267,000	
札幌市 公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	46,774,000	
札幌市 公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	67,037,000	
札幌市 公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	89,691,000	
札幌市 公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	89,364,000	
札幌市 公募令和７年度第８回	200,000,000	190,836,000	
札幌市 公募（２０年）第６回	500,000,000	508,200,000	
川崎市 公募第９５回	160,000,000	143,884,800	
川崎市 公募（２０年）第１４回	200,000,000	195,630,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	94,609,000	
川崎市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	93,002,000	

川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	90,729,000
川崎市 公募（２０年）第２０回	100,000,000	87,947,000
川崎市 公募（２０年）第２２回	200,000,000	158,020,000
川崎市 公募（２０年）第２４回	100,000,000	79,006,000
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	54,894,000
川崎市 公募（５年）第６６回	230,000,000	226,596,000
川崎市 公募（５年）第６７回	100,000,000	98,019,000
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	184,038,000
北九州市 公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	177,662,000
北九州市 公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	187,926,000
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	202,394,000
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,621,000
北九州市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	92,453,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,578,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	197,860,000
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	92,165,000
福岡市 公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	45,747,000
福岡市 公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	134,182,000
福岡市 公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	48,960,000
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	128,992,000
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	64,919,000
福岡市 公募２０２５年度第９回	200,000,000	191,018,000
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,663,660
広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,671,000
広島市 公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	88,828,000
広島市 公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	93,955,000
千葉市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,194,000
千葉市 公募令和４年度第７回	100,000,000	71,207,000
千葉市 公募令和４年度第８回	100,000,000	90,596,000
千葉市 公募令和６年度第１回	150,000,000	132,244,500
千葉市 公募令和６年度第２回	150,000,000	145,581,000
千葉市 公募令和８年度第１回	100,000,000	97,830,000
さいたま市 公募第２１回	320,100,000	284,338,428
さいたま市 公募第２５回	237,490,000	223,133,729

		高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	92,058,000	
		宮崎県 公募（5年）令和7年度第1回	100,000,000	97,367,000	
		相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,324,000	
		相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	89,658,000	
		和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,054,000	
		三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	177,656,000	
		福井県 公募平成29年度第3回	500,000,000	492,190,000	
		福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	188,958,000	
		福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	89,996,000	
		福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	88,884,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,552,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,499,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	200,000,000	188,950,000	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	275,454,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	89,580,000	
		岡山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,502,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	216,600,000	193,705,380	
		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,592,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	66,805,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	66,115,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	70,359,000	
		大阪府住宅供給公社債券 第13回	100,000,000	75,175,000	
		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	101,471,000	
		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	303,813,000	
		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	92,756,000	
		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	81,253,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	101,280,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	95,891,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	78,163,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	298,062,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	87,378,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	49,556,000	
	小計	銘柄数：471	82,286,180,000	74,090,459,233	
		組入時価比率：5.4%		5.4%	
	合計			74,090,459,233	

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	298,416,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	98,793,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,511,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	89,182,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	55,201,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,255,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	41,454,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	183,428,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第89回	100,000,000	95,305,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	292,614,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,853,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,389,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,330,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	290,961,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	82,546,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第124回	200,000,000	186,984,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	366,564,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第147回	200,000,000	129,676,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	90,914,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	200,000,000	196,326,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	287,697,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第64回	200,000,000	186,242,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第67回	120,000,000	111,093,600	
		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	373,440,000	
		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	295,281,200	
		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	358,040,000	
		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	98,125,000	

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	707,609,000	
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	96,310,000	
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	202,372,000	
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	169,036,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第37回	310,000,000	315,093,300	
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	304,875,000	
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	218,829,000	
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	326,032,000	
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	203,728,000	
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	101,130,000	
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	401,212,000	
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	197,788,000	
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	127,530,000	
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	280,725,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	300,000,000	290,439,000	
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	96,664,000	
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	98,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第142回	200,000,000	194,230,000	
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	213,018,000	
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	71,674,000	
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	88,366,000	
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	71,976,000	
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	96,092,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	200,000,000	177,112,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	300,000,000	287,214,000	
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	175,716,000	
	100,000,000	87,162,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回			
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	86,750,000	
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	80,442,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第180回	100,000,000	78,521,000	
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	56,750,000	
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	153,790,000	
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	94,720,000	
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	47,543,000	
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	91,818,000	
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	99,102,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第219回	100,000,000	50,188,000	
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	77,807,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	37,960,000	
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	38,457,000	
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	88,120,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第250回	100,000,000	47,574,000	
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	94,266,000	
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	64,890,000	
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	101,229,000	
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	101,159,000	
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	202,252,000	
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	202,114,000	
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	201,768,000	
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	100,411,000	
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	199,910,000	
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	85,692,000	
	200,000,000	200,956,000	

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	300,003,000	
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	99,159,000	
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	492,520,000	
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	98,412,000	
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	82,484,000	
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	96,986,000	
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	80,020,000	
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	96,852,000	
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	289,629,000	
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	242,025,000	
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	192,476,000	
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	96,126,000	
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	96,403,000	
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	92,667,000	
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	92,599,000	
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	75,242,000	
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	74,800,000	
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	91,273,000	
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	91,059,000	
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	90,105,000	
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	261,348,000	
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	442,055,000	
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	437,265,000	
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	176,112,000	
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	87,834,000	
	200,000,000	173,246,000	

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	77,658,000	
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	157,478,000	
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	158,090,000	
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	233,829,000	
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	98,819,000	
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	47,315,000	
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	155,642,000	
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	591,654,000	
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	213,547,530	
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	111,839,700	
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	55,863,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	489,460,000	
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	233,445,640	
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	150,624,000	
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	876,591,000	
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	54,070,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	212,035,520	
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	43,958,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	194,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,105,000	
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	224,265,000	
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	96,849,000	
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	221,607,540	
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	80,680,000	
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	287,532,000	
	300,000,000	106,947,000	

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	45,872,000	
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	94,686,000	
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	298,676,880	
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	45,944,000	
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	92,126,000	
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	69,704,000	
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	43,692,000	
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	196,320,000	
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	46,018,000	
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	46,514,000	
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	49,055,000	
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	72,411,000	
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	357,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	486,320,000	
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	188,006,000	
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	367,580,000	
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	185,816,000	
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	149,508,000	
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	358,752,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第496回	500,000,000	467,120,000	
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	89,148,000	
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	103,551,000	
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	102,162,000	
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	129,738,700	
地方公共団体金融機構債券 第201回	100,000,000	96,330,000	
	500,000,000	513,330,000	

公営企業債券 30年第4回財投機 関債			
公営企業債券（30年）第7回財 投機関債	170,000,000	169,102,400	
地方公営企業等金融機構債券（20 年）第1回	100,000,000	100,994,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第1回	600,000,000	609,036,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	100,906,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	303,558,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第7回	400,000,000	404,048,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第10回	300,000,000	297,030,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第12回	100,000,000	100,154,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第13回	100,000,000	100,283,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第19回	200,000,000	196,226,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第20回	700,000,000	684,523,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第21回	100,000,000	97,574,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第24回	200,000,000	192,822,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 3回	300,000,000	299,880,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	99,022,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第29回	100,000,000	95,404,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第32回	100,000,000	94,144,000	
地方公共団体金融機構債券（15 年）第2回	200,000,000	197,514,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第37回	300,000,000	276,969,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第38回	300,000,000	275,448,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	291,222,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 3回	300,000,000	282,939,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 8回	100,000,000	88,021,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第39回	200,000,000	182,022,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第40回	100,000,000	90,519,000	
	100,000,000	87,886,000	

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	177,102,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ３０８回	200,000,000	167,232,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５２回	100,000,000	77,590,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５３回	200,000,000	152,808,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５７回	100,000,000	79,017,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５８回	100,000,000	79,263,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第９８回	122,000,000	120,525,020	
政保 地方公共団体金融機構債券第１００回	108,000,000	106,335,720	
地方公共団体金融機構債券 第１０１回	400,000,000	393,636,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０２回	100,000,000	98,303,000	
地方公共団体金融機構債券 第６４回	100,000,000	76,230,000	
地方公共団体金融機構債券 第６回	200,000,000	109,128,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０８回	267,000,000	260,194,170	
地方公共団体金融機構債券 第６７回	200,000,000	148,620,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	97,150,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１２回	200,000,000	194,036,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１３回	110,000,000	106,616,400	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第７回	100,000,000	56,241,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ４３７回	200,000,000	99,414,000	
地方公共団体金融機構債券 第１回	200,000,000	85,614,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１８回	231,000,000	221,554,410	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１９回	116,000,000	110,886,720	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２０回	103,000,000	97,838,670	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２１回	100,000,000	94,415,000	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第９回	200,000,000	91,832,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２２回	200,000,000	188,544,000	
地方公共団体金融機構債券 ２回	100,000,000	38,260,000	

地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	95,174,000	
地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	275,163,000	
地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	66,949,000	
地方公共団体金融機構債券 第90回	200,000,000	132,284,000	
地方公共団体金融機構債券（30年） 第13回	200,000,000	94,994,000	
地方公共団体金融機構債券 第92回	500,000,000	324,595,000	
地方公共団体金融機構債券 第14回	100,000,000	46,450,000	
地方公共団体金融機構債券 第150回	200,000,000	178,990,000	
地方公共団体金融機構債券 第152回	100,000,000	89,441,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	200,000,000	140,094,000	
地方公共団体金融機構債券 第166回	200,000,000	179,642,000	
地方公共団体金融機構債券 第171回	100,000,000	88,986,000	
地方公共団体金融機構債券 第180回	100,000,000	88,910,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	292,551,000	
公営企業債券（20年） 第23回 財投機関債	350,000,000	353,846,500	
公営企業債券（20年） 第24回 財投機関債	200,000,000	202,666,000	
公営企業債券（20年） 第25回 財投機関債	100,000,000	101,798,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,507,000	
阪神高速道路 第31回	100,000,000	98,534,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回	100,000,000	98,429,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第53回	100,000,000	97,032,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回	308,000,000	295,624,560	
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	370,000,000	338,694,300	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,100,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,507,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	96,998,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	95,981,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	285,780,000	

都市再生債券 財投機関債第1 2 1回	200,000,000	185,774,000	
都市再生債券 財投機関債第1 4 1回	100,000,000	75,850,000	
都市再生債券 財投機関債第1 4 7回	100,000,000	49,195,000	
都市再生債券 財投機関債第1 5 5回	100,000,000	41,897,000	
都市再生債券 財投機関債第1 6 6回	100,000,000	41,077,000	
都市再生債券 財投機関債第1 6 9回	100,000,000	42,010,000	
都市再生債券 財投機関債第1 7 0回	100,000,000	65,573,000	
都市再生債券 財投機関債第1 8 9回	100,000,000	97,191,000	
都市再生債券 財投機関債第1 9 1回	100,000,000	57,764,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第2 0回	113,600,000	110,967,888	
民間都市開発推進機構 政府保証第2 2回	200,000,000	133,314,000	
中部国際空港債券 政府保証第2 9回	100,000,000	93,121,000	
中部国際空港債券 政府保証第3 2回	100,000,000	89,885,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第4 7回	100,000,000	93,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第4 9回	100,000,000	100,539,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第5 9回	100,000,000	99,663,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 5回	180,000,000	179,323,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第7 8回	100,000,000	99,526,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 1回	100,000,000	98,738,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第8 5回	300,000,000	294,732,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第9 4回	100,000,000	98,135,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 0 9回	100,000,000	97,119,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 1 2回	100,000,000	96,716,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 1 5回	100,000,000	97,023,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 1 9回	100,000,000	100,021,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第1 2 0回	100,000,000	96,983,000	
	200,000,000	194,230,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第125回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	84,381,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	198,502,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第134回	100,000,000	99,501,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	200,000,000	198,896,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	98,961,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	88,517,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	77,940,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,816,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,542,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	88,484,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,077,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,300,200	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	190,096,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第293回	200,000,000	162,540,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	239,034,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	47,843,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	94,292,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第351回	100,000,000	77,751,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	161,544,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	151,302,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	184,332,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	239,967,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	67,667,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	89,215,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,361,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,107,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,129,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,528,000	

商工債券 利付第 8 7 8 回い号	200,000,000	194,642,000
商工債券 利付第 8 7 9 回い号	400,000,000	389,188,000
商工債券 利付第 8 8 3 回い号	200,000,000	194,180,000
商工債券 利付第 8 8 5 回い号	300,000,000	290,640,000
商工債券 利付第 8 9 0 回い号	100,000,000	96,928,000
商工債券 利付第 8 9 5 回い号	100,000,000	96,511,000
商工債券 利付第 9 0 3 回い号	100,000,000	96,794,000
商工債券 利付第 9 0 5 回い号	100,000,000	97,586,000
商工債券 利付第 9 0 6 回い号	100,000,000	97,561,000
商工債券 利付第 9 0 9 回い号	200,000,000	198,858,000
しんきん中金債券 利付第 3 9 5 回	100,000,000	98,353,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 0 回	100,000,000	97,993,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 1 回	300,000,000	293,511,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 2 回	100,000,000	97,607,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 3 回	100,000,000	97,385,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 7 回	300,000,000	291,729,000
しんきん中金債券 利付第 4 0 9 回	100,000,000	96,888,000
しんきん中金債券 利付第 4 1 1 回	100,000,000	96,716,000
しんきん中金債券 利付第 4 1 2 回	100,000,000	96,733,000
しんきん中金債券 利付第 4 2 1 回	100,000,000	96,605,000
しんきん中金債券 利付第 4 2 7 回	100,000,000	97,178,000
しんきん中金債券 利付第 4 2 9 回	100,000,000	96,829,000
しんきん中金債券 利付第 4 3 1 回	100,000,000	97,569,000
しんきん中金債券 利付第 4 3 5 回	100,000,000	99,424,000
商工債券 利付（3年）第 3 0 6 回	100,000,000	98,695,000
商工債券 利付（10年）第 3 6 回	100,000,000	91,292,000
商工債券 利付（10年）第 4 1 回	300,000,000	266,631,000
商工債券 利付（10年）第 4 3 回	200,000,000	176,900,000
商工債券 利付（10年）第 4 6 回	100,000,000	88,358,000
アンデス開発公社 第 2 1 回円貨社債（2023）	100,000,000	97,593,000
国際協力機構債券 第 3 回財投機関債	100,000,000	100,932,000
国際協力機構債券 第 6 回財投機関債	200,000,000	200,314,000
国際協力機構債券 第 1 5 回財投機関債	100,000,000	96,520,000
国際協力機構債券 第 2 5 回財投機関債	100,000,000	92,181,000
国際協力機構債券 第 3 2 回財投機関債	100,000,000	87,271,000
国際協力機構債券 第 5 1 回財投機関債	100,000,000	46,851,000
国際協力機構債券 第 5 2 回財投機関債	100,000,000	93,314,000
	100,000,000	67,561,000

国際協力機構債券 第54回財投機関債			
国際協力機構債券 第60回財投機関債	100,000,000	65,107,000	
国際協力機構債券 第61回財投機関債	100,000,000	89,730,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	89,499,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	194,208,000	
東日本高速道路 第130回	200,000,000	199,310,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,078,000	
東日本高速道路 第64回	500,000,000	471,515,000	
東日本高速道路 第67回	300,000,000	282,516,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	187,314,000	
東日本高速道路債券 財投機関債第76回	700,000,000	644,665,000	
東日本高速道路 第81回	300,000,000	273,840,000	
東日本高速道路 第88回	300,000,000	268,623,000	
中日本高速道路 第114回	600,000,000	582,810,000	
中日本高速道路 第119回	500,000,000	501,015,000	
中日本高速道路 第96回	200,000,000	196,962,000	
中日本高速道路 第97回	500,000,000	493,140,000	
中日本高速道路 第98回	400,000,000	393,352,000	
中日本高速道路 第100回	100,000,000	97,763,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	487,455,000	
中日本高速道路 第105回	160,000,000	155,136,000	
中日本高速道路 第112回	200,000,000	194,746,000	
西日本高速道路 第77回	200,000,000	195,484,000	
西日本高速道路 第84回	100,000,000	97,151,000	
西日本高速道路 第88回	100,000,000	94,028,000	
西日本高速道路 第94回	200,000,000	186,396,000	
西日本高速道路 第97回	200,000,000	193,044,000	
西日本高速道路 第99回	400,000,000	387,204,000	
西日本高速道路 第100回	500,000,000	486,900,000	
西日本高速道路 第101回	300,000,000	285,585,000	
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	182,746,000	
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	272,919,000	
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	90,144,000	
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	167,086,000	
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	280,938,000	
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	89,500,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第168回	100,000,000	88,719,000	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	11,434,000	11,494,943	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	40,911,000	40,829,178	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	36,366,000	35,222,652	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	42,615,000	42,371,668	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	31,450,000	30,813,137	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	20,070,000	20,114,956	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	170,040,000	169,864,858	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	45,756,000	44,818,917	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	70,665,000	65,625,172	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	60,642,000	57,652,349	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	41,064,000	38,766,879	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	14,576,000	14,404,294	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	35,726,000	34,861,430	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	24,420,000	22,233,677	
貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	135,730,000	122,830,220	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	53,486,000	48,436,921	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	114,300,000	104,863,392	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	96,236,000	88,946,123	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	14,724,000	14,628,882	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	15,178,000	15,056,576	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	14,397,000	14,346,034	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	13,730,000	13,696,498	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	39,072,000	37,545,456	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	56,397,000	54,349,224	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	18,953,000	18,280,547	
	45,246,000	41,914,537	

貸付債権担保第7 6回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援 機構債券	42,532,000	42,700,852	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援 機構債券	42,009,000	41,740,982	
貸付債権担保第3 8回住宅金融支援 機構債券	46,830,000	46,068,075	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援 機構債券	74,820,000	73,667,772	
貸付債権担保第5 0回住宅金融支援 機構債券	138,330,000	137,127,912	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援 機構債券	42,546,000	40,484,646	
貸付債権担保第6 3回住宅金融支援 機構債券	136,746,000	126,510,561	
貸付債権担保第6 4回住宅金融支援 機構債券	76,224,000	69,851,673	
貸付債権担保第6 5回住宅金融支援 機構債券	79,749,000	72,788,507	
貸付債権担保第6 6回住宅金融支援 機構債券	128,365,000	116,638,857	
貸付債権担保第6 7回住宅金融支援 機構債券	268,170,000	242,144,101	
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援 機構債券	68,523,000	62,821,886	
貸付債権担保第7 3回住宅金融支援 機構債券	55,106,000	50,299,654	
貸付債権担保第7 5回住宅金融支援 機構債券	44,822,000	41,626,191	
貸付債権担保第7 7回住宅金融支援 機構債券	71,301,000	65,520,627	
貸付債権担保第8 3回住宅金融支援 機構債券	116,348,000	104,053,506	
貸付債権担保第8 4回住宅金融支援 機構債券	196,371,000	176,170,315	
貸付債権担保第8 8回住宅金融支援 機構債券	30,780,000	27,092,556	
貸付債権担保第8 9回住宅金融支援 機構債券	31,517,000	27,638,833	
貸付債権担保第9 0回住宅金融支援 機構債券	32,676,000	28,264,740	
貸付債権担保第9 1回住宅金融支援 機構債券	101,151,000	86,663,142	
貸付債権担保第9 2回住宅金融支援 機構債券	69,054,000	58,543,981	
貸付債権担保第9 3回住宅金融支援 機構債券	75,462,000	62,724,769	
貸付債権担保第9 4回住宅金融支援 機構債券	39,246,000	33,198,191	
貸付債権担保第9 6回住宅金融支援 機構債券	41,435,000	34,814,515	
	121,572,000	102,223,816	

貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	129,057,000	108,258,173	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	87,268,000	72,786,748	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	42,645,000	35,322,000	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	217,135,000	180,530,381	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支援機構債券	137,280,000	113,143,430	
貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券	183,024,000	150,277,345	
貸付債権担保第 1 0 5 回住宅金融支援機構債券	190,736,000	155,060,738	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	242,825,000	192,905,036	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	201,560,000	157,777,136	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	259,585,000	201,702,736	
貸付債権担保第 1 0 9 回住宅金融支援機構債券	214,672,000	167,450,600	
貸付債権担保第 1 1 1 回住宅金融支援機構債券	279,355,000	214,418,930	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	231,004,000	178,665,423	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	287,190,000	222,971,444	
貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券	281,795,000	216,503,098	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	172,200,000	132,256,488	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	115,156,000	88,779,518	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	115,970,000	88,784,312	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	57,693,000	44,324,954	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	116,610,000	89,413,049	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	58,058,000	44,074,150	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	58,959,000	44,766,979	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	60,400,000	45,768,704	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	237,860,000	179,153,773	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	182,685,000	137,083,170	
	121,154,000	90,795,230	

貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	125,014,000	93,196,686	
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	186,867,000	138,907,584	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	126,324,000	92,811,506	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	188,271,000	138,183,383	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	63,819,000	47,007,799	
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	125,606,000	92,955,976	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	63,533,000	46,298,403	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	198,120,000	143,470,579	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	194,262,000	140,566,040	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	200,328,000	144,137,999	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	137,012,000	96,788,017	
貸付債権担保第149回住宅金融支援機構債券	208,860,000	147,290,160	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	348,745,000	247,682,186	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	215,631,000	153,412,831	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	141,944,000	101,776,686	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	358,405,000	255,152,103	
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	214,182,000	152,720,333	
貸付債権担保第157回住宅金融支援機構債券	71,744,000	50,899,498	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	144,936,000	103,265,450	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	223,611,000	158,229,379	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	227,787,000	160,284,600	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	151,012,000	106,711,119	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	226,506,000	161,233,765	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	151,102,000	107,357,971	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	149,746,000	106,181,893	
	230,838,000	163,230,166	

貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	380,135,000	267,869,730	
貸付債権担保第173回住宅金融支援機構債券	155,722,000	108,936,882	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	234,864,000	165,677,762	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	238,791,000	168,061,105	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	238,467,000	166,566,814	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	159,254,000	112,207,183	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	235,929,000	168,321,185	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	239,619,000	169,765,269	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	159,214,000	113,142,244	
貸付債権担保第181回住宅金融支援機構債券	161,742,000	114,351,594	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	486,036,000	343,258,064	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	248,178,000	176,265,942	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	166,602,000	120,136,702	
貸付債権担保第194回住宅金融支援機構債券	168,174,000	123,506,985	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	171,426,000	125,581,544	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	260,235,000	193,508,143	
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	171,766,000	129,140,549	
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	346,308,000	258,671,297	
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	437,880,000	323,772,850	
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	263,172,000	195,802,599	
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	441,810,000	328,344,355	
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	177,776,000	135,244,869	
貸付債権担保第207回住宅金融支援機構債券	274,827,000	208,648,658	
貸付債権担保第225回住宅金融支援機構債券	98,409,000	88,618,288	
貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	96,540,000	94,662,297	
	70,425,000	68,416,479	

	小計	貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券			
		銘柄数：498	89,547,851,000	76,867,887,194	
		組入時価比率：5.6%		5.6%	
	合計			76,867,887,194	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第31回円貨社債	100,000,000	93,936,000	
		フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第42回円貨社債	300,000,000	294,351,000	
		フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第46回円貨社債	100,000,000	87,927,000	
		新韓銀行 第2回円貨社債（2025）	100,000,000	98,607,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	97,887,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	100,000,000	89,036,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債	100,000,000	98,856,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債	100,000,000	97,503,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,211,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債（2022）	100,000,000	98,849,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債（2024）	100,000,000	96,668,000	
		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	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第33回円貨社債（2026）	100,000,000	99,456,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第34回円貨社債（2026）	100,000,000	99,587,000	
		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	97,649,000	
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債（2025）	100,000,000	99,058,000	
		フランス電力 第11回円貨社債（2024）	100,000,000	96,265,000	
		フランス電力 第13回円貨社債（2025）	100,000,000	96,416,000	
		フランス電力 第14回円貨社債（2025）	100,000,000	89,858,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	195,442,000	
		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	198,228,000	
		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	96,546,000	
		ケーティ 第12回円貨社債（2025）	100,000,000	99,165,000	

ニッセイ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,404,000	
U m i o s 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,245,000	
I N P E X 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,586,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,681,000	
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,826,000	
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	186,194,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,107,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,775,000	
住友林業 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,453,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,231,000	
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	77,556,000	
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	271,506,000	
大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,697,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,244,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,207,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,169,000	
ニッポン 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,681,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,971,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,033,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,232,000	
博報堂D Yホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,350,000	
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	98,203,000	
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	89,057,000	
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	193,034,000	
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	94,720,000	
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	198,112,000	
	100,000,000	92,812,000	

麒麟ホールディングス 第28回 社債間限定同順位特約付			
サントリーホールディングス 第1 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,994,000	
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	94,581,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,824,000	
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	92,235,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,951,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,180,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	76,670,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,430,000	
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	99,598,000	
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	97,810,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,943,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,823,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,650,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,171,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	91,003,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	74,936,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,868,000	
東急不動産ホールディングス 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,738,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,212,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,897,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,455,000	
ヒューリックリート投資法人 第4 回	100,000,000	97,486,000	
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	195,808,000	
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	97,148,000	
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	89,068,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,850,000	
	100,000,000	97,261,000	

東レ 第33回社債間限定同順位特約付			
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,704,000	
旭化成 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,101,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,972,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,670,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,324,000	
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	97,959,000	
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	71,209,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,684,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,150,000	
レンゴー 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,288,000	
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	87,872,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,517,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,553,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,491,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,743,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,618,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,541,000	
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	97,431,000	
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	88,983,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,280,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,534,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,745,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,246,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,566,000	
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	67,377,000	
	100,000,000	63,890,000	

三菱ケミカルホールディングス 第 4 2 回社債間限定同順位特約付			
ダイセル 第 1 7 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,117,000	
UBE株式会社 第 2 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	90,200,000	
日本化薬 第 5 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,238,000	
電通 第 3 回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	96,715,000	
電通 第 6 回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	280,236,000	
花王 第 8 回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,187,000	
武田薬品工業 第 1 6 回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	266,931,000	
アステラス製薬 第 4 回無担保社債 間限定	300,000,000	292,218,000	
アステラス製薬 第 5 回無担保社債 間限定	100,000,000	96,615,000	
第一三共 第 7 回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	197,984,000	
第一三共 第 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,584,000	
第一三共 第 9 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,956,000	
第一三共 第 1 0 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,791,000	
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	92,889,000	
関西ペイント 第 1 1 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,100,000	
D I C 第 4 8 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,443,000	
D I C 第 5 0 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,848,000	
オリエンタルランド 第 1 8 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	185,342,000	
オリエンタルランド 第 2 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,330,000	
オリエンタルランド 第 2 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	88,840,000	
オリエンタルランド 第 2 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,863,000	
L I N E ヤフー 第 2 5 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,751,000	
L I N E ヤフー 第 2 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,355,000	
楽天 第 1 3 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	92,233,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,258,000	
	100,000,000	96,926,000	

富士フイルムホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付			
富士フイルムホールディングス 第 2 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,037,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,063,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,631,000	
富士フイルムホールディングス 第 2 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000	
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	96,897,000	
出光興産 第 1 4 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,046,000	
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	97,667,000	
TOYO TIRE 第 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	89,013,000	
A G C 第 2 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	88,496,000	
A G C 第 4 回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	88,925,000	
日本電気硝子 第 1 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,714,000	
住友大阪セメント 第 2 0 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,042,000	
太平洋セメント 第 2 7 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,747,000	
日本碍子 第 7 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	95,922,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	291,423,000	
神戸製鋼所 第 6 8 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,508,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第 2 9 回社債間限定同順	100,000,000	95,535,000	
三井金属鉱業 第 2 4 回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,893,000	
三菱マテリアル 第 3 6 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,057,000	
住友金属鉱山 第 3 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,233,000	
L I X I L グループ 第 1 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,445,000	
L I X I L グループ 第 1 6 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	88,826,000	
Y K K 第 1 3 回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,429,000	
豊田自動織機 第 3 7 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	192,596,000	
小松製作所 第 1 7 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,126,000	
	200,000,000	194,584,000	

住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付			
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,656,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,578,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,643,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,927,000	
ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,095,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,485,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,925,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,059,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,885,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,287,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,687,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,034,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,398,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,122,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,118,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,730,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,034,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,777,000	
日本電気 第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,063,000	
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	197,934,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,866,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,836,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,445,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,209,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,485,000	
	100,000,000	99,550,000	

パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,788,000	
ソニー 第36回	400,000,000	379,700,000	
ソニー 第40回	100,000,000	96,996,000	
ソニー 第41回	100,000,000	88,201,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,149,000	
T D K 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,085,000	
T D K 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,746,000	
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,214,000	
スタンレー電気 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,892,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,688,000	
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,468,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,216,000	
J A三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,621,000	
J A三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,532,000	
J A三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,145,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,746,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,972,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	88,774,000	
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	94,648,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,021,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,761,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,299,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,064,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,119,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,365,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,227,000	
T O P P A Nホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,054,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,153,000	

大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,629,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,252,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,316,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,758,000	
伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,894,000	
伊藤忠商事 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,605,000	
丸紅 第110回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,013,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,124,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,418,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,383,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,634,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,970,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,992,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,338,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,142,000	
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	93,610,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,563,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,770,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,380,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,687,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,922,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	176,760,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,684,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,829,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,017,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,315,000	
	100,000,000	96,659,000	

クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付			
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,889,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,436,000	
クレディセゾン 第107回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,776,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,294,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,118,000	
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	95,887,000	
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	294,342,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,118,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	102,021,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	98,981,000	
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	95,809,000	
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	193,488,000	
三井住友信託銀行 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,416,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,812,000	
三井住友銀行 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,876,000	
三井住友銀行 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,559,000	
三井住友銀行 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,920,000	
芙蓉総合リース 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,256,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	179,972,000	
芙蓉総合リース 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,414,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,814,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,932,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,563,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,860,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,788,000	
	100,000,000	96,557,000	

みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付			
N T Tファイナンス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,039,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,052,000	
N T Tファイナンス 第18回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,016,367,000	
N T Tファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	470,240,000	
N T Tファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,511,000	
N T Tファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,582,000	
N T Tファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,106,000	
N T Tファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,962,000	
N T Tファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,302,000	
N T Tファイナンス 第39回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,636,000	
N T Tファイナンス 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,678,000	
N T Tファイナンス 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,939,000	
N T Tファイナンス 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,032,000	
N T Tファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,468,000	
東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,399,000	
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,370,000	
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	96,838,000	
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	290,739,000	
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	96,416,000	
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	98,786,000	
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	96,632,000	
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	98,699,000	
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	97,034,000	
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	98,371,000	
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	193,614,000	
	100,000,000	99,500,000	

トヨタファイナンス 第109回社債間限定同順位特約付			
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	592,848,000	
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	97,194,000	
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	97,500,000	
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	99,469,000	
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	98,948,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,663,000	
リコーリース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,873,000	
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	196,524,000	
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	97,288,000	
アコム 第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,730,000	
ジャックス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,112,000	
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	98,358,000	
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	89,929,000	
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	177,536,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,307,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,635,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,006,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,260,000	
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	87,647,000	
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	88,058,000	
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	98,693,000	
三井住友ファイナンス&リース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,494,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	395,140,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,116,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,279,000	
	100,000,000	98,301,000	

大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付			
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	98,808,000	
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	97,217,000	
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	95,211,000	
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	92,189,000	
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	97,953,000	
NECキャピタルソリューション 第33回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,430,000	
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	97,353,000	
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	92,328,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,448,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,902,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,011,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	264,648,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,997,000	
三井不動産 第92回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,685,000	
三井不動産 第93回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,904,000	
三井不動産 第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,901,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,436,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,824,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,433,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,381,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,388,000	
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	79,352,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,264,000	
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,050,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,600,000	
	100,000,000	68,346,000	

イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付			
イオンモール 第29回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	88,199,000	
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	98,838,000	
日本ビルファンド投資法人 第17 回	100,000,000	73,614,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	90,711,000	
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	88,667,000	
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	101,766,000	
大和ハウスリート投資法人 第15 回	100,000,000	88,892,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第 15回	100,000,000	68,656,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第 23回	100,000,000	100,473,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	91,755,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	183,626,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	79,329,000	
東京急行電鉄 第87回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,395,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	192,632,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	77,542,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,226,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,948,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	101,297,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	203,064,000	
東日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,733,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,199,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,808,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,227,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	86,154,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	68,120,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,748,000	

東日本旅客鉄道 第132回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	55,599,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	49,328,000	
東日本旅客鉄道 第135回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	73,107,000	
東日本旅客鉄道 第137回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	49,241,000	
東日本旅客鉄道 第139回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	44,638,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	66,390,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	94,740,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	80,908,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,608,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	36,445,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,855,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	48,831,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,125,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	66,115,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	85,804,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	55,834,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	303,156,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	49,340,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,694,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,284,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	136,338,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	65,992,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	42,441,000	
西日本旅客鉄道 第82回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,289,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,822,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,444,000	
	100,000,000	95,021,000	

東海旅客鉄道 第64回社債間限定同順位特約付			
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,442,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	259,080,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,720,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	100,873,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	77,157,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	58,125,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	57,607,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,393,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	46,612,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	38,290,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	66,514,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	50,709,000	
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	179,848,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,052,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,010,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	392,396,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	79,223,000	
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	96,456,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,288,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,735,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,295,000	
ヤマトホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,266,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,200,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,371,000	
ニッコンホールディングス第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,284,000	
日立物流 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,301,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,089,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,038,000	

九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,776,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,044,000	
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	89,182,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	97,504,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	89,217,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,908,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,422,000	
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	77,075,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,723,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,196,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,036,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,329,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,102,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,472,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,814,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,176,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,806,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,549,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,055,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,932,000	
ソフトバンク 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,341,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,101,000	
東京電力 第560回	100,000,000	98,704,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,608,000	
中部電力 第559回	100,000,000	73,989,000	
中部電力 第560回	100,000,000	68,401,000	
中部電力 第574回	100,000,000	91,222,000	
中部電力 第578回	100,000,000	91,565,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,860,000	
関西電力 第520回	100,000,000	72,405,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,234,000	

関西電力 第536回	100,000,000	92,176,000	
関西電力 第542回	200,000,000	125,704,000	
関西電力 第551回	100,000,000	89,665,000	
関西電力 第555回	100,000,000	90,002,000	
関西電力 第556回	100,000,000	87,822,000	
関西電力 第557回	100,000,000	69,263,000	
関西電力 第562回	100,000,000	88,063,000	
関西電力 第577回	100,000,000	91,580,000	
中国電力 第394回	100,000,000	76,845,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,507,000	
中国電力 第406回	100,000,000	72,945,000	
中国電力 第411回	100,000,000	96,886,000	
中国電力 第416回	100,000,000	95,637,000	
中国電力 第422回	600,000,000	560,394,000	
中国電力 第425回	100,000,000	93,036,000	
中国電力 第444回	100,000,000	89,702,000	
中国電力 第448回	100,000,000	88,409,000	
中国電力 第452回	100,000,000	68,687,000	
中国電力 第453回	100,000,000	98,319,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	95,363,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	145,864,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,596,000	
北陸電力 第336回	100,000,000	66,864,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	79,100,000	
北陸電力 第373回	100,000,000	91,836,000	
東北電力 第484回	100,000,000	78,738,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,084,000	
東北電力 第517回	200,000,000	187,556,000	
東北電力 第521回	300,000,000	280,851,000	
東北電力 第534回	100,000,000	70,419,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,834,000	
東北電力 第546回	100,000,000	89,297,000	
東北電力 第552回	100,000,000	97,646,000	
東北電力 第560回	200,000,000	175,292,000	
東北電力 第563回	200,000,000	175,252,000	
東北電力 第566回	100,000,000	90,152,000	
四国電力 第293回	100,000,000	76,909,000	
四国電力 第309回	100,000,000	93,504,000	
四国電力 第310回	100,000,000	67,123,000	
四国電力 第315回	100,000,000	64,208,000	
四国電力 第321回	100,000,000	50,777,000	
四国電力 第328回	100,000,000	88,377,000	

四国電力 第332回	100,000,000	93,732,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,152,000	
九州電力 第476回	100,000,000	95,845,000	
九州電力 第478回	100,000,000	74,224,000	
九州電力 第481回	400,000,000	380,740,000	
九州電力 第484回	200,000,000	189,202,000	
九州電力 第492回	100,000,000	64,611,000	
九州電力 第507回	200,000,000	179,080,000	
九州電力 第527回	100,000,000	89,228,000	
九州電力 第543回	100,000,000	99,757,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	291,678,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	124,584,200	
北海道電力 第338回	100,000,000	77,888,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	78,100,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	73,332,000	
北海道電力 第362回	100,000,000	67,234,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	89,043,000	
北海道電力 第405回	300,000,000	274,818,000	
沖縄電力 第38回	100,000,000	99,919,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,842,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,783,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,479,000	
電源開発 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,302,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,959,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,088,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,398,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,042,000	
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,527,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,515,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,014,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	286,605,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	295,176,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	281,997,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	193,746,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,513,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	254,136,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	95,658,000	

東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	84,626,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	332,584,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	275,160,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	228,294,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	89,814,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	400,000,000	304,924,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	90,617,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	90,670,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	88,078,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	81,001,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	169,348,000	
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,291,000	
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	93,046,000	
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	274,125,000	
東京電力パワーグリッド 第89回	100,000,000	98,633,000	
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,266,000	
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	437,320,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,521,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,542,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,020,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,797,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,869,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,826,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,563,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	96,582,000	
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,906,000	
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,114,000	
東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,116,000	
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,409,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,640,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,809,000	
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	89,765,000	

小計	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	92,418,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,951,000	
	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	97,453,000	
	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	75,325,000	
	銘柄数：568	74,330,000,000	67,132,923,200	
	組入時価比率：4.9%		4.9%	
合計			67,132,923,200	
合計			1,368,349,731,627	

(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 6月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	628,618,595
コール・ローン	2,478,774,607
国債証券	1,151,237,144,217
派生商品評価勘定	9,695,425
未収入金	489,379,749
未収利息	10,138,062,472
前払費用	1,787,317,886
その他未収収益	5,405,804
流動資産合計	1,166,774,398,755
資産合計	1,166,774,398,755
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,206,663
未払金	2,577,644,987
未払解約金	708,582,181
その他未払費用	6,694,129
流動負債合計	3,299,127,960
負債合計	3,299,127,960
純資産の部	
元本等	
元本	337,086,800,111
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	826,388,470,684
元本等合計	1,163,475,270,795
純資産合計	1,163,475,270,795
負債純資産合計	1,166,774,398,755

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
-------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
3. 費用・収益の計上基準	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。
	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 6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	3.4516円
(10,000口当たり純資産額)	(34,516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	
	143,800,939,776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	150,409,922,625円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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 6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 6月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	337,172,462,039円
同期中における追加設定元本額	45,796,276,001円
同期中における一部解約元本額	45,881,937,929円
期末元本額	337,086,800,111円

期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	33,264,255円
バランスセレクト50	45,058,616円
バランスセレクト70	62,461,618円
野村外国債券インデックスファンド	135,145,446円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,571,619,446円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,199,947,671円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,170,556,249円
野村資産設計ファンド2015	13,367,364円
野村資産設計ファンド2020	14,440,614円
野村資産設計ファンド2025	18,854,894円
野村資産設計ファンド2030	41,137,885円
野村資産設計ファンド2035	35,778,172円
野村資産設計ファンド2040	59,456,593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）	72,021,317,118円
のむらップ・ファンド（保守型）	2,477,679,751円
のむらップ・ファンド（普通型）	41,152,961,131円
のむらップ・ファンド（積極型）	27,129,542,908円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	396,473,794円
野村資産設計ファンド2045	12,634,189円
野村インデックスファンド・外国債券	1,213,149,713円
マイ・ロード	3,703,354,665円
ネクストコア	30,477,865円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	467,196,203円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	10,064,342,345円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	704,480,701円
野村資産設計ファンド2050	12,392,157円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,191,856円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,818,772円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,014,662円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,795,603円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	1,154,049,872円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	8,652,232,173円
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,634,353円
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,747,308円
インデックス・ブレンド（タイプIII）	2,849,964円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	821,266円
インデックス・ブレンド（タイプV）	5,028,140円
野村6資産均等バランス	7,766,556,877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）	9,821,385,172円
世界6資産分散ファンド	118,373,317円
野村資産設計ファンド2060	7,335,182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	18,134,427,673円
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）外国債券	10,129,923,432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）	5,142,551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）	541,254,947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）	133,419,693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）	486,695,680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）	184,801,481円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	528,536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）	4,654,461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）	72,023円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,760,442,491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）	2,132,118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）	5,410,485円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	145,026,957円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	98,926,878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）	1,861,482,613円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	20,001,075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）	1,025,292,172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）	1,180,274,675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）	2,114,029円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,103,460円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,744,852円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,881,214円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	654,924,220円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,021,606,534円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,631,271,409円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,233,351,551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）	32,242,326,198円
マイバランスDC30	2,367,642,654円

マイバランスDC50	2,250,875,005円
マイバランスDC70	2,129,442,206円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,346,611,509円
野村DC運用戦略ファンド	2,774,725,291円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	419,830,801円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	809,385,740円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,762,726,884円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	848,397,788円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	42,796,932円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	121,210,112円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	87,049,389円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	56,983,683円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	50,692,325円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	31,778,471円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	843,430,771円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	424,521,200円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	311,844,928円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	444,015,604円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	20,704,161円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	182,907,696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）	80,506,800円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	373,286,560円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	425,155,915円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	29,118,398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6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6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	59,250,000.00	60,855,070.65	
		US TREASURY BOND	24,650,000.00	25,246,993.42	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,156.25	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,965,996.25	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,918,313.36	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,679.69	
		US TREASURY N/B	58,700,000.00	57,913,513.92	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,597,000.00	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,289.07	
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,474.60	
		US TREASURY N/B	51,950,000.00	52,099,153.64	
		US TREASURY N/B	13,400,000.00	12,861,906.92	
		US TREASURY N/B	60,850,000.00	59,946,760.85	
		US TREASURY N/B	76,850,000.00	76,641,367.62	
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,657,359.12	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,644.50	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,910.15	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,835.94	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,966.80	
		US TREASURY N/B	150,000.00	148,798.83	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,933.59	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	974,140.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	285,292.98	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,033,964.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	474,042.95	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,556.64	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	36,534,218.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	947,089.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,941.41	
US TREASURY N/B	600,000.00	586,406.28	
US TREASURY N/B	73,750,000.00	70,107,155.62	
US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,572,965.51	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	950,214.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,044.92	
US TREASURY N/B	71,700,000.00	67,973,557.41	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,086,486.28	
US TREASURY N/B	71,050,000.00	69,365,340.55	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,716.81	
US TREASURY N/B	900,000.00	890,613.27	
US TREASURY N/B	42,950,000.00	40,524,836.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,638.67	
US TREASURY N/B	64,370,000.00	63,960,143.33	
US TREASURY N/B	33,600,000.00	31,458,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,867.19	
US TREASURY N/B	30,650,000.00	29,827,479.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,371.09	
US TREASURY N/B	28,100,000.00	26,322,894.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,917.97	
US TREASURY N/B	15,250,000.00	14,292,109.37	
US TREASURY N/B	700,000.00	710,445.33	
US TREASURY N/B	16,950,000.00	16,540,154.08	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,861,043.04	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,217,226.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,316.41	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,929.69	
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,546,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,511.72	
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,101,704.84	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,179,234.35	
US TREASURY N/B	51,850,000.00	48,817,988.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,140.63	
US TREASURY N/B	55,500,000.00	52,878,923.70	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,328,718.75	
US TREASURY N/B	53,050,000.00	51,178,746.13	

US TREASURY N/B	44,200,000.00	44,702,430.24	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,789,726.20	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,502,488.47	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,049,453.20	
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,246,794.40	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,861,039.45	
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,127,640.44	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,924,844.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,523.44	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	33,686,671.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,996.09	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,171.87	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,858,257.91	
US TREASURY N/B	150,000.00	148,335.94	
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,262,128.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,628.91	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,004,218.80	
US TREASURY N/B	450,000.00	409,253.89	
US TREASURY N/B	22,400,000.00	22,239,000.00	
US TREASURY N/B	38,450,000.00	37,662,978.48	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	40,054,839.33	
US TREASURY N/B	3,850,000.00	4,128,974.46	
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,228,906.25	
US TREASURY N/B	38,400,000.00	37,732,500.48	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	34,757,003.03	
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,219,646.16	
US TREASURY N/B	43,570,000.00	37,662,522.33	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,669,765.62	
US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,231,343.75	
US TREASURY N/B	750,000.00	732,539.10	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,607,211.44	
US TREASURY N/B	650,000.00	634,486.32	
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,515,300.49	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,531,250.00	
US TREASURY N/B	20,250,000.00	19,848,165.07	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,228,425.69	
US TREASURY N/B	43,300,000.00	45,432,862.74	
US TREASURY N/B	350,000.00	304,773.45	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,506,562.50	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	43,882,944.21	
US TREASURY N/B	39,350,000.00	40,007,884.78	
US TREASURY N/B	21,550,000.00	19,075,118.25	
US TREASURY N/B	77,650,000.00	78,948,214.82	

US TREASURY N/B	17,600,000.00	15,178,625.43	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,034,287.22	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,930,242.06	
US TREASURY N/B	3,550,000.00	3,590,492.36	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	32,965,282.48	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,508,668.04	
US TREASURY N/B	82,230,000.00	76,213,716.05	
US TREASURY N/B	49,200,000.00	45,102,564.96	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,921.88	
US TREASURY N/B	25,150,000.00	23,953,410.78	
US TREASURY N/B	22,800,000.00	21,497,016.48	
US TREASURY N/B	44,550,000.00	43,257,007.53	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,583,376.76	
US TREASURY N/B	42,850,000.00	41,815,575.29	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	68,717,776.87	
US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,627,937.50	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	61,959,872.66	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	20,804,297.90	
US TREASURY N/B	70,750,000.00	69,843,515.62	
US TREASURY N/B	44,550,000.00	43,933,958.14	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,830,859.50	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,174,859.37	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,200,831.95	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,046.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,695.31	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	45,520,149.59	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,421.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,593.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,804.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,398.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	188,203.14	
US TREASURY N/B	50,000.00	32,386.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,210.94	
US TREASURY N/B	200,000.00	139,015.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,031.25	
US TREASURY N/B	23,350,000.00	16,215,479.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,507.81	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,434,059.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,781.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	412,773.45	
US TREASURY N/B	200,000.00	153,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,671.88	

US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,372,078.08	
US TREASURY N/B	28,540,000.00	22,887,741.47	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,890.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,679.69	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,760,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,335.94	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	42,600,656.25	
US TREASURY N/B	18,200,000.00	14,895,562.50	
US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,626,900.96	
US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,578,822.69	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,057,125.52	
US TREASURY N/B	6,050,000.00	4,259,105.62	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,944,921.80	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,389,328.76	
US TREASURY N/B	200,000.00	151,640.62	
US TREASURY N/B	400,000.00	277,000.00	
US TREASURY N/B	350,000.00	229,250.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	146,671.88	
US TREASURY N/B	400,000.00	284,031.24	
US TREASURY N/B	300,000.00	212,390.64	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,739,174.36	
US TREASURY N/B	45,650,000.00	34,426,518.39	
US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,237,989.27	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,257,815.00	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,286,024.54	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,924,132.71	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,156,250.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	192,023.43	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	20,505,079.00	
US TREASURY N/B	750,000.00	359,062.50	
US TREASURY N/B	550,000.00	271,476.59	
US TREASURY N/B	50,000.00	27,953.12	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,100,449.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	57,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	55,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	60,570.31	
US TREASURY N/B	15,550,000.00	10,819,399.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	71,312.50	
US TREASURY N/B	44,950,000.00	36,121,541.31	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,406.25	
US TREASURY N/B	49,950,000.00	44,818,416.72	
US TREASURY N/B	42,800,000.00	38,416,342.68	
US TREASURY N/B	22,850,000.00	22,312,668.54	

小計	銘柄数：193	3,436,160,000.00	3,202,286,466.64 (517,489,493,009)	
	組入時価比率：44.5%		45.0%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,697,226.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,296,274.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,950,000.00	6,959,766.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	595,443.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,062,125.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,929.34	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,449,190.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	32,150,000.00	33,077,961.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,295,128.43	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,271.29	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,882,104.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,444,912.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,500,128.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,866,218.76	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,365,266.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,150,000.00	9,101,378.12	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,815,579.76	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,025.48	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,848,758.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,900,000.00	12,393,467.31	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,160,000.00	24,469,470.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	799,809.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,924,533.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,094,609.34	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,686,379.26	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,744,266.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,629,360.88	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,619,929.41	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,076,012.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	594,297.83	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,319,703.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,650,000.00	5,624,819.06	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,550,000.00	2,885,310.78	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,480,373.28	
小計	銘柄数：34	218,510,000.00	212,135,031.50 (24,183,393,591)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,900,000.00	150,419,913.16	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,132,600.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,600,000.00	61,840,240.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,100,000.00	110,387,881.86	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	12,075,536.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	165,278,845.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,838,088.25	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,879,022.81	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	373,651.72	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,686,582.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,000,000.00	113,706,719.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	182,107,696.23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,300,000.00	84,120,102.01	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	115,394,806.50	
	銘柄数：14	1,204,700,000.00	1,163,241,685.74	
			(10,846,414,450)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	91,350.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,385.90	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	12,500,000.00	12,345,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,850,000.00	5,873,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,585.00	
	BELGIUM KINGDOM	10,850,000.00	10,744,755.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,369,150.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,950,000.00	6,797,100.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,523,512.38	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,940.00	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	126,060.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,379,840.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,536,920.00	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	139,920.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	4,486,588.50	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	587,370.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,650,000.00	6,650,665.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	350,085.60	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,663,310.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,100,000.00	19,078,012.08	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,751.72	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,600,000.00	43,341,888.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,564,900.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,610.92	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,400,000.00	43,230,740.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,736.18	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,850,000.00	1,731,415.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,100,000.00	29,340,895.62	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,195.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,150,000.00	13,075,045.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,154.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,808,153.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,072,069.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,736,096.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,667.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,755,566.62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,830,722.63
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,393,530.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,470,059.62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	463,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,500,000.00	21,558,133.24
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,550,000.00	3,035,581.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	406,018.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	480,494.06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,150,000.00	9,974,728.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,510,787.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,946,462.40
BUNDES Obligation	45,550,000.00	44,894,080.00
BUNDES Obligation	3,000,000.00	2,970,750.00
BUNDES Obligation	8,000,000.00	7,841,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,800,000.00	13,372,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,045.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,035.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,320,000.00	7,075,745.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,753,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,200,000.00	34,887,528.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,650,000.00	1,416,046.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,700,000.00	26,234,085.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,500,000.00	17,927,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,150,000.00	4,022,601.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,950,000.00	2,903,478.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,337,030.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,650,000.00	27,857,910.96
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000.00	1,495,946.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	34,278,872.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,350,000.00	5,076,095.91
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	345,566.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,811.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	345,196.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,400,000.00	26,148,936.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000.00	8,543,470.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	241,794.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,784,364.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,700,000.00	24,472,673.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	620,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000.00	51,211,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,800,000.00	29,591,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,400,000.00	20,391,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,971,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000.00	39,367,155.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000.00	3,724,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,700,655.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	36,500,000.00	36,948,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,450,000.00	4,458,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,115.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,500,000.00	31,265,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,448,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,422,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,050,000.00	28,538,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	113,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,350,000.00	3,353,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,369,575.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,642,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	10,968,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000.00	38,176,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,784,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,329,625.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,749,975.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,693,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,442,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	8,851,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,231,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,650,000.00	5,696,895.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	571,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,090.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	499,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	181,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,427,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,719,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,250,000.00	27,121,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	258,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,800,000.00	11,562,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	388,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	352,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,970.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,150,000.00	15,548,445.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,850,000.00	3,432,999.75	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,210.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,423,320.00	
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,007,321.00	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	348,541.93	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	862,749.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,777,735.25	
FINNISH GOVERNMENT	6,050,000.00	5,924,160.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	368,056.10	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,730,109.20	
FINNISH GOVERNMENT	4,900,000.00	4,845,342.46	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	555,960.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	395,358.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	294,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	22,700,000.00	22,647,790.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,753,750.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,150,000.00	4,142,115.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	6,173,640.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,100,000.00	22,966,020.00	
FRANCE (GOVT OF)	47,630,000.00	46,953,654.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	551,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,750,000.00	4,598,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,400,000.00	7,259,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,650,000.00	7,712,730.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,883.50	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,364,740.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,318,325.00	
FRANCE (GOVT OF)	18,200,000.00	18,010,720.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,600,000.00	4,623,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,800,000.00	19,543,680.00	
FRANCE (GOVT OF)	29,850,000.00	29,441,055.00	
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	542,800.00	

FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	436,875.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	44,170.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	172,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	17,150,000.00	15,292,655.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,850,000.00	23,563,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,890.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,750,000.00	10,749,785.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,800,000.00	29,929,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,500,000.00	37,122,718.74	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000.00	41,758,451.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,350,000.00	17,277,045.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,850,000.00	4,428,050.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,281,134.32	
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,118,702.50	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,435,934.35	
IRISH GOVERNMENT	8,000,000.00	7,752,885.60	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,195,863.20	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	100,268.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,854.98	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,300,000.00	6,223,349.16	
IRISH TSY 2% 2045	1,250,000.00	991,058.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,160.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	4,276,710.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,240.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	329,945.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,000,000.00	8,937,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,986,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,132,363.39	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,959,606.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,075,485.94	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,257,350.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,250,000.00	14,255,036.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,695,290.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,100,000.00	3,541,351.26	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	6,618,712.95	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,350,000.00	4,772,452.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,578,815.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	848,385.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,197,265.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	7,800,000.00	7,268,820.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	2,750,000.00	2,710,125.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	11,100,000.00	10,896,870.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	286,335.00	

小計	OBRIGACOES DO TESOURO	5,850,000.00	5,806,060.65	
	OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	752,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,226,750.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,850,000.00	1,792,095.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	8,050,175.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	7,701,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,850,000.00	6,804,790.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	3,953,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,400,000.00	3,346,620.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	12,762,880.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,850,790.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,393,555.77	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,385,855.00	
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,043,121.80	
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,881,675.20	
	SPANISH GOVERNMENT	15,400,000.00	16,388,603.00	
	銘柄数：217	1,783,770,000.00	1,782,715,052.51	
			(330,123,173,423)	
	組入時価比率：28.4%		28.7%	
英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	3,150,000.00	3,153,991.05	
	UNITED KINGDOM GILT	24,540,000.00	24,587,902.08	
	UNITED KINGDOM GILT	6,030,000.00	6,058,280.70	
	UNITED KINGDOM GILT	1,050,000.00	991,105.50	
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	181,924.40	
	UNITED KINGDOM GILT	15,300,000.00	15,168,190.50	
	UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,914,602.85	
	UNITED KINGDOM GILT	1,750,000.00	1,568,374.50	
	UNITED KINGDOM GILT	22,350,000.00	22,375,814.25	
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	423,487.50	
	UNITED KINGDOM GILT	15,850,000.00	15,667,661.60	
	UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	977,758.80	
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	27,182,068.50	
	UNITED KINGDOM GILT	510,000.00	504,847.47	
	UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	648,277.70	
	UNITED KINGDOM GILT	16,000,000.00	15,596,416.00	
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,085,670.60	
	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	823,580.30	
	UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	473,387.04	
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	294,048.00	
	UNITED KINGDOM GILT	11,900,000.00	11,818,044.70	
	UNITED KINGDOM GILT	580,000.00	552,568.90	
	UNITED KINGDOM GILT	6,700,000.00	6,678,627.00	
	UNITED KINGDOM GILT	18,150,000.00	17,629,458.00	

小計	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	72,509.40
	UNITED KINGDOM GILT	1,250,000.00	1,107,853.75
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	581,544.00
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	381,046.80
	UNITED KINGDOM GILT	10,640,000.00	9,806,728.40
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	451,077.00
	UNITED KINGDOM GILT	25,600,000.00	25,616,435.20
	UNITED KINGDOM GILT	20,000.00	18,189.82
	UNITED KINGDOM GILT	21,530,000.00	19,969,634.78
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	75,578.60
	UNITED KINGDOM GILT	70,000.00	54,222.91
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	63,106.68
	UNITED KINGDOM GILT	15,000,000.00	12,765,480.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	50,307.20
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	51,653.50
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	83,552.60
	UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	156,898.80
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	230,802.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	75,499.70
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	260,098.20
	UNITED KINGDOM GILT	26,750,000.00	22,262,848.00
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	243,249.05
	UNITED KINGDOM GILT	5,420,000.00	4,411,424.72
	UNITED KINGDOM GILT	10,300,000.00	10,053,912.40
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	44,069.30
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	77,050.60
	UNITED KINGDOM GILT	1,700,000.00	399,814.50
	UNITED KINGDOM GILT	3,900,000.00	2,972,392.80
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	52,407.10
	UNITED KINGDOM GILT	17,900,000.00	12,161,850.70
	銘柄数：54	325,140,000.00	301,907,326.45 (64,487,404,929)
	組入時価比率：5.5%		5.6%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,710,707.56
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,979,912.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,946,832.92
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,804,135.20
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	12,340,200.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,200,000.00	13,715,530.08
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,419,325.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,856,434.36
	銘柄数：8	130,300,000.00	125,773,077.12 (2,118,018,618)
	組入時価比率：0.2%		0.2%

ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,525,600.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,706,449.34	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,738,857.70	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,932,720.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	34,805,148.96	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,072,074.15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,441,938.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,180,672.87	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	931,142.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,500,000.00	10,411,697.50	
	銘柄数：10	126,900,000.00	114,746,301.82	
	組入時価比率：0.2%		(1,913,968,314)	0.2%
デンマーククロネ	DENMARK GOVT BOND	6,300,000.00	6,244,821.45	
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,561,176.50	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,754,600.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,271,004.32	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,411,910.00	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	50,688,027.00	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,635,406.00	
	銘柄数：7	91,050,000.00	92,566,945.27	
ズロチ			(2,293,808,903)	0.2%
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,800,000.00	30,075,996.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,972,440.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,900,000.00	19,569,039.21	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,350,708.07	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,119,829.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,115,066.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,403,180.32	
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,182,873.28	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	8,733,275.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,821,136.62	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	10,206,548.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,361,316.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,435,537.05	
	銘柄数：13	199,700,000.00	192,346,947.87	
豪ドル			(8,362,841,364)	0.7%
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,840,000.00	14,479,388.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,825,881.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,456,616.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,604,630.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	16,749,360.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,161,020.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,597,803.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,581,560.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,936,859.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,614,292.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,541,554.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,272,553.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,757.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,394,686.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,090,000.00	3,489,547.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,348,741.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	813,356.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,350,000.00	16,645,652.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,373,456.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,878,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,846,332.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	3,616,704.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,193,470.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,328,780.00	
	銘柄数：24	148,420,000.00	132,844,750.80	
			(15,042,011,133)	
	組入時価比率：1.3%		1.3%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	650,000.00	611,910.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,300,000.00	6,197,625.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,277,440.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,350,490.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,762,302.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,397,597.92	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,000,889.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	688,450.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,449,605.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,761,760.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	675,000.00	
	銘柄数：11	38,650,000.00	35,173,070.22	
			(3,258,784,955)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,352,450.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,234,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	458,595.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	466,335.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,863,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,455,599.40	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,565,680.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,289,202.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	878,240.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,920,000.00	5,019,802.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	927,180.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,343,470.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,886,380.00	
	銘柄数：13	32,360,000.00	33,740,033.60	
	組入時価比率：0.4%		(4,219,191,201)	0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,713,875.57	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	299,849.37	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,498,067.70	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,885.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,394,526.46	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,891,228.88	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,056,983.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,625,409.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	290,720.37	
	MALAYSIA GOVERNMENT	10,400,000.00	10,439,510.64	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,200,000.00	6,259,097.78	
	MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	516,736.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,980,000.00	5,068,167.91	
	MALAYSIA GOVERNMENT	15,400,000.00	16,014,994.38	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,314,928.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,300,000.00	9,636,505.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	12,100,000.00	12,306,945.09	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,800,000.00	5,034,420.96	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,099,428.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	397,047.28	
	MALAYSIA GOVERNMENT	14,350,000.00	16,146,357.39	
	MALAYSIA GOVERNMENT	12,100,000.00	13,362,817.71	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,400,000.00	10,639,111.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	318,924.57	
	銘柄数：24	139,630,000.00	147,432,541.60	
	組入時価比率：0.5%		(5,749,633,230)	0.5%
ウォン	KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	298,745,670.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,090,758,110.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,052,753,150.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	2,131,225,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,960,369,700.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,200,000,000.00	5,074,232,280.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,837,949,200.00	

	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,388,302,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,359,461,250.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,246,089,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,274,211,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,495,618,750.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,955,984,200.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,107,823,620.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,765,079,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	1,953,013,700.00
	KOREA TREASURY BOND	4,600,000,000.00	4,274,468,120.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,754,547,200.00
	KOREA TREASURY BOND	6,600,000,000.00	6,256,248,240.00
	KOREA TREASURY BOND	4,600,000,000.00	3,776,171,280.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,010,081,750.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,668,911,400.00
	KOREA TREASURY BOND	4,500,000,000.00	4,035,005,550.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,089,580,250.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,584,671,970.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,536,499,650.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	3,008,296,690.00
	KOREA TREASURY BOND	7,100,000,000.00	6,212,319,660.00
小計	銘柄数：28	85,400,000,000.00	77,198,419,690.00
			(8,138,103,006)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,706,971.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,708,782.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,523,693.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,977,127.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,751,757.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,311,703.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,468,612.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,079,165.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,709,436.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	413,100,000.00	413,367,275.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,219,635.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,348,558.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,134,854.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,463,782.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,206,381.07
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,798,999.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,064,974.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,244,854.00

CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,316,480.08
CHINA GOVERNMENT BOND	136,100,000.00	136,243,585.50
CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,522,833.14
CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,308,912.97
CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,360,945.96
CHINA GOVERNMENT BOND	197,000,000.00	200,437,965.20
CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,368,324.64
CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,525,372.82
CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,702,203.76
CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,744,932.75
CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,004,071.90
CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,149,501.95
CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,149,863.34
CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,178,627.53
CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,347,571.55
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,494,170.06
CHINA GOVERNMENT BOND	151,500,000.00	151,920,745.80
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,560,844.54
CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	119,024,351.42
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,526,125.30
CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,766,756.70
CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,892,326.24
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,380,050.00
CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	215,020,344.72
CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,071,308.40
CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,971,350.41
CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	225,954,114.67
CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,860,566.40
CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,593,225.00
CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,525,437.59
CHINA GOVERNMENT BOND	30,200,000.00	30,391,449.88
CHINA GOVERNMENT BOND	73,900,000.00	79,340,939.23
CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	89,674,347.20
CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,307,841.06
CHINA GOVERNMENT BOND	133,300,000.00	140,497,613.48
CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,942,818.98
CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,338,666.60
CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,298,903.80
CHINA GOVERNMENT BOND	144,200,000.00	143,355,348.50
CHINA GOVERNMENT BOND	48,400,000.00	48,321,974.36
CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,273,024.00
CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	137,228,441.19
CHINA GOVERNMENT BOND	90,500,000.00	90,647,397.35

	小計	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,598,664.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,483,726.24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,941,609.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	106,083,410.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	77,532,583.29	
		CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,832,137.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	204,990,428.63	
		CHINA GOVERNMENT BOND	57,700,000.00	53,652,604.65	
		銘柄数：69	5,995,900,000.00	6,198,743,405.83	
		組入時価比率：12.7%		(147,898,918,291)	12.8%
	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,650,000.00	7,694,936.10	
		ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,365,972.32	
		ISRAEL FIXED BOND	9,700,000.00	9,474,614.68	
		ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,514,077.35	
		ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,591,054.75	
		ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,622,473.00	
		ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	303,582.75	
		ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,431,468.78	
		ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,488,458.04	
		ISRAEL FIXED BOND	3,800,000.00	3,911,699.10	
		ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,783,353.58	
		ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,157,376.00	
		ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,353,283.82	
		銘柄数：13	98,150,000.00	93,692,350.27	
		組入時価比率：0.4%		(5,111,985,800)	0.4%
	小計				
合計				1,151,237,144,217	
				(1,151,237,144,217)	

(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 6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	255,000	
		US TREASURY N/B	42,500,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	1,827,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY BOND	16,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	15,994,000	
		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	85,000	
	US TREASURY N/B	4,887,000	
	US TREASURY N/B	43,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	14,700,000	
	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	255,000	
	US TREASURY N/B	637,000	
	US TREASURY N/B	552,000	
	US TREASURY N/B	5,000,000	
	US TREASURY N/B	48,070,000	
	US TREASURY N/B	5,644,000	
	US TREASURY N/B	12,835,000	
	US TREASURY N/B	4,250,000	
	US TREASURY N/B	22,652,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	5,001,000	
	US TREASURY N/B	12,466,000	
	US TREASURY N/B	20,400,000	
	US TREASURY N/B	50,000,000	
	US TREASURY N/B	7,892,000	
	US TREASURY N/B	3,570,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	9,000,000	
	US TREASURY N/B	17,425,000	
	US TREASURY N/B	85,000	
	US TREASURY N/B	23,815,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,270,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,034,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,627,000	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000	
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	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,400,000	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	15,215,000	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,375,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000	
	BUNDESobligation	3,999,999	

	BUNDESOBLIGATION	6,800,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,800,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000	
	FRANCE (GOVT OF)	19,635,000	
	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	32,130,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,672,500	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,000,000	

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 6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	2,141,900,530	—	2,147,249,952	5,349,422
米ドル	994,600,474	—	1,002,804,424	8,203,950
カナダドル	95,096,266	—	94,730,426	△365,840
ユーロ	628,457,439	—	625,696,333	△2,761,106
英ポンド	170,941,655	—	169,797,928	△1,143,727
人民元	252,804,696	—	254,220,841	1,416,145
売建	483,772,110	—	485,632,770	△1,860,660
ユーロ	313,582,782	—	314,781,010	△1,198,228
英ポンド	170,189,328	—	170,851,760	△662,432
合計	—	—	—	3,488,762

(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 6月22日現在)

資産の部

流動資産

(2026年 6月22日現在)

預金	196,650,161
コール・ローン	18,503,065
国債証券	23,973,345,390
派生商品評価勘定	178,055
未収入金	67,528,810
未収利息	336,339,058
前払費用	50,090,120
流動資産合計	24,642,634,659
資産合計	24,642,634,659
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,072,989
未払解約金	132,030,490
その他未払費用	1,204,300
流動負債合計	134,307,779
負債合計	134,307,779
純資産の部	
元本等	
元本	10,749,490,145
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,758,836,735
元本等合計	24,508,326,880
純資産合計	24,508,326,880
負債純資産合計	24,642,634,659

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 6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	2.2800円
(10,000口当たり純資産額)	(22,800円)

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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 6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 6月22日現在

期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,826,162,078円
同期中における追加設定元本額	4,591,045,840円
同期中における一部解約元本額	2,667,717,773円
期末元本額	10,749,490,145円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	6,960,616円
野村資産設計ファンド2020	7,693,293円
野村資産設計ファンド2025	9,472,995円
野村資産設計ファンド2030	22,026,308円
野村資産設計ファンド2035	19,172,932円
野村資産設計ファンド2040	31,900,481円
野村資産設計ファンド2045	6,779,638円
野村インデックスファンド・新興国債券	606,247,769円
ネクストコア	11,216,688円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	713,528,396円
野村資産設計ファンド2050	6,648,157円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,174,505円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	975,984円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,070,652円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	963,521円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	1,239,209円
インデックス・ブレンド（タイプV）	3,849,017円
世界6資産分散ファンド	180,792,675円
野村資産設計ファンド2060	3,933,639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）	7,313,417,969円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	268,493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	613,641,402円
野村DC運用戦略ファンド	1,016,202,177円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	84,570,531円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	30,507,011円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	27,138,791円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	17,013,042円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	11,084,254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6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6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	13,500,000.00	13,386,697.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	16,550,000.00	16,607,402.02	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,247,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000.00	21,885,020.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000.00	20,236,092.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,200,000.00	17,308,268.84	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,800,000.00	22,166,809.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	11,646,980.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000.00	17,524,007.49	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000.00	19,149,650.65	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,624,851.20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,759,320.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,650,770.38	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000.00	19,474,218.95	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000.00	17,809,600.22	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,600,000.00	10,973,392.92	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000.00	19,109,966.46	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,433,630.40	
	小計	銘柄数：18	274,150,000.00	261,994,178.93	
		組入時価比率：10.0%		(2,442,912,322) 10.2%	
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	4,622,693.92	
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	2,028,262.75	
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,512,867.00	
		LETRA TESOURO NACIONAL	8,600,000.00	6,060,590.28	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000.00	3,419,902.20	
		LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000.00	4,598,582.25	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	2,553,913.45	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	560,000.00	5,725,782.72	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	7,897,218.43	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000.00	8,944,747.00	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	2,989,177.45	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	5,040,822.84	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	140,000.00	1,121,495.06	
	小計	銘柄数：13	40,090,000.00	56,516,055.35	
		組入時価比率：7.2%		(1,772,275,676) 7.4%	
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	200,000,000.00	192,940,760.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	280,000,000.00	284,998,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	105,642,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	176,587,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	299,445,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	325,000,000.00	340,578,517.50	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	77,920,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	124,830,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	356,175,720.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	99,865,460.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	119,531,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	210,843,750.00	
	銘柄数：12	2,350,000,000.00	2,389,358,707.50	
	組入時価比率：1.7%		(426,550,705) 1.8%	
小計	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,280,768,720.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,080,000,000.00	1,858,310,064.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,800,000,000.00	1,728,043,020.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	797,936,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,655,400,604.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,116,531,505.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,890,000,000.00	1,486,516,752.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	2,973,202,248.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,060,000,000.00	799,010,510.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	882,425,160.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,293,761,680.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	1,056,787,400.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,983,713,976.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,500,000,000.00	1,452,360,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,591,003,770.00	
	銘柄数：15	26,560,000,000.00	22,955,771,409.00	
	組入時価比率：4.4%		(1,072,447,728) 4.5%	
小計	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,520.05	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,197,226.14	
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,689,951.00	
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,860,137.43	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	315,873.69	
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	322,491.00	
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	960,997.18	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	1,018,541.07	
	PERU BONO SOBERANO	2,370,000.00	2,438,371.65	
	銘柄数：9	9,770,000.00	10,119,109.21	
小計	組入時価比率：2.0%		(483,132,821) 2.0%	
	REPÚBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,138,242.80	
	REPÚBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,456,320.00	
	銘柄数：2	8,000,000.00	8,594,562.80	
小計	組入時価比率：0.1%		(34,601,709) 0.1%	

ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,715,120.00	
	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,416,240.00	
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,131,360.00	
	組入時価比率：0.2%		(47,344,226)	0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	10,000,000.00	9,826,804.00	
	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,756,890.10	
小計	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,196,586.40	
	銘柄数：3	41,000,000.00	40,780,280.50	
	組入時価比率：0.3%		(64,369,022)	0.3%
グアラニー	REPUBLIC OF PARAGUAY	800,000,000.00	764,408,000.00	
	銘柄数：1	800,000,000.00	764,408,000.00	
小計	組入時価比率：0.1%		(20,213,240)	0.1%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	424,653.40	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,803,110.01	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,587,718.95	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	5,821,422.40	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,155,544.72	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	14,336,297.48	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	908,930.16	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	4,089,453.55	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	12,622,921.50	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,202,076.36	
小計	銘柄数：10	72,900,000.00	59,952,128.53	
	組入時価比率：0.9%		(208,939,163)	0.9%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	5,500,000.00	5,301,010.00	
	CZECH REPUBLIC	8,700,000.00	8,450,524.02	
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	8,088,649.92	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	6,064,538.00	
	CZECH REPUBLIC	14,400,000.00	13,874,351.04	
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,664,320.00	
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,707,188.00	
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,906,500.00	
	CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,930,552.00	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	5,662,995.00	
	CZECH REPUBLIC	10,000,000.00	10,100,199.00	
	CZECH REPUBLIC	7,000,000.00	6,457,456.60	
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,829,080.00	
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,667,898.12	
	CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,899,328.50	

	小計	CZECH REPUBLIC	11,000,000.00	10,161,580.00	
		CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,102,708.60	
		CZECH REPUBLIC	10,000,000.00	9,182,900.00	
		CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,769,224.40	
		CZECH REPUBLIC	8,900,000.00	5,916,586.50	
		銘柄数：20	158,000,000.00	148,737,589.70 (1,138,660,617)	
		組入時価比率：4.6%		4.7%	
	フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	72,000,000.00	69,960,225.60	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	66,183,069.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	106,261,968.80	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	109,880,760.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	47,065,833.80	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	160,000,000.00	147,193,600.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	159,000,000.00	144,958,710.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	69,146,900.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	150,000,000.00	125,345,280.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	29,194,488.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	151,767,000.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	62,025,600.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	30,388,000.00	
		銘柄数：13	1,237,000,000.00	1,159,371,435.20 (610,105,305)	
		組入時価比率：2.5%		2.5%	
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,099,041.02	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,956,154.10	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,722,621.21	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,343,584.16	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,232,283.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,124,951.59	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,598,074.46	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,635,611.68	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,372,797.28	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,377,439.78	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,458,271.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,915,302.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,191,004.40	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,568,774.98	
		POLAND GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,747,916.92	
		POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,403,291.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	985,674.90	
		銘柄数：17	48,300,000.00	46,732,795.58 (2,031,843,812)	
		組入時価比率：8.3%		8.5%	

ルール	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	757,316.36	
	ROMANIA	230,000.00	219,190.00	
	ROMANIA	1,300,000.00	1,256,930.87	
	ROMANIA	1,650,000.00	1,718,970.00	
	ROMANIA	700,000.00	610,586.97	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,716,329.69	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	820,530.50	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,046,700.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,900,300.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,046,800.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	795,440.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,499,470.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,524,600.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,112,430.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,038,840.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,217,550.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	959,490.00	
小計	銘柄数：17	20,590,000.00	20,241,474.39	
			(714,179,940)	
	組入時価比率：2.9%		3.0%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,232,163.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000.00	703,597.37	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,198,454.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,282,625.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,436,010.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,532,920.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,646,724.32	

小計	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,640,881.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,063,960.00	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,003,341.40	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,913,880.26	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	922,826.43	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,640,730.88	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	600,000.00	606,134.82	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,240,758.24	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,403,684.52	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,969,869.08	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,300,000.00	2,259,799.22	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	971,075.43	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,590,035.25	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,110,342.66	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,500,000.00	2,607,467.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,918,110.61	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,756,902.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,730,097.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,375,937.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,706,676.83	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,202,559.17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,099,428.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,084,498.22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,308,038.73	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,445,088.37	
	銘柄数：32	55,250,000.00	56,604,620.31	
			(2,207,489,624)	
	組入時価比率：9.0%		9.2%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,905,584.04	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,999,802.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	9,677,803.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,555,621.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,400,000.00	19,971,291.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	16,044,459.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,318,926.30	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,200,000.00	10,130,113.56	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	10,152,608.90	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,605,870.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	14,614,155.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,907,363.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,600,000.00	12,747,168.08	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,312,378.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	18,404,185.80	

小計	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	20,237,821.44	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,816,057.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,130,134.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,012,402.72	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,148,896.86	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,128,507.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,100,000.00	21,301,458.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,816,688.15	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,600,000.00	28,070,056.96	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,413,872.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,800,000.00	26,600,668.48	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,017,068.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	14,282,118.65	
	銘柄数：28	371,100,000.00	387,323,085.20	
			(1,901,756,348)	
	組入時価比率：7.8%		7.9%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,704,018,120.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,397,291,680.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	4,892,622,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,305,132,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,369,172,302.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,600,000,000.00	6,538,060,980.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,006,154,780.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	15,800,000,000.00	15,578,800,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,244,971,338.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	9,555,564,480.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	7,606,008,540.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,325,744,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,682,098,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	15,700,000,000.00	15,106,073,710.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,863,465,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,828,994,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,900,000,000.00	7,821,811,330.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,015,053,680.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	6,669,729,060.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,335,123,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,400,000,000.00	11,627,011,620.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000.00	17,649,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,730,000,000.00	9,465,939,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,830,680,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,684,445,040.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,726,224,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,091,308,000.00	

小計	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	11,417,803,040.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,000,000,000.00	7,970,160,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,757,668,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,300,000,000.00	5,255,735,990.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,477,350,000.00	
	INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,299,591,200.00	
	INDONESIA GOVT SUKUK	1,400,000,000.00	1,319,003,980.00	
	銘柄数：34	235,400,000,000.00	236,417,809,470.00	
	組入時価比率：8.8%		(2,151,402,066) 9.0%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,717,039.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	810,500.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,517,742.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,557.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,558,018.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,911,260.41	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,846,893.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	512,031.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,604,497.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,030,224.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,441.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	514,012.95	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,605,908.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,251,428.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,020,965.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,985,512.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,711,122.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,048,714.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,425,060.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,784,092.71	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,009,229.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,285,525.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,096,904.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,041,139.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	999,649.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,251,725.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	535,654.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,232,146.62	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,833,244.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,817,150.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,306,266.36	
	CHINA GOVERNMENT BOND	700,000.00	704,437.58	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,491,022.40	

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,399,783.06	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	843,196.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,177,074.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,750,889.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,187,113.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,096,614.59	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,319,623.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,706,571.69	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,201,954.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	840,983.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	925,432.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	962,120.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,917,754.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	483,846.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,055,663.01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	594,710.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,280,859.48	
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	197,737.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	929,854.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,609,544.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	979,469.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	513,950.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,593,298.72	
	銘柄数：56	98,900,000.00	101,038,166.26	
			(2,410,720,127)	
	組入時価比率：9.8%		10.1%	
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,160,000.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	65,000,000.00	65,855,237.50	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,513,532.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	30,694,587.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,153,510.40	
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,394,874.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,144,478.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	100,000,000.00	97,791,600.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,240,424.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	81,617,448.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000.00	83,927,699.40	
	INDIA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	43,902,628.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,721,880.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,631,700.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,270,062.00	
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	47,743,243.90	
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	56,767,844.70	

	小計	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000.00	79,670,347.10	
		INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	71,045,346.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	79,914,835.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,052,416.80	
		INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	67,698,085.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	81,000,000.00	73,367,856.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	46,283,057.30	
		INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	68,868,219.00	
		銘柄数：25	1,434,000,000.00	1,430,430,911.10	
		組入時価比率：10.0%		(2,460,341,167)	10.2%
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000.00	16,805,136.52	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,590,800.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,700,000.00	18,851,202.59	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	4,806,434.60	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,400,000.00	24,224,868.72	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,900,000.00	7,615,194.22	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,696,400.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,624,525.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000.00	19,259,689.37	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	5,620,804.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	21,074,158.80	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000.00	25,234,582.68	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,400,000.00	6,886,830.60	
		銘柄数：13	180,800,000.00	180,290,627.30	
		組入時価比率：7.2%		(1,774,059,772)	7.4%
	小計				
合計				23,973,345,390	(23,973,345,390)

(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 6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	23,739,500	—	23,917,555	178,055
米ドル	23,739,500	—	23,917,555	178,055
売建	148,821,701	—	149,894,690	△1,072,989
米ドル	125,082,201	—	126,035,390	△953,189
人民元	23,739,500	—	23,859,300	△119,800
合計	—	—	—	△894,934

(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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 6月22日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	26,123,335,703
株式	1,097,989,217,100
派生商品評価勘定	600,286,135
未収入金	9,580,880
未収配当金	5,232,090,975
未収利息	708,285
その他未収収益	103,996,354
差入委託証拠金	259,035,716
流動資産合計	1,130,318,251,148
資産合計	1,130,318,251,148
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,544,673,797
未払利息	8,998,851
有価証券貸借取引受入金	17,926,945,407
流動負債合計	20,480,618,055
負債合計	20,480,618,055
純資産の部	
元本等	
元本	229,433,320,032
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	880,404,313,061
元本等合計	1,109,837,633,093
純資産合計	1,109,837,633,093
負債純資産合計	1,130,318,251,148

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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 6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	4.8373円
(10,000口当たり純資産額)	(48,373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	
	17,246,160,530円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6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 6月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	248,602,055,198円
同期中における追加設定元本額	32,234,335,119円
同期中における一部解約元本額	51,403,070,285円
期末元本額	229,433,320,032円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	32,637,735円
バランスセレクト50	99,322,522円
バランスセレクト70	210,756,543円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	941,915,619円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,625,406,199円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,257,970,541円
野村資産設計ファンド2015	13,228,594円
野村資産設計ファンド2020	14,250,856円
野村資産設計ファンド2025	18,611,820円
野村資産設計ファンド2030	40,725,671円
野村資産設計ファンド2035	47,222,928円
野村資産設計ファンド2040	88,291,423円

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,909,336,146円
のむラップ・ファンド（保守型）	725,898,006円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,407,193,839円
のむラップ・ファンド（積極型）	12,244,532,589円
野村資産設計ファンド2045	20,844,105円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,515,131,223円
マイ・ロード	859,606,710円
ネクストコア	8,723,630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	566,912,977円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,953,026,983円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	402,897,502円
野村資産設計ファンド2050	24,534,062円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,243,998円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,700,573円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,746,307円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,116,483円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	336,672,172円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,374,044,285円
インデックス・ブレンド（タイプI）	2,644,486円
インデックス・ブレンド（タイプII）	2,153,123円
インデックス・ブレンド（タイプIII）	19,368,499円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	8,968,618円
インデックス・ブレンド（タイプV）	38,065,295円
野村6資産均等バランス	5,689,841,016円
世界6資産分散ファンド	86,710,087円
野村資産設計ファンド2060	25,416,461円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	1,840,040,342円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,299,079,158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）	82,150,186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）	60,763,638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）	101,873,564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）	54,154,860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）	384,909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）	2,542,394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）	131,144円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	773,835,637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）	1,561,675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）	12,405,088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）	5,264,541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）	45,263,886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）	72,049,491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）	2,386,553,550円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	7,282,832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）	581,717,746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）	6,082,564,165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）	516,228円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,169,831円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	14,824,269円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	29,220,440円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	62,455,477円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,848,490,808円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	16,511,253,168円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	26,896,256,241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）	45,379,165,298円
マイバランスDC30	2,309,305,970円
マイバランスDC50	4,909,682,121円
マイバランスDC70	6,975,259,313円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,776,239,688円
野村DC運用戦略ファンド	791,620,521円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	76,405,217円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,341,007,522円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,721,849,335円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,060,910,481円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,676,909円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,880,199円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	223,212,557円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	56,414,701円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	75,279,784円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	62,922,394円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,306,718,982円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,130,644,043円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	959,996,492円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,463,806,345円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	71,741,222円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	603,003,252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）	141,550,501円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	164,084,009円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	311,473,017円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	95,995,265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6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,300	4,405.00	49,776,500	貸付有価証券 200株（100株）
		ニッスイ	246,400	1,260.50	310,587,200	
		Um i o s	130,500	1,261.00	164,560,500	
		ユキグニファクトリー	22,900	1,105.00	25,304,500	貸付有価証券 8,500株（8,500株）
		カネコ種苗	7,600	1,437.00	10,921,200	貸付有価証券 500株
		サカタのタネ	32,600	4,190.00	136,594,000	
		ホクト	23,900	1,865.00	44,573,500	貸付有価証券 1,600株（300株）
		住石ホールディングス	24,100	550.00	13,255,000	貸付有価証券 11,300株（4,400株）
		日鉄鉱業	51,600	2,651.00	136,791,600	貸付有価証券 23,900株（1,800株）
		I N P E X	902,600	3,448.00	3,112,164,800	
		石油資源開発	165,800	1,627.00	269,756,600	
		K&Oエナジーグループ	12,200	3,890.00	47,458,000	
		ショーボンドホールディングス	157,000	1,266.00	198,762,000	貸付有価証券 3,600株（1,000株）
		ミライト・ワン	91,700	3,911.00	358,638,700	
		タマホーム	16,900	2,762.00	46,677,800	貸付有価証券 8,000株（2,500株）
		第一カッター興業	6,900	1,383.00	9,542,700	貸付有価証券 100株（100株）
		安藤・間	142,700	1,771.00	252,721,700	
		東急建設	84,200	1,179.00	99,271,800	
		コムシスホールディングス	84,600	5,521.00	467,076,600	
		高松コンストラクショングループ	20,000	3,475.00	69,500,000	貸付有価証券 300株（100株）
		東建コーポレーション	5,800	12,440.00	72,152,000	
		ヤマウラ	15,100	1,376.00	20,777,600	貸付有価証券 7,100株
		オリエンタル白石	99,500	336.00	33,432,000	貸付有価証券 27,800株（27,700株）
		大成建設	140,400	14,835.00	2,082,834,000	
		大林組	595,100	3,205.00	1,907,295,500	
		清水建設	513,700	2,535.50	1,302,486,350	

長谷工コーポレーション	167,700	2,718.00	455,808,600	
松井建設	15,300	1,341.00	20,517,300	貸付有価証券 500株（200株）
鹿島建設	416,900	5,970.00	2,488,893,000	
不動テトラ	10,600	2,655.00	28,143,000	貸付有価証券 300株
鉄建建設	11,800	4,600.00	54,280,000	貸付有価証券 600株（300株）
西松建設	30,000	5,349.00	160,470,000	
大豊建設	25,900	733.00	18,984,700	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
奥村組	30,500	5,690.00	173,545,000	
東鉄工業	20,700	4,200.00	86,940,000	
浅沼組	75,300	808.00	60,842,400	貸付有価証券 300株（100株）
戸田建設	228,000	1,618.00	368,904,000	貸付有価証券 11,200株
熊谷組	111,700	1,384.00	154,592,800	
矢作建設工業	35,200	1,826.00	64,275,200	貸付有価証券 600株
ピーエス・コンストラク ション	17,000	2,311.00	39,287,000	貸付有価証券 4,200株
日本ハウスホールディン グス	40,100	302.00	12,110,200	貸付有価証券 19,100株（10,800株）
新日本建設	26,400	2,174.00	57,393,600	貸付有価証券 700株
東亜道路工業	28,900	1,528.00	44,159,200	貸付有価証券 2,000株
東亜建設工業	69,400	2,209.00	153,304,600	貸付有価証券 200株
日本国土開発	57,600	534.00	30,758,400	貸付有価証券 8,900株（3,600株）
若築建設	5,600	3,235.00	18,116,000	貸付有価証券 300株
五洋建設	266,500	1,752.00	466,908,000	
世紀東急工業	29,500	1,444.00	42,598,000	貸付有価証券 7,000株（6,600株）
福田組	6,400	7,800.00	49,920,000	
住友林業	487,700	1,313.50	640,593,950	貸付有価証券 104,400株（5,400株）
大和ハウス工業	520,100	4,292.00	2,232,269,200	
ライト工業	33,900	4,050.00	137,295,000	
積水ハウス	560,300	3,235.00	1,812,570,500	貸付有価証券 33,900株
日特建設	18,000	1,101.00	19,818,000	貸付有価証券 300株（300株）
北陸電気工事	10,700	1,725.00	18,457,500	貸付有価証券 600株
ユアテック	39,700	2,436.00	96,709,200	貸付有価証券 100株
日本リーテック	14,400	2,781.00	40,046,400	貸付有価証券 2,400株（200株）
四電工	23,600	2,017.00	47,601,200	貸付有価証券 1,900株（600株）
中電工	25,000	5,590.00	139,750,000	
関電工	103,000	6,736.00	693,808,000	

きんでん	129,000	8,367.00	1,079,343,000	
東京エネシス	16,700	2,309.00	38,560,300	貸付有価証券 700株
トーエネック	36,400	2,270.00	82,628,000	
日本電設工業	35,300	4,465.00	157,614,500	貸付有価証券 500株（500株）
エクシオグループ	176,900	2,861.50	506,199,350	
新日本空調	24,400	3,565.00	86,986,000	
クラフティア	40,600	9,549.00	387,689,400	
三機工業	115,400	3,125.00	360,625,000	貸付有価証券 15,300株（4,000株）
日揮ホールディングス	192,600	2,618.00	504,226,800	
中外炉工業	5,000	4,115.00	20,575,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,400	2,677.00	100,119,800	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	100,700	5,000.00	503,500,000	貸付有価証券 700株
朝日工業社	19,500	4,400.00	85,800,000	
明星工業	31,600	1,844.00	58,270,400	貸付有価証券 4,200株（3,900株）
大気社	45,500	4,845.00	220,447,500	
ダイダン	108,700	2,773.00	301,425,100	
日比谷総合設備	25,200	3,175.00	80,010,000	
飛鳥ホールディングス	19,300	2,032.00	39,217,600	貸付有価証券 900株
フィル・カンパニー	3,300	685.00	2,260,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
テスホールディングス	50,600	1,054.00	53,332,400	貸付有価証券 24,100株（1,200株）
インフロニア・ホール ディングス	197,000	2,792.50	550,122,500	貸付有価証券 92,500株（92,500株）
レイズネクスト	27,200	2,247.00	61,118,400	
ニッポン	66,800	2,712.00	181,161,600	貸付有価証券 200株（200株）
日清製粉グループ本社	182,000	1,927.00	350,714,000	
日東富士製粉	13,500	1,691.00	22,828,500	貸付有価証券 600株
昭和産業	16,000	3,265.00	52,240,000	貸付有価証券 100株
中部飼料	23,900	1,824.00	43,593,600	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,800	1,222.00	30,305,600	
日本甜菜製糖	8,300	4,595.00	38,138,500	貸付有価証券 200株
DM三井製糖	15,800	3,190.00	50,402,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
ウェルネオシュガー	10,600	2,569.00	27,231,400	貸付有価証券 200株（200株）
森永製菓	74,100	2,519.50	186,694,950	
中村屋	4,700	3,145.00	14,781,500	
江崎グリコ	54,000	5,379.00	290,466,000	貸付有価証券 25,300株（5,800株）
me i t o	8,100	3,020.00	24,462,000	貸付有価証券

				3,900株
井村屋グループ	10,300	2,325.00	23,947,500	貸付有価証券 200株（200株）
不二家	12,900	2,296.00	29,618,400	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	126,300	3,058.00	386,225,400	貸付有価証券 23,000株（22,900株）
モロゾフ	17,700	1,521.00	26,921,700	貸付有価証券 8,400株（4,800株）
亀田製菓	36,000	1,180.00	42,480,000	貸付有価証券 2,500株
寿スピリッツ	100,400	2,335.50	234,484,200	貸付有価証券 13,500株（1,900株）
カルビー	86,400	2,771.00	239,414,400	
森永乳業	68,000	4,806.00	326,808,000	
六甲バター	15,400	1,071.00	16,493,400	貸付有価証券 6,700株（3,800株）
ヤクルト本社	243,100	2,705.00	657,585,500	
明治ホールディングス	263,000	3,578.00	941,014,000	
雪印メグミルク	45,800	3,655.00	167,399,000	貸付有価証券 300株（300株）
プリマハム	25,400	2,290.00	58,166,000	
日本ハム	67,600	5,879.00	397,420,400	
丸大食品	19,000	2,206.00	41,914,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
S Foods	20,800	2,590.00	53,872,000	貸付有価証券 200株（200株）
柿安本店	7,400	2,479.00	18,344,600	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	33,000	4,640.00	153,120,000	貸付有価証券 2,300株
サッポロホールディングス	282,400	1,882.00	531,476,800	貸付有価証券 900株（300株）
アサヒグループホールディングス	1,417,400	1,510.00	2,140,274,000	
キリンホールディングス	701,900	2,811.00	1,973,040,900	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
シマダヤ	8,700	1,631.00	14,189,700	貸付有価証券 2,400株（2,100株）
宝ホールディングス	155,500	2,322.50	361,148,750	貸付有価証券 43,700株（9,800株）
オエノンホールディングス	56,400	488.00	27,523,200	貸付有価証券 2,900株（2,300株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	122,800	4,007.00	492,059,600	
ライフドリンクカンパニー	33,800	1,567.00	52,964,600	貸付有価証券 15,600株
サントリービバレッジ&フード	132,900	4,358.00	579,178,200	貸付有価証券 5,700株
ダイドーグループホールディングス	21,400	2,586.00	55,340,400	貸付有価証券 8,700株
伊藤園	61,100	2,794.00	170,713,400	貸付有価証券 800株
キーコーヒー	21,100	1,949.00	41,123,900	貸付有価証券 8,300株（200株）
日清オイリオグループ	75,100	1,794.00	134,729,400	
不二製油	37,700	3,617.00	136,360,900	

Ｊ－オイルミルズ	21,600	2,006.00	43,329,600	
キッコーマン	625,400	1,560.50	975,936,700	貸付有価証券 300株
味の素	911,100	6,160.00	5,612,376,000	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
ブルドックソース	9,500	1,716.00	16,302,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
キューピー	101,400	4,148.00	420,607,200	貸付有価証券 200株（200株）
ハウス食品グループ本社	70,600	3,600.00	254,160,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
カゴメ	98,000	2,533.00	248,234,000	貸付有価証券 4,100株
アリアケジャパン	21,200	4,970.00	105,364,000	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,800	2,381.00	11,428,800	貸付有価証券 900株
ニチレイ	165,800	2,040.00	338,232,000	
東洋水産	87,400	9,808.00	857,219,200	貸付有価証券 2,800株
イトアンドホールディングス	9,000	1,980.00	17,820,000	貸付有価証券 4,200株（100株）
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,800	606.00	8,362,800	貸付有価証券 6,400株（200株）
日清食品ホールディングス	213,300	2,626.50	560,232,450	貸付有価証券 33,800株
フジッコ	21,500	1,490.00	32,035,000	貸付有価証券 9,300株（2,600株）
ロック・フィールド	21,100	1,273.00	26,860,300	貸付有価証券 10,000株（8,300株）
日本たばこ産業	1,146,900	5,968.00	6,844,699,200	
ケンコーマヨネーズ	11,800	1,964.00	23,175,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,600	2,551.00	32,142,600	貸付有価証券 300株
なとり	11,900	1,898.00	22,586,200	貸付有価証券 3,900株（3,800株）
ファーマフーズ	22,900	567.00	12,984,300	貸付有価証券 8,700株（7,300株）
ユーグレナ	129,800	328.00	42,574,400	貸付有価証券 61,100株（26,800株）
紀文食品	16,400	1,058.00	17,351,200	
ピックルスホールディングス	11,100	1,103.00	12,243,300	貸付有価証券 4,100株
オリオンビール	42,500	1,184.00	50,320,000	貸付有価証券 3,100株（100株）
理研ビタミン	16,500	3,000.00	49,500,000	
片倉工業	20,200	2,353.00	47,530,600	貸付有価証券 1,300株（600株）
グンゼ	27,200	3,850.00	104,720,000	貸付有価証券 300株
ユニチカ	66,200	1,220.00	80,764,000	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	26,900	4,120.00	110,828,000	貸付有価証券 200株
倉敷紡績	13,400	10,370.00	138,958,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
シキボウ	12,900	1,014.00	13,080,600	貸付有価証券 1,600株（1,000株）

日本毛織	47,900	1,675.00	80,232,500	
帝国繊維	19,800	3,475.00	68,805,000	貸付有価証券 800株
帝人	170,300	1,610.00	274,183,000	
東レ	1,294,100	1,171.50	1,516,038,150	
セーレン	41,700	3,420.00	142,614,000	貸付有価証券 300株
小松マテーレ	25,300	708.00	17,912,400	貸付有価証券 5,500株（4,600株）
ワコールホールディングス	37,600	4,251.00	159,837,600	貸付有価証券 1,100株
T S I ホールディングス	50,000	1,150.00	57,500,000	貸付有価証券 1,100株
ワールド	63,400	1,542.00	97,762,800	
三陽商会	9,000	3,995.00	35,955,000	貸付有価証券 4,200株（1,100株）
オンワードホールディングス	111,900	720.00	80,568,000	
ルックホールディングス	6,100	2,714.00	16,555,400	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	112,200	2,193.50	246,110,700	貸付有価証券 200株
特種東海製紙	33,500	1,804.00	60,434,000	貸付有価証券 100株
王子ホールディングス	727,100	799.80	581,534,580	貸付有価証券 11,300株（11,300株）
日本製紙	108,300	1,199.00	129,851,700	貸付有価証券 24,900株（8,000株）
北越コーポレーション	93,500	895.00	83,682,500	貸付有価証券 13,100株（13,000株）
大王製紙	96,900	911.00	88,275,900	貸付有価証券 300株
レンゴー	194,300	1,401.00	272,214,300	
トーモク	11,100	3,770.00	41,847,000	貸付有価証券 700株（700株）
ザ・パック	38,500	1,334.00	51,359,000	貸付有価証券 16,600株
北の達人コーポレーション	80,900	114.00	9,222,600	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	83,000	1,728.00	143,424,000	
クラレ	242,800	1,730.00	420,044,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
旭化成	1,272,700	1,823.50	2,320,768,450	
レゾナック・ホールディングス	185,600	19,325.00	3,586,720,000	貸付有価証券 18,100株（15,500株）
住友化学	1,545,000	545.40	842,643,000	
住友精化	40,100	1,330.00	53,333,000	貸付有価証券 7,800株（7,300株）
日産化学	96,600	8,350.00	806,610,000	貸付有価証券 700株（700株）
ラサ工業	31,300	2,445.00	76,528,500	貸付有価証券 7,700株（6,900株）
クレハ	28,600	3,930.00	112,398,000	貸付有価証券 4,900株（4,300株）
多木化学	7,500	4,710.00	35,325,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
テイカ	13,700	2,377.00	32,564,900	貸付有価証券

				1,700株
石原産業	31,800	3,090.00	98,262,000	
日本曹達	39,600	3,565.00	141,174,000	
東ソー	279,600	2,968.50	829,992,600	
トクヤマ	67,200	5,236.00	351,859,200	
セントラル硝子	24,200	4,165.00	100,793,000	貸付有価証券 100株（100株）
東亜合成	77,400	1,764.00	136,533,600	貸付有価証券 400株
大阪ソーダ	67,100	1,970.00	132,187,000	
関東電化工業	37,100	3,895.00	144,504,500	貸付有価証券 7,900株
デンカ	76,200	4,533.00	345,414,600	貸付有価証券 2,000株（800株）
信越化学工業	1,707,500	7,307.00	12,476,702,500	貸付有価証券 100株
日本カーバイド工業	9,500	3,775.00	35,862,500	
堺化学工業	14,900	4,885.00	72,786,500	貸付有価証券 500株
第一稀元素化学工業	19,200	2,133.00	40,953,600	貸付有価証券 9,100株（100株）
日本酸素ホールディングス	217,300	5,490.00	1,192,977,000	貸付有価証券 4,600株
日本化学工業	7,700	5,190.00	39,963,000	貸付有価証券 900株
日本パーカライジング	95,100	1,682.00	159,958,200	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	27,900	1,134.00	31,638,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
四国化成ホールディングス	21,700	7,030.00	152,551,000	
戸田工業	4,400	1,940.00	8,536,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
ステラ ケミファ	10,200	7,090.00	72,318,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	12,100	2,237.00	27,067,700	
日本触媒	118,300	2,097.00	248,075,100	
大日精化工業	51,900	1,083.00	56,207,700	貸付有価証券 1,300株（900株）
カネカ	45,200	5,855.00	264,646,000	
三菱瓦斯化学	136,600	5,665.00	773,839,000	
三井化学	345,500	2,149.50	742,652,250	
東京応化工業	91,600	11,415.00	1,045,614,000	
大阪有機化学工業	16,100	6,040.00	97,244,000	
三菱ケミカルグループ	1,343,300	1,099.50	1,476,958,350	
KHネオケム	32,000	2,873.00	91,936,000	
ダイセル	210,500	1,338.00	281,649,000	
住友ベークライト	63,300	7,721.00	488,739,300	
積水化学工業	401,200	2,469.00	990,562,800	
日本ゼオン	135,000	2,364.00	319,140,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
アイカ工業	48,500	3,574.00	173,339,000	貸付有価証券 300株（300株）

U B E	99,000	3,222.00	318,978,000	貸付有価証券 5,800株
積水樹脂	22,800	2,424.00	55,267,200	貸付有価証券 400株
旭有機材	12,800	7,860.00	100,608,000	貸付有価証券 200株
ニチバン	11,900	1,828.00	21,753,200	貸付有価証券 200株（200株）
リケンテクノス	33,100	1,737.00	57,494,700	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
大倉工業	9,800	5,010.00	49,098,000	
積水化成成品工業	30,300	569.00	17,240,700	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
群栄化学工業	4,500	4,820.00	21,690,000	貸付有価証券 200株
ダイキョーニシカワ	40,700	1,016.00	41,351,200	貸付有価証券 4,400株
森六	10,300	2,362.00	24,328,600	貸付有価証券 200株
恵和	12,400	1,272.00	15,772,800	貸付有価証券 600株
日本化薬	137,600	2,106.50	289,854,400	
カーリット	16,400	2,218.00	36,375,200	貸付有価証券 3,100株（2,600株）
日本精化	12,000	2,514.00	30,168,000	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	61,100	4,895.00	299,084,500	
トリケミカル研究所	23,300	3,940.00	91,802,000	
A D E K A	74,400	4,373.00	325,351,200	貸付有価証券 100株（100株）
日油	220,400	2,657.00	585,602,800	
ハリマ化成グループ	15,000	1,085.00	16,275,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
花王	455,200	6,069.00	2,762,608,800	貸付有価証券 400株（400株）
第一工業製薬	7,700	13,200.00	101,640,000	
石原ケミカル	8,100	3,815.00	30,901,500	貸付有価証券 800株（800株）
三洋化成工業	11,800	5,070.00	59,826,000	貸付有価証券 1,000株（900株）
大日本塗料	21,300	1,298.00	27,647,400	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
日本ペイントホールディングス	1,019,500	1,074.50	1,095,452,750	貸付有価証券 138,800株
関西ペイント	153,100	2,608.50	399,361,350	貸付有価証券 71,900株（29,200株）
中国塗料	39,400	3,485.00	137,309,000	貸付有価証券 1,600株（400株）
藤倉化成	22,100	1,165.00	25,746,500	貸付有価証券 10,300株（7,600株）
太陽ホールディングス	92,100	5,244.00	482,972,400	
D I C	68,200	5,246.00	357,777,200	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
サカタインクス	42,700	2,471.00	105,511,700	貸付有価証券 600株（600株）
a r t i e n c e	36,000	4,330.00	155,880,000	貸付有価証券 100株（100株）
富士フイルムホールディ	1,159,100	3,364.00	3,899,212,400	貸付有価証券

ングス				4,200株（3,900株）
資生堂	372,800	2,504.50	933,677,600	貸付有価証券 4,100株（500株）
ライオン	220,600	1,645.50	362,997,300	貸付有価証券 1,900株
高砂香料工業	72,200	1,120.00	80,864,000	貸付有価証券 1,500株
ミルボン	30,100	2,620.00	78,862,000	貸付有価証券 500株（500株）
コーセーホールディングス	43,400	5,102.00	221,426,800	貸付有価証券 16,600株
コタ	20,900	1,120.00	23,408,000	貸付有価証券 8,900株
ポーラ・オルビスホールディングス	98,600	1,256.50	123,890,900	貸付有価証券 46,300株（5,800株）
ノエビアホールディングス	17,100	4,240.00	72,504,000	貸付有価証券 1,600株（700株）
新日本製薬	11,000	1,928.00	21,208,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
I－n e	5,100	1,248.00	6,364,800	貸付有価証券 2,400株（800株）
アクシージア	10,400	322.00	3,348,800	貸付有価証券 4,800株
エステー	18,100	1,486.00	26,896,600	貸付有価証券 1,100株
コニシ	60,600	1,458.00	88,354,800	貸付有価証券 400株（400株）
長谷川香料	36,700	3,215.00	117,990,500	
小林製薬	50,400	5,340.00	269,136,000	貸付有価証券 2,800株
荒川化学工業	16,300	2,389.00	38,940,700	貸付有価証券 600株
メック	14,000	11,660.00	163,240,000	
日本高純度化学	4,800	6,310.00	30,288,000	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
J C U	20,700	7,710.00	159,597,000	
O A Tアグリオ	7,100	2,592.00	18,403,200	
デクセリアルズ	162,800	4,931.00	802,766,800	貸付有価証券 100株
アース製薬	17,500	4,605.00	80,587,500	貸付有価証券 2,300株
北興化学工業	13,800	2,130.00	29,394,000	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,336.00	13,081,600	
クミアイ化学工業	85,900	717.00	61,590,300	貸付有価証券 3,000株（1,100株）
日本農薬	29,400	1,016.00	29,870,400	貸付有価証券 300株（300株）
アキレス	10,400	1,192.00	12,396,800	貸付有価証券 600株（300株）
有沢製作所	33,700	2,742.00	92,405,400	
日東電工	583,800	3,167.00	1,848,894,600	貸付有価証券 500株（400株）
レック	19,200	953.00	18,297,600	
三光合成	24,200	791.00	19,142,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
Z A C R O S	60,800	1,350.00	82,080,000	貸付有価証券 200株

未来工業	9,200	3,040.00	27,968,000	貸付有価証券 4,300株
J S P	11,300	2,575.00	29,097,500	
エフピコ	36,400	2,573.00	93,657,200	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,500	2,348.00	97,442,000	貸付有価証券 100株
ニフコ	71,800	4,681.00	336,095,800	
バルカー	16,100	7,880.00	126,868,000	貸付有価証券 300株
ユニ・チャーム	1,201,600	930.70	1,118,329,120	貸付有価証券 148,300株
協和キリン	226,100	2,529.00	571,806,900	
武田薬品工業	1,711,000	4,975.00	8,512,225,000	
アステラス製薬	1,686,400	2,177.00	3,671,292,800	
住友ファーマ	193,200	1,452.00	280,526,400	
塩野義製薬	701,500	2,812.00	1,972,618,000	
日本新薬	50,400	3,975.00	200,340,000	貸付有価証券 3,000株
中外製薬	601,800	7,522.00	4,526,739,600	
科研製薬	28,500	3,760.00	107,160,000	
エーザイ	250,900	3,901.00	978,760,900	貸付有価証券 100株
ロート製薬	203,200	2,317.50	470,916,000	貸付有価証券 5,300株（5,100株）
小野薬品工業	429,000	2,345.50	1,006,219,500	貸付有価証券 47,900株
持田製薬	23,500	3,130.00	73,555,000	
参天製薬	323,400	1,945.50	629,174,700	貸付有価証券 4,100株
扶桑薬品工業	7,500	2,055.00	15,412,500	貸付有価証券 300株（300株）
ツムラ	66,000	3,747.00	247,302,000	
キッセイ薬品工業	30,000	3,940.00	118,200,000	
生化学工業	32,600	717.00	23,374,200	貸付有価証券 500株（500株）
栄研化学	27,200	2,666.00	72,515,200	貸付有価証券 700株
J C Rファーマ	83,700	456.00	38,167,200	貸付有価証券 10,400株
東和薬品	25,800	3,790.00	97,782,000	貸付有価証券 200株
富士製薬工業	15,200	2,305.00	35,036,000	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	25,100	2,025.00	50,827,500	貸付有価証券 500株
ネクスラファーマ	84,300	986.00	83,119,800	貸付有価証券 20,300株（100株）
第一三共	1,765,300	2,534.50	4,474,152,850	
杏林製薬	38,700	1,069.00	41,370,300	貸付有価証券 1,200株
大幸薬品	39,900	260.00	10,374,000	貸付有価証券 18,700株（500株）
ダイト	23,700	1,199.00	28,416,300	貸付有価証券 1,000株（900株）

大塚ホールディングス	428,200	10,610.00	4,543,202,000	
ペプチドリーム	93,200	976.20	90,981,840	貸付有価証券 3,100株
セルソース	11,400	309.00	3,522,600	
あすか製薬ホールディングス	18,600	2,278.00	42,370,800	貸付有価証券 200株
サワイグループホールディングス	99,300	1,633.50	162,206,550	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	195,100	92.00	17,949,200	貸付有価証券 92,700株（49,000株）
ニチレキグループ	20,400	2,117.00	43,186,800	貸付有価証券 1,900株（200株）
ユシロ	10,000	3,000.00	30,000,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
出光興産	789,200	1,254.00	989,656,800	
ENEOSホールディングス	2,716,400	1,251.50	3,399,574,600	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
コスモエネルギーホールディングス	106,500	3,721.00	396,286,500	
横浜ゴム	107,300	7,734.00	829,858,200	貸付有価証券 200株
TOYO TIRE	121,500	3,871.00	470,326,500	
ブリヂストン	1,051,900	3,435.00	3,613,276,500	貸付有価証券 24,200株
住友ゴム工業	207,400	2,249.50	466,546,300	貸付有価証券 38,200株
藤倉コンポジット	15,800	2,589.00	40,906,200	貸付有価証券 7,400株
オカモト	10,100	5,470.00	55,247,000	貸付有価証券 200株（100株）
フコク	9,100	1,790.00	16,289,000	貸付有価証券 400株
ニッタ	18,900	6,250.00	118,125,000	
三ツ星ベルト	24,500	3,985.00	97,632,500	
バンドー化学	28,500	2,220.00	63,270,000	貸付有価証券 500株（100株）
日東紡績	24,300	20,680.00	502,524,000	貸付有価証券 11,400株（2,400株）
A G C	187,000	7,551.00	1,412,037,000	
日本板硝子	111,900	474.00	53,040,600	貸付有価証券 52,500株（52,400株）
日本電気硝子	64,200	6,879.00	441,631,800	貸付有価証券 300株（300株）
オハラ	7,300	1,635.00	11,935,500	
住友大阪セメント	32,200	6,050.00	194,810,000	
太平洋セメント	118,600	4,206.00	498,831,600	貸付有価証券 1,700株
日本ヒューム	33,700	1,030.00	34,711,000	貸付有価証券 16,000株（300株）
日本コンクリート工業	37,300	329.00	12,271,700	貸付有価証券 15,600株
三谷セキサン	31,600	1,456.00	46,009,600	貸付有価証券 300株
アジアパイルホールディングス	30,000	1,537.00	46,110,000	
東海カーボン	193,500	1,740.50	336,786,750	
日本カーボン	11,000	4,715.00	51,865,000	貸付有価証券

				1,700株（1,300株）
東洋炭素	16,600	8,290.00	137,614,000	貸付有価証券 7,800株
ノリタケ	40,300	4,540.00	182,962,000	
TOTO	119,300	9,315.00	1,111,279,500	
NGK	209,500	7,695.00	1,612,102,500	
日本特殊陶業	157,100	10,920.00	1,715,532,000	
MARUWA	8,000	70,390.00	563,120,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
品川リフラ	23,700	1,893.00	44,864,100	貸付有価証券 400株
ヨータイ	11,200	1,749.00	19,588,800	貸付有価証券 500株（500株）
フジミインコーポレー テッド	57,400	5,090.00	292,166,000	貸付有価証券 200株
ニチアス	150,600	4,015.00	604,659,000	貸付有価証券 300株
ニチハ	22,200	2,971.00	65,956,200	
日本製鉄	5,392,800	562.30	3,032,371,440	貸付有価証券 10,600株
神戸製鋼所	397,800	1,966.00	782,074,800	貸付有価証券 3,800株（3,300株）
中山製鋼所	40,700	620.00	25,234,000	貸付有価証券 4,900株（4,800株）
合同製鐵	11,100	2,591.00	28,760,100	貸付有価証券 5,200株（400株）
J F Eホールディングス	641,700	1,607.00	1,031,211,900	貸付有価証券 8,000株
東京製鐵	55,200	1,799.00	99,304,800	貸付有価証券 200株
共英製鋼	22,500	1,753.00	39,442,500	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
大和工業	35,600	12,425.00	442,330,000	貸付有価証券 200株
東京鐵鋼	21,800	1,829.00	39,872,200	貸付有価証券 10,200株（3,900株）
大阪製鐵	9,100	2,342.00	21,312,200	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	112,000	1,268.00	142,016,000	貸付有価証券 11,100株（4,800株）
中部鋼板	18,100	2,007.00	36,326,700	貸付有価証券 5,500株
丸一鋼管	198,700	1,730.00	343,751,000	
モリ工業	22,300	939.00	20,939,700	貸付有価証券 300株（200株）
大同特殊鋼	140,200	2,906.00	407,421,200	貸付有価証券 200株
日本冶金工業	13,300	4,750.00	63,175,000	貸付有価証券 5,400株（200株）
愛知製鋼	37,000	3,100.00	114,700,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
大平洋金属	16,800	2,320.00	38,976,000	貸付有価証券 8,000株（3,400株）
新日本電工	108,300	487.00	52,742,100	貸付有価証券 3,400株
栗本鐵工所	45,900	1,430.00	65,637,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
三菱製鋼	13,500	2,425.00	32,737,500	

日本精線	15,700	1,548.00	24,303,600	
エンビプロ・ホールディングス	17,400	866.00	15,068,400	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
J X 金属	757,100	5,335.00	4,039,128,500	貸付有価証券 102,200株（55,500株）
大紀アルミニウム工業所	28,100	1,653.00	46,449,300	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
日本軽金属ホールディングス	57,800	3,010.00	173,978,000	貸付有価証券 100株
三井金属	49,400	52,930.00	2,614,742,000	
三菱マテリアル	132,000	4,889.00	645,348,000	
住友金属鉱山	271,000	8,834.00	2,394,014,000	貸付有価証券 900株
DOWAホールディングス	53,300	9,670.00	515,411,000	
古河機械金属	21,000	4,175.00	87,675,000	貸付有価証券 200株
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,300	2,999.00	102,865,700	貸付有価証券 16,300株（600株）
U A C J	119,600	2,895.00	346,242,000	
C K サンエツ	4,800	5,600.00	26,880,000	
古河電気工業	65,900	58,000.00	3,822,200,000	貸付有価証券 500株
住友電気工業	682,900	13,500.00	9,219,150,000	
フジクラ	1,527,000	6,161.00	9,407,847,000	貸付有価証券 4,100株
SWC C	28,700	14,730.00	422,751,000	貸付有価証券 100株
平河ヒューテック	11,900	3,940.00	46,886,000	貸付有価証券 200株
リョービ	22,800	2,797.00	63,771,600	貸付有価証券 600株
A R E ホールディングス	87,200	3,235.00	282,092,000	
稲葉製作所	9,800	1,716.00	16,816,800	貸付有価証券 5,000株
宮地エンジニアリンググループ	25,800	1,536.00	39,628,800	貸付有価証券 11,700株（1,900株）
トーカロ	57,000	3,365.00	191,805,000	
SUMCO	376,500	4,221.00	1,589,206,500	
川田テクノロジーズ	45,100	1,282.00	57,818,200	貸付有価証券 2,400株
R S Technologies	13,300	7,300.00	97,090,000	貸付有価証券 5,900株
東洋製罐グループホールディングス	98,800	4,121.00	407,154,800	
ホッカンホールディングス	10,600	2,371.00	25,132,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
コロナ	11,000	946.00	10,406,000	貸付有価証券 800株（100株）
横河ブリッジホールディングス	34,000	2,839.00	96,526,000	
三和ホールディングス	190,100	3,675.00	698,617,500	
文化シャッター	62,100	1,884.00	116,996,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
三協立山	24,900	627.00	15,612,300	貸付有価証券 5,800株（3,900株）

アルインコ	15,100	1,052.00	15,885,200	貸付有価証券 200株（200株）
L I X I L	309,200	1,741.50	538,471,800	貸付有価証券 80,600株（24,800株）
ノーリツ	34,800	2,253.00	78,404,400	
長府製作所	19,600	1,993.00	39,062,800	
リンナイ	101,200	3,485.00	352,682,000	
日東精工	25,800	796.00	20,536,800	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,900	901.00	30,543,900	貸付有価証券 900株（400株）
ジーテクト	25,200	2,062.00	51,962,400	貸付有価証券 900株
東プレ	34,900	2,683.00	93,636,700	
高周波熱錬	28,200	1,305.00	36,801,000	貸付有価証券 1,700株（200株）
東京製綱	11,700	2,075.00	24,277,500	
サンコール	19,500	1,880.00	36,660,000	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
パイオラックス	21,200	1,566.00	33,199,200	貸付有価証券 9,600株
エイチワン	20,400	1,502.00	30,640,800	貸付有価証券 3,900株
日本発條	149,100	4,243.00	632,631,300	
中央発條	12,800	3,845.00	49,216,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
立川ブラインド工業	10,000	2,489.00	24,890,000	貸付有価証券 800株
GMSグループ	25,500	360.00	9,180,000	貸付有価証券 4,400株（3,900株）
日本製鋼所	58,700	8,163.00	479,168,100	貸付有価証券 1,000株
前澤ホールディングス	13,700	1,401.00	19,193,700	
三浦工業	89,800	3,147.00	282,600,600	
タクマ	54,300	3,680.00	199,824,000	
ツガミ	41,300	7,780.00	321,314,000	
オークマ	33,900	4,580.00	155,262,000	貸付有価証券 900株（900株）
芝浦機械	23,100	4,485.00	103,603,500	
アマダ	273,100	3,112.00	849,887,200	
アイダエンジニアリング	34,200	1,153.00	39,432,600	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,100	8,511.00	656,198,100	
牧野フライス製作所	19,600	14,550.00	285,180,000	貸付有価証券 900株（600株）
オーエスジー	68,900	3,737.00	257,479,300	貸付有価証券 32,800株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	45,100	1,332.00	60,073,200	貸付有価証券 21,500株（16,100株）
DMG森精機	132,600	3,781.00	501,360,600	貸付有価証券 8,600株
ソディック	47,100	2,059.00	96,978,900	
ディスコ	93,300	88,480.00	8,255,184,000	
日東工器	6,900	1,727.00	11,916,300	

日進工具	16,200	940.00	15,228,000	貸付有価証券 900株
富士ダイス	14,300	1,018.00	14,557,400	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
リケンNPR	22,300	3,885.00	86,635,500	貸付有価証券 300株（300株）
島精機製作所	29,900	910.00	27,209,000	貸付有価証券 14,100株（5,400株）
オプトラン	31,800	4,150.00	131,970,000	
イワキポンプ	12,900	3,690.00	47,601,000	貸付有価証券 500株（100株）
フリーー	20,300	1,328.00	26,958,400	貸付有価証券 800株
ヤマシンフィルタ	40,100	526.00	21,092,600	貸付有価証券 19,000株（6,500株）
日阪製作所	22,700	1,760.00	39,952,000	貸付有価証券 5,100株（4,800株）
やまびこ	31,600	3,890.00	122,924,000	
野村マイクロ・サイエンス	34,900	5,450.00	190,205,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
平田機工	27,800	3,220.00	89,516,000	貸付有価証券 2,300株（1,300株）
P E G A S U S	21,400	530.00	11,342,000	貸付有価証券 200株
マルマエ	20,100	3,105.00	62,410,500	貸付有価証券 100株
タツモ	12,800	5,070.00	64,896,000	
ナブテスコ	110,000	5,707.00	627,770,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
三井海洋開発	49,000	9,863.00	483,287,000	
レオン自動機	22,400	1,519.00	34,025,600	貸付有価証券 900株（900株）
SMC	54,900	74,240.00	4,075,776,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,250.00	77,175,000	貸付有価証券 500株（200株）
ユニオンツール	8,500	24,260.00	206,210,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
瑞光	16,500	917.00	15,130,500	貸付有価証券 7,700株
オイレス工業	23,900	2,805.00	67,039,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,500	9,350.00	70,125,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,500	2,282.00	60,473,000	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,500	1,766.00	30,905,000	貸付有価証券 8,300株（3,200株）
日本エアータック	9,100	1,310.00	11,921,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
ワイエイシイホールディングス	16,800	1,543.00	25,922,400	貸付有価証券 5,600株（1,400株）
小松製作所	933,700	6,551.00	6,116,668,700	
住友重機械工業	114,500	5,582.00	639,139,000	
日立建機	77,100	5,414.00	417,419,400	
日工	37,300	900.00	33,570,000	貸付有価証券 700株（500株）
巴工業	21,500	1,834.00	39,431,000	貸付有価証券 1,700株

井関農機	18,100	1,839.00	33,285,900	貸付有価証券 700株（400株）
TOWA	70,000	3,540.00	247,800,000	貸付有価証券 500株
北川鉄工所	7,600	1,696.00	12,889,600	貸付有価証券 800株（600株）
ローツェ	113,800	5,020.00	571,276,000	貸付有価証券 900株（300株）
ハーモニック・ドライ ブ・システムズ	51,800	8,710.00	451,178,000	貸付有価証券 7,200株
クボタ	979,500	2,838.00	2,779,821,000	
荏原実業	20,400	2,460.00	50,184,000	貸付有価証券 600株
三菱化工機	20,400	4,145.00	84,558,000	貸付有価証券 500株
月島ホールディングス	25,900	2,683.00	69,489,700	貸付有価証券 100株
TEIKOKU	12,400	3,160.00	39,184,000	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
新東工業	39,100	1,197.00	46,802,700	貸付有価証券 1,600株（500株）
澁谷工業	18,200	4,310.00	78,442,000	貸付有価証券 300株（100株）
アイチ コーポレーショ ン	27,800	1,370.00	38,086,000	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
小森コーポレーション	46,000	1,512.00	69,552,000	
鶴見製作所	27,300	2,248.00	61,370,400	貸付有価証券 600株
酒井重工業	7,600	2,070.00	15,732,000	
荏原製作所	393,300	6,775.00	2,664,607,500	
西島製作所	14,300	3,035.00	43,400,500	貸付有価証券 1,600株
AIRMAN	19,500	1,857.00	36,211,500	貸付有価証券 500株（200株）
ダイキン工業	252,100	23,905.00	6,026,450,500	貸付有価証券 100株
オルガノ	26,600	17,725.00	471,485,000	貸付有価証券 2,900株
トーヨーカネツ	16,100	2,400.00	38,640,000	貸付有価証券 1,400株（500株）
栗田工業	116,600	9,562.00	1,114,929,200	貸付有価証券 2,000株（700株）
椿本チエイン	83,800	2,656.00	222,572,800	
木村化工機	14,800	1,270.00	18,796,000	貸付有価証券 7,000株
アネスト岩田	35,900	1,678.00	60,240,200	貸付有価証券 600株（200株）
ダイフク	326,700	7,277.00	2,377,395,900	
サムコ	5,200	15,590.00	81,068,000	貸付有価証券 2,400株（400株）
タダノ	102,100	1,328.00	135,588,800	
CKD	58,400	8,180.00	477,712,000	
平和	57,200	2,018.00	115,429,600	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,000	971.00	30,101,000	貸付有価証券 400株
SANKYO	181,400	1,554.00	281,895,600	

日本金銭機械	23,400	988.00	23,119,200	貸付有価証券 7,400株
マースグループホールディングス	16,300	2,984.00	48,639,200	貸付有価証券 600株
ガリレイ	28,500	3,320.00	94,620,000	貸付有価証券 300株（300株）
ダイコク電機	9,600	2,151.00	20,649,600	貸付有価証券 3,900株
竹内製作所	35,100	7,560.00	265,356,000	貸付有価証券 300株
アマノ	51,000	3,597.00	183,447,000	
JUKI	30,000	564.00	16,920,000	
ジャノメ	14,300	1,330.00	19,019,000	貸付有価証券 200株（200株）
マックス	106,700	1,640.00	174,988,000	
グローリー	50,700	3,956.00	200,569,200	
新晃工業	52,000	1,249.00	64,948,000	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
大和冷機工業	29,700	1,713.00	50,876,100	
セガサミーホールディングス	153,100	2,180.50	333,834,550	
T P R	42,900	1,410.00	60,489,000	貸付有価証券 700株
ツバキ・ナカシマ	44,700	426.00	19,042,200	貸付有価証券 5,800株（5,000株）
ホシザキ	124,600	5,330.00	664,118,000	貸付有価証券 1,500株
大豊工業	14,600	1,089.00	15,899,400	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
日本精工	358,400	1,218.00	436,531,200	
NTN	514,000	443.30	227,856,200	
ジェイテクト	182,700	2,082.00	380,381,400	
不二越	14,300	6,210.00	88,803,000	貸付有価証券 300株
日本トムソン	52,700	2,580.00	135,966,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
THK	102,400	8,196.00	839,270,400	
YUSHIN	15,300	740.00	11,322,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
前澤給装工業	13,900	1,482.00	20,599,800	貸付有価証券 600株（600株）
イーグル工業	21,400	2,929.00	62,680,600	貸付有価証券 4,500株
P I L L A R	18,000	11,170.00	201,060,000	貸付有価証券 4,400株
キッツ	69,000	2,678.00	184,782,000	貸付有価証券 800株（800株）
マキタ	240,900	5,895.00	1,420,105,500	貸付有価証券 100株
三井E&S	96,100	4,310.00	414,191,000	
カナデビア	158,600	1,427.00	226,322,200	
三菱重工業	3,627,500	3,909.00	14,179,897,500	
I H I	1,009,000	2,816.50	2,841,848,500	貸付有価証券 200株
キオクシアホールディングス	117,500	108,700.00	12,772,250,000	

日清紡ホールディングス	145,700	2,305.50	335,911,350	
イビデン	242,300	26,425.00	6,402,777,500	貸付有価証券 400株
コニカミノルタ	432,400	559.20	241,798,080	貸付有価証券 28,700株（28,600株）
ブラザー工業	240,200	3,836.00	921,407,200	貸付有価証券 400株（400株）
ミネベアミツミ	336,800	5,054.00	1,702,187,200	
日立製作所	4,876,800	4,864.00	23,720,755,200	貸付有価証券 5,600株（5,600株）
三菱電機	2,120,700	6,183.00	13,112,288,100	
富士電機	139,100	14,905.00	2,073,285,500	
安川電機	210,300	7,655.00	1,609,846,500	貸付有価証券 16,900株
シンフォニアテクノロジー	21,400	16,640.00	356,096,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
明電舎	35,900	11,040.00	396,336,000	貸付有価証券 100株
山洋電気	22,300	7,030.00	156,769,000	
デンヨー	14,100	3,775.00	53,227,500	貸付有価証券 300株
PHCホールディングス	36,300	1,019.00	36,989,700	
KOKUSAI ELECTRIC	221,900	10,300.00	2,285,570,000	
ソシオネクスト	167,700	2,710.50	454,550,850	貸付有価証券 2,500株（800株）
東芝テック	24,800	2,993.00	74,226,400	
芝浦メカトロニクス	60,100	4,795.00	288,179,500	
マブチモーター	186,800	1,621.50	302,896,200	貸付有価証券 19,700株（3,900株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	230.00	2,806,000	貸付有価証券 4,400株（2,100株）
トレックス・セミコンダクター	7,500	2,583.00	19,372,500	
東光高岳	10,500	8,070.00	84,735,000	貸付有価証券 200株（200株）
ダブル・スコープ	69,500	184.00	12,788,000	貸付有価証券 2,000株（700株）
ダイヘン	17,900	19,450.00	348,155,000	貸付有価証券 300株（300株）
ヤーマン	37,600	706.00	26,545,600	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
JVCケンウッド	150,600	1,110.50	167,241,300	
ミマキエンジニアリング	16,100	1,880.00	30,268,000	貸付有価証券 1,900株
大崎電気工業	37,000	1,542.00	57,054,000	貸付有価証券 3,000株
オムロン	162,600	6,101.00	992,022,600	
日東工業	23,200	4,640.00	107,648,000	
I D E C	24,700	3,280.00	81,016,000	
ジーエス・ユアサコーポレーション	79,200	7,517.00	595,346,400	
BUFFALO	10,300	2,717.00	27,985,100	貸付有価証券 4,100株
テクノメディカ	3,800	1,941.00	7,375,800	

ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,300	474.00	4,882,200	貸付有価証券 4,800株（400株）
日本電気	1,271,300	3,752.00	4,769,917,600	
富士通	1,781,600	3,188.00	5,679,740,800	
沖電気工業	93,800	3,390.00	317,982,000	
電気興業	7,100	3,135.00	22,258,500	貸付有価証券 700株（700株）
サンケン電気	19,800	10,425.00	206,415,000	貸付有価証券 800株
アイホン	10,100	2,657.00	26,835,700	貸付有価証券 1,700株（100株）
ルネサスエレクトロニクス	1,877,300	5,041.00	9,463,469,300	
セイコーエプソン	241,000	2,755.00	663,955,000	貸付有価証券 700株（600株）
ワコム	116,100	800.00	92,880,000	貸付有価証券 1,200株（700株）
アルパック	49,500	10,290.00	509,355,000	貸付有価証券 100株
アクセル	8,800	1,191.00	10,480,800	貸付有価証券 1,000株（200株）
E I Z O	27,300	2,496.00	68,140,800	貸付有価証券 1,200株
日本信号	49,000	1,563.00	76,587,000	
京三製作所	45,000	1,005.00	45,225,000	貸付有価証券 5,900株
能美防災	26,200	4,205.00	110,171,000	
ホーチキ	45,400	2,010.00	91,254,000	貸付有価証券 7,700株（1,600株）
エレコム	46,300	1,742.00	80,654,600	貸付有価証券 800株（800株）
パナソニック ホールディングス	2,287,300	4,393.00	10,048,108,900	
シャープ	233,100	585.00	136,363,500	貸付有価証券 110,600株
アンリツ	126,600	4,322.00	547,165,200	
ソニーグループ	6,612,500	3,183.00	21,047,587,500	
T D K	1,672,100	4,063.00	6,793,742,300	
帝国通信工業	8,500	3,065.00	26,052,500	貸付有価証券 100株（100株）
タムラ製作所	77,100	1,010.00	77,871,000	
アルプスアルパイン	149,200	2,171.00	323,913,200	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
日本電波工業	23,200	4,515.00	104,748,000	貸付有価証券 10,900株
鈴木	11,400	3,395.00	38,703,000	貸付有価証券 2,900株（2,100株）
メイコー	17,300	37,050.00	640,965,000	
日本トリム	4,300	4,530.00	19,479,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
フォスター電機	17,900	2,918.00	52,232,200	貸付有価証券 4,100株（300株）
SMK	4,600	3,085.00	14,191,000	貸付有価証券 700株（500株）
ヨコオ	17,100	6,350.00	108,585,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	37,700	2,772.00	104,504,400	貸付有価証券

				5,900株（4,000株）
ヒロセ電機	28,100	31,350.00	880,935,000	
日本航空電子工業	45,400	2,410.00	109,414,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
T O A	19,600	1,557.00	30,517,200	貸付有価証券 1,200株（400株）
マクセル	40,400	2,261.00	91,344,400	貸付有価証券 2,600株（1,500株）
古野電気	25,100	6,220.00	156,122,000	貸付有価証券 2,900株（2,300株）
スミダコーポレーション	33,300	1,436.00	47,818,800	貸付有価証券 1,000株（500株）
アイコム	7,500	2,978.00	22,335,000	
リオン	8,000	3,945.00	31,560,000	貸付有価証券 500株
横河電機	202,800	5,698.00	1,155,554,400	
新電元工業	8,200	4,080.00	33,456,000	
アズビル	465,700	1,691.50	787,731,550	
日本光電工業	159,300	1,387.00	220,949,100	
チノー	15,900	1,710.00	27,189,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
日本電子材料	13,400	8,990.00	120,466,000	
堀場製作所	36,300	28,735.00	1,043,080,500	
アドバンテスト	577,200	32,170.00	18,568,524,000	
エスベック	18,800	4,675.00	87,890,000	貸付有価証券 300株
キーエンス	191,800	77,990.00	14,958,482,000	
日置電機	10,100	12,930.00	130,593,000	
シスメックス	496,400	1,389.50	689,747,800	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
日本マイクロニクス	31,600	16,760.00	529,616,000	
メガチップス	12,300	10,770.00	132,471,000	貸付有価証券 600株（300株）
O B A R A G R O U P	9,000	6,310.00	56,790,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
コーセル	23,600	1,433.00	33,818,800	貸付有価証券 2,300株（400株）
イリソ電子工業	15,800	3,005.00	47,479,000	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	32,500	4,255.00	138,287,500	
千代田インテグレ	4,800	3,190.00	15,312,000	
レーザーテック	81,100	57,490.00	4,662,439,000	
スタンレー電気	81,300	3,672.00	298,533,600	
ウシオ電機	71,800	4,765.00	342,127,000	
日本セラミック	15,600	3,870.00	60,372,000	貸付有価証券 100株
山一電機	18,800	11,240.00	211,312,000	
図研	15,900	4,570.00	72,663,000	
日本電子	44,300	7,343.00	325,294,900	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
カシオ計算機	151,300	1,889.50	285,881,350	貸付有価証券 65,400株（200株）
ファナック	915,500	7,960.00	7,287,380,000	貸付有価証券

				100株（100株）
日本シイエムケイ	61,300	709.00	43,461,700	貸付有価証券 5,100株
エンプラス	5,600	14,160.00	79,296,000	貸付有価証券 100株（100株）
大真空	27,600	985.00	27,186,000	貸付有価証券 8,100株（1,200株）
ローム	376,300	5,682.00	2,138,136,600	貸付有価証券 20,500株（14,800株）
浜松ホトニクス	297,500	2,825.50	840,586,250	
三井ハイテック	99,000	1,159.00	114,741,000	貸付有価証券 24,500株
京セラ	1,191,000	3,672.00	4,373,352,000	
太陽誘電	102,700	17,550.00	1,802,385,000	貸付有価証券 2,400株（1,400株）
村田製作所	1,829,300	12,250.00	22,408,925,000	
双葉電子工業	39,500	597.00	23,581,500	貸付有価証券 8,600株（5,500株）
ニチコン	50,200	4,505.00	226,151,000	
日本ケミコン	26,600	5,810.00	154,546,000	貸付有価証券 7,100株
K O A	34,900	3,070.00	107,143,000	貸付有価証券 5,200株
市光工業	41,500	523.00	21,704,500	貸付有価証券 400株（400株）
小糸製作所	198,600	2,825.00	561,045,000	
ミツバ	36,400	1,108.00	40,331,200	貸付有価証券 7,500株
S C R E E Nホールディ ングス	136,700	17,010.00	2,325,267,000	
キャノン	860,500	4,280.00	3,682,940,000	貸付有価証券 82,200株（10,400株）
リコー	449,200	1,461.50	656,505,800	貸付有価証券 1,000株（700株）
象印マホービン	52,000	1,410.00	73,320,000	貸付有価証券 10,000株
東京エレクトロン	402,600	77,800.00	31,322,280,000	
イノテック	12,800	4,555.00	58,304,000	貸付有価証券 1,300株
トヨタ紡織	94,200	2,170.00	204,414,000	貸付有価証券 1,300株
A R C H I O N	288,300	298.00	85,913,400	貸付有価証券 140,000株（300株）
ユニプレス	35,500	1,213.00	43,061,500	貸付有価証券 1,900株
モリタホールディングス	29,300	2,406.00	70,495,800	貸付有価証券 200株
三櫻工業	29,300	1,112.00	32,581,600	貸付有価証券 13,700株（100株）
デンソー	1,878,000	1,892.00	3,553,176,000	
東海理化電機製作所	51,200	2,983.00	152,729,600	貸付有価証券 100株
川崎重工業	722,200	3,243.00	2,342,094,600	貸付有価証券 30,500株
名村造船所	59,800	3,840.00	229,632,000	
日本車輛製造	7,400	3,255.00	24,087,000	
日産自動車	2,928,500	317.30	929,213,050	貸付有価証券

				41,900株
いすゞ自動車	493,700	2,290.50	1,130,819,850	
トヨタ自動車	10,190,100	2,741.50	27,936,159,150	
三菱自動車工業	732,800	317.30	232,517,440	貸付有価証券 346,600株（10,600株）
武蔵精密工業	42,300	4,855.00	205,366,500	貸付有価証券 400株
日産車体	29,100	939.00	27,324,900	貸付有価証券 500株（100株）
新明和工業	55,200	2,113.00	116,637,600	
極東開発工業	31,700	2,148.00	68,091,600	貸付有価証券 2,600株（2,100株）
トピー工業	13,800	2,736.00	37,756,800	貸付有価証券 200株（200株）
ティラド	3,400	14,830.00	50,422,000	
タチエス	35,400	2,180.00	77,172,000	
NOK	69,200	2,969.50	205,489,400	
フタバ産業	51,400	952.00	48,932,800	貸付有価証券 600株
カヤバ	32,600	3,930.00	128,118,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
大同メタル工業	37,500	1,527.00	57,262,500	貸付有価証券 5,400株
プレス工業	77,300	781.00	60,371,300	
アイシン	489,700	2,243.00	1,098,397,100	
マツダ	634,100	1,100.50	697,827,050	
本田技研工業	3,574,300	1,413.50	5,052,273,050	
スズキ	1,408,300	1,911.00	2,691,261,300	
SUBARU	565,600	2,427.50	1,372,994,000	
ヤマハ発動機	948,800	1,242.00	1,178,409,600	貸付有価証券 16,900株（1,200株）
エクセディ	31,300	5,890.00	184,357,000	
豊田合成	59,000	5,087.00	300,133,000	
愛三工業	31,800	1,792.00	56,985,600	貸付有価証券 900株（900株）
ヨロズ	18,000	861.00	15,498,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
エフ・シー・シー	37,300	3,420.00	127,566,000	
シマノ	80,600	17,260.00	1,391,156,000	貸付有価証券 1,200株
テイ・エス テック	71,100	1,729.50	122,967,450	貸付有価証券 3,000株
リガク・ホールディングス	113,600	2,851.00	323,873,600	貸付有価証券 48,500株（39,100株）
北里コーポレーション	20,100	1,220.00	24,522,000	貸付有価証券 400株
テルモ	1,273,600	2,244.50	2,858,595,200	
日機装	44,600	4,090.00	182,414,000	貸付有価証券 100株
日本エム・ディ・エム	15,200	919.00	13,968,800	貸付有価証券 7,100株
島津製作所	254,700	3,871.00	985,943,700	
JMS	17,700	447.00	7,911,900	貸付有価証券

				1,300株
長野計器	12,200	4,690.00	57,218,000	貸付有価証券 1,900株
パイ・テクノロジー	9,400	8,500.00	79,900,000	貸付有価証券 2,600株
東京計器	15,900	6,840.00	108,756,000	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
愛知時計電機	9,100	2,934.00	26,699,400	
インターアクション	9,900	1,956.00	19,364,400	
東京精密	36,400	20,160.00	733,824,000	
マニー	84,400	1,709.00	144,239,600	
ニコン	239,100	2,153.00	514,782,300	貸付有価証券 16,000株（10,800株）
オリンパス	1,038,600	1,662.50	1,726,672,500	貸付有価証券 100株
理研計器	27,100	3,620.00	98,102,000	
タムロン	97,900	1,228.00	120,221,200	
HOYA	363,900	26,975.00	9,816,202,500	貸付有価証券 300株（300株）
ノーリツ鋼機	54,600	2,091.00	114,168,600	
A&Dホロンホールディングス	25,900	2,860.00	74,074,000	
朝日インテック	228,200	3,555.00	811,251,000	貸付有価証券 5,200株（5,200株）
シチズン時計	158,700	2,454.00	389,449,800	貸付有価証券 5,100株（1,400株）
メニコン	71,500	1,611.00	115,186,500	貸付有価証券 3,500株
松風	23,100	1,968.00	45,460,800	貸付有価証券 1,500株
セイコーグループ	53,400	7,790.00	415,986,000	貸付有価証券 100株（100株）
ニプロ	159,800	1,624.50	259,595,100	貸付有価証券 55,800株（53,900株）
三井松島ホールディングス	32,800	1,493.00	48,970,400	貸付有価証券 1,300株
テクセンドフォトマスク	71,200	4,540.00	323,248,000	
トランザクション	33,000	1,333.00	43,989,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ニホンフラッシュ	18,000	717.00	12,906,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
前田工織	39,000	1,778.00	69,342,000	貸付有価証券 400株（200株）
アートネイチャー	17,300	842.00	14,566,600	貸付有価証券 800株（200株）
フルヤ金属	18,200	9,550.00	173,810,000	貸付有価証券 8,500株（2,200株）
バンダイナムコホールディングス	508,600	3,644.00	1,853,338,400	
SHOEI	45,000	1,812.00	81,540,000	貸付有価証券 200株
フランスベッドホールディングス	27,400	1,226.00	33,592,400	貸付有価証券 12,800株（8,800株）
パイロットコーポレーション	26,800	4,970.00	133,196,000	
萩原工業	12,800	1,724.00	22,067,200	貸付有価証券 4,800株
フジシールインターナ	38,800	2,837.00	110,075,600	

シヨナル				
タカラトミー	93,900	3,023.00	283,859,700	貸付有価証券 14,000株（700株）
広済堂ホールディングス	70,700	493.00	34,855,100	貸付有価証券 33,200株
プロネクサス	19,900	1,055.00	20,994,500	貸付有価証券 100株
TOPPANホールディングス	232,400	5,031.00	1,169,204,400	貸付有価証券 4,000株
大日本印刷	413,600	2,821.00	1,166,765,600	
共同印刷	19,400	1,551.00	30,089,400	貸付有価証券 2,000株（300株）
NISSHA	34,400	1,406.00	48,366,400	
TAKARA & COMPANY	11,300	3,110.00	35,143,000	貸付有価証券 100株
アシックス	737,100	4,288.00	3,160,684,800	貸付有価証券 400株
ツツミ	4,500	2,700.00	12,150,000	貸付有価証券 100株
ローランド	15,200	4,370.00	66,424,000	貸付有価証券 300株（300株）
小松ウオール工業	14,100	2,518.00	35,503,800	貸付有価証券 5,900株（2,700株）
ヤマハ	298,700	1,134.00	338,725,800	
河合楽器製作所	5,200	3,340.00	17,368,000	
クリナップ	20,900	889.00	18,580,100	貸付有価証券 600株（600株）
ビジョン	113,400	1,954.00	221,583,600	
キングジム	16,900	779.00	13,165,100	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
リンテック	41,600	6,550.00	272,480,000	
イトーキ	42,100	2,571.00	108,239,100	貸付有価証券 100株
任天堂	1,199,600	7,000.00	8,397,200,000	貸付有価証券 300株
三菱鉛筆	25,800	2,540.00	65,532,000	貸付有価証券 11,800株（600株）
タカラスタンダード	40,900	3,050.00	124,745,000	
コクヨ	379,300	810.40	307,384,720	
ナカバヤシ	20,600	554.00	11,412,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
グローブライド	18,000	2,374.00	42,732,000	貸付有価証券 700株
オカムラ	57,700	2,258.00	130,286,600	
美津濃	51,400	3,410.00	175,274,000	
グリムス	6,800	2,500.00	17,000,000	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,727,900	477.50	825,072,250	貸付有価証券 13,200株（13,200株）
中部電力	706,400	2,862.50	2,022,070,000	
関西電力	1,039,000	2,339.50	2,430,740,500	
中国電力	333,000	878.00	292,374,000	貸付有価証券 1,400株
北陸電力	196,000	845.80	165,776,800	
東北電力	504,700	1,041.00	525,392,700	

四国電力	178,500	1,455.00	259,717,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
九州電力	441,900	1,638.50	724,053,150	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
北海道電力	216,100	919.50	198,703,950	貸付有価証券 102,200株（23,400株）
沖縄電力	49,000	882.00	43,218,000	貸付有価証券 6,700株
電源開発	144,300	3,882.00	560,172,600	
エフオン	14,000	334.00	4,676,000	貸付有価証券 3,400株（1,000株）
イーレックス	39,200	727.00	28,498,400	貸付有価証券 18,600株（2,200株）
レノバ	52,300	890.00	46,547,000	貸付有価証券 24,500株（17,200株）
東京瓦斯	312,100	6,210.00	1,938,141,000	
大阪瓦斯	342,300	5,451.00	1,865,877,300	
東邦瓦斯	262,600	1,220.50	320,503,300	貸付有価証券 500株（500株）
北海道瓦斯	57,200	746.00	42,671,200	貸付有価証券 600株
広島ガス	40,700	393.00	15,995,100	貸付有価証券 5,500株（3,700株）
西部ガスホールディングス	22,000	2,213.00	48,686,000	貸付有価証券 8,200株（100株）
静岡ガス	43,700	1,250.00	54,625,000	
メタウォーター	25,400	3,535.00	89,789,000	
S B S ホールディングス	17,100	4,335.00	74,128,500	貸付有価証券 100株
東武鉄道	198,000	2,869.00	568,062,000	
相鉄ホールディングス	73,900	2,409.50	178,062,050	貸付有価証券 1,300株
東急	492,700	1,628.50	802,361,950	貸付有価証券 1,600株
京浜急行電鉄	217,400	1,435.00	311,969,000	貸付有価証券 17,900株（13,500株）
小田急電鉄	290,600	1,628.00	473,096,800	貸付有価証券 200株
京王電鉄	420,100	723.60	303,984,360	
京成電鉄	333,700	1,088.50	363,232,450	
富士急行	23,600	2,469.00	58,268,400	貸付有価証券 11,000株（1,700株）
東日本旅客鉄道	1,057,100	3,324.00	3,513,800,400	貸付有価証券 1,100株
西日本旅客鉄道	457,200	2,610.50	1,193,520,600	
東海旅客鉄道	789,400	3,259.00	2,572,654,600	
東京地下鉄	305,200	1,360.00	415,072,000	貸付有価証券 143,400株（42,300株）
西武ホールディングス	197,300	3,036.00	599,002,800	貸付有価証券 5,800株（4,300株）
鴻池運輸	32,700	2,688.00	87,897,600	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	55,500	2,808.00	155,844,000	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	60,000	1,773.00	106,380,000	貸付有価証券

				600株
サカイ引越センター	24,300	2,858.00	69,449,400	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	205,000	3,306.00	677,730,000	貸付有価証券 4,500株（4,200株）
阪急阪神ホールディングス	252,400	4,236.00	1,069,166,400	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
NANKAI	87,500	2,662.00	232,925,000	貸付有価証券 700株
京阪ホールディングス	99,500	3,075.00	305,962,500	貸付有価証券 700株（400株）
神戸電鉄	5,200	2,400.00	12,480,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	211,500	1,783.50	377,210,250	貸付有価証券 28,500株（6,500株）
山陽電気鉄道	14,400	1,914.00	27,561,600	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	232,600	1,757.00	408,678,200	貸付有価証券 1,100株
山九	41,700	8,516.00	355,117,200	貸付有価証券 300株（300株）
丸全昭和運輸	11,800	7,380.00	87,084,000	
センコーグループホールディングス	138,500	1,901.00	263,288,500	貸付有価証券 1,500株
ニッコンホールディングス	81,600	6,351.00	518,241,600	貸付有価証券 13,300株（13,300株）
福山通運	19,700	5,930.00	116,821,000	
セイノーホールディングス	94,200	2,595.50	244,496,100	
神奈川中央交通	5,400	3,475.00	18,765,000	貸付有価証券 500株
AZCOM丸和ホールディングス	59,300	773.00	45,838,900	貸付有価証券 27,800株
九州旅客鉄道	144,100	3,406.00	490,804,600	
SGホールディングス	321,300	1,476.00	474,238,800	
NIPPON EXPRESSホールディングス	191,600	5,170.00	990,572,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本郵船	380,900	5,203.00	1,981,822,700	
商船三井	364,300	5,293.00	1,928,239,900	
川崎汽船	412,400	2,523.00	1,040,485,200	貸付有価証券 91,300株（91,300株）
NSユニテッド海運	12,000	6,820.00	81,840,000	
飯野海運	70,300	1,386.00	97,435,800	
乾汽船	24,300	1,475.00	35,842,500	
日本航空	438,700	2,792.00	1,224,850,400	貸付有価証券 17,600株
ANAホールディングス	520,700	2,934.50	1,527,994,150	貸付有価証券 43,000株
三菱倉庫	207,700	1,452.50	301,684,250	
三井倉庫ホールディングス	59,100	3,757.00	222,038,700	貸付有価証券 27,700株
住友倉庫	54,900	3,750.00	205,875,000	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
澁澤倉庫	30,500	1,567.00	47,793,500	貸付有価証券 1,500株
日本トランスシティ	47,600	1,148.00	54,644,800	貸付有価証券 1,000株

中央倉庫	10,200	1,752.00	17,870,400	貸付有価証券 1,200株（900株）
安田倉庫	13,100	2,334.00	30,575,400	貸付有価証券 700株
上組	84,000	4,745.00	398,580,000	
キューソー流通システム	10,900	2,971.00	32,383,900	貸付有価証券 2,200株
エーアイテイー	12,000	2,201.00	26,412,000	貸付有価証券 600株（400株）
M I X I	35,800	2,666.00	95,442,800	
クロスキャット	11,000	942.00	10,362,000	貸付有価証券 600株（600株）
システナ	274,800	396.00	108,820,800	
デジタルアーツ	10,100	3,605.00	36,410,500	貸付有価証券 1,300株（700株）
日鉄ソリューションズ	52,500	3,228.00	169,470,000	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,020.00	11,526,000	貸付有価証券 200株（100株）
コア	8,500	2,031.00	17,263,500	
ディー・エヌ・エー	78,800	2,438.50	192,153,800	貸付有価証券 37,000株（5,500株）
手間いらず	2,300	2,253.00	5,181,900	貸付有価証券 100株（100株）
ラクーンホールディングス	15,200	558.00	8,481,600	貸付有価証券 7,200株
ソリトンシステムズ	9,900	1,971.00	19,512,900	貸付有価証券 1,600株
ソフトクリエイイトホールディングス	15,800	1,681.00	26,559,800	貸付有価証券 900株
T I S	196,500	3,047.00	598,735,500	貸付有価証券 600株
グリーホールディングス	64,400	381.00	24,536,400	貸付有価証券 3,400株
GMOペパボ	2,400	1,620.00	3,888,000	貸付有価証券 200株
コーエーテクモホールディングス	120,500	1,510.50	182,015,250	貸付有価証券 500株（500株）
三菱総合研究所	10,400	4,430.00	46,072,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,400	807.00	10,813,800	貸付有価証券 4,500株（3,300株）
K L a b	57,400	226.00	12,972,400	貸付有価証券 27,000株
ポールトゥウィンホールディングス	27,400	313.00	8,576,200	貸付有価証券 8,700株（8,400株）
ネクソン	454,700	2,204.00	1,002,158,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
アイスタイル	73,600	361.00	26,569,600	貸付有価証券 34,500株（10,400株）
エムアップホールディングス	47,100	641.00	30,191,100	貸付有価証券 800株
エイチームホールディングス	13,500	926.00	12,501,000	貸付有価証券 6,300株
セルシス	24,900	1,761.00	43,848,900	貸付有価証券 1,500株
エニグモ	21,400	370.00	7,918,000	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,400	356.00	23,282,400	貸付有価証券

				28,500株
ブロードリーフ	70,200	759.00	53,281,800	貸付有価証券 400株
デジタルハーツホールディングス	12,000	703.00	8,436,000	貸付有価証券 4,000株
メディアドゥ	6,500	1,290.00	8,385,000	貸付有価証券 3,000株（1,600株）
じげん	55,200	381.00	21,031,200	貸付有価証券 24,100株（15,200株）
フィックスターズ	26,500	2,835.00	75,127,500	貸付有価証券 12,400株（6,300株）
オブティム	19,600	426.00	8,349,600	貸付有価証券 8,500株
セレス	8,700	1,734.00	15,085,800	貸付有価証券 4,100株
SHIFT	191,800	621.10	119,126,980	貸付有価証券 91,000株（33,900株）
セック	5,900	3,520.00	20,768,000	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
テクマトリックス	38,300	1,664.00	63,731,200	
プロシップ	15,500	1,729.00	26,799,500	貸付有価証券 7,200株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,600	2,230.00	99,458,000	貸付有価証券 800株
GMOペイメントゲートウェイ	43,900	8,058.00	353,746,200	貸付有価証券 4,900株（2,600株）
システムリサーチ	14,400	1,775.00	25,560,000	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシアティブ	105,200	3,022.00	317,914,400	
さくらインターネット	27,000	3,190.00	86,130,000	貸付有価証券 7,600株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	1,995.00	11,770,500	貸付有価証券 700株（600株）
SRAホールディングス	10,900	4,430.00	48,287,000	貸付有価証券 100株（100株）
朝日ネット	20,600	603.00	12,421,800	貸付有価証券 4,000株（3,700株）
eBASE	23,700	397.00	9,408,900	貸付有価証券 6,300株
アバントグループ	20,700	1,080.00	22,356,000	貸付有価証券 2,400株（1,700株）
アドソル日進	14,900	1,325.00	19,742,500	貸付有価証券 5,100株（3,900株）
フリービット	10,100	1,495.00	15,099,500	貸付有価証券 100株
コムチュア	25,400	1,252.00	31,800,800	貸付有価証券 4,900株
アステリア	15,000	1,309.00	19,635,000	貸付有価証券 7,000株（2,600株）
アイル	12,600	2,176.00	27,417,600	貸付有価証券 2,100株（1,000株）
マークラインズ	11,400	1,254.00	14,295,600	
gumi	34,800	233.00	8,108,400	貸付有価証券 16,400株
テラスカイ	6,500	2,569.00	16,698,500	貸付有価証券 3,100株（1,100株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	20,000	810.00	16,200,000	貸付有価証券 3,700株（2,200株）
ネオジャパン	5,000	1,502.00	7,510,000	貸付有価証券

				200株（200株）
PR TIMES	3,900	2,222.00	8,665,800	貸付有価証券 600株
ラクス	177,800	916.40	162,935,920	貸付有価証券 34,000株（10,200株）
ダブルスタンダード	6,800	1,167.00	7,935,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
オープンドア	11,200	299.00	3,348,800	貸付有価証券 5,300株（1,100株）
アカツキ	9,400	2,837.00	26,667,800	貸付有価証券 500株
Ubicomホールディングス	6,100	945.00	5,764,500	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
カナミックネットワーク	24,200	493.00	11,930,600	貸付有価証券 8,200株（300株）
チェンジホールディングス	37,100	938.00	34,799,800	貸付有価証券 17,600株（100株）
オークネット	34,400	1,378.00	47,403,200	貸付有価証券 16,400株
オロ	7,800	1,953.00	15,233,400	貸付有価証券 3,500株（400株）
ユーザーローカル	8,200	1,750.00	14,350,000	貸付有価証券 3,900株
PKSHA Technology	20,600	2,830.00	58,298,000	貸付有価証券 9,600株（1,500株）
マネーフォワード	43,800	4,242.00	185,799,600	貸付有価証券 20,800株（200株）
GMOフィナンシャル ゲート	3,600	6,390.00	23,004,000	貸付有価証券 900株
Sun Asterisk	17,200	420.00	7,224,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
プラスアルファ・コンサル ティング	27,300	2,529.00	69,041,700	貸付有価証券 1,000株
電算システムホールディ ングス	8,500	2,821.00	23,978,500	貸付有価証券 1,600株（200株）
Appier Group	73,600	780.00	57,408,000	貸付有価証券 34,500株（11,700株）
ビジョナル	25,900	6,986.00	180,937,400	貸付有価証券 12,100株（6,400株）
ハイマックス	5,300	1,147.00	6,079,100	貸付有価証券 400株
野村総合研究所	375,000	4,256.00	1,596,000,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
日本システム技術	17,800	1,560.00	27,768,000	貸付有価証券 3,100株（1,200株）
インテージホールディン グス	14,500	1,704.00	24,708,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソースネクスト	99,700	104.00	10,368,800	貸付有価証券 47,400株（12,100株）
シンプレクス・ホール ディングス	153,000	944.00	144,432,000	貸付有価証券 1,600株
HEROZ	7,600	731.00	5,555,600	貸付有価証券 3,500株（3,200株）
メルカリ	82,800	3,965.00	328,302,000	貸付有価証券 6,000株
I P S	5,600	3,545.00	19,852,000	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
システムサポートホール ディングス	16,400	957.00	15,694,800	貸付有価証券 500株（400株）
ボードルア	13,800	2,521.00	34,789,800	貸付有価証券 6,100株（2,400株）

NE	18,800	219.00	4,117,200	
イーソル	12,900	810.00	10,449,000	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
ウイングアーク1st	20,100	2,284.00	45,908,400	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
サーバーワークス	4,000	1,950.00	7,800,000	貸付有価証券 400株
Sansan	63,600	1,485.00	94,446,000	貸付有価証券 6,700株（2,200株）
ギフトィ	14,900	1,033.00	15,391,700	
メドレー	23,500	1,997.00	46,929,500	貸付有価証券 5,300株
ベース	8,100	2,874.00	23,279,400	貸付有価証券 3,600株（600株）
JMDC	28,100	2,740.00	76,994,000	貸付有価証券 13,200株
フォーカスシステムズ	12,800	1,650.00	21,120,000	貸付有価証券 300株
クレスコ	33,100	1,487.00	49,219,700	
フジ・メディア・ホールディングス	151,100	4,103.00	619,963,300	貸付有価証券 6,000株
オービック	357,000	3,726.00	1,330,182,000	
ジャストシステム	27,600	3,715.00	102,534,000	貸付有価証券 3,500株
TDCソフト	36,000	877.00	31,572,000	貸付有価証券 3,000株（700株）
LINEヤフー	2,961,000	406.80	1,204,534,800	貸付有価証券 244,500株
トレンドマイクロ	111,100	5,646.00	627,270,600	
IDホールディングス	24,700	1,057.00	26,107,900	
日本オラクル	36,800	8,446.00	310,812,800	貸付有価証券 200株
アルファシステムズ	6,000	3,250.00	19,500,000	貸付有価証券 300株（100株）
フューチャー	41,000	1,465.00	60,065,000	
CAC Holdings	11,800	1,770.00	20,886,000	貸付有価証券 300株（300株）
オービックビジネスコンサルタント	32,400	5,650.00	183,060,000	貸付有価証券 600株（600株）
アイティフォー	20,000	1,604.00	32,080,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,315.00	23,301,000	
大塚商会	217,900	2,751.00	599,442,900	貸付有価証券 10,000株（7,000株）
サイボウズ	26,500	2,295.00	60,817,500	貸付有価証券 12,500株（900株）
電通総研	70,100	1,986.00	139,218,600	
デジタルガレージ	27,400	1,738.00	47,621,200	貸付有価証券 1,900株
EMシステムズ	25,300	487.00	12,321,100	貸付有価証券 11,800株（7,700株）
ウェザーニューズ	27,200	1,987.00	54,046,400	貸付有価証券 10,000株（2,600株）
C I J	46,400	517.00	23,988,800	貸付有価証券 22,000株（20,200株）
ビジネスエンジニアリング	22,600	978.00	22,102,800	貸付有価証券 9,500株（100株）

WOWOW	14,500	984.00	14,268,000	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,800	333.00	5,927,400	貸付有価証券 4,000株
ANYCOLOR	30,700	2,097.00	64,377,900	貸付有価証券 2,500株
日本ビジネスシステムズ	20,800	1,444.00	30,035,200	貸付有価証券 100株
トランヴィア	11,400	863.00	9,838,200	貸付有価証券 1,800株（1,200株）
セラク	5,900	1,123.00	6,625,700	貸付有価証券 2,600株（2,000株）
システムソフト	79,100	47.00	3,717,700	貸付有価証券 37,100株
アルゴグラフィックス	68,800	1,188.00	81,734,400	
マーベラス	35,700	437.00	15,600,900	貸付有価証券 10,500株（8,300株）
エイベックス	32,900	1,187.00	39,052,300	貸付有価証券 1,400株
B I P R O G Y	63,800	4,175.00	266,365,000	
都築電気	12,200	3,970.00	48,434,000	
T B S ホールディングス	95,000	6,285.00	597,075,000	貸付有価証券 3,800株
日本テレビホールディングス	168,500	2,784.00	469,104,000	
朝日放送グループホールディングス	24,000	783.00	18,792,000	貸付有価証券 11,200株
テレビ朝日ホールディングス	46,700	3,135.00	146,404,500	
スカパー J S A T	128,000	3,235.00	414,080,000	貸付有価証券 20,300株
テレビ東京ホールディングス	11,900	3,475.00	41,352,500	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
ビジョン	40,200	1,018.00	40,923,600	貸付有価証券 4,900株
U-NEXT HOLDINGS	64,600	1,593.00	102,907,800	貸付有価証券 30,300株
日本通信	155,500	112.00	17,416,000	貸付有価証券 73,000株
N T T	52,787,300	144.00	7,601,371,200	貸付有価証券 246,500株（246,500株）
K D D I	2,701,800	2,635.50	7,120,593,900	
ソフトバンク	30,956,700	208.80	6,463,758,960	
光通信	18,900	36,200.00	684,180,000	
エムティーアイ	13,000	559.00	7,267,000	
GMOインターネットグループ	61,600	3,542.00	218,187,200	
ファイバーゲート	8,900	732.00	6,514,800	貸付有価証券 2,000株（600株）
K A D O K A W A	106,800	3,276.00	349,876,800	貸付有価証券 19,700株
学研ホールディングス	32,000	969.00	31,008,000	貸付有価証券 4,000株（2,700株）
ゼンリン	28,800	842.00	24,249,600	貸付有価証券 8,000株
松竹	11,000	10,120.00	111,320,000	貸付有価証券 3,300株（1,500株）

東宝	487,400	1,232.50	600,720,500	貸付有価証券 37,900株（12,700株）
東映	31,800	5,760.00	183,168,000	
ピー・シー・エー	12,600	1,272.00	16,027,200	貸付有価証券 5,500株（4,600株）
ビジネスブレイン太田昭 和	20,600	993.00	20,455,800	貸付有価証券 300株
D T S	152,800	977.00	149,285,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	316,200	2,430.00	768,366,000	
シーイーシー	22,700	2,102.00	47,715,400	
カプコン	382,100	2,868.50	1,096,053,850	貸付有価証券 2,600株
アイ・エス・ビー	9,000	2,323.00	20,907,000	貸付有価証券 300株
N S W	8,500	2,568.00	21,828,000	
アイネス	15,000	2,153.00	32,295,000	貸付有価証券 200株（100株）
T K C	32,400	3,370.00	109,188,000	貸付有価証券 200株（200株）
N S D	67,800	2,413.00	163,601,400	
コナミグループ	82,300	17,705.00	1,457,121,500	
福井コンピュータホール ディングス	10,400	3,070.00	31,928,000	貸付有価証券 400株（200株）
J B C Cホールディング ス	51,000	1,172.00	59,772,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
ミロク情報サービス	16,200	1,715.00	27,783,000	貸付有価証券 700株（700株）
ソフトバンクグループ	3,685,000	7,244.00	26,694,140,000	
リョーサン菱洋ホール ディングス	38,700	2,759.00	106,773,300	貸付有価証券 1,300株
高千穂交易	16,000	2,125.00	34,000,000	貸付有価証券 7,800株
あらた	31,000	2,382.00	73,842,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
トーメンデバイス	2,900	17,900.00	51,910,000	貸付有価証券 1,400株
東京エレクトロン デバ イス	20,200	4,280.00	86,456,000	貸付有価証券 4,100株（1,000株）
円谷フィールズホール ディングス	37,500	1,346.00	50,475,000	貸付有価証券 7,300株
双日	195,700	5,296.00	1,036,427,200	
アルフレッサ ホール ディングス	192,000	2,185.00	419,520,000	貸付有価証券 400株
横浜冷凍	46,700	1,891.00	88,309,700	貸付有価証券 1,400株（800株）
ラサ商事	10,600	1,811.00	19,196,600	貸付有価証券 1,400株（500株）
アルコニックス	31,200	2,413.00	75,285,600	貸付有価証券 500株（100株）
神戸物産	176,500	2,547.50	449,633,750	
あい ホールディングス	40,600	2,705.00	109,823,000	
ダイワボウホールディ ングス	76,100	3,344.00	254,478,400	
マクニカホールディン グス	141,200	3,414.00	482,056,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ラクト・ジャパン	8,600	3,245.00	27,907,000	貸付有価証券

				1,000株（300株）
パイタルケーエスケー・ホールディングス	27,900	1,507.00	42,045,300	
八洲電機	15,200	2,928.00	44,505,600	
メディアスホールディングス	13,200	855.00	11,286,000	貸付有価証券 6,200株（200株）
レスター	17,200	4,580.00	78,776,000	貸付有価証券 300株
TOKAIホールディングス	108,700	1,121.00	121,852,700	
三洋貿易	25,000	1,548.00	38,700,000	貸付有価証券 700株（700株）
ビューティガレージ	6,400	1,415.00	9,056,000	貸付有価証券 1,000株（500株）
ウイン・パートナーズ	14,800	1,227.00	18,159,600	貸付有価証券 1,100株（900株）
シップヘルスケアホールディングス	74,400	2,087.00	155,272,800	
明治電機工業	10,100	2,142.00	21,634,200	
コメダホールディングス	49,800	2,687.00	133,812,600	
アセンテック	25,100	377.00	9,462,700	貸付有価証券 11,700株（2,400株）
MIRAINIホールディングス	30,500	1,835.00	55,967,500	貸付有価証券 600株
ユニソルホールディングス	17,400	2,065.00	35,931,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
ヤマエグループホールディングス	19,900	2,770.00	55,123,000	
小野建	21,600	1,331.00	28,749,600	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
伯東	12,100	4,640.00	56,144,000	貸付有価証券 500株
コンドーテック	17,000	1,490.00	25,330,000	貸付有価証券 4,500株（100株）
ナガイレーベン	22,000	1,622.00	35,684,000	貸付有価証券 900株（300株）
松田産業	15,400	6,340.00	97,636,000	
第一興商	67,100	1,636.50	109,809,150	
メディバルホールディングス	216,700	2,595.50	562,444,850	
S P K	16,500	1,271.00	20,971,500	貸付有価証券 200株
アズワン	64,500	2,145.00	138,352,500	貸付有価証券 100株
スズデン	10,500	2,247.00	23,593,500	
シモジマ	15,300	1,338.00	20,471,400	貸付有価証券 1,500株
ドウシシャ	24,100	2,831.00	68,227,100	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
高速	13,500	3,110.00	41,985,000	貸付有価証券 6,300株（1,900株）
たけびし	7,800	2,369.00	18,478,200	
リックス	5,100	3,540.00	18,054,000	
丸文	18,100	1,782.00	32,254,200	貸付有価証券 2,600株（1,400株）
ハビネット	27,600	2,640.00	72,864,000	貸付有価証券 700株
橋本総業ホールディング	6,900	1,396.00	9,632,400	貸付有価証券

ス				2,700株
日本ライフライン	51,100	1,285.00	65,663,500	貸付有価証券 3,700株（100株）
タカショー	16,400	396.00	6,494,400	貸付有価証券 7,700株（800株）
I D O M	61,300	1,356.00	83,122,800	貸付有価証券 28,800株
進和	11,900	3,200.00	38,080,000	貸付有価証券 500株（500株）
ダイトロン	16,800	3,935.00	66,108,000	貸付有価証券 900株
シークス	32,500	1,373.00	44,622,500	貸付有価証券 3,100株
オーハシテクニカ	18,500	1,120.00	20,720,000	貸付有価証券 100株
白銅	5,700	3,710.00	21,147,000	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,816,600	1,847.50	12,593,668,500	
丸紅	1,547,600	4,913.00	7,603,358,800	
長瀬産業	346,700	1,231.00	426,787,700	
蝶理	10,900	3,835.00	41,801,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	609,100	6,171.00	3,758,756,100	貸付有価証券 200株
三共生興	26,400	842.00	22,228,800	貸付有価証券 900株（300株）
兼松	169,600	2,073.50	351,665,600	貸付有価証券 200株
三井物産	2,874,900	4,739.00	13,624,151,100	
日本紙パルプ商事	107,700	1,083.00	116,639,100	貸付有価証券 5,100株（2,200株）
カメイ	18,900	3,505.00	66,244,500	貸付有価証券 300株（100株）
スターゼン	46,200	1,177.00	54,377,400	貸付有価証券 1,300株（400株）
山善	61,500	1,795.00	110,392,500	
椿本興業	14,000	2,712.00	37,968,000	貸付有価証券 200株（200株）
住友商事	1,199,000	6,489.00	7,780,311,000	
内田洋行	41,100	1,945.00	79,939,500	
三菱商事	3,723,700	4,609.00	17,162,533,300	
第一実業	18,800	3,060.00	57,528,000	
キャノンマーケティング ジャパン	95,600	3,373.00	322,458,800	貸付有価証券 100株（100株）
西華産業	29,100	2,944.00	85,670,400	貸付有価証券 2,800株（2,700株）
佐藤商事	14,100	3,100.00	43,710,000	貸付有価証券 700株（400株）
東京産業	20,600	825.00	16,995,000	
Y U A S A	17,400	5,210.00	90,654,000	貸付有価証券 600株（500株）
神鋼商事	15,200	2,448.00	37,209,600	貸付有価証券 600株（600株）
阪和興業	166,900	1,727.00	288,236,300	
正栄食品工業	13,500	4,195.00	56,632,500	貸付有価証券 400株

カナデン	16,100	2,567.00	41,328,700	貸付有価証券 300株（200株）
RYODEN	15,500	3,895.00	60,372,500	貸付有価証券 700株（300株）
岩谷産業	201,500	1,838.50	370,457,750	貸付有価証券 800株
極東貿易	11,300	1,714.00	19,368,200	貸付有価証券 100株（100株）
アステナホールディングス	38,300	505.00	19,341,500	貸付有価証券 100株（100株）
三愛オブリ	45,200	2,070.00	93,564,000	
稲畑産業	46,200	3,865.00	178,563,000	
G S I クレオス	11,800	2,354.00	27,777,200	貸付有価証券 400株（400株）
明和産業	28,900	883.00	25,518,700	貸付有価証券 300株
ワキタ	33,600	1,683.00	56,548,800	貸付有価証券 3,800株（1,200株）
東邦ホールディングス	57,600	3,800.00	218,880,000	
サンゲツ	50,900	2,883.00	146,744,700	貸付有価証券 3,200株（1,100株）
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,866.00	45,717,000	貸付有価証券 300株
シナネンホールディングス	4,000	7,560.00	30,240,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	50,300	1,964.00	98,789,200	
サンリオ	1,007,000	945.50	952,118,500	貸付有価証券 473,200株（3,800株）
サンワテクノス	11,500	3,825.00	43,987,500	貸付有価証券 5,400株
新光商事	24,500	1,599.00	39,175,500	貸付有価証券 1,500株
トーヨー	23,700	1,334.00	31,615,800	
三信電気	11,700	2,756.00	32,245,200	貸付有価証券 1,100株（500株）
東陽テクニカ	16,800	2,045.00	34,356,000	貸付有価証券 7,800株（2,800株）
モスフードサービス	29,800	3,485.00	103,853,000	貸付有価証券 1,700株
加賀電子	37,600	4,425.00	166,380,000	
ソーダニッカ	19,800	1,118.00	22,136,400	貸付有価証券 8,600株
立花エレクトック	12,100	3,130.00	37,873,000	貸付有価証券 100株（100株）
フォーバル	8,000	993.00	7,944,000	貸付有価証券 3,700株
PAL TAC	31,100	6,639.00	206,472,900	
三谷産業	35,400	706.00	24,992,400	貸付有価証券 16,600株
コーア商事ホールディングス	18,100	757.00	13,701,700	貸付有価証券 8,800株
K P P グループホールディングス	53,000	1,010.00	53,530,000	貸付有価証券 6,600株（100株）
ヤマタネ	16,300	2,038.00	33,219,400	貸付有価証券 2,000株（800株）
泉州電業	12,900	7,290.00	94,041,000	
トラスコ中山	42,600	2,219.00	94,529,400	貸付有価証券

				700株
オートボックスセブン	70,600	1,450.00	102,370,000	貸付有価証券 100株
モリト	14,400	1,763.00	25,387,200	貸付有価証券 1,000株
加藤産業	25,100	5,760.00	144,576,000	
イエローハット	49,300	1,752.00	86,373,600	
J Kホールディングス	13,400	1,488.00	19,939,200	貸付有価証券 400株（200株）
日伝	11,300	2,485.00	28,080,500	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	16,300	1,183.00	19,282,900	貸付有価証券 2,100株（400株）
因幡電機産業	105,900	2,741.50	290,324,850	
東テク	22,600	4,080.00	92,208,000	
ミスミグループ本社	286,200	3,860.00	1,104,732,000	貸付有価証券 400株（400株）
スズケン	67,300	4,895.00	329,433,500	
ジェコス	14,500	1,534.00	22,243,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
インターメスティック	8,800	2,115.00	18,612,000	貸付有価証券 200株
サンエー	45,900	3,080.00	141,372,000	
カワチ薬品	15,900	3,500.00	55,650,000	貸付有価証券 7,300株（1,300株）
エービーシー・マート	106,500	2,700.00	287,550,000	貸付有価証券 2,700株（1,300株）
ハードオフコーポレーション	8,000	2,547.00	20,376,000	貸付有価証券 400株
アスクル	38,600	1,153.00	44,505,800	貸付有価証券 18,100株（11,700株）
ゲオホールディングス	22,800	2,071.00	47,218,800	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,000	3,335.00	93,380,000	貸付有価証券 2,400株（300株）
くら寿司	47,500	1,582.00	75,145,000	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
キャンドウ	7,200	3,295.00	23,724,000	貸付有価証券 3,500株（300株）
パルグループホールディングス	79,600	1,375.00	109,450,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
エディオン	96,300	2,264.00	218,023,200	貸付有価証券 9,100株
サーラコーポレーション	42,600	1,042.00	44,389,200	
ハローズ	9,200	3,680.00	33,856,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
フジオフードグループ本社	33,100	1,170.00	38,727,000	貸付有価証券 15,900株（200株）
あみやき亭	14,700	1,328.00	19,521,600	貸付有価証券 4,200株
大黒天物産	7,300	4,085.00	29,820,500	貸付有価証券 100株
ハニーズホールディングス	18,000	1,357.00	24,426,000	貸付有価証券 800株
アルペン	19,500	2,069.00	40,345,500	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,100	1,851.00	46,460,100	貸付有価証券 11,700株（3,600株）

ジンズホールディングス	15,500	8,010.00	124,155,000	貸付有価証券 7,200株
ビックカメラ	121,400	1,646.00	199,824,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
DCMホールディングス	105,000	1,476.00	154,980,000	
MonotaRO	287,500	1,774.50	510,168,750	貸付有価証券 76,700株
J. フロント リテイ リング	232,700	2,905.00	675,993,500	貸付有価証券 2,900株
ドトール・日レスホール ディングス	36,000	2,627.00	94,572,000	
マツキヨココカラ&カン パニー	352,900	2,329.50	822,080,550	
ブロンコビリー	11,900	4,570.00	54,383,000	貸付有価証券 5,600株
ZOZO	319,700	1,125.50	359,822,350	貸付有価証券 100株
トレジャー・ファクト リー	14,000	2,043.00	28,602,000	貸付有価証券 800株
物語コーポレーション	39,300	4,640.00	182,352,000	貸付有価証券 18,500株
三越伊勢丹ホールディ ングス	316,100	3,959.00	1,251,439,900	
Hamee	9,400	264.00	2,481,600	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
クリエイイトSDホール ディングス	28,700	3,230.00	92,701,000	
シュッピン	21,400	1,112.00	23,796,800	貸付有価証券 5,700株（1,300株）
オイシックス・ラ・大地	29,100	1,452.00	42,253,200	貸付有価証券 13,700株（12,900株）
ネクステージ	46,400	4,060.00	188,384,000	貸付有価証券 100株
ジョイフル本田	59,400	2,176.00	129,254,400	貸付有価証券 28,200株
エターナルホスピタリ ティグループ	8,300	2,616.00	21,712,800	貸付有価証券 3,900株
ホットランドホールディ ングス	18,500	1,600.00	29,600,000	貸付有価証券 8,700株
すかいらくホールディ ングス	277,200	2,717.00	753,152,400	貸付有価証券 129,500株（10,000 株）
SFPホールディングス	11,400	2,224.00	25,353,600	
綿半ホールディングス	15,700	1,322.00	20,755,400	貸付有価証券 1,300株（500株）
ヨシックスホールディ ングス	5,900	3,145.00	18,555,500	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	99,900	774.00	77,322,600	貸付有価証券 5,400株
あさひ	16,900	1,250.00	21,125,000	貸付有価証券 2,600株（2,400株）
コスモス薬品	34,400	5,934.00	204,129,600	
セブン&アイ・ホール ディングス	2,240,400	1,876.50	4,204,110,600	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	305,100	700.00	213,570,000	貸付有価証券 143,700株（6,300株）
ツルハホールディングス	317,100	1,972.00	625,321,200	貸付有価証券 4,400株
サンマルクホールディ ングス	18,100	2,454.00	44,417,400	貸付有価証券 400株

トリドールホールディングス	57,200	3,598.00	205,805,600	貸付有価証券 27,200株（700株）
TOKYO BASE	28,400	355.00	10,082,000	貸付有価証券 6,300株（4,600株）
JMホールディングス	32,900	1,210.00	39,809,000	貸付有価証券 3,600株（1,200株）
ユニシアホールディングス	6,100	1,452.00	8,857,200	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,700	725.00	17,182,500	貸付有価証券 11,200株（2,200株）
クスリのアオキホールディングス	48,000	3,658.00	175,584,000	貸付有価証券 12,100株
力の源ホールディングス	15,200	1,507.00	22,906,400	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
FOOD & LIFE COMPANIE	116,500	9,329.00	1,086,828,500	貸付有価証券 8,400株
ブルーゾーンホールディングス	120,100	1,711.00	205,491,100	貸付有価証券 600株
メディカルシステムネットワーク	19,800	469.00	9,286,200	
Japan Eyewear Holding	8,700	2,252.00	19,592,400	貸付有価証券 400株
ノジマ	198,500	1,410.00	279,885,000	貸付有価証券 300株
カップ・クリエイト	31,900	1,369.00	43,671,100	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	442,800	3,500.00	1,549,800,000	貸付有価証券 22,000株
アドヴァングループ	12,400	898.00	11,135,200	貸付有価証券 4,400株
アルビス	6,600	2,434.00	16,064,400	
G-7ホールディングス	22,100	1,366.00	30,188,600	貸付有価証券 7,300株
イオン北海道	60,000	811.00	48,660,000	貸付有価証券 28,500株
コジマ	39,100	1,284.00	50,204,400	貸付有価証券 18,300株
コーナン商事	22,400	3,965.00	88,816,000	貸付有価証券 200株
エコス	7,500	2,222.00	16,665,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,500	919.00	22,515,500	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,049,800	816.40	1,673,456,720	
西松屋チェーン	44,900	1,872.00	84,052,800	貸付有価証券 21,100株（500株）
ゼンショーホールディングス	103,700	7,508.00	778,579,600	貸付有価証券 400株
幸楽苑	19,400	1,075.00	20,855,000	貸付有価証券 9,200株
サイゼリヤ	30,000	5,190.00	155,700,000	貸付有価証券 13,900株（1,400株）
VTホールディングス	79,100	443.00	35,041,300	貸付有価証券 200株
魚力	7,100	2,211.00	15,698,100	貸付有価証券 3,300株（300株）
ユナイテッドアローズ	21,700	2,452.00	53,208,400	貸付有価証券 400株
ハイデイ日高	32,800	2,477.00	81,245,600	

コロワイド	114,500	1,714.00	196,253,000	貸付有価証券 54,300株
壺番屋	80,100	852.00	68,245,200	貸付有価証券 36,200株（7,800株）
スギホールディングス	109,000	3,118.00	339,862,000	貸付有価証券 27,200株（19,300株）
薬王堂ホールディングス	11,300	1,652.00	18,667,600	
ダブルエー	8,200	1,415.00	11,603,000	貸付有価証券 900株
スクロール	34,800	1,644.00	57,211,200	貸付有価証券 200株
ヨンドシーホールディングス	19,200	1,906.00	36,595,200	貸付有価証券 9,000株（700株）
木曽路	30,700	2,249.00	69,044,300	貸付有価証券 13,700株（1,600株）
S R Sホールディングス	33,400	1,190.00	39,746,000	貸付有価証券 15,600株
千趣会	41,000	113.00	4,633,000	貸付有価証券 19,500株（200株）
リテールパートナーズ	30,100	1,341.00	40,364,100	貸付有価証券 5,200株（4,400株）
J o s h i n	22,100	3,820.00	84,422,000	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	97,100	2,729.00	264,985,900	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	78,600	1,202.00	94,477,200	貸付有価証券 37,000株
チヨダ	19,700	960.00	18,912,000	貸付有価証券 7,500株（1,500株）
ライフコーポレーション	38,900	2,473.00	96,199,700	貸付有価証券 200株
リンガーハット	28,000	2,086.00	58,408,000	貸付有価証券 13,100株（100株）
MrMa xHD	17,000	768.00	13,056,000	
A O K Iホールディングス	43,500	1,604.00	69,774,000	貸付有価証券 8,000株（2,100株）
オークワ	27,100	773.00	20,948,300	貸付有価証券 11,900株
コメリ	27,000	3,420.00	92,340,000	
青山商事	130,000	680.00	88,400,000	貸付有価証券 7,500株（1,400株）
しまむら	142,900	3,235.00	462,281,500	貸付有価証券 300株
高島屋	284,400	2,359.00	670,899,600	貸付有価証券 900株（800株）
松屋	38,200	1,599.00	61,081,800	貸付有価証券 18,000株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	98,700	2,694.00	265,897,800	
近鉄百貨店	11,600	1,767.00	20,497,200	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
丸井グループ	118,500	2,764.00	327,534,000	
アクシアル リテイリン グ	55,300	1,072.00	59,281,600	
イオン	2,394,400	1,304.50	3,123,494,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
イズミ	107,900	930.00	100,347,000	
平和堂	33,300	2,483.00	82,683,900	貸付有価証券 15,600株

フジ	31,100	1,885.00	58,623,500	貸付有価証券 15,700株
ゼビオホールディングス	24,000	1,024.00	24,576,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
ケーズホールディングス	132,500	1,950.00	258,375,000	
シルバーライフ	5,500	641.00	3,525,500	貸付有価証券 2,500株
Genky Drug Stores	17,800	3,175.00	56,515,000	貸付有価証券 8,300株（1,200株）
ブックオフグループホールディングス	14,700	1,938.00	28,488,600	貸付有価証券 7,000株
ギフトホールディングス	11,500	3,910.00	44,965,000	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,900	5,364.00	122,835,600	貸付有価証券 700株
Genki Global Dining	11,500	2,831.00	32,556,500	貸付有価証券 5,400株
ヤマダホールディングス	623,800	654.80	408,464,240	
アークランズ	60,300	1,836.00	110,710,800	貸付有価証券 16,800株
ニトリホールディングス	328,100	2,336.00	766,441,600	貸付有価証券 4,500株（2,800株）
グルメ杵屋	16,400	930.00	15,252,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,200	1,146.00	16,273,200	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	74,700	3,018.00	225,444,600	貸付有価証券 35,100株
松屋フーズホールディングス	10,300	4,445.00	45,783,500	貸付有価証券 4,800株（300株）
サガミホールディングス	32,600	1,577.00	51,410,200	貸付有価証券 15,300株（1,700株）
王将フードサービス	41,800	2,727.00	113,988,600	貸付有価証券 4,000株（1,500株）
ミニストップ	14,700	1,738.00	25,548,600	貸付有価証券 7,000株
アークス	34,100	3,250.00	110,825,000	
パローホールディングス	38,700	3,605.00	139,513,500	
ベルク	9,000	6,180.00	55,620,000	
大庄	12,200	1,090.00	13,298,000	貸付有価証券 5,700株
ファーストリテイリング	136,900	81,530.00	11,161,457,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	59,900	3,713.00	222,408,700	
サックスパーホールディングス	17,100	734.00	12,551,400	貸付有価証券 900株
ベルーナ	48,800	947.00	46,213,600	貸付有価証券 3,000株（300株）
いよぎんホールディングス	247,100	3,126.00	772,434,600	
しずおかフィナンシャルグループ	415,900	3,032.00	1,261,008,800	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	158,900	3,097.00	492,113,300	
楽天銀行	100,100	5,037.00	504,203,700	貸付有価証券 300株（300株）
京都フィナンシャルグループ	259,200	4,821.00	1,249,603,200	

めぶきフィナンシャルグループ	882,500	1,425.50	1,258,003,750	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,200	12,940.00	313,148,000	
九州フィナンシャルグループ	365,400	1,471.00	537,503,400	
ゆうちょ銀行	2,050,600	3,269.00	6,703,411,400	
富山第一銀行	59,900	2,457.00	147,174,300	貸付有価証券 1,400株（200株）
横浜フィナンシャルグループ	984,600	1,777.50	1,750,126,500	貸付有価証券 200株（200株）
西日本フィナンシャルホールディングス	115,400	4,180.00	482,372,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
三十三フィナンシャルグループ	73,200	1,696.00	124,147,200	貸付有価証券 300株（300株）
第四北越フィナンシャルグループ	177,800	2,128.00	378,358,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
ひろぎんホールディングス	262,600	2,102.50	552,116,500	
おきなわフィナンシャルグループ	16,100	6,300.00	101,430,000	
十六フィナンシャルグループ	132,500	2,235.00	296,137,500	
C C I グループ	197,100	968.00	190,792,800	貸付有価証券 7,400株（7,200株）
プロクレアホールディングス	23,100	3,455.00	79,810,500	
あいちフィナンシャルグループ	193,700	1,397.00	270,598,900	貸付有価証券 1,000株
S B I 新生銀行	321,000	1,422.50	456,622,500	貸付有価証券 150,800株（39,700株）
あおぞら銀行	120,200	2,790.50	335,418,100	貸付有価証券 49,100株
三菱U F J フィナンシャル・グループ	11,909,900	3,333.00	39,695,696,700	
りそなホールディングス	2,315,300	2,230.00	5,163,119,000	貸付有価証券 34,500株（34,500株）
三井住友トラストグループ	651,200	6,213.00	4,045,905,600	
三井住友フィナンシャルグループ	4,115,500	6,645.00	27,347,497,500	
千葉銀行	555,900	2,525.50	1,403,925,450	貸付有価証券 900株
群馬銀行	340,500	2,335.00	795,067,500	
武蔵野銀行	79,000	2,474.00	195,446,000	
千葉興業銀行	35,700	2,438.00	87,036,600	
筑波銀行	82,800	629.00	52,081,200	貸付有価証券 19,000株（2,700株）
七十七銀行	181,300	3,351.00	607,536,300	
秋田銀行	12,600	6,340.00	79,884,000	
山形銀行	24,200	3,355.00	81,191,000	貸付有価証券 600株
岩手銀行	47,700	1,980.00	94,446,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
東邦銀行	217,200	759.00	164,854,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	150,700	7,099.00	1,069,819,300	

スルガ銀行	127,200	2,409.00	306,424,800	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
八十二長野銀行	389,300	2,406.50	936,850,450	
山梨中央銀行	22,900	5,970.00	136,713,000	貸付有価証券 900株
大垣共立銀行	38,500	7,290.00	280,665,000	貸付有価証券 300株（300株）
福井銀行	18,200	5,090.00	92,638,000	貸付有価証券 200株
清水銀行	7,500	2,472.00	18,540,000	貸付有価証券 1,300株
滋賀銀行	129,300	2,345.00	303,208,500	貸付有価証券 700株
南都銀行	142,000	1,740.00	247,080,000	貸付有価証券 200株（200株）
百五銀行	177,600	1,907.00	338,683,200	貸付有価証券 2,300株
紀陽銀行	62,700	4,440.00	278,388,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	112,900	6,814.00	769,300,600	貸付有価証券 800株
山陰合同銀行	118,200	2,214.00	261,694,800	貸付有価証券 14,500株
百十四銀行	73,900	2,502.00	184,897,800	貸付有価証券 1,200株
四国銀行	29,600	2,779.00	82,258,400	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,000	6,890.00	192,920,000	
大分銀行	59,100	2,291.00	135,398,100	
宮崎銀行	55,300	2,050.00	113,365,000	貸付有価証券 200株（200株）
佐賀銀行	11,800	5,190.00	61,242,000	貸付有価証券 1,000株
琉球銀行	40,200	2,501.00	100,540,200	貸付有価証券 600株
セブン銀行	591,800	277.90	164,461,220	貸付有価証券 46,400株（46,200株）
みずほフィナンシャルグ ループ	2,626,600	8,043.00	21,125,743,800	
山口フィナンシャルグ ループ	185,100	2,910.00	538,641,000	
名古屋銀行	35,400	5,890.00	208,506,000	貸付有価証券 100株（100株）
北洋銀行	243,900	1,058.00	258,046,200	
愛媛銀行	27,600	1,962.00	54,151,200	貸付有価証券 1,700株
京葉銀行	81,600	2,437.00	198,859,200	
栃木銀行	102,100	925.00	94,442,500	
北日本銀行	5,900	5,280.00	31,152,000	貸付有価証券 400株
東和銀行	35,900	1,440.00	51,696,000	貸付有価証券 3,200株（1,400株）
トモニホールディングス	180,300	870.00	156,861,000	
フィデアホールディング ス	19,500	1,948.00	37,986,000	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
池田泉州ホールディング ス	261,900	974.00	255,090,600	貸付有価証券 1,200株
F P G	66,100	1,521.00	100,538,100	貸付有価証券

				5,200株
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,600	2,087.00	63,862,200	貸付有価証券 14,200株
S B I ホールディングス	663,500	2,858.00	1,896,283,000	貸付有価証券 8,200株
ジャフコ グループ	50,600	2,222.00	112,433,200	貸付有価証券 15,900株（6,200株）
大和証券グループ本社	1,350,000	1,626.00	2,195,100,000	貸付有価証券 4,300株
野村ホールディングス	3,099,600	1,436.50	4,452,575,400	
岡三証券グループ	149,200	962.00	143,530,400	貸付有価証券 24,800株（21,300株）
丸三証券	62,800	1,050.00	65,940,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
東洋証券	58,300	616.00	35,912,800	貸付有価証券 20,800株（6,300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	223,400	749.00	167,326,600	
水戸証券	51,800	666.00	34,498,800	貸付有価証券 6,100株（6,000株）
いちよし証券	35,300	1,370.00	48,361,000	貸付有価証券 7,200株（1,900株）
松井証券	130,100	962.00	125,156,200	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	198,400	626.00	124,198,400	
極東証券	25,800	1,546.00	39,886,800	貸付有価証券 7,200株（1,400株）
岩井コスモホールディングス	19,700	4,030.00	79,391,000	貸付有価証券 400株
アイザワ証券グループ	19,800	1,478.00	29,264,400	貸付有価証券 9,100株（2,100株）
スパークス・グループ	20,800	2,194.00	45,635,200	
ライフネット生命保険	40,300	1,642.00	66,172,600	貸付有価証券 4,500株
かんぽ生命保険	639,700	1,524.50	975,222,650	
F P パートナー	8,300	2,044.00	16,965,200	貸付有価証券 4,000株（400株）
SOMPOホールディングス	937,600	6,459.00	6,055,958,400	
アニコム ホールディングス	59,100	1,278.00	75,529,800	貸付有価証券 2,200株
MS&ADインシュアランスグループホール	1,176,900	4,640.00	5,460,816,000	
ソニーフィナンシャルグループ	6,261,600	138.60	867,857,760	貸付有価証券 223,600株（57,100株）
第一ライフグループ	3,634,300	1,834.50	6,667,123,350	
東京海上ホールディングス	1,940,900	7,298.00	14,164,688,200	
T & Dホールディングス	419,800	4,984.00	2,092,283,200	貸付有価証券 4,600株（4,500株）
N S グループ	33,600	1,380.00	46,368,000	
ムニノバホールディングス	312,700	434.00	135,711,800	貸付有価証券 400株
全国保証	108,600	2,845.00	308,967,000	貸付有価証券 2,900株
ジェイリース	14,200	1,308.00	18,573,600	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
S B I アルヒ	19,200	787.00	15,110,400	貸付有価証券

				9,000株（4,200株）
プレミアグループ	32,100	1,973.00	63,333,300	貸付有価証券 600株
ネットプロテクションズ ホールディングス	57,100	380.00	21,698,000	貸付有価証券 9,100株
クレディセゾン	106,300	4,403.00	468,038,900	
芙蓉総合リース	52,100	4,216.00	219,653,600	
みずほリース	141,800	1,263.00	179,093,400	
東京センチュリー	141,100	2,443.50	344,777,850	貸付有価証券 200株
日本証券金融	65,400	2,313.00	151,270,200	貸付有価証券 100株（100株）
リコーリース	17,900	6,180.00	110,622,000	
イオンフィナンシャル サービス	108,400	1,463.50	158,643,400	貸付有価証券 500株
アコム	336,900	447.30	150,695,370	貸付有価証券 100株
ジャックス	22,600	3,460.00	78,196,000	
オリエントコーポレー ション	73,900	833.00	61,558,700	
オリックス	1,128,100	6,485.00	7,315,728,500	
三菱HCキャピタル	946,400	1,307.50	1,237,418,000	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	1,035,500	2,155.00	2,231,502,500	
イー・ギャランティ	29,200	1,678.00	48,997,600	貸付有価証券 3,500株
N E C キャピタルソ リューション	9,300	4,065.00	37,804,500	貸付有価証券 1,300株（700株）
r o b o t h o m e	52,300	165.00	8,629,500	貸付有価証券 25,600株
大東建託	321,100	3,019.00	969,400,900	貸付有価証券 600株
いちご	149,300	431.00	64,348,300	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
日本駐車場開発	224,800	250.00	56,200,000	貸付有価証券 17,800株
スター・マイカ・ホール ディングス	19,900	1,572.00	31,282,800	貸付有価証券 1,600株
S R Eホールディングス	9,300	2,469.00	22,961,700	貸付有価証券 2,400株（200株）
ヒューリック	550,500	1,686.00	928,143,000	貸付有価証券 12,400株（4,900株）
野村不動産ホールディ ングス	526,400	918.50	483,498,400	貸付有価証券 1,000株
三重交通グループホール ディングス	46,200	522.00	24,116,400	貸付有価証券 21,800株（1,600株）
ディア・ライフ	37,000	986.00	36,482,000	貸付有価証券 3,800株
地主	15,500	2,949.00	45,709,500	
J P M C	10,200	1,293.00	13,188,600	
フージャースホールディ ングス	32,900	1,160.00	38,164,000	貸付有価証券 300株
オープンハウスグループ	58,600	8,329.00	488,079,400	
東急不動産ホールディ ングス	516,000	1,284.50	662,802,000	貸付有価証券 500株
飯田グループホールディ ングス	160,800	2,161.00	347,488,800	貸付有価証券 100株

And Doホールディングス	10,000	1,035.00	10,350,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	15,900	3,790.00	60,261,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
グッドコムアセット	19,700	1,420.00	27,974,000	貸付有価証券 9,400株（2,300株）
ジェイ・エス・ビー	7,900	8,970.00	70,863,000	貸付有価証券 1,700株
ロードスターキャピタル	10,800	2,858.00	30,866,400	貸付有価証券 4,900株
アズーム	4,400	4,095.00	18,018,000	貸付有価証券 700株
霞ヶ関キャピタル	19,400	6,350.00	123,190,000	貸付有価証券 3,100株
パーク24	134,900	2,030.00	273,847,000	貸付有価証券 7,600株（6,900株）
パラカ	6,700	2,013.00	13,487,100	
三井不動産	2,765,700	1,478.50	4,089,087,450	
三菱地所	1,134,300	3,987.00	4,522,454,100	貸付有価証券 300株
平和不動産	35,600	2,323.00	82,698,800	
東京建物	178,900	3,308.00	591,801,200	
京阪神ビルディング	28,000	2,135.00	59,780,000	貸付有価証券 13,200株
住友不動産	536,800	3,543.00	1,901,882,400	貸付有価証券 100株
テーオーシー	33,600	968.00	32,524,800	貸付有価証券 4,500株（200株）
レオパレス21	167,800	618.00	103,700,400	
スターツコーポレーション	34,800	4,470.00	155,556,000	
フジ住宅	23,800	718.00	17,088,400	貸付有価証券 300株（300株）
空港施設	26,100	905.00	23,620,500	貸付有価証券 4,500株（4,400株）
明和地所	15,100	784.00	11,838,400	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
ゴールドクレスト	10,300	3,230.00	33,269,000	貸付有価証券 200株
エスリード	8,900	4,865.00	43,298,500	
日神グループホールディングス	30,300	637.00	19,301,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
エスコン	42,400	1,060.00	44,944,000	貸付有価証券 1,100株
MIRARTHホールディングス	120,700	408.00	49,245,600	貸付有価証券 800株
カチタス	50,700	3,335.00	169,084,500	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
トーセイ	55,800	1,691.00	94,357,800	貸付有価証券 3,700株（2,900株）
サンフロンティア不動産	29,600	2,339.00	69,234,400	
FJネクストホールディングス	17,400	1,748.00	30,415,200	貸付有価証券 100株（100株）
グランディハウス	17,700	511.00	9,044,700	貸付有価証券 2,100株
日本空港ビルデング	66,800	4,710.00	314,628,000	貸付有価証券 1,800株
LIFULL	67,500	192.00	12,960,000	貸付有価証券

				31,900株
ジェイエシーリクルートメント	71,200	854.00	60,804,800	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
日本M&Aセンターホールディングス	314,000	634.10	199,107,400	貸付有価証券 10,900株
フィットイージー	6,000	2,760.00	16,560,000	貸付有価証券 500株
メンバーズ	6,700	1,083.00	7,256,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
UTグループ	387,900	172.00	66,718,800	貸付有価証券 32,900株（300株）
アイティメディア	10,600	1,155.00	12,243,000	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,500	1,590.00	23,055,000	
オープンアップグループ	58,600	1,878.00	110,050,800	
コシダカホールディングス	54,300	935.00	50,770,500	貸付有価証券 25,800株
パソナグループ	20,200	1,473.00	29,754,600	貸付有価証券 3,500株
リンクアンドモチベーション	46,900	535.00	25,091,500	貸付有価証券 22,000株
エス・エム・エス	75,300	2,047.00	154,139,100	貸付有価証券 23,900株
パーソルホールディングス	1,796,600	238.00	427,590,800	
クックパッド	28,200	114.00	3,214,800	貸付有価証券 14,700株
学情	8,900	1,554.00	13,830,600	貸付有価証券 4,000株
スタジオアリス	9,900	1,784.00	17,661,600	貸付有価証券 4,500株
N J S	5,800	4,865.00	28,217,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
A L S O K	329,200	1,062.50	349,775,000	
カカココム	127,900	3,305.00	422,709,500	
ルネサンス	15,300	996.00	15,238,800	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,500	1,740.00	60,030,000	貸付有価証券 16,400株（8,500株）
新日本科学	20,900	1,092.00	22,822,800	貸付有価証券 1,600株
エムスリー	389,500	1,706.00	664,487,000	貸付有価証券 23,700株（7,400株）
ワールドホールディングス	9,000	2,463.00	22,167,000	貸付有価証券 1,700株（100株）
博報堂DYホールディングス	234,800	1,094.50	256,988,600	貸付有価証券 16,200株（900株）
ぐるなび	36,700	119.00	4,367,300	貸付有価証券 17,400株（14,000株）
タカミヤ	26,700	390.00	10,413,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ファンコミュニケーションズ	28,500	413.00	11,770,500	貸付有価証券 8,000株
ライク	10,300	1,416.00	14,584,800	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,000	250.00	12,750,000	貸付有価証券 13,700株（12,700株）
WDBホールディングス	8,600	1,740.00	14,964,000	
アドウェイズ	21,100	302.00	6,372,200	貸付有価証券

				2,600株（1,100株）
パリュエコマース	17,300	461.00	7,975,300	貸付有価証券 8,100株（600株）
インフォマート	186,000	393.00	73,098,000	貸付有価証券 14,200株
J Pホールディングス	50,400	574.00	28,929,600	貸付有価証券 23,600株
グローピング	6,200	2,053.00	12,728,600	貸付有価証券 400株
C Lホールディングス	5,800	1,097.00	6,362,600	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	72,900	641.00	46,728,900	
アミューズ	10,700	1,838.00	19,666,600	貸付有価証券 100株（100株）
ドリームインキュベータ	6,200	2,654.00	16,454,800	貸付有価証券 2,900株
クイック	48,600	712.00	34,603,200	貸付有価証券 1,500株（700株）
電通グループ	190,500	3,015.00	574,357,500	貸付有価証券 51,600株
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,400	659.00	6,194,600	貸付有価証券 4,100株（2,000株）
ぴあ	9,000	2,393.00	21,537,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
イオンファンタジー	8,500	2,450.00	20,825,000	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,100	818.00	19,713,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,400	827.00	5,292,800	貸付有価証券 3,000株（300株）
H. U. グループホール ディングス	61,800	3,173.00	196,091,400	貸付有価証券 2,600株
アルプス技研	16,400	2,326.00	38,146,400	貸付有価証券 700株（300株）
日本空調サービス	21,200	1,560.00	33,072,000	貸付有価証券 1,200株
オリエンタルランド	1,161,600	2,322.50	2,697,816,000	貸付有価証券 5,300株
ダスキン	44,700	4,162.00	186,041,400	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャパ ン	24,000	682.00	16,368,000	貸付有価証券 11,200株（1,500株）
ファルコホールディング ス	7,700	2,548.00	19,619,600	貸付有価証券 300株（300株）
ラウンドワン	186,600	1,017.00	189,772,200	貸付有価証券 22,200株
リゾートトラスト	186,700	1,727.00	322,430,900	
ビー・エム・エル	26,300	3,590.00	94,417,000	貸付有価証券 100株（100株）
リソー教育グループ	61,600	189.00	11,642,400	貸付有価証券 17,600株（9,300株）
早稲田アカデミー	9,500	2,384.00	22,648,000	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	373,800	1,890.50	706,668,900	貸付有価証券 141,400株
サイバーエージェント	436,200	1,314.50	573,384,900	貸付有価証券 1,000株
楽天グループ	1,558,800	717.00	1,117,659,600	貸付有価証券 135,400株

クリーク・アンド・リバー社	11,500	1,294.00	14,881,000	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
SBIグローバルアセットマネジメント	36,900	575.00	21,217,500	貸付有価証券 14,300株（4,700株）
テー・オー・ダブリュー	38,600	336.00	12,969,600	貸付有価証券 5,100株
GMOインターネット	5,300	495.00	2,623,500	貸付有価証券 1,700株（200株）
山田コンサルティンググループ	8,600	1,625.00	13,975,000	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,200	2,350.00	19,270,000	貸付有価証券 3,800株（100株）
フルキャストホールディングス	15,100	1,532.00	23,133,200	貸付有価証券 7,100株
エン	32,100	1,145.00	36,754,500	貸付有価証券 9,800株
弁護士ドットコム	9,800	2,196.00	21,520,800	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
アイ・アールジャパンホールディングス	10,200	706.00	7,201,200	貸付有価証券 1,100株（400株）
Keepertech	12,200	2,865.00	34,953,000	貸付有価証券 5,700株（300株）
Gunosy	15,600	437.00	6,817,200	貸付有価証券 7,300株（100株）
イー・ガーディアン	6,000	1,662.00	9,972,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	60,300	2,632.00	158,709,600	
ベクトル	26,900	1,603.00	43,120,700	貸付有価証券 6,300株（3,600株）
チャーム・ケア・コーポレーション	16,400	1,323.00	21,697,200	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,200	2,185.00	15,732,000	貸付有価証券 200株
I B J	15,100	773.00	11,672,300	貸付有価証券 7,100株
アサンテ	9,700	1,409.00	13,667,300	貸付有価証券 4,500株（1,600株）
バリューHR	17,700	1,470.00	26,019,000	貸付有価証券 8,400株（100株）
M&Aキャピタルパートナーズ	15,900	3,500.00	55,650,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,800	970.00	7,566,000	貸付有価証券 600株（600株）
シグマックス・ホールディングス	55,500	523.00	29,026,500	貸付有価証券 5,700株
ウィルグループ	18,200	1,014.00	18,454,800	貸付有価証券 5,600株（200株）
リクルートホールディングス	1,372,200	11,050.00	15,162,810,000	
エラン	17,400	712.00	12,388,800	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,620,900	2,227.50	3,610,554,750	
ベルシステム24ホールディングス	26,700	1,351.00	36,071,700	貸付有価証券 400株
鎌倉新書	19,600	478.00	9,368,800	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
エアトリ	18,000	788.00	14,184,000	貸付有価証券 2,500株（1,100株）
アトラエ	16,000	701.00	11,216,000	貸付有価証券 7,500株（1,300株）

ストライクグループ	33,000	1,274.00	42,042,000	貸付有価証券 11,300株
ソラスト	13,600	1,109.00	15,082,400	貸付有価証券 4,100株
インソース	48,900	578.00	28,264,200	
ベイカレント	144,800	5,458.00	790,318,400	貸付有価証券 800株（800株）
Orchestra Holdings	4,300	1,035.00	4,450,500	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,200	492.00	14,366,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
MS-Japan	12,500	939.00	11,737,500	貸付有価証券 4,100株（300株）
ジャパンエレベーター サービスホールディング	166,600	1,662.00	276,889,200	貸付有価証券 1,900株（200株）
エル・ティー・エス	2,700	1,713.00	4,625,100	貸付有価証券 400株（400株）
ミダックホールディングス	10,000	1,936.00	19,360,000	貸付有価証券 4,700株
キュービーネットホール ディングス	9,700	1,252.00	12,144,400	貸付有価証券 4,700株
オープングループ	27,200	201.00	5,467,200	貸付有価証券 12,700株（2,400株）
マネジメントソリューションズ	10,900	1,370.00	14,933,000	貸付有価証券 5,100株
プロレド・パートナーズ	4,800	361.00	1,732,800	貸付有価証券 500株（300株）
フロンティア・マネジメ ント	7,600	616.00	4,681,600	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	42,200	329.00	13,883,800	貸付有価証券 20,100株（19,200株）
カーブスホールディングス	53,800	892.00	47,989,600	
Macbee Planet	8,400	1,073.00	9,013,200	貸付有価証券 1,800株
ダイレクトマーケティング グミックス	20,500	306.00	6,273,000	貸付有価証券 3,200株（2,500株）
ポピンズ	2,900	1,406.00	4,077,400	
LITALICO	17,900	1,562.00	27,959,800	貸付有価証券 4,200株
リロググループ	87,700	1,789.50	156,939,150	貸付有価証券 200株
東祥	16,500	747.00	12,325,500	貸付有価証券 700株
ビーウィズ	8,200	1,518.00	12,447,600	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	15,100	123.00	1,857,300	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
TREホールディングス	45,300	2,140.00	96,942,000	貸付有価証券 700株
人・夢・技術グループ	7,400	1,560.00	11,544,000	貸付有価証券 500株（500株）
NISSOホールディング ス	17,100	578.00	9,883,800	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,000	3,695.00	158,885,000	貸付有価証券 4,900株（300株）
GENOVA	11,500	607.00	6,980,500	貸付有価証券 400株（100株）
日本管財ホールディング ス	20,700	2,617.00	54,171,900	

	クオッツ総研ホールディングス	23,300	978.00	22,787,400	貸付有価証券 10,600株（200株）
	エイチ・アイ・エス	57,200	936.00	53,539,200	貸付有価証券 9,800株（9,800株）
	ラックランド	8,900	1,231.00	10,955,900	貸付有価証券 1,200株（200株）
	共立メンテナンス	78,500	2,885.00	226,472,500	貸付有価証券 36,800株
	イチネンホールディングス	18,700	2,201.00	41,158,700	貸付有価証券 100株
	建設技術研究所	20,300	2,775.00	56,332,500	貸付有価証券 400株
	スペース	14,300	1,434.00	20,506,200	
	燦ホールディングス	16,500	1,346.00	22,209,000	
	スバル興業	6,700	3,480.00	23,316,000	
	タナベコンサルティンググループ	16,500	740.00	12,210,000	貸付有価証券 600株
	ナガワ	5,300	4,945.00	26,208,500	貸付有価証券 2,500株
	東京都競馬	14,100	4,720.00	66,552,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
	カナモト	27,800	5,370.00	149,286,000	
	ニシオホールディングス	16,300	3,880.00	63,244,000	貸付有価証券 100株
	トランス・コスモス	25,200	3,685.00	92,862,000	
	乃村工藝社	85,900	1,101.00	94,575,900	
	藤田観光	39,400	1,840.00	72,496,000	貸付有価証券 18,500株
	KNT－CTホールディングス	9,800	1,852.00	18,149,600	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
	トーカイ	14,200	2,314.00	32,858,800	貸付有価証券 200株
	セコム	367,900	6,557.00	2,412,320,300	
	セントラル警備保障	9,600	2,556.00	24,537,600	
	丹青社	41,700	1,338.00	55,794,600	
	メイテックグループホールディングス	72,700	3,049.00	221,662,300	
	応用地質	17,400	2,831.00	49,259,400	貸付有価証券 8,300株（300株）
	船井総研ホールディングス	78,900	1,062.00	83,791,800	貸付有価証券 7,200株（7,100株）
	学究社	7,900	2,532.00	20,002,800	
	ナック	20,000	500.00	10,000,000	貸付有価証券 4,000株（300株）
	ダイセキ	37,800	3,865.00	146,097,000	貸付有価証券 100株
	ステップ	7,200	2,211.00	15,919,200	貸付有価証券 800株（100株）
	小計 銘柄数：1,630 組入時価比率：98.9%			1,097,989,217,100 100.0%	
	合計			1,097,989,217,100	

(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6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 6月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	11,203,881,800	—	11,804,310,000	600,286,135
合計	11,203,881,800	—	11,804,310,000	600,286,135

（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 6月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	9,915,490,085
コール・ローン	6,573,699,928
株式	4,265,788,877,902
投資証券	64,231,731,194
派生商品評価勘定	477,998,689
未収入金	153,553,592
未収配当金	3,585,514,790
未収利息	178,233
差入委託証拠金	53,976,237,634
流動資産合計	4,404,703,282,047
資産合計	4,404,703,282,047
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	86,985,633
未払解約金	5,870,513,174
その他未払費用	12,105,100
流動負債合計	5,969,603,907
負債合計	5,969,603,907
純資産の部	
元本等	
元本	419,424,136,868
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,979,309,541,272
元本等合計	4,398,733,678,140
純資産合計	4,398,733,678,140
負債純資産合計	4,404,703,282,047

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
-------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 3. 費用・収益の計上基準 4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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。 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。 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 6月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	10.4876円
(10,000口当たり純資産額)	(104,876円)

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年 6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 6月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	394,040,842,385円
同期中における追加設定元本額	57,511,553,399円
同期中における一部解約元本額	32,128,258,916円
期末元本額	419,424,136,868円
期末元本額の内訳※	
バランスセレクト30	7,314,920円
バランスセレクト50	29,976,698円
バランスセレクト70	52,483,247円
野村外国株式インデックスファンド	254,341,168円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,269,405,147円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,191,509,129円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,955,384,445円
野村資産設計ファンド2015	3,506,766円
野村資産設計ファンド2020	3,788,090円
野村資産設計ファンド2025	4,946,531円
野村資産設計ファンド2030	10,854,180円
野村資産設計ファンド2035	12,515,472円
野村資産設計ファンド2040	23,443,630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）	25,522,391,635円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,245,976,927円
のむラップ・ファンド（普通型）	29,437,086,698円
のむラップ・ファンド（積極型）	36,160,122,533円
野村資産設計ファンド2045	5,543,137円
野村インデックスファンド・外国株式	10,661,129,270円
マイ・ロード	1,264,409,591円
ネクストコア	5,778,952円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,733,846円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,177,398,849円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	124,799,972円
野村資産設計ファンド2050	6,539,092円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	867,055円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	719,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	735,800円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	830,390円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	695,690,330円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	6,027,877,147円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,558,593円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,129,268円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	21,318,574円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,569,045円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,552,725円
野村6資産均等バランス	2,555,836,245円
野村つみたて外国株投信	23,206,597,483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）	4,429,957,050円
世界6資産分散ファンド	38,951,130円
野村資産設計ファンド2060	6,752,307円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,519,795,977円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	12,936,519,151円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	10,231,407,697円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,553,245,476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）	37,113,562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）	27,449,664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）	137,183,446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）	121,542,020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）	173,893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）	1,403,748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）	130,326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）	467,680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）	245,421,215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）	1,778,995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）	13,632,968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）	32,547,881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）	1,225,161,534円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,290,273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）	739,958,353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）	11,198,369,488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）	231,876円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	713,336円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	4,435,747円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,284,811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）	133,048,926,220円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,103,214,049円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	4,995,661,375円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,740,953,949円
マイバランスＤＣ３０	521,149,562円
マイバランスＤＣ５０	1,485,118,841円
マイバランスＤＣ７０	1,750,697,325円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	57,042,213,677円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	526,493,986円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	41,213,202円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	631,512,106円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	386,721,464円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	617,162,691円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,125,553円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,966,413円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	100,262,291円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,035,641円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	19,988,265円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,770,051円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	352,635,267円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	320,151,318円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	248,782,122円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	365,294,116円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,059,023円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	150,479,144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）	79,480,120円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	49,136,790円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	139,911,267円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	23,955,877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	1,934,483,190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6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	58.41	18,223,920.00	
		HALLIBURTON CO	268,000	34.93	9,361,240.00	
		SLB LTD	484,000	48.09	23,275,560.00	
		TECHNIPFMC PLC	131,000	65.17	8,537,270.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,500	227.03	14,870,465.00	
		CHEVRON CORP	589,962	173.63	102,435,102.06	
		CONOCOPHILLIPS	393,000	107.74	42,341,820.00	
		DEVON ENERGY CORP	359,400	42.12	15,137,928.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	59,200	183.50	10,863,200.00	
		EOG RESOURCES INC	170,000	129.98	22,096,600.00	

EQT CORP	190,000	50.72	9,636,800.00	
EXPAND ENERGY CORP	72,600	86.98	6,314,748.00	
EXXON MOBIL CORP	1,328,600	137.81	183,094,366.00	
KINDER MORGAN INC	604,000	31.59	19,080,360.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	242.91	22,833,540.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	51.82	12,074,060.00	
ONEOK INC	197,000	85.03	16,750,910.00	
PHILLIPS 66	127,100	166.14	21,116,394.00	
TARGA RESOURCES CORP	66,600	258.58	17,221,428.00	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	355.11	6,569,535.00	
VALERO ENERGY CORP	96,200	236.30	22,732,060.00	
WILLIAMS COS	394,000	73.12	28,809,280.00	
AIR PRODUCTS	67,600	280.21	18,942,196.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	102.93	5,146,500.00	
CORTEVA INC	210,000	78.59	16,503,900.00	
DOW INC	222,000	31.73	7,044,060.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	135,000	47.71	6,440,850.00	
ECOLAB INC	80,500	269.12	21,664,160.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	76.72	6,137,600.00	
LINDE PLC	148,100	512.15	75,849,415.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	60.07	4,985,810.00	
PPG INDUSTRIES	71,000	118.25	8,395,750.00	
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	108.00	4,255,200.00	
SHERWIN-WILLIAMS	74,300	320.79	23,834,697.00	
AMRIZE LTD	161,000	55.35	8,911,350.00	
CRH PLC	216,000	111.24	24,027,840.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	609.12	11,573,280.00	
VULCAN MATERIALS CO	42,000	302.84	12,719,280.00	
AMCOR PLC	144,000	41.08	5,915,520.00	
AVERY DENNISON CORP	24,400	158.68	3,871,792.00	
BALL CORP	77,000	57.72	4,444,440.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	36.82	5,743,920.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	229.02	6,275,148.00	
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	44.20	7,160,400.00	
COEUR MINING INC	320,000	17.51	5,603,200.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	463,000	68.68	31,798,840.00	
NEWMONT CORP	343,000	103.79	35,599,970.00	
NUCOR CORP	70,900	243.83	17,287,547.00	
RELIANCE INC	16,000	396.34	6,341,440.00	
STEEL DYNAMICS	44,500	249.91	11,120,995.00	
AXON ENTERPRISE INC	24,200	423.40	10,246,280.00	
BOEING CO	238,600	222.72	53,140,992.00	
CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	771.93	8,800,002.00	

FTAI AVIATION LTD	31,800	276.11	8,780,298.00
GENERAL DYNAMICS	74,200	350.01	25,970,742.00
GENERAL ELECTRIC CO	334,000	357.64	119,451,760.00
HEICO CORP	13,400	337.10	4,517,140.00
HEICO CORP-CLASS A	24,600	247.58	6,090,468.00
HOWMET AEROSPACE INC	129,000	277.66	35,818,140.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	59,100	294.82	17,423,862.00
LOCKHEED MARTIN	66,700	510.95	34,080,365.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,700	521.50	22,268,050.00
ROCKET LAB CORP	167,800	107.24	17,994,872.00
RTX CORP	430,200	185.60	79,845,120.00
TEXTRON INC	54,000	89.47	4,831,380.00
TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,328.31	24,175,242.00
ALLEGION PLC	27,200	133.57	3,633,104.00
CARLISLE COS INC	13,300	360.96	4,800,768.00
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	71.81	17,018,970.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	197,200	144.82	28,558,504.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	532.43	5,537,272.00
MASCO CORP	63,000	74.38	4,685,940.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	71,200	483.40	34,418,080.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,967.41	21,759,554.60
EMCOR GROUP INC	14,300	836.59	11,963,237.00
MASTEC INC	20,100	379.66	7,631,166.00
QUANTA SERVICES INC	48,300	702.25	33,918,675.00
AMETEK INC	74,200	237.42	17,616,564.00
BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	328.91	28,615,170.00
EATON CORP PLC	124,600	421.77	52,552,542.00
EMERSON ELEC	177,300	150.66	26,712,018.00
GE VERNOVA INC	86,200	1,109.73	95,658,726.00
HUBBELL INC	16,600	523.69	8,693,254.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	473.79	16,724,787.00
VERTIV HOLDINGS CO	116,900	333.05	38,933,545.00
3M CORP	169,800	160.60	27,269,880.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	204,100	229.01	46,740,941.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	64.76	3,367,520.00
CATERPILLAR INC DEL	148,700	985.82	146,591,434.00
CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.46	3,033,400.00
CUMMINS INC	44,500	716.86	31,900,270.00
DEERE & COMPANY	77,700	589.24	45,783,948.00
DOVER CORP	43,300	223.57	9,680,581.00
FORTIVE CORP	91,000	61.03	5,553,730.00
GRACO INC	52,000	76.03	3,953,560.00
IDEX CORP	24,400	224.93	5,488,292.00

ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	264.09	23,345,556.00	
INGERSOLL-RAND INC	124,000	77.91	9,660,840.00	
NORDSON CORP	16,700	295.92	4,941,864.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	73.27	8,865,670.00	
PACCAR	170,000	118.95	20,221,500.00	
PARKER HANNIFIN CORP	40,600	953.27	38,702,762.00	
PENTAIR PLC	49,000	74.32	3,641,680.00	
SNAP-ON INC	16,900	387.25	6,544,525.00	
WABTEC CORP	54,300	273.83	14,868,969.00	
XYLEM INC	77,800	111.42	8,668,476.00	
AERCAP HOLDINGS NV	51,100	145.06	7,412,566.00	
FASTENAL CO	372,000	45.89	17,071,080.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	238.35	14,610,855.00	
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,365.41	19,115,740.00	
UNITED RENTALS INC	19,800	1,076.81	21,320,838.00	
WATSCO INC	11,300	401.04	4,531,752.00	
CINTAS CORP	108,700	170.85	18,571,395.00	
COPART INC	296,000	30.23	8,948,080.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	204.94	13,157,148.00	
ROLLINS INC	88,000	44.96	3,956,480.00	
VERALTO CORP	77,000	84.02	6,469,540.00	
WASTE CONNECTIONS INC	82,100	153.97	12,640,937.00	
WASTE MANAGEMENT INC	129,800	214.60	27,855,080.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	185.04	6,735,456.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	161.32	7,049,684.00	
FEDEX CORPORATION	70,500	326.20	22,997,100.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	104.86	25,166,400.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	84.18	4,209,000.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	118.32	2,839,680.00	
CSX CORP	587,000	45.63	26,784,810.00	
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	162.85	5,740,462.50	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.57	2,856,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	271.22	6,672,012.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	300.08	21,755,800.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	221.04	12,908,736.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	570,000	71.64	40,834,800.00	
UNION PAC CORP	190,600	256.88	48,961,328.00	
XPO INC	37,600	199.50	7,501,200.00	
APTIV PLC	64,000	63.68	4,075,520.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	14.06	17,799,960.00	
GENERAL MOTORS CO	293,000	79.29	23,231,970.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	16.52	4,361,280.00	

TESLA INC	899,600	400.49	360,280,804.00	
DR HORTON INC	81,200	157.81	12,814,172.00	
GARMIN LTD	52,400	234.20	12,272,080.00	
LENNAR CORP-A	63,400	89.73	5,688,882.00	
NVR INC	880	6,490.93	5,712,018.40	
PULTEGROUP INC	63,000	126.96	7,998,480.00	
SHARKNINJA INC	29,000	140.84	4,084,360.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	109.11	4,877,217.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	111.77	3,598,994.00	
NIKE INC-B	377,000	45.20	17,040,400.00	
TAPESTRY INC	64,800	143.50	9,298,800.00	
AIRBNB INC-CLASS A	134,700	142.41	19,182,627.00	
BOOKING HOLDINGS INC	251,700	171.78	43,237,026.00	
CARNIVAL CORP	404,000	30.87	12,471,480.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	32.49	13,483,350.00	
COMPASS GROUP PLC	533,000	32.20	17,162,600.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	213.45	7,726,890.00	
DOMINOS PIZZA INC	10,100	312.47	3,155,947.00	
DOORDASH INC-A	117,900	173.46	20,450,934.00	
EXPEDIA GROUP INC	36,000	240.90	8,672,400.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	101.83	4,582,350.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	348.84	25,604,856.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	202.09	2,606,961.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	169.25	7,582,400.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	48.72	4,482,240.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,900	396.20	27,694,380.00	
MCDONALD'S CORP	227,100	278.61	63,272,331.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,500	312.51	25,157,055.00	
STARBUCKS CORP	366,000	100.65	36,837,900.00	
YUM BRANDS INC	87,200	151.99	13,253,528.00	
GENUINE PARTS CO	45,000	108.70	4,891,500.00	
AMAZON.COM INC	3,093,800	244.39	756,093,782.00	
EBAY INC	136,000	108.24	14,720,640.00	
MERCADOLIBRE INC	14,400	1,635.15	23,546,160.00	
SEA LTD-ADR	120,000	91.28	10,953,600.00	
AUTOZONE	5,240	3,064.48	16,057,875.20	
BEST BUY COMPANY INC	61,000	74.73	4,558,530.00	
BURLINGTON STORES INC	20,300	336.95	6,840,085.00	
CARVANA CO	205,500	66.56	13,678,080.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	232.96	4,775,680.00	
HOME DEPOT	318,400	334.28	106,434,752.00	
LOWES COS INC	180,000	222.20	39,996,000.00	

OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	86.84	22,925,760.00	
ROSS STORES INC	100,600	232.80	23,419,680.00	
TJX COS INC	353,800	163.81	57,955,978.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	30.24	4,959,360.00	
ULTA BEAUTY INC	14,000	456.13	6,385,820.00	
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	226.92	8,282,580.00	
CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	842.25	9,685,875.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	141,800	951.45	134,915,610.00	
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	113.45	7,657,875.00	
DOLLAR TREE INC	60,000	111.65	6,699,000.00	
KROGER CO	176,000	56.61	9,963,360.00	
SYSCO CORP	150,000	78.70	11,805,000.00	
TARGET CORP	143,300	130.74	18,735,042.00	
WALMART INC	1,401,800	117.18	164,262,924.00	
COCA COLA CO	1,238,000	79.39	98,284,820.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	96.93	6,494,310.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	141.18	6,593,106.00	
KEURIG DR PEPPER INC	420,000	30.76	12,919,200.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	91.34	20,734,180.00	
PEPSICO INC	436,900	142.02	62,048,538.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	75.10	11,490,300.00	
BUNGE GLOBAL SA	41,000	112.58	4,615,780.00	
GENERAL MILLS	174,000	33.42	5,815,080.00	
HERSHEY CO/THE	46,700	172.63	8,061,821.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	22.82	6,389,600.00	
MCCORMICK & CO INC.	76,000	46.64	3,544,640.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407,000	60.12	24,468,840.00	
TYSON FOODS INC-CL A	91,000	55.46	5,046,860.00	
ALTRIA GROUP INC	537,000	69.12	37,117,440.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	498,200	178.40	88,878,880.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	95.63	7,172,250.00	
CLOROX CO	39,300	95.80	3,764,940.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	89.48	22,012,080.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	102.56	10,871,360.00	
PROCTER & GAMBLE CO	742,900	150.38	111,717,302.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	84.81	6,615,180.00	
KENVUE INC	598,000	18.12	10,835,760.00	
ABBOTT LABORATORIES	559,000	88.41	49,421,190.00	
BECTON,DICKINSON	90,400	143.98	13,015,792.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	45.29	21,693,910.00	
COOPER COS INC/THE	65,000	65.91	4,284,150.00	
DEXCOM INC	123,000	72.47	8,913,810.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	87.36	16,074,240.00	

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	61.59	8,745,780.00
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	562.09	13,939,832.00
INSULET CORP	21,300	145.76	3,104,688.00
INTUITIVE SURGICAL INC	114,000	406.78	46,372,920.00
MEDLINE INC-CL A	124,000	35.94	4,456,560.00
MEDTRONIC PLC	413,000	79.34	32,767,420.00
RESMED INC	47,000	188.63	8,865,610.00
STERIS PLC	31,900	202.61	6,463,259.00
STRYKER CORP	110,900	307.80	34,135,020.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	87.97	5,454,140.00
CARDINAL HEALTH INC	75,300	221.77	16,699,281.00
CENCORA INC	57,600	271.83	15,657,408.00
CENTENE CORP	161,000	61.02	9,824,220.00
CVS HEALTH CORP	409,000	98.32	40,212,880.00
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	388.50	26,961,900.00
HCA HEALTHCARE INC	50,000	375.17	18,758,500.00
HUMANA INC	39,100	360.65	14,101,415.00
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	255.82	6,676,902.00
MCKESSON CORP	39,400	750.63	29,574,822.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	195.00	6,610,500.00
THE CIGNA GROUP	84,300	279.27	23,542,461.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	290,100	400.96	116,318,496.00
ABBVIE INC	565,400	216.49	122,403,446.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	278.09	11,540,735.00
AMGEN INC	172,300	337.60	58,168,480.00
BIOGEN INC	47,500	196.58	9,337,550.00
GILEAD SCIENCES INC	396,800	123.76	49,107,968.00
INCYTE CORP	52,000	98.22	5,107,440.00
INSMED INC	67,400	95.80	6,456,920.00
NATERA INC	42,500	231.41	9,834,925.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	158.29	4,875,332.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	609.94	20,493,984.00
REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	162.99	8,312,490.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	536.59	7,136,647.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	81,800	451.63	36,943,334.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	656,000	54.00	35,424,000.00
ELI LILLY & CO.	256,700	1,098.57	282,002,919.00
JOHNSON & JOHNSON	769,900	228.39	175,837,461.00
MERCK & CO INC	789,900	113.87	89,945,913.00
PFIZER INC	1,827,000	25.21	46,058,670.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	52.96	6,725,920.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	365,000	31.48	11,490,200.00
ZOETIS INC	139,500	78.71	10,980,045.00

BANK OF AMERICA CORP	2,170,000	56.20	121,954,000.00	
CITIGROUP	545,000	143.06	77,967,700.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	67.08	8,921,640.00	
FIFTH THIRD BANCORP	286,000	52.74	15,083,640.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,071.62	5,013,320.40	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	16.86	10,908,420.00	
JPMORGAN CHASE & CO	857,400	325.22	278,843,628.00	
KEYCORP	285,000	22.59	6,438,150.00	
M & T BANK CORP	48,300	225.12	10,873,296.00	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	96.12	4,421,520.00	
PNC FINANCIAL	129,500	232.04	30,049,180.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	28.62	7,698,780.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	48.33	19,187,010.00	
US BANCORP	500,000	58.14	29,070,000.00	
WELLS FARGO CO	980,000	82.20	80,556,000.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	73.92	6,283,200.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	137.50	18,425,000.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	444,500	489.46	217,564,970.00	
BLOCK INC	164,000	74.78	12,263,920.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	29.18	2,246,860.00	
CORPAY INC	20,800	345.28	7,181,824.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	38.21	6,228,230.00	
FISERV INC	172,000	47.86	8,231,920.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	66.88	4,908,992.00	
MASTERCARD INC	261,700	489.79	128,178,043.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	42.51	11,945,310.00	
ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	14.42	4,369,260.00	
TOAST INC-CLASS A	146,000	24.66	3,600,360.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	537,400	327.24	175,858,776.00	
AFLAC INC	148,000	115.47	17,089,560.00	
ALLSTATE CORP	82,800	221.17	18,312,876.00	
AMERICAN INTL GROUP	172,000	74.02	12,731,440.00	
AON PLC	65,700	317.74	20,875,518.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	91.18	10,303,340.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,200	214.06	17,381,672.00	
BROWN & BROWN INC	94,000	59.10	5,555,400.00	
CHUBB LTD	111,800	323.40	36,156,120.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	170.20	8,510,000.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	221.14	1,879,690.00	
EVEREST GROUP LTD	13,900	335.63	4,665,257.00	
FNF GROUP	85,000	46.82	3,979,700.00	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	128.25	11,196,225.00	
LOEWS CORP	57,000	107.28	6,114,960.00	

MARKEL GROUP INC	3,920	1,847.16	7,240,867.20
MARSH & MCLENNAN COS	154,400	162.41	25,076,104.00
METLIFE INC	178,000	85.58	15,233,240.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	109.57	7,669,900.00
PROGRESSIVE CO	188,100	204.87	38,536,047.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,000	106.53	11,505,240.00
TRAVELERS COS INC/THE	69,300	307.81	21,331,233.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	255.20	7,758,080.00
WR BERKLEY CORP	69,000	67.18	4,635,420.00
ACCENTURE PLC-CL A	197,500	127.98	25,276,050.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	224.06	22,181,940.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	43.70	6,555,000.00
COREWEAVE INC-CL A	89,000	117.95	10,497,550.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	299,800	249.10	74,680,180.00
MONGODB INC	25,400	332.75	8,451,850.00
OKTA INC	53,000	117.81	6,243,930.00
SNOWFLAKE INC	105,900	232.29	24,599,511.00
TWILIO INC - A	47,000	186.17	8,749,990.00
VERISIGN INC	27,100	264.64	7,171,744.00
ADOBE INC	129,200	195.16	25,214,672.00
APPOVIN CORP-CLASS A	73,700	469.71	34,617,627.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	82.72	4,226,992.00
AUTODESK INC.	67,100	193.82	13,005,322.00
CADENCE DESIGN SYS INC	88,800	387.39	34,400,232.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	122.33	3,192,813.00
CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	80.23	3,931,270.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,700	684.86	53,898,482.00
DATADOG INC - CLASS A	100,800	223.00	22,478,400.00
FAIR ISAAC CORP	7,600	1,096.48	8,333,248.00
FORTINET INC	198,000	144.73	28,656,540.00
GEN DIGITAL INC	178,000	24.18	4,304,040.00
INTUIT INC	87,500	267.00	23,362,500.00
IREN LTD	102,000	59.96	6,115,920.00
MICROSOFT CORP	2,254,900	379.40	855,509,060.00
NEBIUS GROUP NV	64,600	286.69	18,520,174.00
ORACLE CORPORATION	551,600	184.29	101,654,364.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	696,100	128.47	89,427,967.00
PALO ALTO NETWORKS INC	259,200	287.78	74,592,576.00
PTC INC	37,400	114.75	4,291,650.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	330.25	11,030,517.00
SALESFORCE INC	255,000	151.78	38,703,900.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	31.69	3,454,210.00
SERVICENOW INC	336,000	95.04	31,933,440.00

STRATEGY INC	83,200	112.53	9,362,496.00
SYNOPSYS INC	58,200	455.51	26,510,682.00
TRIMBLE INC	77,000	49.16	3,785,320.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	278.91	3,765,285.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	116.93	7,670,608.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	86.36	6,736,080.00
ZSCALER INC	31,300	124.85	3,907,805.00
ARISTA NETWORKS INC	342,800	169.67	58,162,876.00
CIENA CORPORATION	44,600	428.22	19,098,612.00
CISCO SYSTEMS	1,263,000	119.54	150,979,020.00
F5 INC	18,300	385.49	7,054,467.00
LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	850.00	19,635,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	395.17	21,220,629.00
APPLE INC	4,692,800	298.01	1,398,501,328.00
DELL TECHNOLOGIES-C	96,300	409.50	39,434,850.00
EVERPURE INC	97,000	74.61	7,237,170.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	47.41	20,054,430.00
HP INC	289,000	23.50	6,791,500.00
IONQ INC	111,000	56.55	6,277,050.00
NETAPP INC	63,000	159.71	10,061,730.00
SEAGATE TECHNOLOGY	69,800	1,070.23	74,702,054.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.66	5,120,220.00
WESTERN DIGITAL CORP	110,600	746.23	82,533,038.00
AMPHENOL CORP-CL A	393,000	163.96	64,436,280.00
CDW CORPORATION	39,800	128.37	5,109,126.00
COHERENT CORP	59,900	389.57	23,335,243.00
CORNING INC	254,400	194.92	49,587,648.00
FABRINET	11,800	573.76	6,770,368.00
FLEX LTD	115,000	147.61	16,975,150.00
JABIL INC	33,300	371.88	12,383,604.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	363.67	19,565,446.00
TE CONNECTIVITY PLC	91,900	217.64	20,001,116.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	619.58	9,293,700.00
ADVANCED MICRO DEVICES	521,100	537.37	280,023,507.00
ANALOG DEVICES INC	156,100	434.46	67,819,206.00
APPLIED MATERIALS	253,700	617.11	156,560,807.00
ASTERA LABS INC	44,100	417.07	18,392,787.00
BROADCOM INC	1,437,800	411.35	591,439,030.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	271.83	14,135,160.00
ENTEGRIS INC	46,000	178.77	8,223,420.00
FIRST SOLAR INC	32,600	257.70	8,401,020.00
INTEL CORP	1,404,000	133.99	188,121,960.00
KLA CORP	419,000	259.56	108,755,640.00

LAM RESEARCH CORP	399,200	389.04	155,304,768.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	272,500	310.58	84,633,050.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	99.77	17,459,750.00	
MICRON TECHNOLOGY	360,500	1,133.99	408,803,395.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,920	1,563.70	23,330,404.00	
NVIDIA CORP	7,379,100	210.69	1,554,702,579.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	313.27	25,500,178.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	121.62	15,080,880.00	
QNTITY ELECTRONICS INC	66,400	168.98	11,220,272.00	
QUALCOMM INC	341,100	226.11	77,126,121.00	
TERADYNE INC	49,000	437.92	21,458,080.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	291,000	322.86	93,952,260.00	
AST SPACEMOBILE INC	78,000	80.66	6,291,480.00	
AT & T INC	2,225,000	22.01	48,972,250.00	
COMCAST CORP-CL A	1,144,000	22.43	25,659,920.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,336,000	45.37	60,614,320.00	
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	84.41	2,532,300.00	
T-MOBILE US INC	156,900	181.67	28,504,023.00	
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	73.00	5,767,000.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	127.69	22,345,750.00	
CONSTELLATION ENERGY	99,200	274.06	27,186,752.00	
DUKE ENERGY CORP	251,000	123.86	31,088,860.00	
EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.89	8,698,690.00	
ENTERGY CORP	148,000	111.11	16,444,280.00	
EVERGY INC	74,000	82.50	6,105,000.00	
EVERSOURCE ENERGY	119,000	69.59	8,281,210.00	
EXELON CORPORATION	323,000	45.81	14,796,630.00	
FIRSTENERGY CORP	169,000	46.45	7,850,050.00	
NEXTERA ENERGY INC	667,000	86.75	57,862,250.00	
NRG ENERGY INC	64,500	135.06	8,711,370.00	
PG&E CORP	698,000	16.48	11,503,040.00	
PPL CORPORATION	231,000	35.38	8,172,780.00	
SOUTHERN CO.	363,000	93.09	33,791,670.00	
XCEL ENERGY INC	202,000	77.41	15,636,820.00	
ATMOS ENERGY CORP	51,600	170.11	8,777,676.00	
AMEREN CORPORATION	87,000	108.67	9,454,290.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	42.82	8,949,380.00	
CMS ENERGY CORP	94,000	73.38	6,897,720.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	106.36	12,763,200.00	
DOMINION ENERGY INC	284,000	68.41	19,428,440.00	
DTE ENERGY COMPANY	64,300	147.56	9,488,108.00	
NISOURCE INC	155,000	47.26	7,325,300.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	79.89	12,542,730.00	

SEMPRA	211,000	90.69	19,135,590.00	
WEC ENERGY GROUP INC	103,400	112.17	11,598,378.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	125.07	7,741,833.00	
AMERICAN EXPRESS CO	169,900	338.00	57,426,200.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	191,200	201.53	38,532,536.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	17.91	7,199,820.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	75.26	8,429,120.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	467.43	13,508,727.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	129.34	8,536,440.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	221,100	143.63	31,756,593.00	
BLACKROCK INC	47,400	1,050.09	49,774,266.00	
BLACKSTONE INC	239,000	123.79	29,585,810.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	44.80	3,942,400.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	249.10	8,245,210.00	
CME GROUP INC	116,700	246.38	28,752,546.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	163.26	11,166,984.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	96.64	1,642,880.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	94,100	1,096.56	103,186,296.00	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	96.00	13,248,000.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	179,600	133.88	24,044,848.00	
KKR & CO INC-A	197,000	97.01	19,110,970.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	293.95	7,231,170.00	
MOODYS CORP	48,200	450.67	21,722,294.00	
MORGAN STANLEY	378,800	223.17	84,536,796.00	
MSCI INC	22,800	581.19	13,251,132.00	
NASDAQ INC	145,000	82.24	11,924,800.00	
NORTHERN TRUST CORP	56,200	172.11	9,672,582.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	155.86	8,837,262.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	108.15	26,172,300.00	
S&P GLOBAL INC	97,500	410.92	40,064,700.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	528,000	91.70	48,417,600.00	
STATE STREET CORP	87,400	168.31	14,710,294.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	107.65	7,535,500.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	99.49	3,780,620.00	
VISTRA CORP	107,300	163.75	17,570,375.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	153.30	7,205,100.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	127.06	11,562,460.00	
DANAHER CORP	204,800	177.17	36,284,416.00	
ILLUMINA INC	50,000	161.93	8,096,500.00	
IQVIA HOLDINGS INC	54,400	167.77	9,126,688.00	
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,144.84	7,292,630.80	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	118,800	464.61	55,195,668.00	
WATERS CORP	31,700	355.44	11,267,448.00	

		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	327.95	7,477,260.00	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	218.41	28,327,777.00	
		BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	137.60	5,187,520.00	
		EQUIFAX INC	38,400	153.93	5,910,912.00	
		JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	120.97	4,427,502.00	
		LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	107.12	3,984,864.00	
		PAYCHEX INC	100,000	98.24	9,824,000.00	
		SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	65.42	4,448,560.00	
		TRUNSUMION	58,000	64.60	3,746,800.00	
		VERISK ANALYTICS INC	42,900	173.80	7,456,020.00	
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	126.23	3,382,964.00	
		ECHOSTAR CORP-A	42,000	109.17	4,585,140.00	
		FOX CORP-CLASS A	66,000	52.23	3,447,180.00	
		FOX CORP-CLASS B	48,000	46.95	2,253,600.00	
		NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	25.28	2,755,520.00	
		OMNICOM GROUP	91,000	71.35	6,492,850.00	
		DISNEY (WALT) CO	566,000	103.89	58,801,740.00	
		ELECTRONIC ARTS	72,000	202.15	14,554,800.00	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	90.76	6,262,440.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	171.24	8,630,496.00	
		NETFLIX INC	1,346,000	77.38	104,153,480.00	
		ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	51.53	9,533,050.00	
		SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	46,900	468.08	21,952,952.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	239.28	13,638,960.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	744,000	26.20	19,492,800.00	
		ALPHABET INC-CL A	1,861,000	368.03	684,903,830.00	
		ALPHABET INC-CL C	1,477,500	367.46	542,922,150.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	702,000	577.22	405,208,440.00	
		REDDIT INC-CL A	38,100	174.96	6,665,976.00	
		CBRE GROUP INC	95,400	131.55	12,549,870.00	
		COSTAR GROUP INC	133,000	30.12	4,005,960.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.06	2,400,400.00	
	小計	銘柄数：513			20,371,245,715.16	
					(3,291,993,307,569)	
		組入時価比率：74.8%			77.3%	
カナダドル		ARC RESOURCES LTD	185,000	29.84	5,520,400.00	
		CAMECO CORP	138,000	151.07	20,847,660.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	671,000	58.66	39,360,860.00	
		CENOVUS ENERGY INC	421,000	35.66	15,012,860.00	
		ENBRIDGE INC	701,000	77.47	54,306,470.00	
		IMPERIAL OIL	46,000	158.20	7,277,200.00	
		KEYERA CORP	95,000	56.46	5,363,700.00	

PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	65.50	12,052,000.00
SUNCOR ENERGY INC	376,000	78.32	29,448,320.00
TC ENERGY CORP	329,000	96.33	31,692,570.00
TOURMALINE OIL CORP	116,000	60.69	7,040,040.00
WHITECAP RESOURCES INC	400,000	15.54	6,216,000.00
NUTRIEN LTD	151,000	88.73	13,398,230.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	87.96	4,310,040.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	161,200	231.28	37,282,336.00
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	41.92	5,449,600.00
BARRICK MINING CORP	533,000	56.19	29,949,270.00
EQUINOX GOLD CORP	240,000	14.51	3,482,400.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	43.01	9,720,260.00
FRANCO-NEVADA CORP	61,600	304.32	18,746,112.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.64	2,677,200.00
KINROSS GOLD CORP	377,000	36.95	13,930,150.00
LUNDIN GOLD INC	35,000	78.49	2,747,150.00
LUNDIN MINING CORP	220,000	37.13	8,168,600.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	69.02	9,455,740.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	88.93	12,716,990.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143,600	164.74	23,656,664.00
BOMBARDIER INC-B	28,200	314.87	8,879,334.00
CAE INC	92,000	35.49	3,265,080.00
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	86.79	4,252,710.00
STANTEC INC	34,000	96.03	3,265,020.00
WSP GLOBAL INC	42,900	176.70	7,580,430.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	239.00	6,214,000.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	28.16	3,604,480.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	49.07	3,533,040.00
RB GLOBAL INC	58,000	156.51	9,077,580.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	159.73	26,515,180.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	283,000	120.81	34,189,230.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	204.21	5,105,250.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	91.94	7,906,840.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	72.85	4,079,600.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	105.46	11,073,300.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	186.09	2,642,478.00
DOLLARAMA INC	86,100	186.89	16,091,229.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	82.37	18,121,400.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	50.88	1,984,320.00
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	64.09	11,792,560.00
METRO INC/CN	63,000	91.50	5,764,500.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	101.34	5,289,948.00
SAPUTO INC	70,000	41.31	2,891,700.00

		BANK OF MONTREAL	220,100	242.43	53,358,843.00	
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	397,000	123.48	49,021,560.00	
		CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	290,000	160.31	46,489,900.00	
		NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	221.68	27,776,504.00	
		ROYAL BANK OF CANADA	446,800	284.08	126,926,944.00	
		TORONTO DOMINION BANK	530,000	169.33	89,744,900.00	
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,239.92	13,529,116.80	
		GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	88.18	7,318,940.00	
		IA FINANCIAL CORP INC	27,900	189.38	5,283,702.00	
		INTACT FINANCIAL CORP	56,200	277.96	15,621,352.00	
		MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	57.03	30,910,260.00	
		POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	89.02	15,222,420.00	
		SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	109.43	19,259,680.00	
		CGI INC	60,800	89.63	5,449,504.00	
		SHOPIFY INC - CLASS A	394,000	151.58	59,722,520.00	
		CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,772.61	17,772,430.10	
		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	98.72	2,359,408.00	
		CELESTICA INC	37,400	525.41	19,650,334.00	
		BCE INC	99,000	32.73	3,240,270.00	
		TELUS CORP	148,600	16.33	2,426,638.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.69	6,059,350.00	
		EMERA INC	95,000	73.25	6,958,750.00	
		FORTIS INC	161,000	79.14	12,741,540.00	
		HYDRO ONE LTD	108,000	56.00	6,048,000.00	
		ALTAGAS LTD	98,000	53.87	5,279,260.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	51.30	2,000,700.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	66.43	6,975,150.00	
		BROOKFIELD CORP	643,000	62.91	40,451,130.00	
		IGM FINANCIAL INC	30,000	80.53	2,415,900.00	
		TMX GROUP LTD	87,000	47.44	4,127,280.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	52.98	2,013,240.00	
		THOMSON REUTERS CORP	42,212	113.95	4,810,057.40	
		FIRSTSERVICE CORP	11,800	192.78	2,274,804.00	
	小計	銘柄数：83			1,346,188,418.30	
					(153,465,479,686)	
		組入時価比率：3.5%			3.6%	
	ユーロ	TENARIS SA	112,000	25.17	2,819,040.00	
		BOLLORE SE	210,000	5.51	1,158,150.00	
		ENI SPA	581,000	21.64	12,572,840.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	18.52	2,555,760.00	
		NESTE OYJ	134,000	26.49	3,549,660.00	
		OMV AG	47,000	55.90	2,627,300.00	
		REPSOL SA	360,000	21.55	7,758,000.00	

TOTALENERGIES SE	623,000	71.07	44,276,610.00
AIR LIQUIDE SA	203,720	164.16	33,442,675.20
AKZO NOBEL	49,000	58.58	2,870,420.00
BASF SE	282,000	49.00	13,819,410.00
DSM-FIRMENICH AG	51,700	77.02	3,981,934.00
EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.08	1,189,920.00
SYENSQO SA	19,300	67.05	1,294,065.00
SYMRISE AG	44,000	85.64	3,768,160.00
BUZZI SPA	26,000	46.84	1,217,840.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	184.90	7,599,390.00
ARCELORMITTAL	130,000	54.98	7,147,400.00
STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.66	1,933,200.00
UPM-KYMMENE OYJ	165,000	24.12	3,979,800.00
AIRBUS SE	189,900	189.42	35,970,858.00
CSG NV	61,000	14.31	873,154.00
DASSAULT AVIATION SA	5,900	302.00	1,781,800.00
HENSOLDT AG	19,000	72.46	1,376,740.00
LEONARDO SPA	125,000	52.66	6,582,500.00
MTU AERO ENGINES AG	16,500	332.80	5,491,200.00
RHEINMETALL AG	14,880	1,202.60	17,894,688.00
SAFRAN SA	110,300	329.40	36,332,820.00
THALES SA	29,700	232.40	6,902,280.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	78.26	11,191,180.00
KINGSPAN GROUP PLC	49,000	84.85	4,157,650.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	130.50	7,255,800.00
BOUYGUES	71,000	50.32	3,572,720.00
EIFFAGE SA	21,900	130.85	2,865,615.00
FERROVIAL NV	153,529	60.32	9,260,869.28
HOCHTIEF AG	5,200	511.00	2,657,200.00
VINCI	148,900	129.65	19,304,885.00
LEGRAND SA	83,300	151.50	12,619,950.00
PRYSMIAN SPA	90,000	153.20	13,788,000.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	175,300	289.25	50,705,525.00
SIEMENS ENERGY AG	247,700	168.92	41,841,484.00
SIEMENS AG	238,500	274.50	65,468,250.00
ALSTOM	112,000	16.23	1,818,320.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.45	5,927,350.00
GEA GROUP AG	47,000	59.55	2,798,850.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	103.60	2,279,200.00
KONE OYJ	104,000	49.03	5,099,120.00
METSO CORPORATION	219,000	15.60	3,416,400.00
RATIONAL AG	1,300	664.00	863,200.00
WARTSILA OYJ	160,000	33.68	5,388,800.00

BRENNTAG SE	41,000	53.90	2,209,900.00
REXEL SA	65,000	38.01	2,470,650.00
VERISURE PLC	80,000	10.87	870,000.00
DHL GROUP	292,000	51.30	14,979,600.00
INPOST SA	90,000	15.34	1,380,600.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.06	1,722,160.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.24	1,889,280.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	25.72	3,420,760.00
AYVENS SA	109,000	11.74	1,279,660.00
ADP	12,100	110.20	1,333,420.00
AENA SME SA	235,000	26.70	6,274,500.00
GETLINK	87,000	18.52	1,611,240.00
CONTINENTAL AG	36,000	72.46	2,608,560.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	33.35	6,670,000.00
BAYER MOTOREN WERK	90,000	59.98	5,398,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	19,000	59.95	1,139,050.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	47.99	1,535,680.00
FERRARI NV	39,600	307.50	12,177,000.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	45.27	10,232,150.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	30.68	1,534,000.00
RENAULT SA	59,000	28.08	1,656,720.00
STELLANTIS NV	620,000	5.57	3,454,640.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	80.44	5,148,160.00
ADIDAS AG	51,800	174.90	9,059,820.00
HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,721.50	14,236,805.00
KERING SA	23,900	271.95	6,499,605.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	79,500	499.25	39,690,375.00
MONCLER SPA	71,000	52.84	3,751,640.00
ACCOR SA	62,000	48.30	2,994,600.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	51.58	7,169,620.00
DELIVERY HERO SE	59,000	36.72	2,166,480.00
SODEXO	31,000	50.65	1,570,150.00
D'IETEREN GROUP	7,000	161.80	1,132,600.00
PROSUS NV	409,000	38.21	15,629,935.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	339,000	55.74	18,895,860.00
ZALANDO SE	72,000	24.25	1,746,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.55	2,923,400.00
JERONIMO MARTINS	82,000	17.41	1,427,620.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.59	1,665,150.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	34.61	9,656,190.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	287,000	69.98	20,084,260.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.45	1,200,320.00

HEINEKEN HOLDING NV	40,000	63.55	2,542,000.00
HEINEKEN NV	93,000	69.94	6,504,420.00
PERNOD RICARD SA	66,000	64.14	4,233,240.00
DANONE	207,000	65.06	13,467,420.00
KERRY GROUP PLC-A	53,000	74.90	3,969,700.00
LOTUS BAKERIES	110	11,180.00	1,229,800.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	14.25	2,095,338.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	66.05	2,047,550.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	70.28	3,373,440.00
BEIERSDORF AG	28,700	71.60	2,054,920.00
LOREAL-ORD	76,800	380.10	29,191,680.00
BIOMERIEUX	11,000	69.00	759,000.00
ESSILORLUXOTTICA	93,500	173.55	16,226,925.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.50	5,800,951.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	34.23	3,799,530.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.70	2,726,900.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	39.61	5,307,740.00
ABIVAX SA	17,000	85.05	1,445,850.00
ARGENX SE	19,600	773.80	15,166,480.00
BAYER AG-REG	312,000	37.84	11,806,080.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	222.80	1,492,760.00
IPSEN	11,800	156.50	1,846,700.00
MERCK KGAA	40,800	132.90	5,422,320.00
ORION OYJ	36,000	67.35	2,424,600.00
RECORDATI SPA	36,000	50.80	1,828,800.00
SANOFI	346,000	74.14	25,652,440.00
UCB SA	39,800	249.70	9,938,060.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	37.78	7,442,660.00
AIB GROUP PLC	660,000	10.66	7,038,900.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	10.96	6,685,600.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,796,000	21.34	38,326,640.00
BANCO BPM SPA	360,000	15.70	5,652,000.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.03	2,482,800.00
BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.13	5,134,840.00
BANCO SANTANDER SA	4,609,000	11.80	54,395,418.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	18.58	5,499,680.00
BANKINTER S.A.	223,000	15.07	3,361,725.00
BAWAG GROUP AG	23,800	171.20	4,074,560.00
BNP PARIBAS	313,000	101.58	31,794,540.00
BPER BANCA	464,000	13.80	6,403,200.00
CAIXABANK	1,122,000	12.64	14,187,690.00
COMMERZBANK AG	207,000	38.37	7,942,590.00
CREDIT AGRICOLE SA	290,000	17.69	5,131,550.00

ERSTE GROUP BANK AG	99,000	116.90	11,573,100.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	22.99	4,460,060.00
ING GROEP NV	933,000	27.96	26,086,680.00
INTESA SANPAOLO	4,450,000	6.17	27,492,100.00
KBC GROEP NV	74,000	119.65	8,854,100.00
NORDEA BANK ABP	982,000	16.50	16,207,910.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	54.45	2,395,800.00
SOCIETE GENERALE	204,000	77.67	15,844,680.00
UNICREDIT SPA	434,000	79.52	34,511,680.00
ADYEN NV	8,600	875.80	7,531,880.00
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	22.04	1,454,640.00
EXOR NV	27,500	65.55	1,802,625.00
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	79.20	1,980,000.00
POSTE ITALIANE SPA	139,000	28.98	4,028,220.00
SOFINA SA	5,250	220.80	1,159,200.00
AEGON LTD	390,000	7.44	2,901,600.00
AGEAS	49,000	67.45	3,305,050.00
ALLIANZ SE-REG	121,600	400.40	48,688,640.00
ASR NEDERLAND NV	49,000	66.20	3,243,800.00
AXA SA	501,000	42.50	21,292,500.00
GENERALI	265,000	42.54	11,273,100.00
HANNOVER RUECK SE	19,100	234.20	4,473,220.00
MAPFRE SA	280,000	4.24	1,187,200.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41,200	471.00	19,405,200.00
NN GROUP NV	85,000	74.88	6,364,800.00
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.01	6,759,000.00
TALANX AG	20,800	105.60	2,196,480.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	24.34	2,847,780.00
CAPGEMINI SA	50,000	89.52	4,476,000.00
INDRA SISTEMAS SA	25,000	55.06	1,376,500.00
DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	17.23	3,773,370.00
NEMETSCHEK SE	16,900	53.30	900,770.00
SAP SE	333,800	134.14	44,775,932.00
NOKIA OYJ	1,606,000	11.78	18,926,710.00
ASM INTERNATIONAL NV	15,000	1,066.50	15,997,500.00
ASML HOLDING NV	124,070	1,657.80	205,683,246.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	309.80	6,877,560.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	417,000	81.97	34,181,490.00
STMICROELECTRONICS NV	202,000	67.92	13,719,840.00
CELLNEX TELECOM SA	145,000	28.45	4,125,250.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,098,000	26.60	29,206,800.00
ELISA OYJ	42,000	38.00	1,596,000.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.35	5,355,420.00

	ORANGE SA	592,000	17.08	10,114,320.00	
	TELECOM ITALIA SPA	560,077	7.89	4,422,928.06	
	TELEFONICA SA	1,200,000	3.69	4,431,600.00	
	ACCIONA S.A.	8,200	281.20	2,305,840.00	
	EDP SA	1,000,000	4.40	4,407,000.00	
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	132.30	1,905,120.00	
	ENDESA S.A.	103,000	38.03	3,917,090.00	
	ENEL SPA	2,440,000	9.93	24,251,160.00	
	FORTUM OYJ	140,000	19.41	2,718,100.00	
	IBERDROLA SA	1,944,532	20.83	40,504,601.56	
	REDEIA CORP SA	123,000	15.30	1,881,900.00	
	TERNA SPA	440,000	10.34	4,549,600.00	
	VERBUND AG	21,000	55.60	1,167,600.00	
	ITALGAS SPA	189,000	10.68	2,019,465.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	28.54	3,767,280.00	
	SNAM SPA	660,000	6.44	4,253,040.00	
	E.ON SE	711,000	18.02	12,815,775.00	
	ENGIE	571,000	26.83	15,319,930.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	36.08	7,107,760.00	
	AMUNDI SA	17,000	83.45	1,418,650.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.98	739,860.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	580,000	31.12	18,049,600.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	244.00	14,396,000.00	
	EURONEXT NV	23,200	146.80	3,405,760.00	
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.67	1,226,349.37	
	RWE AG	184,000	55.10	10,138,400.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	62.52	2,188,200.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	32.13	1,953,808.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	213.00	1,853,100.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	163.30	1,388,050.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.01	2,757,060.00	
	WOLTERS KLUWER	76,000	58.86	4,473,360.00	
	PUBLICIS GROUPE	75,000	89.88	6,741,000.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	52.10	974,270.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	18.77	6,402,275.00	
	SCOUT24 SE	22,000	75.20	1,654,400.00	
	VONOVIA SE	238,000	20.60	4,902,800.00	
小計	銘柄数：215			2,112,269,864.97	
				(391,150,133,595)	
	組入時価比率：8.9%			9.2%	
英ポンド	BP PLC	5,050,000	5.03	25,441,900.00	
	SHELL PLC-NEW	1,789,000	29.93	53,553,715.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	38.90	13,187,100.00	

ANTOFAGASTA PLC	110,000	39.12	4,303,200.00
ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	40.42	2,506,040.00
FRESNILLO PLC	59,000	29.72	1,753,480.00
GLENCORE PLC	3,000,000	5.57	16,710,000.00
RIO TINTO PLC-REG	341,000	73.94	25,213,540.00
BAE SYSTEMS PLC	934,000	18.46	17,246,310.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.71	1,884,000.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,697,000	14.08	37,979,154.00
SMITHS GROUP PLC	106,000	25.89	2,744,340.00
SPIRAX GROUP PLC	22,000	70.50	1,551,000.00
BUNZLE	108,000	24.74	2,671,920.00
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	63.02	8,066,560.00
RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.29	3,517,800.00
NEXT PLC	36,300	141.40	5,132,820.00
KINGFISHER PLC	520,000	2.79	1,454,440.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.47	2,330,930.00
SAINSBURY	520,000	3.00	1,561,040.00
TESCO PLC	2,080,000	4.40	9,168,640.00
COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	45.42	3,224,820.00
DIAGEO PLC	707,000	15.30	10,817,100.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	18.85	1,885,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	642,000	43.37	27,843,540.00
IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.32	6,638,760.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	46.14	9,320,280.00
UNILEVER PLC	702,000	43.63	30,631,770.00
SMITH & NEPHEW PLC	267,000	11.25	3,003,750.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	483,400	132.34	63,973,156.00
GSK PLC	1,305,000	19.25	25,127,775.00
HALEON PLC	2,890,000	3.34	9,652,600.00
BARCLAYS PLC	4,310,000	4.96	21,396,995.00
HSBC HOLDINGS PLC	5,493,000	14.31	78,637,788.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,580,000	1.05	19,527,580.00
NATWEST GROUP PLC	2,580,000	6.37	16,455,240.00
STANDARD CHARTERED PLC	569,000	20.44	11,630,360.00
M&G PLC	710,000	3.31	2,350,100.00
WISE GROUP PLC-CL A	224,000	8.18	1,832,320.00
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.54	2,505,580.00
AVIVA PLC	940,000	6.34	5,967,120.00
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.83	4,899,360.00
PRUDENTIAL PLC	810,000	10.06	8,152,650.00
STANDARD LIFE PLC	220,000	8.06	1,773,200.00
SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.12	2,462,178.00

	HALMA PLC	120,000	39.60	4,752,000.00	
	BT GROUP PLC	1,920,000	1.95	3,757,440.00	
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.50	981,120.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.07	6,313,000.00	
	SSE PLC	379,000	23.25	8,811,750.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.72	2,468,895.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,566,000	12.12	18,979,920.00	
	SEVERN TRENT PLC	87,000	28.42	2,472,540.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	12.89	2,822,910.00	
	3I GROUP PLC	317,000	22.02	6,980,340.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	84.60	12,097,800.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	5.85	1,457,679.60	
	PEARSON	164,000	11.35	1,862,220.00	
	EXPERIAN PLC	282,000	25.42	7,168,440.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.05	2,786,400.00	
	RELX PLC	576,000	23.77	13,691,520.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.75	3,456,250.00	
小計	銘柄数：63			708,547,175.60	
				(151,345,676,708)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	710.50	1,399,685.00	
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,252.00	9,658,440.00	
	SIKA AG-REG	46,700	163.65	7,642,455.00	
	HOLCIM LTD	165,000	76.92	12,691,800.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	955.50	2,751,840.00	
	GEBERIT AG-REG	10,300	526.60	5,423,980.00	
	ABB LTD	503,000	87.10	43,811,300.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	260.50	1,823,500.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	269.20	3,311,160.00	
	VAT GROUP AG	8,800	686.20	6,038,560.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	181.70	2,652,820.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	172,900	183.65	31,753,085.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	210.70	1,769,880.00	
	AVOLTA AG	29,000	51.40	1,490,600.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,126.00	1,351,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,065.00	2,746,695.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	93,300.00	3,172,200.00	
	NESTLE SA-REG	824,000	78.78	64,914,720.00	
	ALCON INC	157,000	52.86	8,299,020.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	193.20	3,091,200.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	104.65	3,641,820.00	
	GALDERMA GROUP AG	60,000	172.40	10,344,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	585,400	118.30	69,252,820.00	

	ROCHE HOLDING AG	224,600	319.80	71,827,080.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	325.00	3,347,500.00	
	SANDOZ GROUP AG	130,000	67.92	8,829,600.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	115.90	1,043,100.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	207.40	5,109,091.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	877.80	7,987,980.00	
	SWISS RE LTD	94,600	123.40	11,673,640.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,100	576.20	27,715,220.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	87.20	4,011,200.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,200	632.00	5,182,400.00	
	BKW AG	6,200	135.40	839,480.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	65.48	4,190,720.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	681.00	4,630,800.00	
	UBS GROUP AG	1,019,000	41.00	41,779,000.00	
	LONZA AG-REG	22,000	498.70	10,971,400.00	
	SGS SA-REG	51,000	90.86	4,633,860.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	130.60	3,317,240.00	
小計	銘柄数：40			516,122,091.60	
				(103,162,483,669)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	569.00	50,072,000.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	102.15	18,387,000.00	
	SAAB AB-B	100,000	503.40	50,340,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	343.50	108,202,500.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	35.17	15,826,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	253.90	27,675,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	194.45	8,361,350.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	307.00	21,490,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	552.60	50,286,600.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	805,000	195.85	157,659,250.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	172.85	83,140,850.00	
	EPIROC AB - A	197,000	277.20	54,608,400.00	
	EPIROC AB - B	122,000	236.20	28,816,400.00	
	INDUTRADE AB	92,000	189.10	17,397,200.00	
	SANDVIK AB	330,000	406.70	134,211,000.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	246.10	25,102,200.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	420.20	26,472,600.00	
	VOLVO AB-B SHS	493,000	321.60	158,548,800.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	329.00	25,662,000.00	
	BEIJER REF AB	142,000	131.10	18,616,200.00	
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	151.80	25,025,292.60	
	EVOLUTION AB	42,000	692.60	29,089,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	170.15	22,970,250.00	

		ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	267.50	51,627,500.00	
		SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	440.20	26,034,748.60	
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	194.55	91,049,400.00	
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	141.05	61,356,750.00	
		SWEDBANK AB	271,000	355.60	96,367,600.00	
		INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	30,000	525.00	15,750,000.00	
		INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	513.80	26,203,800.00	
		INVESTOR AB-B SHS	553,000	391.15	216,305,950.00	
		LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	549.00	10,980,000.00	
		OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	154.60	10,203,600.00	
		ERICSSON LM-B	840,000	109.95	92,358,000.00	
		HEXAGON AB-B SHS	660,000	81.56	53,829,600.00	
		TELIA CO AB	770,000	48.31	37,198,700.00	
		TELE 2 AB-B SHS	170,000	173.95	29,571,500.00	
		EQT AB	138,000	276.20	38,115,600.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	50.40	11,592,000.00	
		SAGAX AB-B	62,000	149.20	9,250,400.00	
		小計 銘柄数：40			2,035,755,841.20	
					(34,282,128,365)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
ノルウェーク ローネ		AKER BP ASA	95,000	314.80	29,906,000.00	
		EQUINOR ASA	225,000	316.40	71,190,000.00	
		VAR ENERGI ASA	300,000	43.09	12,927,000.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	447.70	24,623,500.00	
		NORSK HYDRO	410,000	101.85	41,758,500.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	306.10	44,078,400.00	
		MOWI ASA	141,000	195.60	27,579,600.00	
		ORKLA ASA	210,000	99.65	20,926,500.00	
		SALMAR ASA	21,000	540.00	11,340,000.00	
		DNB BANK ASA	260,000	295.00	76,700,000.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	266.40	17,316,000.00	
		TELENOR ASA	188,000	145.70	27,391,600.00	
		小計 銘柄数：12			405,737,100.00	
					(6,767,694,828)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ		NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	394.20	42,185,707.20	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	219.80	5,714,800.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	182.75	56,104,250.00	
		DSV A/S	61,500	1,527.00	93,910,500.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,210.00	13,536,900.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,590.00	18,084,400.00	
		PANDORA A/S	24,100	655.80	15,804,780.00	
		CARLSBERG B	30,100	835.60	25,151,560.00	

		COLOPLAST-B	37,400	378.80	14,167,120.00	
		DEMANT A/S	25,000	247.80	6,195,000.00	
		GENMAB A/S	20,000	1,636.50	32,730,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,029,000	292.95	301,445,550.00	
		DANSKE BANK AS	200,000	352.20	70,440,000.00	
		TRYG A/S	110,000	150.30	16,533,000.00	
		ORSTED A/S	148,000	148.20	21,933,600.00	
	小計	銘柄数：15			733,937,167.20 (18,186,963,003)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
豪ドル		SANTOS LTD.	1,080,000	7.30	7,884,000.00	
		WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	29.03	17,505,090.00	
		BHP GROUP LIMITED	1,624,000	61.40	99,713,600.00	
		EVOLUTION MINING LTD	660,000	12.54	8,276,400.00	
		FORTESCUE LTD	517,000	19.75	10,210,750.00	
		LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	18.18	5,272,200.00	
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	20.87	8,890,620.00	
		PLS GROUP LTD	1,050,000	5.88	6,174,000.00	
		RIO TINTO LTD	117,000	177.37	20,752,290.00	
		SOUTH32 LTD	1,440,000	4.13	5,947,200.00	
		SGH LTD	67,000	43.27	2,899,090.00	
		BRAMBLES LTD	425,000	19.20	8,160,000.00	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.06	2,213,200.00	
		TRANSURBAN GROUP	990,000	15.06	14,909,400.00	
		ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	54.95	9,231,600.00	
		LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.56	4,114,400.00	
		WESFARMERS LIMITED	359,000	85.76	30,787,840.00	
		COLES GROUP LTD	428,000	23.66	10,126,480.00	
		WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	38.32	14,944,800.00	
		COCHLEAR LTD	20,200	118.14	2,386,428.00	
		SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.76	4,581,600.00	
		SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.05	3,107,750.00	
		CSL LIMITED	152,000	116.32	17,680,640.00	
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	35.03	34,049,160.00	
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	534,500	162.40	86,802,800.00	
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	37.74	37,324,860.00	
		WESTPAC BANKING CORP	1,102,000	35.01	38,581,020.00	
		WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	44.16	4,548,480.00	
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.98	5,745,600.00	
		MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.85	3,977,000.00	
		QBE INSURANCE	465,000	24.06	11,187,900.00	
		SUNCORP GROUP LTD	360,000	18.62	6,703,200.00	
		WISETECH GLOBAL LTD	61,000	36.88	2,249,680.00	

		XERO LIMITED	56,000	71.88	4,025,280.00	
		TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.05	6,363,000.00	
		ORIGIN ENERGY LTD	560,000	10.75	6,020,000.00	
		APA GROUP	440,000	10.29	4,527,600.00	
		ASX LTD	60,000	52.01	3,120,600.00	
		MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	249.82	29,228,940.00	
		PRO MEDICUS LTD	16,300	172.80	2,816,640.00	
		COMPUTERSHARE LTD	174,000	36.71	6,387,540.00	
		CAR GROUP LTD	108,000	27.73	2,994,840.00	
		REA GROUP LTD	17,500	140.08	2,451,400.00	
		小計	銘柄数：43		614,874,918.00	
					(69,622,286,965)	
			組入時価比率：1.6%		1.6%	
	ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.50	4,675,000.00	
		FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	38.37	7,405,410.00	
		INFRATIL LTD	290,000	15.07	4,370,300.00	
		CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.69	2,422,500.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	6.03	2,170,800.00	
		小計	銘柄数：5		21,044,010.00	
					(1,949,727,526)	
			組入時価比率：0.0%		0.0%	
	香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	69.45	58,340,778.00	
		SWIRE PACIFIC-A	104,000	83.05	8,637,200.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	122.70	56,687,400.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	32.10	12,198,000.00	
		MTR CORP	480,000	31.52	15,129,600.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	30.10	17,759,000.00	
		SANDS CHINA LTD	800,000	13.89	11,112,000.00	
		WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.57	21,423,337.42	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	48.14	57,286,600.00	
		AIA GROUP LTD	3,360,000	73.70	247,632,000.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.98	12,813,808.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	58.50	12,870,000.00	
		CLP HLDGS	510,000	73.15	37,306,500.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	56.20	24,728,000.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.76	25,014,589.08	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	374.80	141,299,600.00	
		CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	44.66	25,011,386.40	
		HENDERSON LAND	480,443	25.84	12,414,647.12	
		SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.95	12,811,500.00	
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	112.70	46,995,900.00	
		WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.90	10,512,000.00	

小計	銘柄数：21			867,983,846.02 (17,897,826,904)	0.4%
	組入時価比率：0.4%				
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.83	5,090,100.00	
	KEPPEL LTD	480,000	11.27	5,409,600.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.69	3,136,500.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.28	3,712,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.73	1,902,300.00	
	DBS GROUP HLDGS	663,000	65.96	43,731,480.00	
	OCBC-ORD	1,046,000	24.63	25,762,980.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	39.25	15,307,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.35	10,092,000.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.32	1,769,600.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	23.94	6,391,980.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.56	1,843,200.00	
小計	銘柄数：12			124,150,040.00 (15,524,962,502)	0.4%
	組入時価比率：0.4%				
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	15.00	3,600,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,347.70	20,659,760.00	
	BANK HAPOALIM BM	427,000	67.64	28,882,280.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	65.43	30,948,390.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	28.72	11,200,800.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	194.60	8,951,600.00	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	160.00	6,560,000.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	163.10	12,232,500.00	
	NOVA LTD	9,600	1,683.10	16,157,760.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	842.70	29,325,960.00	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	256.20	12,041,400.00	
	OPC ENERGY LTD	59,000	100.20	5,911,800.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	406.30	4,875,600.00	
小計	銘柄数：13			191,347,850.00 (10,440,206,582)	0.2%
	組入時価比率：0.2%				
合計				4,265,788,877,902 (4,265,788,877,902)	

(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6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	
		組入時価比率：0.0%		(0)	
	合計			0	
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	147,600	25,984,980.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	4,930,620.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,908,472.00	
		CROWN CASTLE INC	142,000	11,651,100.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	20,884,650.00	
		EQUINIX INC	31,700	34,622,423.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	6,921,720.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	5,720,539.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,635,379.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,013,100.00	
		INVITATION HOMES INC	172,000	4,886,520.00	
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	11,760,360.00	
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,266,080.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,849,500.00	
		PROLOGIS INC	299,500	42,091,730.00	
		PUBLIC STORAGE	49,500	15,746,940.00	
		REALTY INCOME CORP	302,000	18,192,480.00	
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,382,160.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,428,328.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	21,576,793.00	
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,762,092.00	
		VENTAS INC	148,000	12,076,800.00	
		VICI PROPERTIES INC	341,000	8,961,480.00	
		WELLTOWER INC	226,200	46,744,230.00	
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,496,320.00	
		WP CAREY INC	67,000	4,771,740.00	
	小計	銘柄数：26	3,393,600	350,266,536.00	
		組入時価比率：1.3%		(56,603,072,217)	
	ユーロ	COVIVIO	17,000	902,700.00	
		GECINA SA	15,000	1,098,000.00	
		KLEPIERRE	69,000	2,461,920.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,454,500.00	
	小計	銘柄数：4	136,000	7,917,120.00	
		組入時価比率：0.0%		(1,466,092,281)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,365,100.00	
		SEGRO PLC	390,000	2,885,220.00	

	小計	銘柄数：2	610,000	4,250,320.00 (907,868,352)	
		組入時価比率：0.0%		1.4%	
	豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	19,908,000.00	
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,438,900.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,096,000.00	
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00	
	小計	銘柄数：4	4,242,000	32,526,900.00 (3,683,020,887)	
		組入時価比率：0.1%		5.7%	
	香港ドル	LINK REIT	860,000	30,736,400.00	
	小計	銘柄数：1	860,000	30,736,400.00 (633,784,568)	
		組入時価比率：0.0%		1.0%	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,199,650.11	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,300,492.95	
	小計	銘柄数：2	3,104,758	7,500,143.06 (937,892,889)	
		組入時価比率：0.0%		1.5%	
合計				64,231,731,194 (64,231,731,194)	
合計				64,231,731,194 (64,231,731,194)	

(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 6月22日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	66,528,612,679	—	66,918,108,091	389,495,412
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	805,862,326	—	808,482,140	2,619,814
米ドル	449,695,456	—	452,443,600	2,748,144
ユーロ	185,065,110	—	185,172,700	107,590
英ポンド	171,101,760	—	170,865,840	△235,920
売建	539,966,600	—	541,068,770	△1,102,170
米ドル	322,740,000	—	323,174,000	△434,000
ユーロ	110,742,600	—	111,103,620	△361,020
英ポンド	106,484,000	—	106,791,150	△307,150
合計	—	—	—	391,013,056

(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 6月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	4,385,063,527
コール・ローン	750,774,703
株式	304,937,757,966
投資信託受益証券	11,090,656,156
投資証券	242,356,260
派生商品評価勘定	89,665,332
未収入金	7,883,864
未収配当金	700,130,943
未収利息	874,544
差入委託証拠金	7,992,243,257
流動資産合計	330,197,406,552
資産合計	330,197,406,552
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,304,720
未払解約金	86,238,005
その他未払費用	9,237,600
流動負債合計	98,780,325
負債合計	98,780,325
純資産の部	
元本等	
元本	89,322,870,155
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	240,775,756,072
元本等合計	330,098,626,227
純資産合計	330,098,626,227
負債純資産合計	330,197,406,552

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
--------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 3. 費用・収益の計上基準 4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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。 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。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
--	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6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	3.6956円
(10,000口当たり純資産額)	(36,956円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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 6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 6月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	76,290,858,142円
同期中における追加設定元本額	18,048,018,427円
同期中における一部解約元本額	5,016,006,414円
期末元本額	89,322,870,155円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	7,201,164円
野村資産設計ファンド2020	7,783,036円
野村資産設計ファンド2025	10,164,666円
野村資産設計ファンド2030	22,002,297円
野村資産設計ファンド2035	25,725,338円
野村資産設計ファンド2040	47,964,212円
野村資産設計ファンド2045	11,298,189円
野村インデックスファンド・新興国株式	4,012,528,619円
ネクストコア	4,616,597円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	454,700,373円
野村資産設計ファンド2050	13,249,123円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,758,634円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,459,153円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,510,169円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,684,602円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	686,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	762,525円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	7,187,005円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,659,330円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	21,705,051円
野村つみたて外国株投信	10,059,032,601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）	484,751,159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）	1,920,188,710円
世界6資産分散ファンド	115,162,628円
野村資産設計ファンド2060	13,798,918円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	5,607,406,890円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,736,943,191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	1,320,023,083円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,034,625,139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）	1,752,851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）	965,399,236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）	171,455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）	54,933,117,162円
野村DC運用戦略ファンド	421,152,749円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	20,827,931円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	30,485,536円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	40,901,966円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	34,002,151円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	38,949,215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）	47,023,943円
野村DC全世界株式（オール・カンントリー）インデックスファンド	838,506,576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6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	2.65	410,905.00
		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	79.69	1,577,862.00
		AURA MINERALS INC	5,100	63.54	324,054.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26,600	32.58	866,628.00
		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	14,050	192.93	2,710,666.50
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	25,958	55.85	1,449,754.30
		FULL TRUCK ALLIANCE-SPN ADR	105,500	7.80	822,900.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	42.51	1,181,778.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	85,620	79.56	6,811,927.20
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	13.33	525,202.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	64,150	11.93	765,309.50
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	27.93	310,023.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	40.21	1,351,056.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	32.64	878,016.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.65	962,053.35
		CREDICORP LTD	10,160	382.76	3,888,841.60
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	81.45	1,273,063.50
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	549,800	12.71	6,987,958.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	28,360	109.60	3,108,256.00
		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	10.59	396,066.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.57	333,610.00
		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	15.30	810,900.00	
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	9.19	643,300.00	
		KANZHUN LTD	53,800	13.70	737,060.00	
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	8.73	656,496.00	
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	小計	銘柄数：48			39,783,685.95	
					(6,429,043,649)	
		組入時価比率：1.9%			2.1%	
メキシコペソ		CEMEX SAB - CPO	2,440,985	21.53	52,554,407.05	
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	470,983	207.87	97,903,236.21	
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	799.78	21,042,211.80	
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	143.89	9,352,850.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	542.80	13,352,880.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	237.22	10,200,460.00	
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	435.50	24,300,900.00	
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	26,900	271.17	7,294,473.00	
		WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	51.38	39,305,700.00	
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	208.87	15,957,668.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	89,000	181.71	16,172,190.00	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	251,900	216.16	54,450,704.00	
		GRUMA S.A.B.-B	21,900	287.30	6,291,870.00	
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	58.74	12,276,660.00	
		SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	15.79	8,494,514.72	
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	38.16	9,349,200.00	
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	385,300	189.25	72,918,025.00	
		GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	41.69	8,713,210.00	
		AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,268,000	23.47	53,229,960.00	
	小計	銘柄数：19			533,161,119.78	
					(4,971,354,229)	
		組入時価比率：1.5%			1.6%	
リアル		PETROBRAS - PETROLEO BRAS	587,000	43.34	25,440,580.00	
		PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	676,000	38.80	26,228,800.00	
		PRIO SA	130,700	57.20	7,476,040.00	
		KLabin SA-UNIT	84,436	17.13	1,446,388.68	
		GERDAU SA PFD NPV	194,020	21.66	4,202,473.20	
		VALE SA	534,852	80.75	43,189,299.00	
		SUZANO SA	111,560	43.23	4,822,738.80	
		EMBRAER SA	109,900	79.20	8,704,080.00	
		WEG SA	243,348	45.16	10,989,595.68	
		LOCALIZA RENT A CAR	109,895	40.12	4,408,987.40	
		RUMO SA	164,000	12.45	2,041,800.00	
		MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.67	1,654,070.00	
		ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	25.10	2,158,600.00	
		VIBRA ENERGIA SA	147,812	28.80	4,256,985.60	

	RAIA DROGASIL SA	207,039	16.25	3,364,383.75	
	AMBEV SA	685,956	16.05	11,009,593.80	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	119,211	15.28	1,821,544.08	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	33.60	3,578,400.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	15.16	3,182,887.48	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	813,042	17.47	14,203,843.74	
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	19.42	5,146,300.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	76,200	41.93	3,195,066.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	848,029	39.87	33,810,916.23	
	ITAUSA SA	915,027	12.79	11,703,195.33	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	38.90	3,384,300.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	19.64	1,590,840.00	
	PORTO SEGURO SA	25,500	52.50	1,338,750.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	32.46	3,843,264.00	
	TIM SA	135,900	21.07	2,863,413.00	
	AXIA ENERGIA	215,600	51.81	11,170,236.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	50.55	2,539,025.40	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.68	2,744,578.44	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	324,000	14.56	4,717,440.00	
	CPFL ENERGIA SA	40,400	43.88	1,772,752.00	
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	45.44	1,784,428.80	
	EQUATORIAL SA - ORD	142,000	37.05	5,261,100.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	379,094	26.96	10,220,374.24	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	14.41	11,182,145.59	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	50.64	9,064,560.00	
	ENEVA SA	130,500	24.49	3,195,945.00	
	ENGIE BRASIL SA	23,240	33.88	787,371.20	
	小計 銘柄数：41			315,497,092.44	
				(9,893,610,222)	
	組入時価比率：3.0%			3.2%	
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,065.00	570,110,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	5,860.00	334,020,000.00	
	CENCOSUD SA	204,000	2,116.00	431,664,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	59,000.00	774,906,000.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	110,000	3,820.00	420,200,000.00	
	小計 銘柄数：5			2,530,900,000.00	
				(451,818,798)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	86,000.00	3,586,200,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	36,000.00	2,160,000,000.00	
	小計 銘柄数：2			5,746,200,000.00	
				(268,450,971)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	

ユーロ	GEK TERNA SA	9,000	45.58	410,220.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	ALLWYN AG	35,400	13.80	488,520.00	
	JUMBO SA	15,932	22.54	359,107.28	
	ALPHA BANK SA	227,000	4.10	932,062.00	
	EUROBANK SA	366,000	4.23	1,551,474.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	15.50	1,983,089.50	
	PIRAEUS BANK SA	166,100	9.35	1,553,035.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	19.26	346,680.00	
	PUBLIC POWER CORP	47,200	22.92	1,081,824.00	
	小計 銘柄数：10			8,706,011.78	
	組入時価比率：0.5%			(1,612,179,261)	0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	162,900	226.90	36,962,010.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	40.02	16,728,360.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	402.50	80,870,300.00	
	KOC HLDGS	85,000	195.30	16,600,500.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	326.75	27,120,250.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	142,600	383.25	54,651,450.00	
	AKBANK T.A.S	411,000	81.85	33,640,350.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	100.80	13,305,600.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	15.36	23,085,772.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	43.38	18,089,460.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	113.40	20,298,600.00	
	小計 銘柄数：11			341,352,652.80	
	組入時価比率：0.4%			(1,189,648,130)	0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	980.00	8,869,000.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	187.60	7,879,200.00	
	CEZ AS	21,600	1,188.00	25,660,800.00	
	小計 銘柄数：3			42,409,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(324,662,099)	0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,790.00	226,642,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	23,500	11,730.00	275,655,000.00	
	OTP BANK NYRT	31,700	43,980.00	1,394,166,000.00	
	小計 銘柄数：3			1,896,463,000.00	
	組入時価比率：0.3%			(997,990,896)	0.3%
ズロチ	ORLEN SA	84,187	126.36	10,637,869.32	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	365.50	7,675,500.00	
	BUDIMEX	2,100	716.40	1,504,440.00	
	LPP SA	174	18,570.00	3,231,180.00	

小計	ALLEGRO.EU SA	129,900	39.43	5,121,957.00	
	DINO POLSKA SA	66,500	29.22	1,943,130.00	
	ZABKA GROUP SA	79,000	26.13	2,064,270.00	
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	20.45	1,574,650.00	
	BANK PEKAO SA	26,500	235.40	6,238,100.00	
	ERSTE BANK POLSKA SA	5,660	648.00	3,667,680.00	
	MBANK	2,040	1,434.00	2,925,360.00	
	PKO BANK POLSKI SA	139,600	105.28	14,697,088.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	92,900	67.72	6,291,188.00	
	ASSECO POLAND SA	9,800	177.95	1,743,910.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	9.78	1,448,328.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	224.10	1,792,800.00	
	銘柄数：16			72,557,450.32	
				(3,154,645,569)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.90	1,407,600.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.95	2,956,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380,900	4.14	13,996,926.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	502,000	42.34	21,254,680.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	180,000	15.93	2,867,400.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,260,000	9.18	29,926,800.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	12.52	6,068,444.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	85,000	56.00	4,760,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	219,000	17.77	3,891,630.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	6.01	2,361,930.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	8.55	4,189,500.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	146.90	4,700,800.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	433,000	22.74	9,846,420.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	13.56	2,495,040.00	
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	18.87	10,982,340.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	41.06	7,513,980.00	
	MMG LTD	692,800	8.25	5,715,600.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	21.46	2,709,325.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	19.77	5,021,580.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	53,300	109.60	5,841,680.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	897,000	32.08	28,775,760.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	780,000	3.57	2,784,600.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	25,700	708.50	18,208,450.00	
	CITIC LTD	684,000	12.40	8,481,600.00	
	CRRC CORP LTD-H	550,000	5.23	2,876,500.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	19.70	2,029,100.00	

SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	45.28	5,524,160.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	108.30	3,725,520.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	39.72	12,821,616.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	39.90	2,202,480.00	
BOC AVIATION LTD	28,100	77.40	2,174,940.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	8.75	3,263,750.00	
JD LOGISTICS INC	279,400	12.14	3,391,916.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	64,800	171.90	11,139,120.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	368,000	13.38	4,923,840.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	26,500	123.20	3,264,800.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	13.14	2,391,480.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	50.95	4,239,040.00	
HESAI GROUP	16,400	135.20	2,217,280.00	
BYD CO LTD-H	577,000	80.85	46,650,450.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	990,000	18.59	18,404,100.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	413,000	10.10	4,171,300.00	
LI AUTO INC	172,200	52.00	8,954,400.00	
NIO INC.	289,000	40.82	11,796,980.00	
XPENG INC	209,900	51.50	10,809,850.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	10.59	1,419,060.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	35.82	2,722,320.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	20.38	6,664,260.00	
MIDEA GROUP CO LTD	68,500	84.20	5,767,700.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	71.05	12,760,580.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	3.88	2,832,400.00	
LAOPU GOLD CO LTD	7,900	458.40	3,621,360.00	
LI NING CO LTD	374,000	16.26	6,081,240.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	42.02	5,185,268.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	296,000	11.53	3,412,880.00	
MEITUAN-CLASS B	759,340	71.80	54,520,612.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	13.48	2,469,536.00	
TRIP.COM GROUP LTD	92,400	359.00	33,171,600.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	335.40	16,904,160.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,563,380	104.90	268,898,562.00	
JD.COM, INC.	348,617	108.90	37,964,391.30	
MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	23.60	1,623,680.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	12.39	3,209,010.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	164.30	13,111,140.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	3.30	2,871,000.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	35.10	5,366,790.00	

CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	279,333	21.86	6,106,219.38
NONGFU SPRING LTD	288,200	41.86	12,064,052.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	45.40	3,541,200.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.04	1,231,200.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	15.57	6,772,950.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	10.12	2,813,360.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.05	2,239,650.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	7.69	2,045,540.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	25.52	1,020,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	23.22	2,577,420.00
SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	16.38	3,112,200.00
3SBIO,INC	313,000	16.23	5,079,990.00
AKESO INC	101,000	87.55	8,842,550.00
BEONE MEDICINES LTD	119,820	163.70	19,614,534.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	76.15	16,181,875.00
REMEGEN CO LTD	25,000	68.50	1,712,500.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	6,400	415.80	2,661,120.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,249,520	6.89	8,609,192.80
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	29.96	6,830,880.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,667,500	4.58	7,637,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.67	23,020,200.00
BANK OF CHINA LTD-H	10,320,000	5.27	54,386,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.28	8,545,191.20
CHINA CITIC BANK-H	1,300,000	7.27	9,451,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,883,000	8.62	111,051,460.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	577,192	47.16	27,220,374.72
CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.46	3,390,108.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.29	1,805,230.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,140,000	6.85	69,459,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	4.95	6,034,050.00
FAR EAST HORIZON LTD	370,000	5.82	2,153,400.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,136,000	28.02	31,830,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	28.50	10,630,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	19.49	4,191,753.28
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	49.80	6,623,400.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.16	6,243,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,092,420	15.05	16,440,921.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	987,500	53.85	53,176,875.00
GDS HOLDINGS LIMITED	186,000	31.58	5,873,880.00
HORIZON ROBOTICS INC	790,200	4.23	3,342,546.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	366,000	6.45	2,360,700.00

LTD				
PONY AI INC	27,100	63.80	1,728,980.00	
SENSETIME GROUP INC	3,911,000	1.48	5,788,280.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	23.82	2,572,560.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	56,000	217.80	12,196,800.00	
ZTE CORP-H	111,052	25.08	2,785,184.16	
LENOVO GROUP LTD	1,272,000	23.78	30,248,160.00	
XIAOMI CORPORATION	2,625,000	24.58	64,522,500.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	141,000	48.68	6,863,880.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	171,000	91.85	15,706,350.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	80.15	7,638,295.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,349,000	0.70	3,044,300.00	
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	107,000	168.10	17,986,700.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.35	1,099,800.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	9.31	6,330,800.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	27.86	1,365,140.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	6.26	1,990,680.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	15.96	1,979,040.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	44.34	4,970,514.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	670,000	6.66	4,462,200.00	
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.95	2,687,100.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.58	3,486,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	20.14	5,075,280.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	26.72	6,868,376.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	16.95	1,949,250.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	433,960	14.69	6,374,872.40	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	16.94	3,133,900.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	35.40	6,584,400.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,880,000	2.87	5,395,600.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	5.31	1,943,460.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.93	1,435,700.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	18.36	6,058,800.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	6.47	4,399,600.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	11.79	2,334,420.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	54,000	128.70	6,949,800.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	515,500	30.82	15,887,710.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	69,000	46.70	3,222,300.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	6.61	1,533,520.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	1.48	2,107,520.00	
KINGSOFT CORP LTD	158,000	22.48	3,551,840.00	
NETEASE, INC.	268,750	190.50	51,196,875.00	

		BAIDU INC-CLASS A	336,860	111.70	37,627,262.00	
		BILIBILI INC	39,040	135.20	5,278,208.00	
		KUAISHOU TECHNOLOGY	417,600	47.24	19,727,424.00	
		TENCENT HOLDINGS LTD	943,100	440.20	415,152,620.00	
		C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	13.28	2,018,560.00	
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	13.56	7,634,280.00	
		CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	32.08	15,540,963.52	
		CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	38.84	4,039,360.00	
		KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	39.72	11,407,584.00	
		LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	7.02	1,909,440.00	
		小計 銘柄数：159			2,298,027,436.76 (47,385,325,745)	
		組入時価比率：14.4%			15.5%	
	リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.49	1,481,700.00	
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	8.53	4,700,030.00	
		GAMUDA BERHAD	685,000	4.43	3,034,550.00	
		SUNWAY BHD	418,000	5.33	2,227,940.00	
		MISC BHD	210,960	8.09	1,706,666.40	
		IOI CORP	440,000	4.33	1,905,200.00	
		KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	21.02	1,534,460.00	
		SD GUTHRIE BHD	382,000	6.02	2,299,640.00	
		IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.80	3,238,400.00	
		AMMB HOLDING	453,000	6.51	2,949,030.00	
		CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	7.65	8,912,250.00	
		HONG LEONG BANK	92,960	22.16	2,059,993.60	
		MALAYAN BANKING	939,000	11.18	10,498,020.00	
		PUBLIC BANK BHD	2,166,000	4.95	10,721,700.00	
		RHB BANK BHD	228,023	8.45	1,926,794.35	
		TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.50	967,500.00	
		CELCOMDIGI BHD	429,000	2.79	1,196,910.00	
		MAXIS BHD	265,000	3.42	906,300.00	
		TENAGA NASIONAL	368,000	14.50	5,336,000.00	
		PETRONAS GAS BERHAD	140,000	17.42	2,438,800.00	
		YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.14	1,490,400.00	
		小計 銘柄数：21			71,532,284.35 (2,789,644,637)	
		組入時価比率：0.8%			0.9%	
	パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	147,000	134.00	19,698,000.00	
		PTT PCL-NVDR	1,601,000	35.25	56,435,250.00	
		SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	248.00	24,973,600.00	
		AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	59.75	40,211,750.00	
		MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	24.50	10,166,961.00	
		CP ALL PCL-NVDR	762,000	46.50	35,433,000.00	

	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	726,000	19.20	13,939,200.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,761,400	18.30	32,233,620.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	186.50	18,836,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	207.00	17,181,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	36.00	18,145,800.00	
	SCB X PCL-NVDR	125,000	141.00	17,625,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.38	5,647,740.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	469,200	334.00	156,712,800.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	13.70	21,371,534.20	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	147,200	357.00	52,550,400.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	64.00	38,919,616.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	65.00	16,965,000.00	
小計	銘柄数：18			597,046,771.20	
				(2,931,499,646)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	399.80	11,315,139.60	
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	595.00	18,147,500.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	913.50	129,717,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	100.20	29,853,588.00	
	BDO UNIBANK INC	403,075	132.20	53,286,515.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	66.00	13,536,270.00	
	PLDT INC	13,200	1,099.00	14,506,800.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	591.00	22,044,300.00	
	AYALA LAND INC	768,000	14.46	11,105,280.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	18.22	25,307,124.50	
小計	銘柄数：10			328,819,517.10	
				(873,837,866)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	22,675.00	5,193,708,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,700.00	4,918,778,300.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	660.00	5,042,400,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	4,810.00	9,523,800,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	71,837,700	50.00	3,591,885,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	3,320.00	3,784,800,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	6,300.00	49,959,000,000.00	
	BANK MANDIRI	5,890,000	4,310.00	25,385,900,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	3,670.00	8,771,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,320,028	2,930.00	24,377,682,040.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	2,580.00	18,911,400,000.00	
小計	銘柄数：11			159,460,654,090.00	
				(1,451,091,952)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	230,500.00	1,567,400,000.00	

S-OIL CORPORATION	7,980	105,300.00	840,294,000.00	
SK INNOVATION CO LTD	9,340	102,400.00	956,416,000.00	
LG CHEMICALS LTD	7,522	338,000.00	2,542,436,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	11,110	356,500.00	3,960,715,000.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,350	1,122,000.00	6,002,700,000.00	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	91,100.00	874,560,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	146,500.00	1,582,200,000.00	
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,700	852,000.00	1,448,400,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	10,900	128,600.00	1,401,740,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	71,100	97,900.00	6,960,690,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	7,760	169,400.00	1,314,544,000.00	
ECOPRO CO., LTD.	15,457	116,000.00	1,793,012,000.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,510	1,078,000.00	3,783,780,000.00	
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	880	3,855,000.00	3,392,400,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	6,770	404,500.00	2,738,465,000.00	
LS ELECTRIC CO., LTD.	12,300	259,000.00	3,185,700,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	199,500.00	1,133,160,000.00	
DOOSAN CORP	1,000	1,631,000.00	1,631,000,000.00	
LG CORP	11,750	108,900.00	1,279,575,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	12,230	491,500.00	6,011,045,000.00	
SK INC	5,630	724,000.00	4,076,120,000.00	
SK SQUARE CO LTD	14,140	1,780,000.00	25,169,200,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	128,400.00	2,619,360,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	5,730	667,000.00	3,821,910,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	419,000.00	2,455,340,000.00	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	207,000.00	2,359,800,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	27,550.00	2,743,980,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	9,800	55,000.00	539,000,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	222,500.00	1,190,375,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	27,950.00	740,675,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	38,300	20,150.00	771,745,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNNOGY CO	9,300	66,700.00	620,310,000.00	
HYUNDAI MOBIS	9,140	612,000.00	5,593,680,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	20,380	613,000.00	12,492,940,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	241,000.00	1,364,060,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	243,000.00	704,700,000.00	
KIA CORP	37,310	154,900.00	5,779,319,000.00	
LG ELECTRONICS INC	16,420	211,500.00	3,472,830,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,103,000.00	584,590,000.00	
KT & G CORP	13,000	180,000.00	2,340,000,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,730	104,600.00	390,158,000.00	
APR CORP OF KOREA	3,280	385,500.00	1,264,440,000.00	

	HLB INC	15,700	48,100.00	755,170,000.00	
	ALTEOGEN INC	5,750	353,500.00	2,032,625,000.00	
	CELLTRION INC	22,691	170,300.00	3,864,277,300.00	
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,050	429,000.00	450,450,000.00	
	YUHAN CORPORATION	7,100	76,100.00	540,310,000.00	
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	42,000	123,500.00	5,187,000,000.00	
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	21,450.00	918,060,000.00	
	KAKAObANK CORP	19,300	22,150.00	427,495,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	52,600	158,300.00	8,326,580,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	65,400	100,900.00	6,598,860,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	100,100	31,050.00	3,108,105,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	108,100.00	1,351,250,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	144,900.00	811,440,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	700,000.00	3,073,000,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,400	497,000.00	6,162,800,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	212,000.00	1,426,760,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	716,080	354,000.00	253,492,320,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	122,850	222,000.00	27,272,700,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	57,500	13,570.00	780,275,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	2,270,000.00	19,136,100,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	555,000.00	4,912,860,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	6,700	295,000.00	1,976,500,000.00	
	SK HYNIX INC	84,570	2,764,000.00	233,751,480,000.00	
	LG UPLUS CORP	35,700	14,710.00	525,147,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	17,700	94,900.00	1,679,730,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	37,900.00	1,390,930,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	231,000.00	1,233,540,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,181	48,750.00	1,520,073,750.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	32,000.00	598,400,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,374,000.00	2,210,766,000.00	
	HYBE CO LTD	3,330	223,500.00	744,255,000.00	
	KRAFTON INC	3,630	241,500.00	876,645,000.00	
	KAKAO CORP	49,850	37,750.00	1,881,837,500.00	
	NAVER CORP	21,750	229,500.00	4,991,625,000.00	
小計	銘柄数：77			739,504,130,550.00	
				(77,957,046,434)	
	組入時価比率：23.6%			25.7%	
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	583,998	54.20	31,652,691.60	
	FORMOSA PLASTIC	492,424	51.70	25,458,320.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	139.00	106,435,914.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	24.50	22,782,256.00	
	CHINA STEEL	1,854,544	19.10	35,421,790.40	
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	2,100.00	50,400,000.00	

FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	833.00	17,268,090.00	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,380.00	32,380,320.00	
EVA AIRWAYS CORP	492,000	42.55	20,934,600.00	
EVERGREEN MARINE	147,950	193.00	28,554,350.00	
WAN HAI LINES LIMITED	86,335	80.40	6,941,334.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	51.30	13,286,700.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	482.00	20,523,560.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	223.50	18,956,376.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	74.50	53,776,782.00	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	1,060.00	47,181,660.00	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	109.00	14,388,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	22.85	21,477,971.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING	2,501,212	71.90	179,837,142.80	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,275,943	35.40	80,568,382.20	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,814,065	32.60	59,138,519.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,434,606	38.35	55,017,140.10	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,780,626	45.50	81,018,483.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	39.80	72,433,850.80	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,140,002	32.45	101,893,064.90	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	17.50	21,253,085.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	24.75	40,250,058.75	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	42.50	19,843,505.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	263,422	114.00	30,030,108.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,706,197	68.00	116,021,396.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,417,293	115.50	163,697,341.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,326,750	138.00	183,091,500.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,534,617	30.75	77,939,472.75	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	77,000	2,435.00	187,495,000.00	
ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	494.00	29,946,280.00	
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	49,000	2,400.00	117,600,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	101,805	789.00	80,324,145.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	344.00	25,112,000.00	
INVENTEC CO.,LTD	331,911	67.70	22,470,374.70	
KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	6,865.00	54,920,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	210.50	60,181,318.50	
PEGATRON CORP	347,692	82.90	28,823,666.80	
QUANTA COMPUTER INC	410,684	376.00	154,417,184.00	
WISTRON CORP	490,000	161.50	79,135,000.00	
WIWYNN CORP	17,000	5,130.00	87,210,000.00	
CHROMA ATE INC	57,000	2,310.00	131,670,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	297,681	2,150.00	640,014,150.00	
E INK HOLDINGS INC	116,000	204.00	23,664,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	45,000	5,600.00	252,000,000.00	

	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	51,000	1,355.00	69,105,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,870,649	268.50	502,269,256.50	
	INNOLUX CORP	1,265,744	64.40	81,513,913.60	
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	5,195.00	72,937,800.00	
	LOTES CO LTD	14,000	2,290.00	32,060,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	968.00	196,976,384.00	
	YAGEO CORPORATION	235,928	1,080.00	254,802,240.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	127,410	642.00	81,797,220.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	4,380.00	52,560,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	510,658	613.00	313,033,354.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	5,000	18,960.00	94,800,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10,000	3,270.00	32,700,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	4,860.00	58,320,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	1,110.00	34,410,000.00	
	HON PRECISION INC	12,000	6,975.00	83,700,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	3,965.00	51,545,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	184,000	308.50	56,764,000.00	
	MEDIATEK INC	220,538	4,390.00	968,161,820.00	
	MPI CORPORATION	13,000	6,415.00	83,395,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	516.00	46,985,928.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	819.00	55,214,523.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,772,000	2,410.00	9,090,520,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,733,500	145.50	252,224,250.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	174.50	32,340,957.50	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	568,065	144.00	81,801,360.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	108.50	29,729,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	119.00	28,702,800.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	793.00	26,169,000.00	
	小計銘柄数：77			16,589,375,691.95	
	組入時価比率：25.7%			(84,834,749,413)	
				27.9%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	306.60	66,838,800.00	
	COAL INDIA LTD	288,000	451.30	129,974,400.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	392.10	51,365,100.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	143.43	66,121,230.00	
	OIL INDIA LTD	54,800	418.15	22,914,620.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	246.25	114,998,750.00	
	PETRONET LNG LTD	129,000	288.70	37,242,300.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	932,400	1,309.50	1,220,977,800.00	
	ASIAN PAINTS LTD	61,600	2,732.90	168,346,640.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,015.20	36,878,160.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	2,803.60	28,316,360.00	

PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,579.90	62,248,060.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	18,052.00	72,208,000.00	
SRF LTD	19,200	2,709.80	52,028,160.00	
UPL LTD	65,500	608.65	39,866,575.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	423.95	36,035,750.00	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	43,800	3,149.50	137,948,100.00	
SHREE CEMENT LIMITED	1,080	25,075.00	27,081,000.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	14,350	11,367.00	163,116,450.00	
APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,871.60	48,287,280.00	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	1,010.00	203,717,000.00	
JINDAL STAINLESS LTD	62,220	696.70	43,348,674.00	
JINDAL STEEL LTD	61,000	1,137.70	69,399,700.00	
JSW STEEL LTD	100,300	1,287.70	129,156,310.00	
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	150,800	376.00	56,700,800.00	
NMDC LTD	375,000	88.42	33,157,500.00	
TATA STEEL LIMITED	1,112,000	198.96	221,243,520.00	
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	208,000	457.77	95,216,160.00	
VEDANTA LTD	208,000	300.80	62,566,400.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	543,000	426.90	231,806,700.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,000	4,408.10	96,978,200.00	
ASTRAL LTD	16,300	1,542.10	25,136,230.00	
SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,525.50	27,851,450.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	100,800	4,209.40	424,307,520.00	
VOLTAS LIMITED	29,100	1,343.40	39,092,940.00	
ABB INDIA LTD	6,600	7,248.00	47,836,800.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	218,000	414.35	90,328,300.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	963.70	104,079,600.00	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	5,533.50	95,176,200.00	
HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,176.30	37,171,080.00	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	36,880.00	64,908,800.00	
POLYCAB INDIA LTD	6,630	10,083.00	66,850,290.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	3,833.90	58,658,670.00	
SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	59.20	95,371,200.00	
SIEMENS LIMITED	16,500	3,759.60	62,033,400.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	504,700	156.66	79,066,302.00	
CUMMINS INDIA LTD	21,200	5,865.00	124,338,000.00	
TATA MOTORS LTD/NEW	321,400	402.10	129,234,940.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	28,300	3,038.40	85,986,720.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	5,021.50	134,074,050.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,835.30	135,078,080.00	
GMR AIRPORTS LTD	301,000	108.83	32,757,830.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,243.70	27,597,510.00	

BHARAT FORGE LIMITED	30,400	2,041.40	62,058,560.00	
BOSCH LTD	1,360	40,195.00	54,665,200.00	
MRF LTD	300	128,645.00	38,593,500.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	145.54	98,239,500.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	19,800	3,285.60	65,054,880.00	
BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	10,066.00	104,686,400.00	
EICHER MOTORS LTD	20,500	7,611.00	156,025,500.00	
HERO MOTOCORP LTD	19,000	4,974.90	94,523,100.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	135,700	3,074.80	417,250,360.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,860	13,395.00	252,629,700.00	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	334,000	359.50	120,073,000.00	
TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,442.90	113,271,410.00	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	12,517.00	61,333,300.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	840	39,975.00	33,579,000.00	
TITAN CO LTD	54,200	4,419.90	239,558,580.00	
ETERNAL LTD	317,000	264.30	83,783,100.00	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	724.75	83,346,250.00	
SWIGGY LTD	195,000	254.05	49,539,750.00	
VISHAL MEGA MART LTD	275,000	118.66	32,631,500.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	302.30	43,893,960.00	
TRENT LTD	37,800	3,205.80	121,179,240.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,286.90	95,254,918.00	
UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,320.50	55,196,900.00	
VARUN BEVERAGES LTD	225,300	529.50	119,296,350.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,195.00	83,639,500.00	
MARICO LIMITED	67,800	817.05	55,395,990.00	
NESTLE INDIA LTD	77,280	1,414.80	109,335,744.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,111.50	89,809,200.00	
ITC LTD	416,000	292.50	121,680,000.00	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	1,997.80	31,765,020.00	
DABUR INDIA LTD	98,800	423.50	41,841,800.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,000.60	55,833,480.00	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	114,600	2,194.60	251,501,160.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	8,489.50	138,124,165.00	
FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	962.95	63,650,995.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	1,094.75	100,717,000.00	
ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,373.50	33,315,700.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,497.80	53,321,680.00	
CIPLA LIMITED	77,200	1,351.80	104,358,960.00	
DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,272.10	101,271,881.00	
LUPIN LTD	34,800	2,351.60	81,835,680.00	
MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,414.20	44,179,860.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	145,700	1,838.30	267,840,310.00	

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,429.80	75,749,580.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	1,070.80	30,303,640.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	77,400	1,033.05	79,958,070.00
AXIS BANK LIMITED	363,300	1,357.90	493,325,070.00
BANK OF BARODA	171,000	281.05	48,059,550.00
CANARA BANK	325,000	133.74	43,465,500.00
FEDERAL BANK LIMITED	311,400	323.95	100,878,030.00
HDFC BANK LIMITED	1,742,100	779.80	1,358,489,580.00
ICICI BANK LTD	811,300	1,346.50	1,092,415,450.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	78.68	33,462,604.00
INDIAN BANK	52,800	870.10	45,941,280.00
INDUSIND BANK LTD	77,200	947.45	73,143,140.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	875,200	399.25	349,423,600.00
PUNJAB NATIONAL BANK	417,000	108.77	45,357,090.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	175.76	32,339,840.00
YES BANK LTD	2,800,000	25.41	71,148,000.00
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	109,900	375.90	41,311,410.00
BAJAJ FINSERV LTD	54,140	1,769.40	95,795,316.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,677.00	40,359,060.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	244.45	97,486,660.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,090.10	56,358,170.00
POWER FINANCE CORPORATION	221,100	431.00	95,294,100.00
REC LTD	159,100	355.35	56,536,185.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	591.85	81,261,005.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,870.10	68,632,670.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	500.30	29,517,700.00
PB FINTECH LTD	50,300	1,636.70	82,326,010.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	73,300	1,800.20	131,954,660.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,131.70	154,024,370.00
INFOSYS LTD	477,600	1,051.40	502,148,640.00
LTM LIMITED	9,680	3,832.50	37,098,600.00
MPHASIS LTD	15,100	2,267.50	34,239,250.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	4,829.00	73,738,830.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	132,600	2,125.00	281,775,000.00
TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,409.60	111,640,320.00
WIPRO LTD	359,200	180.80	64,943,360.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	9,638.50	23,517,940.00
WAAREE ENERGIES LTD	11,000	3,125.40	34,379,400.00
INDUS TOWERS LTD	191,400	411.20	78,703,680.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,988.80	22,672,320.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	413,400	1,910.80	789,924,720.00
VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	14.92	70,780,480.00

	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	583,000	292.25	170,381,750.00	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	265,000	402.35	106,622,750.00	
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,438.40	41,138,240.00	
	GAIL INDIA LTD	396,000	173.90	68,864,400.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	404,930	961.80	389,461,674.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,693.40	105,329,480.00	
	L&T FINANCE LTD	122,700	286.50	35,153,550.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,126.10	61,584,170.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	616.90	26,218,250.00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	1,001.90	205,790,260.00	
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,475.50	48,335,400.00	
	BSE LTD	27,000	4,020.20	108,545,400.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,719.00	74,500,600.00	
	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	22,000	2,803.80	61,683,600.00	
	ADANI POWER LTD	496,000	231.76	114,952,960.00	
	JSW ENERGY LTD	61,400	570.10	35,004,140.00	
	NHPC LTD	328,600	75.82	24,914,452.00	
	NTPC LIMITED	637,000	365.80	233,014,600.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	6,743.00	126,498,680.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	984.25	43,011,725.00	
	DLF LIMITED	95,000	624.50	59,327,500.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,795.90	35,918,000.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	918.15	34,063,365.00	
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,683.50	30,639,700.00	
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,881.10	61,888,190.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,497.30	35,336,280.00	
	小計 銘柄数：164			19,706,161,490.00	
	組入時価比率：10.3%			(33,894,597,762)	
				11.1%	
カタルリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.17	906,880.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.48	1,653,120.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.21	853,755.00	
	INDUSTRIES QATAR	257,000	11.52	2,960,640.00	
	AL RAYAN BANK	946,000	2.08	1,973,356.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.25	1,875,573.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.38	788,239.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.05	1,679,600.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	251,000	21.86	5,486,860.00	
	QATAR NATIONAL BANK	708,000	18.08	12,800,640.00	
	OOREDOO QSC	169,000	13.44	2,271,360.00	
	NEBRAS ENERGY	59,400	14.43	857,142.00	
	小計 銘柄数：12			34,107,165.00	
				(1,515,040,269)	

	組入時価比率：0.5%			0.5%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	38.88	2,695,006.08	
	T M G HOLDING	101,000	97.00	9,797,000.00	
小計	銘柄数：2			12,492,006.08	
				(40,417,885)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	SASOL LTD	95,300	186.36	17,760,108.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	75,500	1,336.21	100,883,855.00	
	GOLD FIELDS LTD	139,000	555.81	77,257,590.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	261.39	21,695,370.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	179.99	23,794,678.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	249.28	13,959,680.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	491,900	36.88	18,141,272.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	42,720	1,154.47	49,318,958.40	
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	246.31	11,576,570.00	
	NASPERS LTD-N SHS	116,070	828.84	96,203,458.80	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	22.70	12,031,000.00	
	BID CORP LTD	47,100	434.28	20,454,588.00	
	CLICKS GROUP LTD	31,000	242.94	7,531,140.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	299.00	21,856,900.00	
	ABSA GROUP LTD	126,200	252.86	31,910,932.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12,810	4,762.67	61,009,802.70	
	NEDBANK GROUP LTD	75,279	281.46	21,188,027.34	
	STANDARD BANK GROUP LTD	209,800	335.27	70,339,646.00	
	FIRSTRAND LTD	791,000	98.88	78,214,080.00	
	REMGRO LTD	67,200	194.81	13,091,232.00	
	DISCOVERY LTD	78,607	287.52	22,601,084.64	
	OUTSURANCE GROUP LTD	153,000	77.62	11,875,860.00	
	SANLAM LIMITED	280,000	90.27	25,275,600.00	
	MTN GROUP LTD	263,600	230.68	60,807,248.00	
	VODACOM GROUP	91,100	147.40	13,428,140.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	475.00	9,832,500.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	105,000	144.93	15,217,650.00	
小計	銘柄数：27			927,256,970.88	
				(9,124,208,593)	
	組入時価比率：2.8%			3.0%	
U A Eディールハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.98	2,535,520.00	
	ADNOC GAS PLC	1,226,000	3.44	4,217,440.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	6.02	1,500,184.00	
	AIR ARABIA PJSC	320,000	5.70	1,824,000.00	
	SALIK CO PJSC	299,000	5.96	1,782,040.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.98	1,990,000.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	488,852	14.96	7,313,225.92	

		ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	21.40	4,601,000.00	
		DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.76	2,995,585.04	
		EMIRATES NBD PJSC	293,000	30.98	9,077,140.00	
		FIRST ABU DHABI BANK PJSC	643,925	18.06	11,629,285.50	
		EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	19.60	9,921,520.00	
		DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.81	2,141,220.00	
		ALDAR PROPERTIES PJSC	621,000	8.84	5,489,640.00	
		EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	14.94	2,181,240.00	
		EMAAR PROPERTIES PJSC	1,017,000	12.96	13,180,320.00	
		小計 銘柄数：16			82,379,360.46 (3,631,282,209)	
クウェートディ ナール		組入時価比率：1.1%			1.2%	
		BOUBAYAN BANK K.S.C	254,609	0.66	168,296.54	
		GULF BANK	299,395	0.35	106,584.62	
		KUWAIT FINANCE HOUSE	1,742,991	0.77	1,345,589.05	
		NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,391,463	0.81	1,131,259.41	
		WARBA BANK KSCP	309,750	0.27	86,420.25	
		MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.60	204,828.00	
		MABANEE CO SAKC	95,882	0.97	93,868.47	
		小計 銘柄数：7			3,136,846.34 (1,651,173,176)	
		組入時価比率：0.5%			0.5%	
サウジアラビア リヤル		ADES HOLDING CO	33,800	18.54	626,652.00	
		SAUDI ARABIAN OIL CO	910,140	26.46	24,082,304.40	
		SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	129.60	4,769,280.00	
		SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	54.00	6,685,200.00	
		YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	30.00	867,000.00	
		SAUDI ARABIAN MINING CO	205,400	63.50	13,042,900.00	
		SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	183.30	1,099,800.00	
		JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	14.76	1,083,384.00	
		JARIR MARKETING CO	108,400	16.10	1,745,240.00	
		ALMARAI CO	63,200	46.10	2,913,520.00	
		DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	219.00	2,540,400.00	
		MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	65.05	650,500.00	
		AL RAJHI BANK	458,600	67.00	30,726,200.00	
		ALINMA BANK	229,170	25.14	5,761,333.80	
		ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.50	3,150,459.50	
		BANK AL - JAZIRA	90,781	11.84	1,074,847.04	
		BANK ALBILAD	100,778	25.00	2,519,450.00	
		BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	19.36	3,280,300.32	
		RIYAD BANK	312,466	20.95	6,546,162.70	
		SAUDI AWWAL BANK	151,300	33.70	5,098,810.00	
		SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.36	1,152,300.00	

	THE SAUDI NATIONAL BANK	464,484	41.34	19,201,768.56	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	15,000	185.00	2,775,000.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	156.50	1,784,100.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	217.60	826,880.00	
	ELM CO	3,300	716.00	2,362,800.00	
	SAUDI TELECOM CO	297,000	44.22	13,133,340.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	62.50	3,493,750.00	
	SAUDI ENERGY CO	105,000	17.82	1,871,100.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	136.10	748,550.00	
	ACWA POWER CO	37,741	197.40	7,450,073.40	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	17.39	1,443,370.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	86.00	1,410,400.00	
	小計 銘柄数：33			175,917,175.72	
	組入時価比率：2.3%			(7,564,438,555)	
				2.5%	
合計				304,937,757,966	
				(304,937,757,966)	

(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6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	10,757,100	68,630,298.00	
	小計	銘柄数：1	10,757,100	68,630,298.00	
		組入時価比率：3.4%		(11,090,656,156)	
				97.9%	
	合計			11,090,656,156	
				(11,090,656,156)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	515,000	15,022,550.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	10,969,348.66	
	小計	銘柄数：2	652,134	25,991,898.66	
		組入時価比率：0.1%		(242,356,260)	
				2.1%	
	合計			242,356,260	
				(242,356,260)	
合計				11,333,012,416	
				(11,333,012,416)	

(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

第2 リース・ファイナンス取引及び為替予約取引の実績等及び時価の状況表			
種類	2026年 6月22日現在		
	契約額等（円）	時価（円）	評価損益（円）
	うち1年超		

市場取引				
株価指数先物取引				
買建	13,394,544,048	—	13,477,536,960	82,992,912
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	546,028,100	—	549,395,800	3,367,700
米ドル	546,028,100	—	549,395,800	3,367,700
合計	—	—	—	86,360,612

(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。

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 6月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,432,916,713
投資証券	80,974,715,600
派生商品評価勘定	2,111,390
未収入金	129,246,900
未収配当金	498,924,198
未収利息	38,850
差入委託証拠金	69,928,375
流動資産合計	83,107,882,026
資産合計	83,107,882,026
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,240
未払金	100,929,750
未払解約金	40,404,391
流動負債合計	141,337,381
負債合計	141,337,381
純資産の部	
元本等	
元本	28,834,844,193
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	54,131,700,452
元本等合計	82,966,544,645
純資産合計	82,966,544,645

(2026年 6月22日現在)

負債純資産合計

83,107,882,026

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 6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	2.8773円
(10,000口当たり純資産額)	(28,773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 6月24日
至 2026年 6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 6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 6月22日現在

期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,472,559,853円
同期中における追加設定元本額	9,009,612,993円
同期中における一部解約元本額	5,647,328,653円
期末元本額	28,834,844,193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）	1,493,624,631円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,577,392,524円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,003,286,093円
野村資産設計ファンド2015	10,457,467円
野村資産設計ファンド2020	11,267,256円
野村資産設計ファンド2025	14,689,496円
野村資産設計ファンド2030	21,460,310円
野村資産設計ファンド2035	18,711,893円
野村資産設計ファンド2040	46,667,473円
野村資産設計ファンド2045	9,915,608円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,192,818,297円
ネクストコア	16,761,045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	898,946,257円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,028,302,652円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	794,186,985円
野村資産設計ファンド2050	6,483,845円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	981,926円
インデックス・ブレンド（タイプV）	2,911,575円
野村6資産均等バランス	9,022,313,572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）	65,741,151円
野村資産設計ファンド2060	5,757,518円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	341,568,910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）	3,545,543,122円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,639,462,802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）	204,662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）	128,728,888円
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	161,511,342円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	24,858,446円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	14,080,954円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	50,562,587円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	29,818,619円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	39,789,774円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	16,629,154円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	16,251,233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）	56,114,094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6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6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	1,723	195,215,900	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,494	285,563,000	
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	3,884	426,463,200	
		東海道リート投資法人 投資証券	1,952	196,956,800	
		三井不動産アコモデーションファン ド投資法人 投資証券	13,441	1,608,887,700	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,011	1,132,682,700	
		産業ファンド投資法人 投資証券	14,211	1,993,803,300	

アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	16,031	2,362,969,400	
アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	12,020	1,599,862,000	
G L P投資法人 投資証券	25,616	3,435,105,600	
コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	11,795	1,185,397,500	
日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	40,077	3,358,452,600	
星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	3,128	727,572,800	
O n e リート投資法人 投資証券	4,641	337,864,800	
イオンリート投資法人 投資証券	9,454	1,134,480,000	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	6,879	1,039,416,900	
日本リート投資法人 投資証券	10,270	861,653,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	22,980	1,730,394,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	1,693	218,397,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2,020	218,362,000	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	2,157	198,444,000	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	24,808	3,664,141,600	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	1,288	146,059,200	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	9,761	1,387,038,100	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	14,347	774,738,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	1,424	154,076,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	17,191	1,794,740,400	
日本ホテル&レジデンシャル投資法 人 投資証券	2,277	144,361,800	
投資法人みらい 投資証券	10,720	442,736,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	7,929	931,657,500	
C R E ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	3,275	455,880,000	
セントラル・リート投資法人 投資 証券	1,263	130,720,500	
M I R A R T H 不動産投資法人 投 資証券	5,667	463,560,600	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	47,026	5,718,361,600	
ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	40,891	4,653,395,800	
日本都市ファンド投資法人 投資証 券	40,425	4,450,792,500	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	31,024	2,934,870,400	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,587	2,005,432,300	
N T T 都市開発リート投資法人	7,839	1,020,637,800	
東急リアル・エステート投資法人	5,133	914,700,600	

小計	投資証券			
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,119	662,075,800	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,949	2,841,326,700	
	森トラストリート投資法人 投資証 券	15,006	1,077,430,800	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	42,975	2,638,665,000	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	13,683	1,096,008,300	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	6,398	840,697,200	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	15,434	1,429,188,400	
	福岡リート投資法人 投資証券	4,395	740,997,000	
	KDX不動産投資法人 投資証券	22,701	3,421,040,700	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	5,581	508,429,100	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	3,152	1,002,336,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,712	497,779,200	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	1,301	236,521,800	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	24,239	2,857,778,100	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	33,182	2,588,196,000	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	11,399	1,115,962,100	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	6,528	889,766,400	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資 証券	969	94,671,300	
	銘柄数：58	744,075	80,974,715,600	
組入時価比率：97.6%		100.0%		
合計		80,974,715,600		

(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 6月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,852,326,810	—	1,854,552,000	2,108,150
合計	1,852,326,810	—	1,854,552,000	2,108,150

(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 6月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	956,252,947
コール・ローン	99,234,314
投資証券	122,747,013,989
派生商品評価勘定	42,000
未収入金	235,300,600
未収配当金	388,984,210
未収利息	2,690
差入委託証拠金	233,503,727
流動資産合計	124,660,334,477
資産合計	124,660,334,477
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	24,576,312
未払金	933,068,031
未払解約金	29,373,486
その他未払費用	493,100
流動負債合計	987,510,929
負債合計	987,510,929
純資産の部	
元本等	
元本	24,790,887,044
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	98,881,936,504
元本等合計	123,672,823,548
純資産合計	123,672,823,548
負債純資産合計	124,660,334,477

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。 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 6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	4,9886円
(10,000口当たり純資産額)	(49,886円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 6月24日 至 2026年 6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 6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 6月22日現在	
期首	2025年 6月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,151,087,104円
同期中における追加設定元本額	4,951,226,524円
同期中における一部解約元本額	3,311,426,584円
期末元本額	24,790,887,044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）	889,399,663円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,535,163,323円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,788,258,990円
野村資産設計ファンド2015	6,245,397円
野村資産設計ファンド2020	6,746,590円
野村資産設計ファンド2025	8,809,821円
野村資産設計ファンド2030	12,816,831円
野村資産設計ファンド2035	11,146,749円
野村資産設計ファンド2040	27,787,581円
野村資産設計ファンド2045	5,904,234円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,332,420,042円
ネクストコア	4,181,714円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	646,261,600円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	471,326,900円
野村資産設計ファンド2050	3,860,799円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	242,381円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	179,446円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,268,197円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,107,348円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,440,967円
野村6資産均等バランス	5,372,193,858円

野村資産設計ファンド2060	3,428,229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	8,084,704,679円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,629,439,634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）	1,251,854,199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）	89,765,455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）	121,828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）	61,533,117円
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	23,885,546円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,801,496円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,384,201円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	30,106,380円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	17,754,999円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	23,692,097円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,901,548円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	9,676,516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）	22,274,903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6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6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	60,100	1,269,913.00	
		AGREE REALTY CORP	54,500	3,992,125.00	
		AH REALTY TRUST INC	34,000	226,780.00	
		ALEXANDERS INC	930	241,214.10	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	71,000	3,623,130.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	114,780.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,500	517,075.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	88,000	4,093,760.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	144,100	4,569,411.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	130,300	1,833,321.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	99,200	1,645,728.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,190	11,204,850.80	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	64,480.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	253,380.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	139,400	4,308,854.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	88,000	1,811,040.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	62,538.00	
		BXP INC	67,100	4,341,370.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	45,720	4,983,022.80	
		CARETRUST REIT INC	107,900	3,998,774.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,300	346,020.00	
		CENTERSPACE	7,400	411,810.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	21,200	283,232.00	
		CHIRON REAL ESTATE INC	6,100	214,110.00	

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	210,903.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	51,300	1,719,576.00	
COUSINS PROPERTIES INC	74,800	2,115,344.00	
CTO REALTY GROWTH INC	13,000	267,800.00	
CUBESMART	103,700	4,212,294.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	43,500	1,298,910.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	93,300	1,148,523.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	202,950.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	150,330	28,284,589.50	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	98,400	871,824.00	
DOUGLAS EMMETT INC	77,000	901,670.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	446,988.00	
EASTGROUP PROPERTIES	24,490	4,897,265.30	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	65,000	340,600.00	
EPR PROPERTIES	34,300	1,972,593.00	
EQUINIX INC	44,870	49,006,565.30	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,200	5,485,158.00	
EQUITY RESIDENTIAL	155,100	9,940,359.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	98,900	2,903,704.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,260	8,008,754.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	96,280	13,992,372.40	
FARMLAND PARTNERS INC	19,200	187,392.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,700	4,297,923.00	
FERMI INC REIT	11,600	110,200.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	60,000	3,708,000.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,500	1,236,745.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	15,697.80	
FRONTVIEW REIT INC	10,800	211,572.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	128,800	5,743,192.00	
GETTY REALTY CORP	25,300	826,804.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,600	248,642.00	
GLADSTONE LAND CORP	16,700	144,622.00	
GLOBAL NET LEASE INC	88,200	813,204.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	158,200	3,130,778.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	313,600	6,134,016.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,000	1,434,720.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	290,500	7,265,405.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	336,260.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	106,400	1,683,248.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	226,800.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,300	792,680.00	

INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,900	1,232,447.00	
INVITATION HOMES INC	248,600	7,062,726.00	
IRON MOUNTAIN INC	135,450	17,314,573.50	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	382,320.00	
KILROY REALTY CORP	48,800	1,796,328.00	
KIMCO REALTY CORP	306,100	7,462,718.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	92,400	2,578,884.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	39,520	5,914,168.00	
LINEAGE INC	25,900	1,071,742.00	
LTC PROPERTIES INC	23,700	861,969.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,600	1,414,588.00	
MACERICH CO /THE	129,600	3,062,448.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	41,067.81	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	223,000	1,010,190.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,940	7,014,550.00	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	70,100	1,990,840.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	86,208.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	31,700	1,409,065.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,800	1,543,876.00	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	77,720.00	
NETSTREIT CORP	44,100	846,720.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	22,344	101,218.32	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,400	280,488.00	
NNN REIT INC	86,000	3,870,000.00	
NTT DC REIT	374,000	355,300.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	135,800	6,047,174.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,400	153,536.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	59,696.00	
OUTFRONT MEDIA INC	70,200	2,188,836.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	90,700	1,335,104.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	970,154.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	57,700	2,347,813.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	57,000	509,580.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	264,364.00	
PRIME US REIT	423,200	69,404.80	
PROLOGIS INC	424,180	59,614,257.20	
PUBLIC STORAGE	71,910	22,876,009.20	
REALTY INCOME CORP	424,400	25,565,856.00	
REGENCY CENTERS CORP	74,910	5,759,080.80	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	101,900	3,374,928.00	
RLJ LODGING TRUST	66,200	756,666.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,830	3,608,074.50	

小計	SABRA HEALTH CARE REIT INC	113,600	2,058,432.00	
	SAFEHOLD INC	20,200	309,868.00	
	SAUL CENTERS INC	5,500	198,165.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	298,000	503,620.00	
	SILA REALTY TRUST INC	24,300	736,290.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	147,500	31,171,175.00	
	SITE CENTERS CORP	26,000	124,020.00	
	SL GREEN REALTY CORP	32,400	1,638,144.00	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	810,464.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	87,000	3,288,600.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	324,870.00	
	SUN COMMUNITIES INC	52,800	6,254,688.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	84,700	1,008,777.00	
	TANGER INC	51,900	2,030,847.00	
	TERRENO REALTY CORP	48,600	3,127,410.00	
	UDR INC	134,500	5,051,820.00	
	UMH PROPERTIES INC	36,500	549,690.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	200,658.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	57,500	1,280,525.00	
	VENTAS INC	221,320	18,059,712.00	
	VICI PROPERTIES INC	497,600	13,076,928.00	
	VORNADO REALTY TRUST	71,900	2,718,539.00	
	WELLTOWER INC	321,160	66,367,714.00	
	WHITESTONE REIT	19,900	377,105.00	
	WP CAREY INC	101,500	7,228,830.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	42,000	840,840.00	
	銘柄数：134	12,279,749	604,807,781.73	
			(97,736,937,527)	
	組入時価比率：79.0%		79.7%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	42,000	429,240.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	690,150.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,800	1,204,080.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	74,300	1,213,319.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	408,320.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	440,066.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	64,700	905,153.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	54,000.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	47,100	1,094,604.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,300	1,248,604.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	60,000	668,400.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	404,709.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	513,540.00	

小計	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	142,762.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	123,370.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	136,680.00	
	PRIMARIS REIT	27,000	556,740.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	64,600	1,469,650.00	
	SLATE GROCERY REIT	12,800	221,056.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,000	968,960.00	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	56,000	292,880.00	
	銘柄数：21	680,400	13,186,283.00	
	組入時価比率：1.2%		(1,503,236,262)	1.2%
ユーロ	AEDIFICA	38,010	2,592,282.00	
	ALTAREA	3,050	296,765.00	
	ASCENCIO REIT	2,500	129,250.00	
	CARE PROPERTY INVEST	19,900	247,556.00	
	CARMILA	28,800	474,624.00	
	COFINIMMO	3,560	279,638.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	156,000	879,060.00	
	COVIVIO	25,100	1,332,810.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,200	545,400.00	
	GECINA SA	23,740	1,737,768.00	
	HAMBORNER REIT AG	35,000	156,800.00	
	ICADE	13,800	283,452.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	115,965.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	246,638.00	
	KLEPIERRE	100,500	3,585,840.00	
	MERCIALYS	41,800	487,388.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	195,700	3,021,608.00	
	MONTEA	9,570	625,878.00	
	NSI NV	6,100	105,164.00	
	RETAIL ESTATES	5,780	399,398.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,700	352,800.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	257,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,350	5,463,045.00	
	VASTNED NV REIT	3,500	103,250.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	86,400	1,881,792.00	
	WERELDHAVE NV	17,700	347,274.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,100	472,410.00	
	銘柄数：27	1,339,860	26,421,255.00	
	組入時価比率：4.0%		(4,892,688,000)	4.0%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	65,152.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,200	762,660.00	
	BRITISH LAND	463,000	1,854,778.00	

	CLS HOLDINGS PLC	78,000	38,298.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	235,000	206,095.00	
	DERWENT LONDON PLC	51,300	974,187.00	
	GRAINGER PLC REIT	343,000	566,636.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	183,000	589,626.00	
	HAMMERSON PLC	244,000	836,920.00	
	HELICAL PLC	49,000	91,238.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	339,900	2,109,079.50	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,068,000	1,953,372.00	
	NEWRIVER REIT PLC	182,000	133,224.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	155,877.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,190,000	1,097,180.00	
	REGIONAL REIT LTD	55,700	51,244.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,900	581,036.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	108,324.00	
	SEGRO PLC	614,900	4,549,030.20	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	885,000	1,189,440.00	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	734,000	709,411.00	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	107,712.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	568,000	476,552.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	293,754.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,129,000	1,713,822.00	
	UNITE GROUP PLC	208,000	1,064,960.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	220,704.00	
小計	銘柄数：28	10,007,900	22,500,312.20	
			(4,806,066,685)	
	組入時価比率：3.9%		3.9%	
豪ドル	ABACUS GROUP	210,000	216,300.00	
	ABACUS STORAGE KING	173,000	237,875.00	
	ARENA REIT	180,000	585,000.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	275,166	1,067,644.08	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	388,000	845,840.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	720,480.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	200,000	185,000.00	
	CHARTER HALL GROUP	216,100	5,028,647.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	299,000	1,118,260.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	900,600.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	384,250.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	345,800.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	287,820.00	

小計	DEXUS/AU	486,000	2,828,520.00	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	488,070.00	
	GOODMAN GROUP	930,700	29,317,050.00	
	GPT GROUP	872,000	4,342,560.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	286,590.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	121,440.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	853,000	1,113,165.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	768,600.00	
	MIRVAC GROUP	1,800,000	3,177,000.00	
	REGION GROUP	530,000	1,282,600.00	
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	353,970.00	
	SCENTRE GROUP	2,381,000	9,071,610.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,105,000	4,751,500.00	
	VICINITY CENTRES	1,802,000	4,631,140.00	
	WAYPOINT REIT	299,000	738,530.00	
	銘柄数：28	15,326,966	75,195,861.08	
			(8,514,427,350)	
	組入時価比率：6.9%		6.9%	
ニュージーランド ドル 小計	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	469,000	1,008,350.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	505,680.00	
	銘柄数：2	727,000	1,514,030.00	
			(140,274,879)	
香港ドル 小計	CHAMPION REIT	890,000	1,984,700.00	
	FORTUNE REIT	680,000	3,141,600.00	
	LINK REIT	1,181,000	42,208,940.00	
	PROSPERITY REIT	550,000	775,500.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	854,100.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	783,766.00	
	銘柄数：6	4,860,800	49,748,606.00	
			(1,025,816,255)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	452,907.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,914,739	4,805,994.89	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,249,956	1,118,710.62	
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	349,427.16	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,756,796	6,478,470.60	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,000	290,450.00	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	473,800.00	
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00	
	ESR-REIT	245,028	575,815.80	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	276,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	638,587	1,430,434.88	

	小計	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,347,746	1,307,313.62	
		KEPPEL DC REIT	917,351	2,064,039.75	
		KEPPEL REIT	1,460,080	1,284,870.40	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,149,000	666,420.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	984,000	1,908,960.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,552,980	1,910,165.40	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,043,716	1,325,519.32	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	353,500.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	203,000	799,820.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	163,200.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	700,000	378,000.00	
		SUNTEC REIT	995,000	1,412,900.00	
		銘柄数：23	20,614,908	29,830,919.44	
		組入時価比率：3.0%		(3,730,356,475)	3.0%
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	301,741,600.00	
		HANWHA REIT CO LTD	53,000	259,170,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	37,000	127,835,000.00	
		JR GLOBAL REIT	85,000	50,235,000.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	122,850,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	63,000	232,785,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	253,920,000.00	
		SK REITS CO LTD	88,000	527,120,000.00	
		銘柄数：8	485,995	1,875,656,600.00	
		組入時価比率：0.2%		(197,727,967)	0.2%
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	400,000	738,800.00	
		REIT 1 LTD	89,700	1,930,344.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	986,968.00	
		銘柄数：3	596,700	3,656,112.00	
		組入時価比率：0.2%		(199,482,589)	0.2%
	小計			122,747,013,989	(122,747,013,989)
	合計				

(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 6月22日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				

買建 市場取引以外の取引 為替予約取引	794,727,742	—	770,151,430	△24,576,312
買建 豪ドル	33,923,700	—	33,965,700	42,000
	33,923,700	—	33,965,700	42,000
合計	—	—	—	△24,534,312

（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】

野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040

2026年7月31日現在

I 資産総額	1,615,063,038円
II 負債総額	2,485,702円
III 純資産総額（I－II）	1,612,577,336円
IV 発行済口数	812,178,686口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9855円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	1,433,091,491,572円
II 負債総額	18,804,149,311円
III 純資産総額（I－II）	1,414,287,342,261円
IV 発行済口数	1,267,294,595,115口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1160円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	1,122,481,226,046円
II 負債総額	930,777,110円
III 純資産総額（I－II）	1,121,550,448,936円
IV 発行済口数	327,748,521,734口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.4220円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	24,601,964,400円
II 負債総額	41,824,342円
III 純資産総額（I－II）	24,560,140,058円
IV 発行済口数	10,792,209,477口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.2757円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	1,137,850,385,301円
II 負債総額	50,282,381,842円
III 純資産総額（I－II）	1,087,568,003,459円
IV 発行済口数	229,753,427,799口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.7336円

（参考）外国株式MSC I－KOKUSA Iマザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	4,472,386,886,467円
II 負債総額	10,164,814,987円
III 純資産総額（I－II）	4,462,222,071,480円
IV 発行済口数	426,830,772,587口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	10.4543円

（参考）新興国株式マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	295,163,797,529円
II 負債総額	1,316,895,362円
III 純資産総額（I－II）	293,846,902,167円
IV 発行済口数	90,790,136,785口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.2366円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	89,493,077,807円
II 負債総額	2,625,611,266円
III 純資産総額（I－II）	86,867,466,541円
IV 発行済口数	28,569,940,493口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.0405円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

I 資産総額	124,254,391,017円
II 負債総額	7,323,639円
III 純資産総額（I－II）	124,247,067,378円
IV 発行済口数	23,754,563,974口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	5.2305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7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。

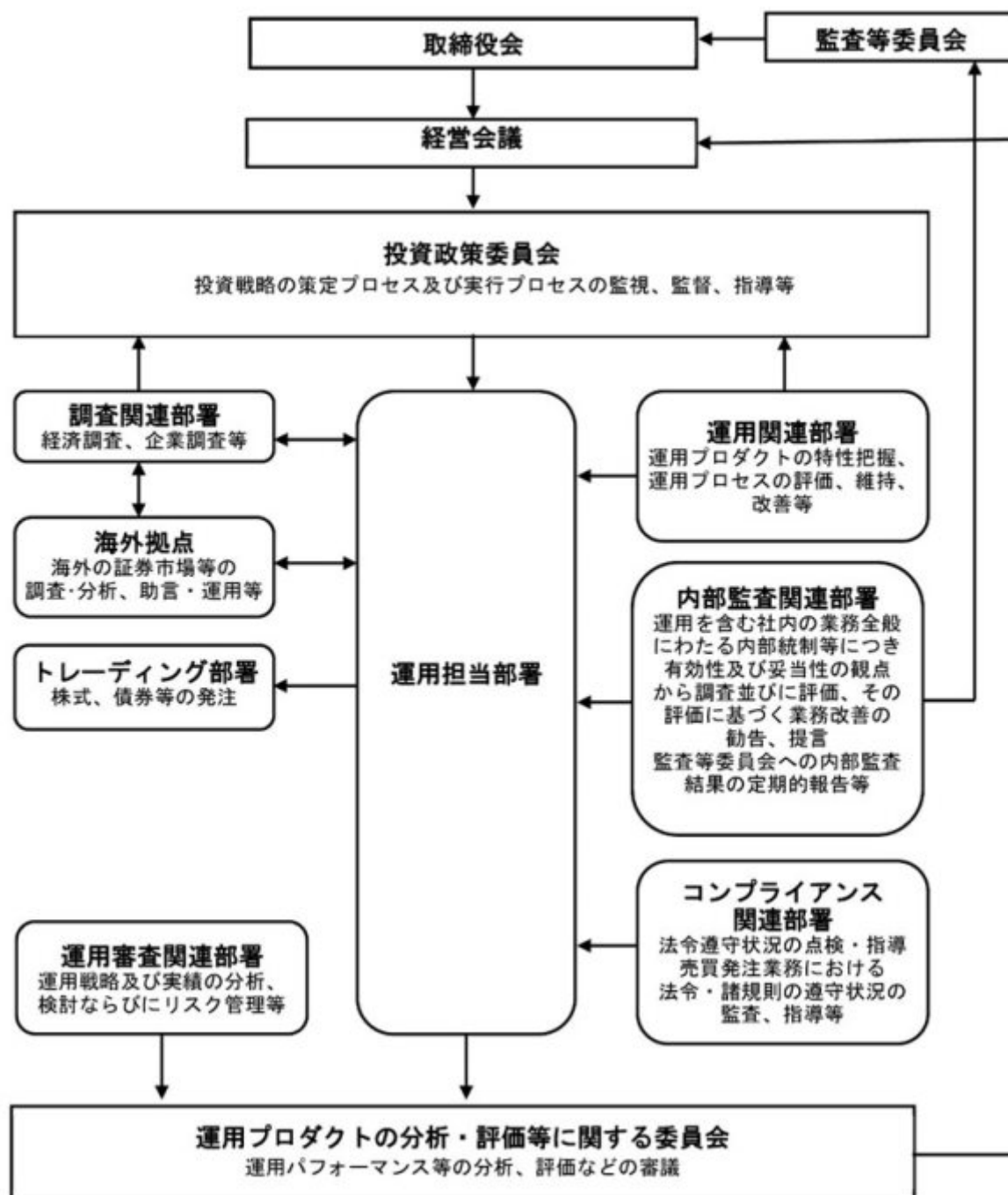
代表取締役・業務執行取締役

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6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	872	82,238,862

単位型株式投資信託	116	541,748
追加型公社債投資信託	14	7,011,853
単位型公社債投資信託	307	415,376
合計	1,309	90,207,839

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	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		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	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 … 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない … 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、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。 <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (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。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	(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。						

7. 収益及び費用の計上基準	(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业年金について、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 確定給付型企业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业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。 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	※ 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 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320	※ 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	※ 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 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 合計 14	※ 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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

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

及び前払年金費用の調整表

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

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

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

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	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

確定給付型企业年金制度の割引率	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)		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		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,840	賞与引当金	2,345
退職給付引当金	824	退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,281	関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547	未払事業税	547
投資有価証券評価減	12	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	331	減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	192	時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	451	資産除去債務	536
未払社会保険料	135	未払社会保険料	135
その他	38	その他	47
繰延税金資産小計	6,245	繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額	△1,973	評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	4,271	繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△144	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	関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△145	その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△760	前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,136	繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	3,134	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		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9%	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%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	△0.3%	外国税額控除	△0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8%
その他	△0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%	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	当事業年度
		自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (*3)	40,328	未払手数料	7,644

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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 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上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(株)（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 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。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	38,105百万円	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	38,105百万円	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		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。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

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6月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2026年6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 9月22日	有価証券届出書
2025年 9月22日	有価証券報告書
2026年 3月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月19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 公認会計士 長谷川 敬
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の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8月25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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040の2025年6月24日から2026年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040の2026年6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。