

【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28日提出
【計算期間】	第11期(自 2025年7月1日至 2026年6月29日)
【ファンド名】	マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	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】

「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等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「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

（マイターゲット2040（確定拠出年金向け））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		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			
	年12回 (毎月)	アジア			その他 (合成指数)
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。

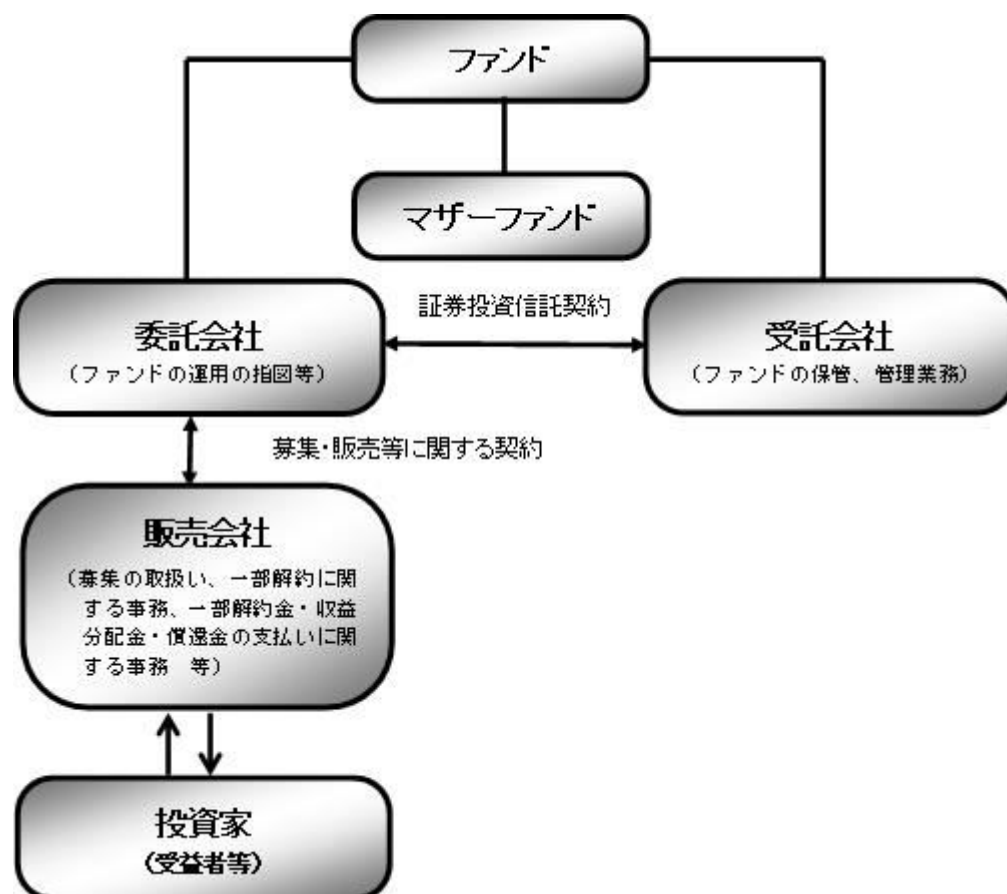
[特殊型]

- (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】

2015年6月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

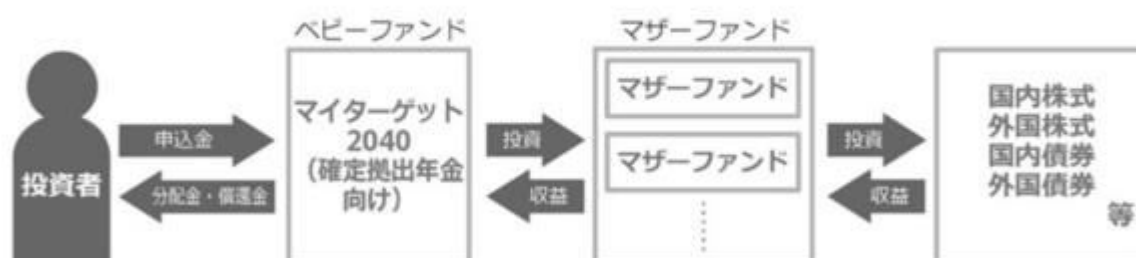


ファンド	マイターゲット2040（確定拠出年金向け）
マザーファンド* (親投資信託)	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
	外国債券マザーファンド
委託会社 (委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 (受託者)	野村信託銀行株式会社

*当初設定時に投資するマザーファンド

上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

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



■委託会社の概況(2026年8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年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2035年7月に近づくにしたい、リスクの漸減を図ることを基本とします。

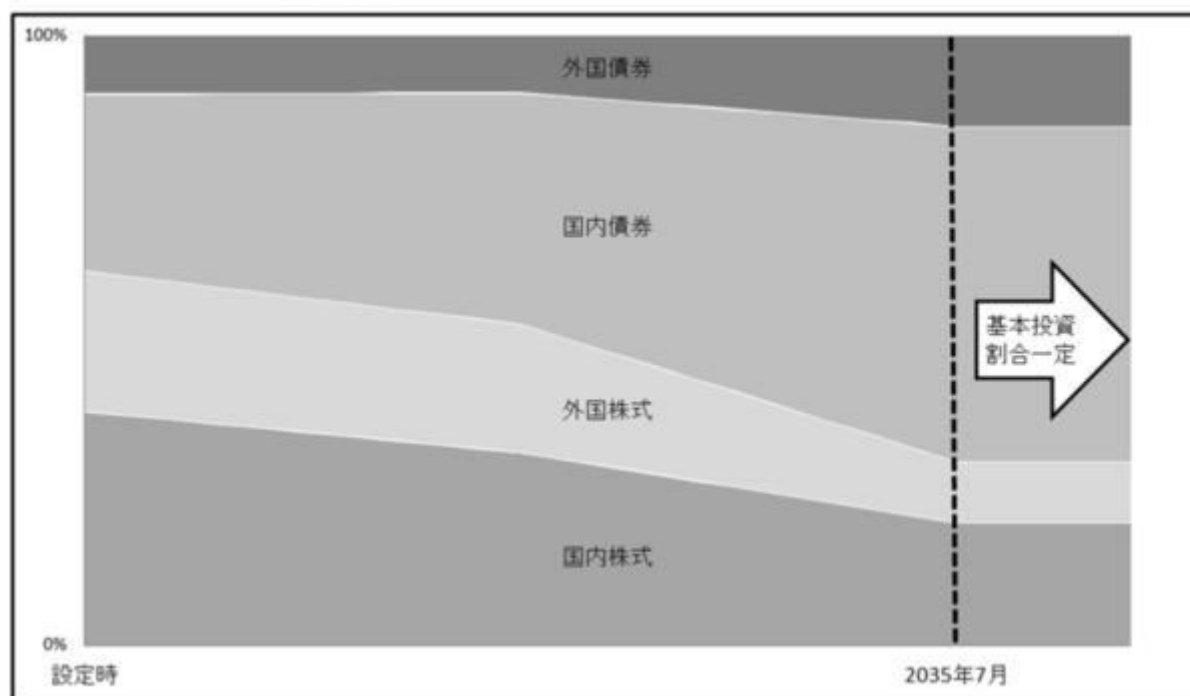
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

◆当初設定時および2035年7月以降の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	2035年7月以降	2026年9月現在
国内株式	38.3%	20%	30.4%
外国株式	23%	10%	19.9%
国内債券	29%	55%	39.7%
外国債券	9.7%	15%	10.0%

■基本投資割合のイメージ図■



●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、別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定します。

◆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。

◆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）*
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	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）

※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

*MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

●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、各資産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。

●2035年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に

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安定運用を行いません。

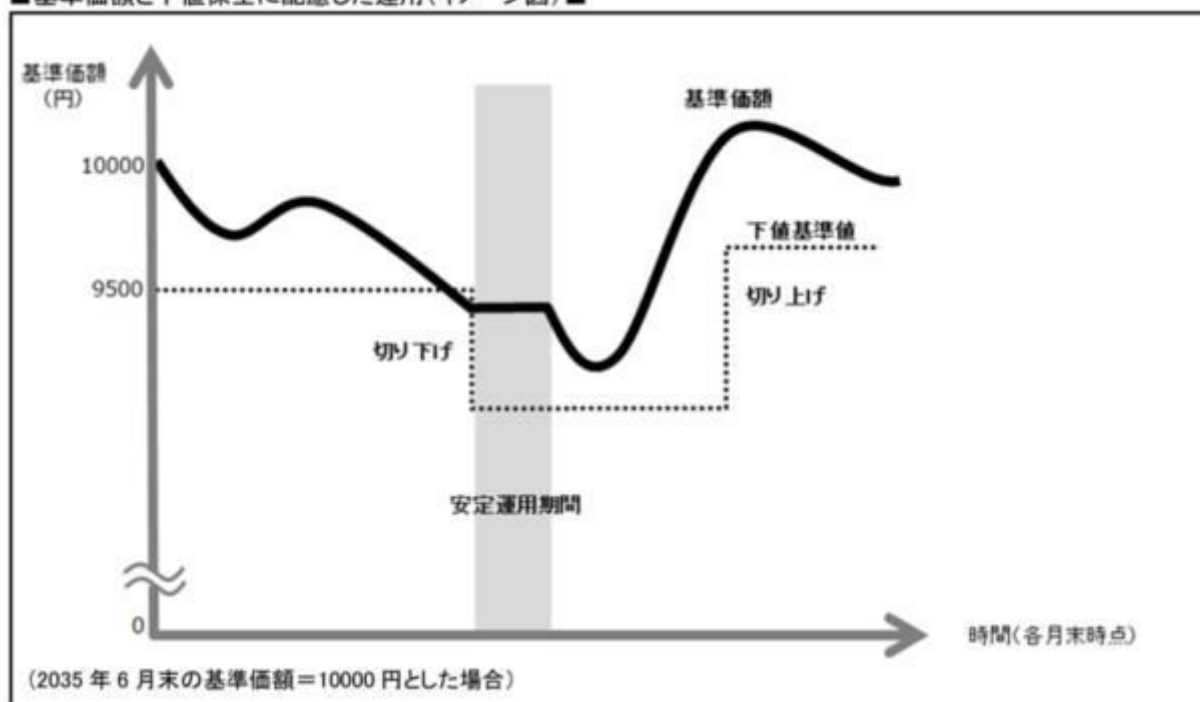
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

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

- ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2035年6月末の基準価額の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2035年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の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、2035年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

■東証株価指数（TOPIX）（配当込み）■

- ①配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。
- ②J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- 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株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

■MSCI-KOKUSAI指数■

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

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数

及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うもので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。

■NOMURA-BPI総合■

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

■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

FTSE世界国債インデックス(除く日本、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。

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の各株式、国内および外国の各債券等に投資を行いません。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限 ④および⑤」に定めるものに限りします。）に係る権利

ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 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。）
14. 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。）
15. 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。）
16. 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。）
17. 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。）
18. 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。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 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17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
21. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14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

④その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
- ②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
- ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資は行ないません。
- ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
- ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」**運 用 の 基 本 方 針**

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法**(1)投資対象**

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
- ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「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。

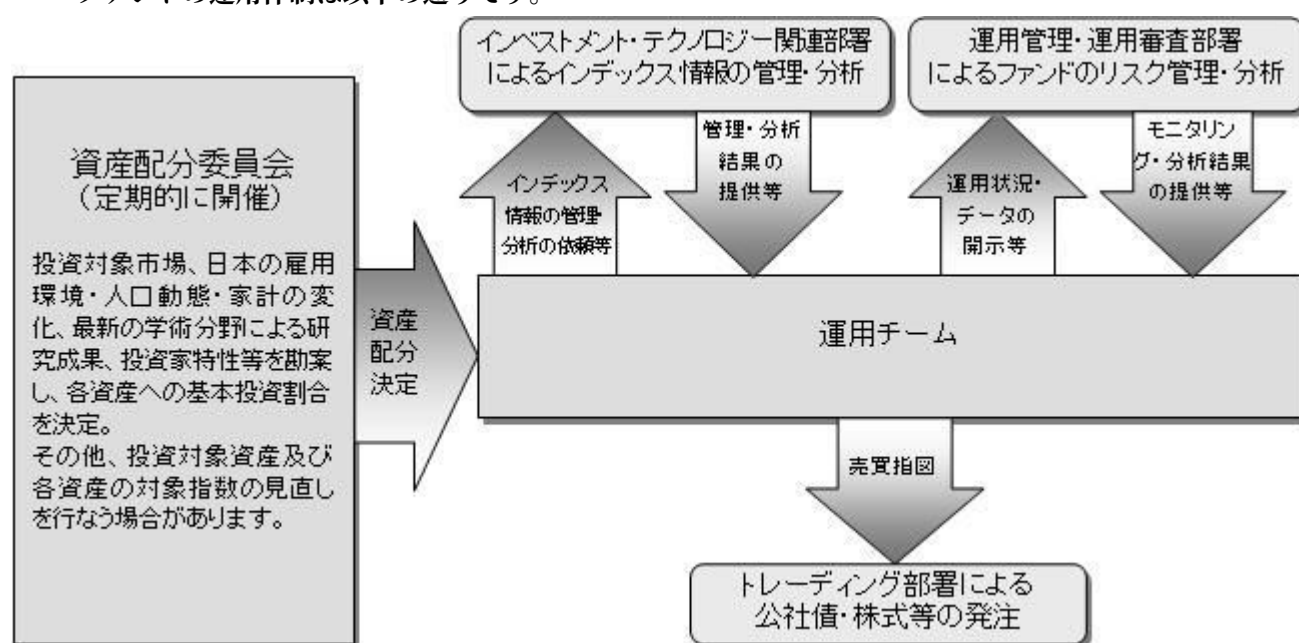
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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。

（3）【運用体制】

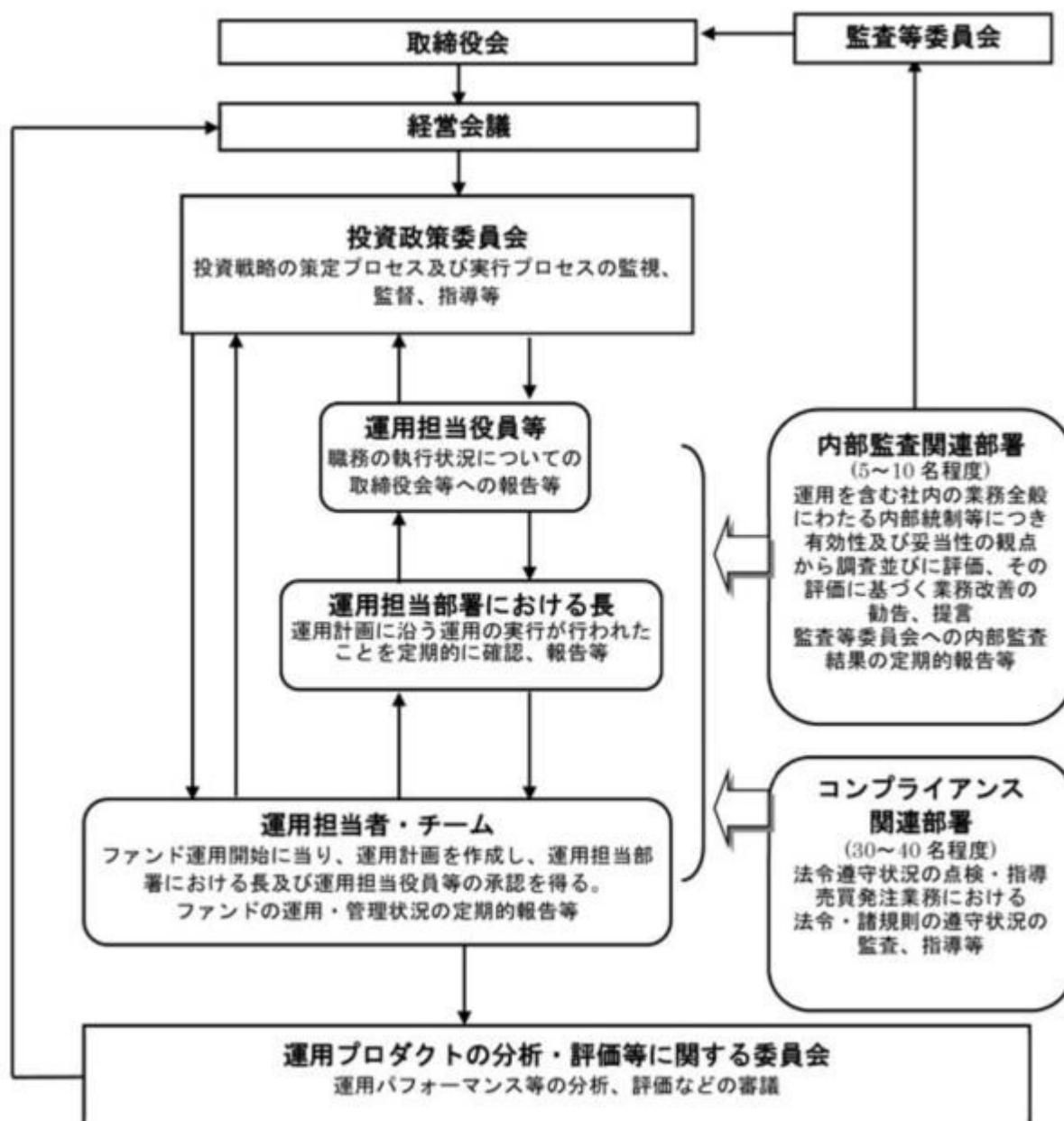
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社は、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28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。
- ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・一般社団法人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券の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債[※]の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

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

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

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。

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（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。

⑨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。

⑩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。

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要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、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆2035年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
- ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部

または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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

《委託会社におけるリスクマネジメント体制》

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

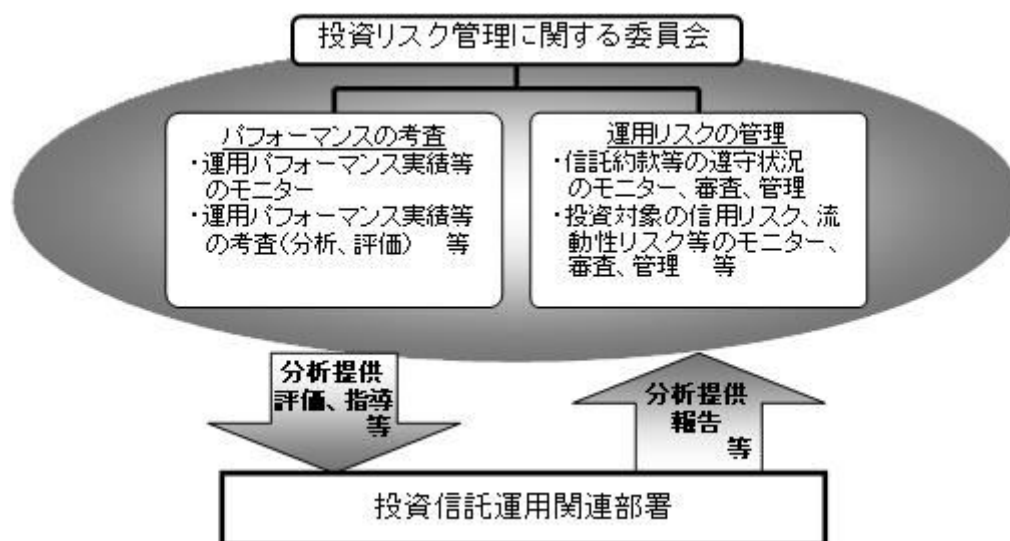
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



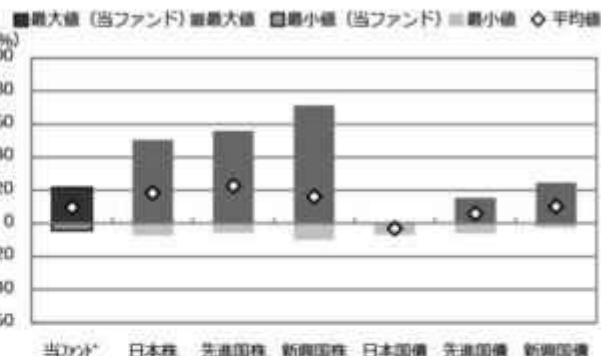
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2021年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（％）	21.9	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値（％）	△ 4.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値（％）	9.6	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・ディバーシファイド（円ベース）

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」）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錯誤、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国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co.、及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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。
- JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、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	2022年3月24日～ 20期（2035年決算日）	21期以降 （2035年決算日 翌日以降）
信託報酬率	年0.242% （税抜年0.22%）	年0.198% （税抜年0.18%）
委託会社	年0.098%	年0.08%
販売会社	年0.098%	年0.08%
受託会社	年0.024%	年0.02%

《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	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
- 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。

- ◆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以下の通りです。

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(所得税及び復興特別所得税) 15.315%)の税率で源泉徴収[※]が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■個別元本について■

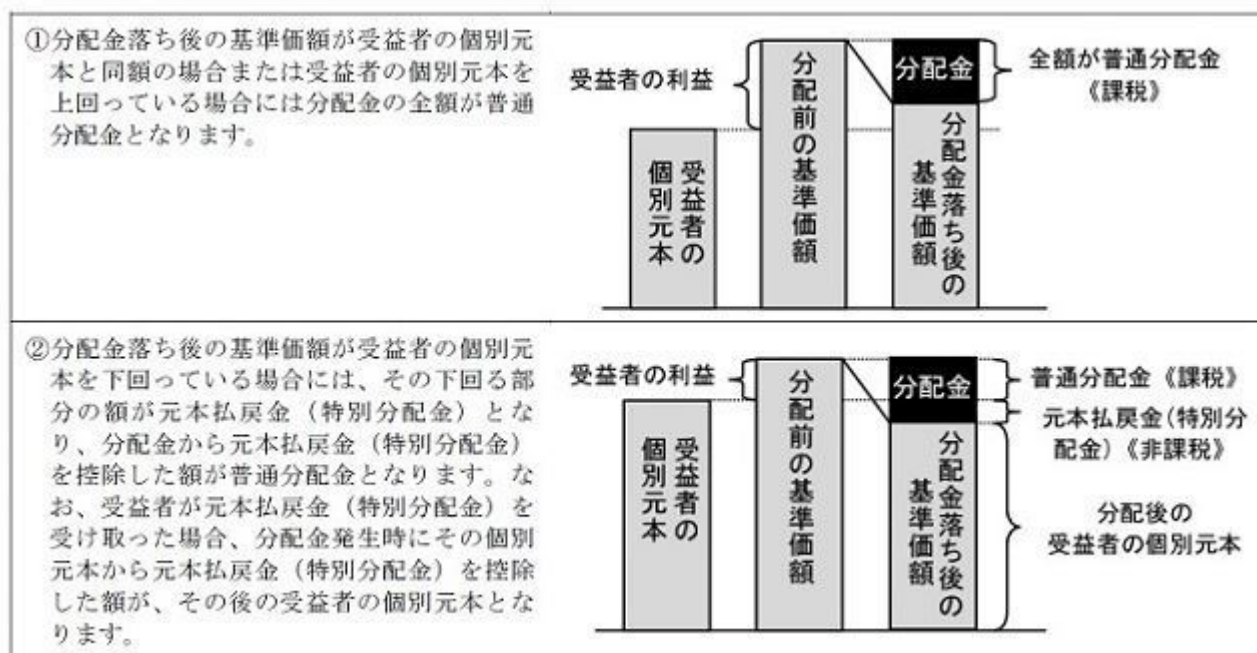
- ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
- ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

- ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■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	0.26	0.25	0.01

（2025年7月1日～2026年6月29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】

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	31,376,674,741	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	31,405,052	0.09
合計（純資産総額）		31,408,079,793	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）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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI 総合 マザーファンド	11,135,398,362	1.1265	12,544,839,391	1.1160	12,427,104,571	39.56
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,026,515,414	4.7082	9,541,384,752	4.7336	9,592,713,363	30.54
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA I マザーファンド	598,353,136	10.3317	6,182,040,970	10.4543	6,255,363,189	19.91
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	906,339,456	3.4638	3,139,403,216	3.4220	3,101,493,618	9.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

（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	NTT	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	KDDI	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			99.04

(参考) 外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	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) 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 78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 62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17 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 71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15 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17 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18 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18 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 75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 60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48 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 77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16 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 64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 70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17 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17 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 69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48 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 63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 72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 59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 POLIENALI 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	BUNDES OblIGATION	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

②【投資不動産物件】

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（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）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。

③【その他投資資産の主要なもの】

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年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 タイル取引所	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 ア	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）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。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

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2計算期間	(2017年 6月28日)	59	59	1.0223	1.0228
第3計算期間	(2018年 6月28日)	360	361	1.0739	1.0744
第4計算期間	(2019年 6月28日)	1,355	1,355	1.0677	1.0682
第5計算期間	(2020年 6月29日)	2,603	2,604	1.0812	1.0817
第6計算期間	(2021年 6月28日)	4,811	4,813	1.2958	1.2963
第7計算期間	(2022年 6月28日)	6,884	6,887	1.3040	1.3045
第8計算期間	(2023年 6月28日)	11,878	11,883	1.4677	1.4682
第9計算期間	(2024年 6月28日)	17,511	17,516	1.6799	1.6804
第10計算期間	(2025年 6月30日)	21,946	21,952	1.6953	1.6958
第11計算期間	(2026年 6月29日)	30,745	30,745	1.9977	1.9977
2025年 7月末日		22,814	—	1.7280	—
8月末日		23,382	—	1.7529	—

9月末日	24,195	—	1.7850	—
10月末日	25,493	—	1.8489	—
11月末日	25,961	—	1.8587	—
12月末日	26,565	—	1.8642	—
2026年 1月末日	27,141	—	1.8802	—
2月末日	28,353	—	1.9622	—
3月末日	27,523	—	1.8579	—
4月末日	29,195	—	1.9380	—
5月末日	30,304	—	1.9916	—
6月末日	31,053	—	2.0035	—
7月末日	31,408	—	1.9957	—

②【分配の推移】

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	0.0005円
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	0.0005円
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	0.0005円
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	0.0005円
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	0.0005円
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.0005円
第8計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	0.0005円
第9計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	0.0005円
第10計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	0.0005円
第11計算期間	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	0.0000円

③【収益率の推移】

マイターゲット2040（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	19.9%
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	5.1%
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	△0.5%
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1.3%
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	19.9%
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.7%
第8計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	12.6%
第9計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	14.5%
第10計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	0.9%
第11計算期間	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	17.8%

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

（４）【設定及び解約の実績】**マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）**

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	54,538,689	2,736,308	57,789,598
第3計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	288,859,435	10,564,124	336,084,909
第4計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	1,020,674,987	87,410,538	1,269,349,358
第5計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1,380,728,351	242,402,149	2,407,675,560
第6計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	1,643,689,214	338,235,910	3,713,128,864
第7計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	2,234,838,112	668,059,939	5,279,907,037
第8計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	3,497,574,238	683,852,882	8,093,628,393
第9計算期間	2023年 6月29日～2024年 6月28日	3,350,255,710	1,019,975,773	10,423,908,330
第10計算期間	2024年 6月29日～2025年 6月30日	3,669,510,094	1,148,240,037	12,945,178,387
第11計算期間	2025年 7月 1日～2026年 6月29日	3,965,079,782	1,520,136,599	15,390,121,570

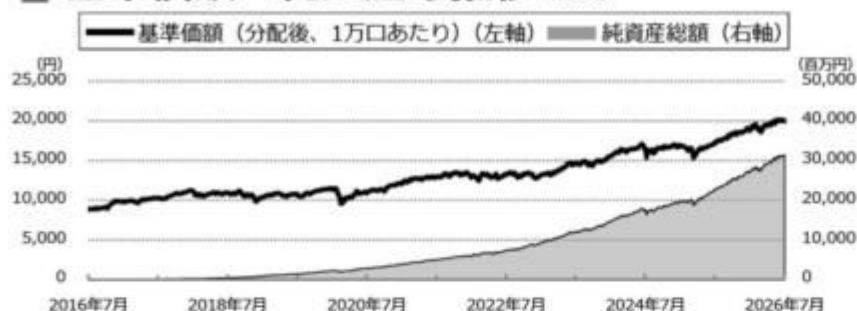
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《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）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2026年6月	0 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	39.6
2	国内株式マザーファンド	30.5
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19.9
4	外国債券マザーファンド	9.9

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.2
2	トヨタ自動車	輸送用機器	0.8
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.8
4	日立製作所	電気機器	0.7
5	ソニーグループ	電気機器	0.7

・「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	1.1
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1.0
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.5

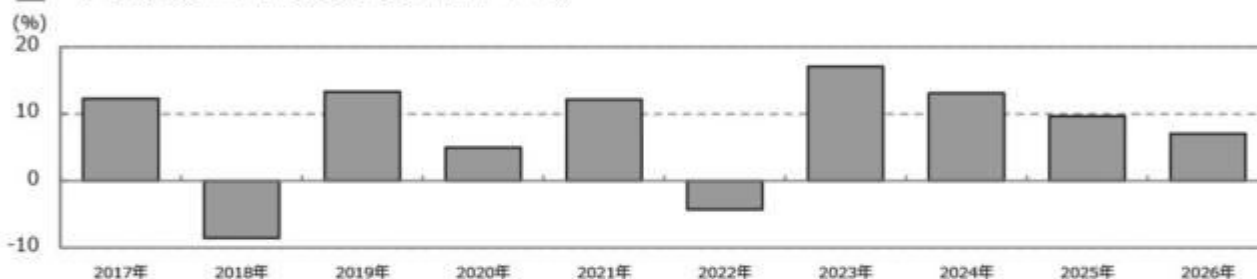
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

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	0.8
2	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.6
3	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.6
4	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.6
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.5

・「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

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(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

取得申込日から起算して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)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け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

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け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け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受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
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
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】

無期限とします(2015年6月22日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

（５）【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が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於いて存続します。

(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ます。
- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

(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、原則、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）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11期計算期間(2025年7月1日から2026年6月29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】

【マイターゲット2040（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 (2025年 6月30日現在)	第11期 (2026年 6月29日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,230,393	88,493,290
親投資信託受益証券	21,924,020,683	30,714,586,122
未収入金	5,087,361	-
未収利息	912	2,399
流動資産合計	21,997,339,349	30,803,081,811
資産合計	21,997,339,349	30,803,081,811
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,472,589	-
未払解約金	20,264,118	22,948,263
未払受託者報酬	2,628,211	3,753,972
未払委託者報酬	21,463,698	30,657,397
その他未払費用	328,465	469,185
流動負債合計	51,157,081	57,828,817
負債合計	51,157,081	57,828,817
純資産の部		
元本等		
元本	12,945,178,387	15,390,121,570
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,001,003,881	15,355,131,424
（分配準備積立金）	3,436,286,784	7,089,833,032
元本等合計	21,946,182,268	30,745,252,994
純資産合計	21,946,182,268	30,745,252,994
負債純資産合計	21,997,339,349	30,803,081,811

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日	第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
営業収益		
受取利息	147,312	390,256
有価証券売買等損益	299,533,568	4,309,858,847
営業収益合計	299,680,880	4,310,249,103
営業費用		
受託者報酬	5,034,179	6,932,857
委託者報酬	41,112,417	56,618,241
その他費用	629,147	866,482
営業費用合計	46,775,743	64,417,580
営業利益又は営業損失（△）	252,905,137	4,245,831,523
経常利益又は経常損失（△）	252,905,137	4,245,831,523
当期純利益又は当期純損失（△）	252,905,137	4,245,831,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△31,321,193	243,338,700
期首剰余金又は期首欠損金（△）	7,087,730,693	9,001,003,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,412,437,732	3,434,275,914
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,412,437,732	3,434,275,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,918,285	1,082,641,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,918,285	1,082,641,194
分配金	6,472,589	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,001,003,881	15,355,131,424

(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 7月 1日から2026年 6月29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10期 2025年 6月30日現在	第11期 2026年 6月29日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,945,178,387口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,390,121,570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 1.6953円 (10,000口当たり純資産額) (16,953円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.9977円 (10,000口当たり純資産額) (19,977円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日			第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29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	282,764,450円	費用控除後の配当等収益額	A	433,905,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,461,880円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,568,587,646円
収益調整金額	C	5,564,717,097円	収益調整金額	C	8,265,298,392円
分配準備積立金額	D	3,158,533,043円	分配準備積立金額	D	3,087,340,209円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,007,476,470円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,355,131,424円
当ファンドの期末残存口数	F	12,945,178,387口	当ファンドの期末残存口数	F	15,390,121,570口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,958円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,977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	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,472,589円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日	第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29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、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10期 2025年 6月30日現在	第11期 2026年 6月29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10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日	第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29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10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日	第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
期首元本額 10,423,908,330円	期首元本額 12,945,178,387円
期中追加設定元本額 3,669,510,094円	期中追加設定元本額 3,965,079,782円
期中一部解約元本額 1,148,240,037円	期中一部解約元本額 1,520,136,599円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2024年 6月29日 至 2025年 6月30日	第11期 自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29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	319,680,525	3,749,659,556
合計	319,680,525	3,749,659,556

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29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29日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,062,930,428	9,712,689,041	
		外国債券マザーファンド	849,578,826	2,942,261,390	
		外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	617,765,086	6,379,907,149	
		国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	10,362,637,337	11,679,728,542	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.9%	13,892,911,677	30,714,586,122 100.0%	
合計				30,714,586,122	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2026年 6月29日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	27,459,885,226
株式	1,064,607,145,090
派生商品評価勘定	278,130,631
未収入金	4,766,592,175
未収配当金	2,175,378,066
未収利息	744,524
その他未収収益	34,585,268
差入委託証拠金	451,497,267
流動資産合計	1,099,773,958,247
資産合計	1,099,773,958,247
負債の部	
流動負債	
未払金	1,729,155,650
未払解約金	660,742,737
未払利息	12,225,941
有価証券貸借取引受入金	16,750,626,863
流動負債合計	19,152,751,191
負債合計	19,152,751,191
純資産の部	
元本等	
元本	229,516,906,796
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	851,104,300,260
元本等合計	1,080,621,207,056
純資産合計	1,080,621,207,056
負債純資産合計	1,099,773,958,247

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 6月29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	4.7082円
(10,000口当たり純資産額)	(47,082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	
	16,159,391,150円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月29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29日現在	
期首	2025年 7月 1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	249,110,272,349円
同期中における追加設定元本額	32,045,347,714円
同期中における一部解約元本額	51,638,713,267円
期末元本額	229,516,906,796円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	32,616,641円
バランスセレクト50	99,162,220円
バランスセレクト70	210,717,533円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	940,848,881円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,624,551,905円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,291,082,102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	14,255,213円
野村資産設計ファンド2025	18,615,094円
野村資産設計ファンド2030	40,740,690円
野村資産設計ファンド2035	47,356,329円
野村資産設計ファンド2040	88,326,743円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,882,960,485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）	12,291,201,606円
野村資産設計ファンド2045	20,850,989円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,559,183,514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	565,986,933円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,955,886,911円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	368,809,242円
野村資産設計ファンド2050	24,541,296円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,243,998円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,700,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,746,307円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,998,892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）	2,221,571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）	38,414,711円
野村6資産均等バランス	5,705,801,713円
世界6資産分散ファンド	86,585,082円
野村資産設計ファンド2060	25,354,781円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	1,845,382,841円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,112,927,208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）	80,504,857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）	100,497,386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）	54,143,914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）	768,904,375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）	12,381,054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）	45,000,381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）	2,384,999,408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）	564,526,140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）	6,133,426,950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）	14,660,060円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	28,826,009円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	62,412,909円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,839,595,120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）	26,853,282,882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）	45,555,072,770円
マイバランスDC30	2,295,025,161円
マイバランスDC50	4,908,885,198円
マイバランスDC70	6,977,137,864円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,822,241,003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）	2,340,430,710円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,719,922,949円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	2,062,930,428円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,559,016円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,848,587円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	222,851,410円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	56,695,130円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	75,661,647円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	63,153,106円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,308,815,479円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,133,454,541円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	962,656,678円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,462,988,193円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	72,177,990円

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	598,103,560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）	141,343,629円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	163,729,988円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	313,223,381円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	97,961,864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29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	11,200	4,415.00	49,448,000	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	240,400	1,307.00	314,202,800	
		U m i o s	130,400	1,314.50	171,410,800	
		ユキグニファクトリー	22,900	1,127.00	25,808,300	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
		カネコ種苗	7,600	1,444.00	10,974,400	貸付有価証券 500株
		サカタのタネ	32,500	4,210.00	136,825,000	
		ホクト	23,900	1,868.00	44,645,200	貸付有価証券 1,700株（300株）
		住石ホールディングス	24,100	520.00	12,532,000	貸付有価証券 11,300株（4,400株）
		日鉄鉱業	51,500	2,358.00	121,437,000	貸付有価証券 22,400株（100株）
		I N P E X	901,500	3,278.00	2,955,117,000	
		石油資源開発	165,600	1,605.00	265,788,000	
		K&Oエナジーグループ	24,300	1,947.00	47,312,100	
		ショーボンドホールディングス	156,800	1,253.50	196,548,800	貸付有価証券 200株（200株）
		ミライト・ワン	91,500	3,862.00	353,373,000	
		タマホーム	16,900	2,898.00	48,976,200	貸付有価証券 8,000株（2,500株）
		第一カッター興業	6,900	1,356.00	9,356,400	貸付有価証券 100株（100株）
		安藤・間	142,600	1,789.50	255,182,700	
		東急建設	84,100	1,184.00	99,574,400	
		コムシスホールディングス	84,500	5,444.00	460,018,000	
		高松コンストラクショングループ	19,900	3,600.00	71,640,000	貸付有価証券 600株（100株）
		東建コーポレーション	5,800	12,940.00	75,052,000	
		ヤマウラ	15,100	1,424.00	21,502,400	貸付有価証券 7,100株
		オリエンタル白石	99,400	340.00	33,796,000	貸付有価証券 18,500株（18,500株）
		大成建設	140,200	14,380.00	2,016,076,000	
		大林組	594,400	3,272.00	1,944,876,800	
		清水建設	513,100	2,561.00	1,314,049,100	
		長谷工コーポレーション	167,500	2,841.50	475,951,250	

松井建設	15,300	1,358.00	20,777,400	貸付有価証券 300株
鹿島建設	416,300	5,867.00	2,442,432,100	
不動テトラ	10,600	2,782.00	29,489,200	貸付有価証券 300株
鉄建建設	11,800	4,420.00	52,156,000	貸付有価証券 500株（200株）
西松建設	29,900	5,309.00	158,739,100	
大豊建設	25,500	758.00	19,329,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
奥村組	30,500	5,700.00	173,850,000	
東鉄工業	20,700	4,240.00	87,768,000	
浅沼組	75,200	841.00	63,243,200	貸付有価証券 500株（300株）
戸田建設	227,700	1,631.50	371,492,550	
熊谷組	111,600	1,433.00	159,922,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
矢作建設工業	35,100	1,833.00	64,338,300	貸付有価証券 600株
ピーエス・コンストラク ション	17,000	2,202.00	37,434,000	貸付有価証券 1,700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	2,095.00	55,308,000	貸付有価証券 700株
東亜道路工業	28,900	1,552.00	44,852,800	貸付有価証券 2,000株
東亜建設工業	69,300	2,085.00	144,490,500	貸付有価証券 200株
日本国土開発	57,500	524.00	30,130,000	貸付有価証券 7,400株（2,100株）
若築建設	5,600	3,245.00	18,172,000	貸付有価証券 800株
五洋建設	266,200	1,714.00	456,266,800	
世紀東急工業	29,500	1,449.00	42,745,500	貸付有価証券 7,900株（6,900株）
福田組	12,900	3,765.00	48,568,500	
住友林業	487,200	1,353.00	659,181,600	貸付有価証券 95,100株
大和ハウス工業	519,500	4,452.00	2,312,814,000	貸付有価証券 100株
ライト工業	33,800	4,075.00	137,735,000	
積水ハウス	559,600	3,381.00	1,892,007,600	貸付有価証券 33,900株
日特建設	17,900	1,107.00	19,815,300	貸付有価証券 200株（200株）
北陸電気工事	10,700	1,695.00	18,136,500	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,600	2,436.00	96,465,600	貸付有価証券 100株
日本リーテック	14,400	2,733.00	39,355,200	貸付有価証券 2,200株（200株）
四電工	23,600	2,058.00	48,568,800	貸付有価証券 1,900株（600株）
中電工	25,000	5,550.00	138,750,000	
関電工	102,900	6,797.00	699,411,300	
きんでん	128,800	8,030.00	1,034,264,000	

東京エネシス	16,700	2,090.00	34,903,000	貸付有価証券 700株
トーエネック	36,300	2,295.00	83,308,500	
日本電設工業	35,200	4,480.00	157,696,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
エクシオグループ	176,700	2,767.00	488,928,900	
新日本空調	24,300	3,770.00	91,611,000	
クラフティア	40,600	9,357.00	379,894,200	
三機工業	115,300	3,050.00	351,665,000	貸付有価証券 15,200株（3,300株）
日揮ホールディングス	192,400	2,550.00	490,620,000	
中外炉工業	5,000	4,055.00	20,275,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,300	2,600.00	96,980,000	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	100,600	5,092.00	512,255,200	貸付有価証券 1,100株
朝日工業社	19,500	4,420.00	86,190,000	
明星工業	31,600	1,856.00	58,649,600	貸付有価証券 4,500株（4,200株）
大気社	45,400	4,960.00	225,184,000	
ダイダン	108,600	2,924.00	317,546,400	
日比谷総合設備	25,200	3,130.00	78,876,000	
飛島ホールディングス	19,300	1,998.00	38,561,400	貸付有価証券 2,300株（1,100株）
フィル・カンパニー	3,300	672.00	2,217,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
テスホールディングス	50,600	948.00	47,968,800	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	196,800	2,689.00	529,195,200	貸付有価証券 81,200株（81,200株）
レイズネクスト	27,100	2,275.00	61,652,500	
ニッポン	66,700	2,842.00	189,561,400	貸付有価証券 900株（900株）
日清製粉グループ本社	181,800	2,010.00	365,418,000	
日東富士製粉	13,400	1,755.00	23,517,000	貸付有価証券 600株
昭和産業	15,900	3,420.00	54,378,000	貸付有価証券 100株
中部飼料	23,900	1,841.00	43,999,900	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	24,800	1,236.00	30,652,800	
日本甜菜製糖	8,000	4,665.00	37,320,000	貸付有価証券 200株
DM三井製糖	15,800	3,260.00	51,508,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
ウェルネオシュガー	10,600	2,617.00	27,740,200	貸付有価証券 200株（200株）
森永製菓	74,000	2,615.50	193,547,000	
中村屋	4,700	3,165.00	14,875,500	
江崎グリコ	53,900	5,440.00	293,216,000	貸付有価証券 20,100株（2,000株）
me i t o	8,000	3,205.00	25,640,000	貸付有価証券 3,900株

井村屋グループ	10,300	2,382.00	24,534,600	貸付有価証券 400株（300株）
不二家	12,900	2,382.00	30,727,800	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	126,200	3,279.00	413,809,800	貸付有価証券 21,400株（19,300株）
モロゾフ	17,700	1,550.00	27,435,000	貸付有価証券 8,400株（4,800株）
亀田製菓	36,000	1,234.00	44,424,000	貸付有価証券 1,700株
寿スピリッツ	100,300	2,475.00	248,242,500	貸付有価証券 17,100株（2,200株）
カルビー	86,300	2,961.50	255,577,450	
森永乳業	271,500	1,256.50	341,139,750	
六甲バター	15,400	1,084.00	16,693,600	貸付有価証券 7,200株（3,800株）
ヤクルト本社	242,800	2,749.50	667,578,600	貸付有価証券 3,700株（2,600株）
明治ホールディングス	262,700	3,836.00	1,007,717,200	
雪印メグミルク	45,700	3,670.00	167,719,000	貸付有価証券 400株（400株）
プリマハム	25,300	2,378.00	60,163,400	
日本ハム	67,500	6,044.00	407,970,000	
丸大食品	19,000	2,253.00	42,807,000	貸付有価証券 300株（200株）
S Foods	20,800	2,650.00	55,120,000	貸付有価証券 400株（400株）
柿安本店	7,400	2,527.00	18,699,800	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	32,900	4,745.00	156,110,500	貸付有価証券 2,300株
サッポロホールディングス	282,100	2,041.00	575,766,100	貸付有価証券 1,300株
アサヒグループホールディングス	1,415,700	1,573.50	2,227,603,950	
キリンホールディングス	701,100	2,833.00	1,986,216,300	
シマダヤ	8,700	1,635.00	14,224,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
宝ホールディングス	155,300	2,261.00	351,133,300	貸付有価証券 40,100株（6,000株）
オエノンホールディングス	56,300	485.00	27,305,500	貸付有価証券 2,400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	122,600	4,409.00	540,543,400	貸付有価証券 400株
ライフドリンクカンパニー	33,700	1,685.00	56,784,500	貸付有価証券 13,100株
サントリービバレッジ&フード	132,700	4,532.00	601,396,400	貸付有価証券 1,200株
ダイドーグループホールディングス	21,400	2,698.00	57,737,200	貸付有価証券 10,000株
伊藤園	61,000	2,947.50	179,797,500	
キーコーヒー	21,100	1,980.00	41,778,000	貸付有価証券 8,500株（300株）
日清オイリオグループ	75,000	1,867.00	140,025,000	
不二製油	37,600	4,014.00	150,926,400	
J-オイルミルズ	21,600	2,078.00	44,884,800	
キッコーマン	624,700	1,650.00	1,030,755,000	貸付有価証券

				2,700株
味の素	910,000	5,816.00	5,292,560,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ブルドックソース	9,500	1,741.00	16,539,500	貸付有価証券 2,600株（200株）
キューピー	101,300	4,419.00	447,644,700	
ハウス食品グループ本社	65,900	3,727.00	245,609,300	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
カゴメ	97,900	2,650.00	259,435,000	貸付有価証券 8,600株
アリアケジャパン	21,100	5,070.00	106,977,000	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,800	2,430.00	11,664,000	貸付有価証券 600株
ニチレイ	165,600	2,175.50	360,262,800	
東洋水産	87,300	10,420.00	909,666,000	貸付有価証券 2,800株
イートアンドホールディングス	8,900	2,044.00	18,191,600	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	634.00	8,749,200	貸付有価証券 4,800株（200株）
日清食品ホールディングス	213,100	2,823.50	601,687,850	貸付有価証券 53,000株（7,000株）
フジッコ	21,500	1,519.00	32,658,500	貸付有価証券 10,100株（2,600株）
ロック・フィールド	21,100	1,329.00	28,041,900	貸付有価証券 10,000株（8,300株）
日本たばこ産業	1,145,500	6,026.00	6,902,783,000	
ケンコーマヨネーズ	11,800	2,040.00	24,072,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,600	2,643.00	33,301,800	貸付有価証券 300株
なとり	11,800	1,957.00	23,092,600	貸付有価証券 4,000株（3,800株）
ファーマフーズ	22,900	552.00	12,640,800	貸付有価証券 8,700株（7,300株）
ユーグレナ	129,600	334.00	43,286,400	貸付有価証券 61,100株（26,800株）
紀文食品	16,300	1,065.00	17,359,500	
ピクルスホールディングス	11,000	1,121.00	12,331,000	貸付有価証券 4,100株
オリオンビール	42,600	1,240.00	52,824,000	貸付有価証券 11,600株（100株）
理研ビタミン	16,500	3,090.00	50,985,000	
片倉工業	20,200	2,441.00	49,308,200	貸付有価証券 1,400株（700株）
グンゼ	27,100	3,865.00	104,741,500	貸付有価証券 400株
ユニチカ	66,200	1,035.00	68,517,000	貸付有価証券 31,200株
富士紡ホールディングス	26,800	4,255.00	114,034,000	
倉敷紡績	13,400	10,340.00	138,556,000	貸付有価証券 1,300株（900株）
シキボウ	12,800	1,032.00	13,209,600	貸付有価証券 1,400株（900株）
日本毛織	47,900	1,723.00	82,531,700	貸付有価証券 100株
帝国繊維	19,700	3,350.00	65,995,000	貸付有価証券 1,000株

帝人	170,100	1,627.00	276,752,700	
東レ	1,292,600	1,138.50	1,471,625,100	
セーレン	41,600	3,290.00	136,864,000	貸付有価証券 300株
小松マテール	25,300	713.00	18,038,900	貸付有価証券 4,700株（4,500株）
ワコールホールディングス	37,600	4,493.00	168,936,800	貸付有価証券 1,800株
T S I ホールディングス	50,000	1,174.00	58,700,000	貸付有価証券 1,100株
ワールド	63,300	1,600.00	101,280,000	
三陽商会	9,000	3,990.00	35,910,000	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	111,800	736.00	82,284,800	
ルックホールディングス	6,100	2,682.00	16,360,200	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	112,100	2,185.00	244,938,500	貸付有価証券 200株
特種東海製紙	33,500	1,883.00	63,080,500	貸付有価証券 200株（100株）
王子ホールディングス	654,700	805.30	527,229,910	貸付有価証券 24,100株（24,100株）
日本製紙	108,200	1,270.00	137,414,000	貸付有価証券 19,100株
北越コーポレーション	93,400	872.00	81,444,800	貸付有価証券 13,200株（13,100株）
大王製紙	96,800	934.00	90,411,200	貸付有価証券 300株
レンゴー	194,100	1,437.50	279,018,750	
トモク	11,100	3,940.00	43,734,000	貸付有価証券 700株（700株）
ザ・パックス	38,500	1,371.00	52,783,500	貸付有価証券 18,000株
北の達人コーポレーション	80,800	114.00	9,211,200	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	82,900	1,670.00	138,443,000	
クラレ	237,900	1,658.50	394,557,150	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
旭化成	1,271,200	1,803.50	2,292,609,200	
レゾナック・ホールディングス	185,300	17,865.00	3,310,384,500	貸付有価証券 18,700株（16,100株）
住友化学	1,543,100	515.70	795,776,670	
住友精化	37,000	1,295.00	47,915,000	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
日産化学	96,500	8,380.00	808,670,000	貸付有価証券 900株（900株）
ラサ工業	31,300	2,059.00	64,446,700	貸付有価証券 8,200株（6,900株）
クレハ	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 7,000株（4,300株）
多木化学	7,400	4,765.00	35,261,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
テイカ	13,100	2,367.00	31,007,700	貸付有価証券 1,400株
石原産業	31,800	2,908.00	92,474,400	
日本曹達	39,600	3,580.00	141,768,000	

東ソー	279,300	2,910.50	812,902,650	
トクヤマ	67,100	4,968.00	333,352,800	
セントラル硝子	24,200	4,330.00	104,786,000	貸付有価証券 100株（100株）
東亜合成	77,300	1,753.50	135,545,550	貸付有価証券 400株
大阪ソーダ	67,000	1,881.00	126,027,000	
関東電化工業	37,100	3,630.00	134,673,000	貸付有価証券 7,500株
デンカ	76,100	4,360.00	331,796,000	貸付有価証券 2,000株
信越化学工業	1,705,400	6,942.00	11,838,886,800	
日本カーバイド工業	9,400	3,645.00	34,263,000	
堺化学工業	14,900	4,740.00	70,626,000	貸付有価証券 500株
第一稀元素化学工業	19,200	2,091.00	40,147,200	貸付有価証券 9,100株（100株）
日本酸素ホールディングス	217,100	5,923.00	1,285,883,300	貸付有価証券 5,100株（500株）
日本化学工業	7,700	4,885.00	37,614,500	貸付有価証券 2,100株
日本パーカライジング	94,900	1,702.00	161,519,800	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	27,900	1,120.00	31,248,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
四国化成ホールディングス	43,400	3,455.00	149,947,000	
戸田工業	4,400	1,643.00	7,229,200	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
ステラ ケミファ	10,200	6,710.00	68,442,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	12,000	2,119.00	25,428,000	
日本触媒	118,100	2,102.00	248,246,200	
大日精化工業	51,900	1,052.00	54,598,800	貸付有価証券 2,700株（2,300株）
カネカ	45,100	5,775.00	260,452,500	
三菱瓦斯化学	136,400	5,146.00	701,914,400	
三井化学	345,100	2,147.50	741,102,250	
東京応化工業	91,500	11,165.00	1,021,597,500	
大阪有機化学工業	16,000	5,880.00	94,080,000	
三菱ケミカルグループ	1,341,600	1,130.00	1,516,008,000	
KHネオケム	31,900	2,970.00	94,743,000	
ダイセル	201,700	1,374.50	277,236,650	
住友ベークライト	63,200	7,527.00	475,706,400	
積水化学工業	377,400	2,600.00	981,240,000	
日本ゼオン	134,800	2,393.50	322,643,800	
アイカ工業	48,400	3,719.00	179,999,600	貸付有価証券 100株（100株）
UBE	98,800	3,159.00	312,109,200	貸付有価証券 6,100株
積水樹脂	22,800	2,650.00	60,420,000	貸付有価証券 400株
旭有機材	12,800	7,300.00	93,440,000	貸付有価証券

				400株
ニチパン	11,900	1,894.00	22,538,600	
リケンテクノス	33,000	1,704.00	56,232,000	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
大倉工業	9,800	4,830.00	47,334,000	
積水化成成品工業	30,300	545.00	16,513,500	貸付有価証券 2,200株（1,800株）
群栄化学工業	4,500	4,580.00	20,610,000	貸付有価証券 200株
ダイキョーニシカワ	40,700	1,000.00	40,700,000	貸付有価証券 4,400株
森六	10,300	2,367.00	24,380,100	貸付有価証券 200株
恵和	12,400	1,205.00	14,942,000	
日本化薬	127,800	2,000.00	255,600,000	
カーリット	16,400	2,157.00	35,374,800	貸付有価証券 5,300株（5,300株）
日本精化	11,900	2,572.00	30,606,800	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	61,000	4,515.00	275,415,000	
トリケミカル研究所	23,300	3,455.00	80,501,500	
A D E K A	74,300	4,246.00	315,477,800	貸付有価証券 300株（300株）
日油	220,100	2,626.50	578,092,650	
ハリマ化成グループ	14,900	1,045.00	15,570,500	
花王	909,300	3,250.00	2,955,225,000	貸付有価証券 800株（800株）
第一工業製薬	7,600	12,210.00	92,796,000	
石原ケミカル	8,100	3,380.00	27,378,000	
三洋化成工業	11,800	4,980.00	58,764,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
大日本塗料	21,300	1,350.00	28,755,000	貸付有価証券 2,200株（1,300株）
日本ペイントホールディングス	1,018,300	1,052.00	1,071,251,600	貸付有価証券 133,300株
関西ペイント	152,900	2,670.50	408,319,450	貸付有価証券 71,900株（29,200株）
中国塗料	39,400	3,380.00	133,172,000	
藤倉化成	22,100	1,065.00	23,536,500	貸付有価証券 10,300株（7,700株）
太陽ホールディングス	92,000	4,932.00	453,744,000	
D I C	68,100	4,916.00	334,779,600	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
サカタインクス	39,400	2,413.00	95,072,200	
a r t i e n c e	36,000	4,275.00	153,900,000	
富士フイルムホールディングス	1,157,700	3,513.00	4,067,000,100	貸付有価証券 900株（500株）
資生堂	372,300	2,630.50	979,335,150	
ライオン	220,300	1,713.00	377,373,900	
高砂香料工業	72,100	1,116.00	80,463,600	貸付有価証券 1,500株
ミルボン	30,100	2,711.00	81,601,100	貸付有価証券 500株（400株）
コーセーホールディング	43,400	5,045.00	218,953,000	貸付有価証券

ス				19,300株
コタ	20,900	1,165.00	24,348,500	貸付有価証券 9,000株（100株）
ポーラ・オルビスホールディングス	98,400	1,272.00	125,164,800	貸付有価証券 45,400株（5,800株）
ノエビアホールディングス	17,100	4,435.00	75,838,500	貸付有価証券 1,600株（700株）
新日本製薬	11,000	1,956.00	21,516,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
I - n e	5,100	1,145.00	5,839,500	貸付有価証券 2,400株（800株）
アクシージア	10,400	328.00	3,411,200	貸付有価証券 4,800株
エステー	18,100	1,498.00	27,113,800	貸付有価証券 800株
コニシ	60,500	1,496.00	90,508,000	貸付有価証券 200株（200株）
長谷川香料	36,700	3,190.00	117,073,000	
小林製薬	50,300	5,544.00	278,863,200	貸付有価証券 5,400株
荒川化学工業	16,300	2,036.00	33,186,800	貸付有価証券 300株
メック	14,000	10,490.00	146,860,000	
日本高純度化学	4,800	5,480.00	26,304,000	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
J C U	20,600	7,780.00	160,268,000	貸付有価証券 100株（100株）
O A T アグリオ	7,100	2,595.00	18,424,500	
デクセリアルズ	162,600	4,277.00	695,440,200	貸付有価証券 3,300株
アース製薬	17,500	4,805.00	84,087,500	貸付有価証券 2,200株（100株）
北興化学工業	13,800	2,167.00	29,904,600	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,431.00	13,613,600	
クミアイ化学工業	85,800	732.00	62,805,600	貸付有価証券 2,400株（800株）
日本農薬	29,300	1,023.00	29,973,900	貸付有価証券 400株
アキレス	10,400	1,178.00	12,251,200	貸付有価証券 1,000株（600株）
有沢製作所	33,700	2,588.00	87,215,600	
日東電工	583,100	3,166.00	1,846,094,600	貸付有価証券 300株（100株）
レック	19,100	923.00	17,629,300	
三光合成	24,200	759.00	18,367,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
Z A C R O S	60,700	1,387.00	84,190,900	貸付有価証券 200株
未来工業	9,200	3,090.00	28,428,000	貸付有価証券 4,300株
J S P	11,300	2,490.00	28,137,000	
エフピコ	36,300	2,630.00	95,469,000	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,400	2,405.00	99,567,000	貸付有価証券 100株
ニフコ	71,800	4,864.00	349,235,200	

バルカー	16,100	7,270.00	117,047,000	
ユニ・チャーム	1,200,100	944.50	1,133,494,450	
協和キリン	225,800	2,577.50	581,999,500	
武田薬品工業	1,708,900	5,176.00	8,845,266,400	
アステラス製薬	1,684,300	2,171.00	3,656,615,300	
住友ファーマ	193,000	1,529.00	295,097,000	
塩野義製薬	700,600	2,805.50	1,965,533,300	
日本新薬	50,300	4,105.00	206,481,500	貸付有価証券 3,000株
中外製薬	601,100	7,574.00	4,552,731,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
科研製薬	28,400	3,850.00	109,340,000	
エーザイ	250,600	4,145.00	1,038,737,000	
ロート製薬	202,900	2,413.00	489,597,700	貸付有価証券 7,600株（7,400株）
小野薬品工業	428,500	2,410.00	1,032,685,000	
持田製薬	23,400	3,195.00	74,763,000	
参天製薬	323,000	2,147.50	693,642,500	貸付有価証券 4,100株
扶桑薬品工業	7,400	2,103.00	15,562,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ツムラ	65,900	3,739.00	246,400,100	
キッセイ薬品工業	30,000	4,125.00	123,750,000	
生化学工業	32,500	719.00	23,367,500	
栄研化学	27,200	2,553.00	69,441,600	貸付有価証券 2,200株
J C Rファーマ	83,600	461.00	38,539,600	貸付有価証券 12,800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	1,985.00	30,172,000	貸付有価証券 2,400株（100株）
ゼリア新薬工業	25,100	2,044.00	51,304,400	貸付有価証券 500株
ネクスラファーマ	84,200	1,001.00	84,284,200	貸付有価証券 31,200株（600株）
第一三共	1,763,200	2,614.00	4,609,004,800	
杏林製薬	38,600	1,176.00	45,393,600	貸付有価証券 1,600株
大幸薬品	39,900	284.00	11,331,600	貸付有価証券 18,700株（500株）
ダイト	22,700	1,244.00	28,238,800	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
大塚ホールディングス	427,600	10,910.00	4,665,116,000	
ペプチドリーム	93,100	1,066.50	99,291,150	貸付有価証券 3,100株
セルソース	11,400	318.00	3,625,200	
あすか製薬ホールディングス	18,500	2,272.00	42,032,000	貸付有価証券 2,500株
サワイグループホールディングス	99,200	1,663.50	165,019,200	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	194,800	94.00	18,311,200	貸付有価証券 92,700株（49,000株）
ニチレキグループ	20,400	2,102.00	42,880,800	貸付有価証券

				2,000株（200株）
ユシロ	10,000	2,891.00	28,910,000	貸付有価証券 1,600株（900株）
出光興産	788,200	1,206.50	950,963,300	
ENEOSホールディングス	2,713,100	1,200.00	3,255,720,000	
コスモエネルギーホールディングス	106,300	3,775.00	401,282,500	
横浜ゴム	107,200	7,336.00	786,419,200	
TOYO TIRE	121,400	3,782.00	459,134,800	
ブリヂストン	1,050,600	3,424.00	3,597,254,400	貸付有価証券 20,800株
住友ゴム工業	207,200	2,116.50	438,538,800	
藤倉コンポジット	15,800	2,600.00	41,080,000	貸付有価証券 7,400株
オカモト	10,100	5,310.00	53,631,000	貸付有価証券 100株
フコク	9,100	1,805.00	16,425,500	貸付有価証券 400株
ニッタ	18,900	5,990.00	113,211,000	
三ツ星ベルト	24,500	3,945.00	96,652,500	
バンドー化学	28,500	2,223.00	63,355,500	貸付有価証券 500株（100株）
日東紡績	121,500	4,580.00	556,470,000	貸付有価証券 57,000株（12,000株）
A G C	186,800	6,914.00	1,291,535,200	
日本板硝子	111,800	478.00	53,440,400	貸付有価証券 52,500株（52,400株）
日本電気硝子	64,100	6,486.00	415,752,600	貸付有価証券 400株
オハラ	7,300	1,465.00	10,694,500	
住友大阪セメント	32,100	6,178.00	198,313,800	
太平洋セメント	118,500	4,052.00	480,162,000	
日本ヒューム	33,600	1,067.00	35,851,200	貸付有価証券 16,000株（300株）
日本コンクリート工業	37,200	327.00	12,164,400	貸付有価証券 15,600株
三谷セキサン	31,600	1,568.00	49,548,800	貸付有価証券 300株
アジアパイルホールディングス	30,000	1,479.00	44,370,000	貸付有価証券 100株
東海カーボン	193,300	1,712.50	331,026,250	
日本カーボン	11,000	4,615.00	50,765,000	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
東洋炭素	16,500	7,460.00	123,090,000	貸付有価証券 7,100株
ノリタケ	40,200	4,140.00	166,428,000	
TOTO	119,100	8,490.00	1,011,159,000	
NGK	209,200	7,441.00	1,556,657,200	
日本特殊陶業	156,900	10,710.00	1,680,399,000	
MARUWA	8,000	68,480.00	547,840,000	
品川リフラ	23,600	1,917.00	45,241,200	貸付有価証券 400株
ヨータイ	11,200	1,746.00	19,555,200	貸付有価証券

				500株（500株）
フジミインコーポレーテッド	57,300	4,515.00	258,709,500	貸付有価証券 500株（100株）
ニチアス	150,400	3,941.00	592,726,400	貸付有価証券 300株
ニチハ	22,200	3,080.00	68,376,000	
日本製鉄	5,386,200	546.10	2,941,403,820	貸付有価証券 13,900株
神戸製鋼所	397,300	1,867.50	741,957,750	貸付有価証券 500株
中山製鋼所	40,600	606.00	24,603,600	貸付有価証券 5,500株（5,500株）
合同製鐵	11,000	2,622.00	28,842,000	貸付有価証券 5,200株（400株）
J F Eホールディングス	640,900	1,563.50	1,002,047,150	貸付有価証券 4,300株
東京製鐵	55,200	1,691.00	93,343,200	貸付有価証券 200株
共英製鋼	22,500	1,747.00	39,307,500	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
大和工業	35,500	12,115.00	430,082,500	
東京鐵鋼	21,800	1,825.00	39,785,000	貸付有価証券 6,400株（1,100株）
大阪製鐵	9,100	2,387.00	21,721,700	貸付有価証券 4,200株
ヨドコウ	111,900	1,304.00	145,917,600	貸付有価証券 14,400株（5,000株）
中部鋼板	18,000	2,006.00	36,108,000	貸付有価証券 4,100株
丸一鋼管	198,500	1,869.50	371,095,750	
モリ工業	22,200	946.00	21,001,200	貸付有価証券 200株（200株）
大同特殊鋼	140,000	2,808.00	393,120,000	貸付有価証券 200株
日本冶金工業	13,300	4,690.00	62,377,000	貸付有価証券 5,300株（200株）
愛知製鋼	37,000	3,075.00	113,775,000	貸付有価証券 900株（300株）
大平洋金属	16,800	2,157.00	36,237,600	貸付有価証券 8,000株（3,400株）
新日本電工	108,200	447.00	48,365,400	貸付有価証券 3,400株
栗本鐵工所	45,800	1,394.00	63,845,200	貸付有価証券 800株（200株）
三菱製鋼	13,500	2,208.00	29,808,000	
日本精線	15,700	1,413.00	22,184,100	貸付有価証券 400株
エンビプロ・ホールディングス	17,400	803.00	13,972,200	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
J X金属	756,300	4,470.00	3,380,661,000	貸付有価証券 27,400株（4,900株）
大紀アルミニウム工業所	28,100	1,494.00	41,981,400	貸付有価証券 4,100株（3,800株）
日本軽金属ホールディングス	57,700	2,795.00	161,271,500	貸付有価証券 100株
三井金属	49,300	41,940.00	2,067,642,000	
三菱マテリアル	131,800	4,322.00	569,639,600	
住友金属鉱山	270,700	7,492.00	2,028,084,400	貸付有価証券

				900株
DOWAホールディングス	53,300	8,770.00	467,441,000	
古河機械金属	21,000	3,675.00	77,175,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,300	2,700.00	92,610,000	貸付有価証券 16,300株（600株）
UACJ	119,400	2,438.00	291,097,200	
CKサンエツ	4,800	5,450.00	26,160,000	
古河電気工業	657,700	4,419.00	2,906,376,300	
住友電気工業	2,728,500	2,894.50	7,897,643,250	
フジクラ	1,525,100	5,885.00	8,975,213,500	貸付有価証券 4,100株
SWCC	28,700	13,430.00	385,441,000	貸付有価証券 100株
平河ヒューテック	11,900	3,670.00	43,673,000	
リョービ	22,800	2,641.00	60,214,800	貸付有価証券 600株
AREホールディングス	87,100	2,951.00	257,032,100	
稲葉製作所	9,700	1,784.00	17,304,800	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	1,550.00	39,990,000	貸付有価証券 12,000株（1,900株）
トーカロ	57,000	3,280.00	186,960,000	
SUMCO	376,100	3,839.00	1,443,847,900	
川田テクノロジーズ	45,000	1,317.00	59,265,000	貸付有価証券 2,400株
RS Technologies	13,300	7,000.00	93,100,000	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	98,700	4,141.00	408,716,700	
ホッカンホールディングス	10,600	2,354.00	24,952,400	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
コロナ	11,000	961.00	10,571,000	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	189,900	3,847.00	730,545,300	
文化シャッター	62,000	1,928.00	119,536,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
三協立山	24,900	636.00	15,836,400	貸付有価証券 5,600株（3,700株）
アルインコ	15,100	1,057.00	15,960,700	貸付有価証券 100株（100株）
LIXIL	308,800	1,797.50	555,068,000	貸付有価証券 67,800株（14,800株）
ノーリツ	34,800	2,264.00	78,787,200	
長府製作所	19,600	1,999.00	39,180,400	
リンナイ	101,000	3,600.00	363,600,000	
日東精工	25,800	775.00	19,995,000	貸付有価証券 1,700株
岡部	33,900	902.00	30,577,800	貸付有価証券 1,600株
ジーテクト	25,200	2,092.00	52,718,400	貸付有価証券 900株
東プレ	34,800	2,672.00	92,985,600	

高周波熱錬	28,200	1,289.00	36,349,800	貸付有価証券 400株（200株）
東京製鋼	11,600	1,916.00	22,225,600	貸付有価証券 300株
サンコール	19,500	1,729.00	33,715,500	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 8,800株
エイチワン	20,300	1,509.00	30,632,700	貸付有価証券 3,300株
日本発條	148,900	3,925.00	584,432,500	
中央発條	12,800	3,825.00	48,960,000	貸付有価証券 5,700株（900株）
立川ブラインド工業	10,000	2,480.00	24,800,000	貸付有価証券 800株
GMSグループ	25,500	359.00	9,154,500	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
日本製鋼所	58,600	7,591.00	444,832,600	貸付有価証券 1,200株
前澤ホールディングス	13,800	1,391.00	19,195,800	
三浦工業	89,700	3,162.00	283,631,400	
タクマ	54,200	3,665.00	198,643,000	
ツガミ	41,200	7,620.00	313,944,000	
オークマ	33,800	4,550.00	153,790,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
芝浦機械	23,100	4,560.00	105,336,000	
アマダ	272,700	2,927.50	798,329,250	
アイダエンジニアリング	34,200	1,165.00	39,843,000	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,000	8,001.00	616,077,000	
牧野フライス製作所	19,600	15,130.00	296,548,000	貸付有価証券 300株
オーエスジー	68,800	3,602.00	247,817,600	貸付有価証券 32,800株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	45,100	1,227.00	55,337,700	貸付有価証券 21,200株（16,100株）
DMG森精機	132,500	3,467.00	459,377,500	貸付有価証券 100株
ソディック	47,100	1,970.00	92,787,000	
ディスコ	93,200	79,550.00	7,414,060,000	
日東工器	6,900	1,710.00	11,799,000	
日進工具	16,100	938.00	15,101,800	貸付有価証券 1,000株
富士ダイス	14,300	974.00	13,928,200	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
リケンNPR	22,200	3,915.00	86,913,000	
島精機製作所	29,900	866.00	25,893,400	貸付有価証券 14,100株（5,400株）
オプトラン	31,800	3,685.00	117,183,000	
イワキポンプ	12,900	3,615.00	46,633,500	貸付有価証券 200株
フリーー	20,300	1,355.00	27,506,500	
ヤマシンフィルタ	40,100	506.00	20,290,600	貸付有価証券 19,000株（6,500株）
日阪製作所	22,600	1,734.00	39,188,400	貸付有価証券

				5,500株（4,400株）
やまびこ	31,600	3,875.00	122,450,000	
野村マイクロ・サイエンス	34,900	4,980.00	173,802,000	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
平田機工	27,700	2,977.00	82,462,900	貸付有価証券 1,500株（500株）
P E G A S U S	21,300	505.00	10,756,500	貸付有価証券 300株
マルマエ	20,100	2,663.00	53,526,300	
タツモ	12,800	4,575.00	58,560,000	
ナブテスコ	109,900	5,034.00	553,236,600	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
三井海洋開発	48,900	9,351.00	457,263,900	
レオン自動機	22,400	1,479.00	33,129,600	貸付有価証券 200株（200株）
SMC	54,900	70,450.00	3,867,705,000	
ホソカワミクロン	14,600	4,955.00	72,343,000	貸付有価証券 500株（200株）
ユニオンツール	8,500	22,040.00	187,340,000	貸付有価証券 2,600株（200株）
瑞光	16,500	887.00	14,635,500	貸付有価証券 7,700株
オイレス工業	23,800	2,791.00	66,425,800	
日精エー・エス・ビー機械	7,500	9,070.00	68,025,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,500	2,382.00	63,123,000	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,400	1,777.00	30,919,800	貸付有価証券 8,300株（3,200株）
日本エアータック	9,100	1,280.00	11,648,000	貸付有価証券 600株
ワイエイシーホールディングス	16,800	1,337.00	22,461,600	貸付有価証券 7,800株（1,700株）
小松製作所	932,500	6,318.00	5,891,535,000	
住友重機械工業	114,400	5,087.00	581,952,800	
日立建機	77,000	5,271.00	405,867,000	
日工	37,200	917.00	34,112,400	貸付有価証券 1,100株（500株）
巴工業	21,400	1,803.00	38,584,200	貸付有価証券 1,700株
井関農機	18,100	1,769.00	32,018,900	貸付有価証券 7,100株（400株）
T O W A	70,000	3,140.00	219,800,000	貸付有価証券 5,500株
北川鉄工所	7,600	1,672.00	12,707,200	貸付有価証券 500株（500株）
ローツェ	113,700	4,515.00	513,355,500	貸付有価証券 400株
ハーモニック・ドライブ・システムズ	51,700	7,120.00	368,104,000	貸付有価証券 7,200株
クボタ	978,300	2,704.00	2,645,323,200	
荏原実業	20,400	2,432.00	49,612,800	貸付有価証券 600株
三菱化工機	20,400	3,755.00	76,602,000	貸付有価証券 500株
月島ホールディングス	25,900	2,634.00	68,220,600	貸付有価証券

				100株
TEIKOKU	12,400	3,190.00	39,556,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
新東工業	39,100	1,203.00	47,037,300	貸付有価証券 1,700株（600株）
澁谷工業	18,100	4,420.00	80,002,000	貸付有価証券 300株（100株）
アイチ コーポレーショ ン	27,700	1,361.00	37,699,700	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
小森コーポレーション	45,900	1,530.00	70,227,000	
鶴見製作所	27,300	2,287.00	62,435,100	貸付有価証券 1,000株
酒井重工業	7,600	2,081.00	15,815,600	
荏原製作所	393,000	6,164.00	2,422,452,000	
西島製作所	14,300	2,836.00	40,554,800	貸付有価証券 1,200株
AIRMAN	19,400	1,855.00	35,987,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
ダイキン工業	251,800	24,460.00	6,159,028,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	26,600	16,190.00	430,654,000	貸付有価証券 4,600株（200株）
トーヨーカネツ	16,100	2,437.00	39,235,700	貸付有価証券 2,600株（500株）
栗田工業	116,500	9,071.00	1,056,771,500	
椿本チエイン	83,600	2,584.00	216,022,400	
木村化工機	14,700	1,176.00	17,287,200	貸付有価証券 7,000株
アネスト岩田	35,900	1,691.00	60,706,900	貸付有価証券 400株
ダイフク	326,300	7,001.00	2,284,426,300	
サムコ	5,200	14,000.00	72,800,000	貸付有価証券 2,300株（400株）
タダノ	102,000	1,276.00	130,152,000	
CKD	58,300	7,450.00	434,335,000	
平和	57,200	2,028.00	116,001,600	貸付有価証券 300株
理想科学工業	30,900	961.00	29,694,900	貸付有価証券 500株
SANKYO	181,100	1,593.00	288,492,300	
日本金銭機械	23,400	990.00	23,166,000	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	2,924.00	47,661,200	貸付有価証券 600株
ガリレイ	28,400	3,315.00	94,146,000	貸付有価証券 400株（400株）
ダイコク電機	9,500	2,198.00	20,881,000	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	35,100	7,190.00	252,369,000	貸付有価証券 1,100株
アマノ	50,900	3,650.00	185,785,000	
JUKI	29,900	533.00	15,936,700	貸付有価証券 200株（200株）
ジャノメ	13,400	1,290.00	17,286,000	貸付有価証券 200株（200株）
マックス	106,600	1,718.00	183,138,800	

グローリー	50,600	3,886.00	196,631,600	
新晃工業	51,900	1,259.00	65,342,100	貸付有価証券 10,200株（10,200株）
大和冷機工業	29,600	1,648.00	48,780,800	
セガサミーホールディングス	152,900	2,229.50	340,890,550	
T P R	42,900	1,407.00	60,360,300	貸付有価証券 700株
ツバキ・ナカシマ	44,700	397.00	17,745,900	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ホシザキ	124,500	5,300.00	659,850,000	貸付有価証券 3,600株
大豊工業	14,600	1,076.00	15,709,600	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
日本精工	358,000	1,160.00	415,280,000	
NTN	513,400	401.90	206,335,460	
ジェイテクト	182,500	2,033.50	371,113,750	
不二越	14,300	5,990.00	85,657,000	貸付有価証券 300株
日本トムソン	52,600	2,144.00	112,774,400	
THK	102,300	7,359.00	752,825,700	
Y U S H I N	15,300	703.00	10,755,900	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
前澤給装工業	13,900	1,509.00	20,975,100	貸付有価証券 500株（500株）
イーグル工業	21,400	2,897.00	61,995,800	貸付有価証券 4,500株
P I L L A R	17,900	10,520.00	188,308,000	貸付有価証券 1,000株
キット	69,000	2,535.00	174,915,000	
マキタ	240,600	5,777.00	1,389,946,200	貸付有価証券 100株
三井E & S	96,000	4,066.00	390,336,000	
カナデビア	158,400	1,271.00	201,326,400	
三菱重工業	3,623,100	3,651.00	13,227,938,100	
I H I	1,007,800	2,675.00	2,695,865,000	
キオクシアホールディングス	117,500	88,450.00	10,392,875,000	
日清紡ホールディングス	145,500	2,408.00	350,364,000	
イビデン	242,000	23,700.00	5,735,400,000	貸付有価証券 600株
コニカミノルタ	431,900	562.30	242,857,370	貸付有価証券 32,200株（32,100株）
ブラザー工業	239,900	3,692.00	885,710,800	
ミネベアミツミ	336,300	4,771.00	1,604,487,300	
日立製作所	4,870,900	4,486.00	21,850,857,400	
三菱電機	2,118,200	5,860.00	12,412,652,000	
富士電機	139,000	13,720.00	1,907,080,000	
安川電機	210,000	6,902.00	1,449,420,000	貸付有価証券 16,900株
シンフォニアテクノロジー	21,300	15,250.00	324,825,000	貸付有価証券 1,600株（1,000株）
明電舎	35,900	9,870.00	354,333,000	貸付有価証券

				100株
山洋電気	22,300	6,600.00	147,180,000	
デンヨー	14,100	3,645.00	51,394,500	貸付有価証券 400株（100株）
PHCホールディングス	36,300	1,033.00	37,497,900	
KOKUSAI ELECTRIC	221,600	9,977.00	2,210,903,200	
ソシオネクスト	167,500	2,517.50	421,681,250	貸付有価証券 7,800株（1,200株）
東芝テック	24,800	2,844.00	70,531,200	
芝浦メカトロニクス	60,000	4,305.00	258,300,000	
マブチモーター	186,600	1,570.00	292,962,000	貸付有価証券 16,700株（12,800株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,100	226.00	2,734,600	貸付有価証券 5,300株（2,600株）
トレックス・セミコンダクター	7,400	2,451.00	18,137,400	
東光高岳	10,500	7,660.00	80,430,000	
ダブル・スコープ	69,400	178.00	12,353,200	貸付有価証券 7,300株（6,000株）
ダイヘン	17,800	17,750.00	315,950,000	
ヤーマン	37,600	740.00	27,824,000	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
JVCケンウッド	150,400	1,103.00	165,891,200	貸付有価証券 100株（100株）
ミマキエンジニアリング	16,100	1,804.00	29,044,400	貸付有価証券 1,700株
大崎電気工業	36,900	1,504.00	55,497,600	貸付有価証券 3,100株
オムロン	162,400	5,653.00	918,047,200	
日東工業	23,200	4,815.00	111,708,000	
I D E C	24,700	3,255.00	80,398,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	79,100	6,700.00	529,970,000	
B U F F A L O	10,300	2,467.00	25,410,100	貸付有価証券 4,800株
テクノメディカ	3,800	1,996.00	7,584,800	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,500	470.00	4,935,000	貸付有価証券 4,800株（400株）
日本電気	1,269,800	4,047.00	5,138,880,600	
富士通	1,779,500	3,283.00	5,842,098,500	
沖電気工業	93,700	3,765.00	352,780,500	
電気興業	7,100	3,125.00	22,187,500	貸付有価証券 400株（400株）
サンケン電気	19,800	10,080.00	199,584,000	貸付有価証券 800株
アイホン	10,100	2,693.00	27,199,300	貸付有価証券 1,900株（300株）
ルネサスエレクトロニクス	1,875,000	4,810.00	9,018,750,000	
セイコーエプソン	240,700	2,668.50	642,307,950	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
ワコム	116,000	764.00	88,624,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
アルバック	49,500	10,250.00	507,375,000	貸付有価証券

				100株
アクセル	8,800	1,092.00	9,609,600	貸付有価証券 200株（200株）
E I Z O	27,300	2,346.00	64,045,800	貸付有価証券 1,200株
日本信号	48,900	1,594.00	77,946,600	
京三製作所	45,000	946.00	42,570,000	貸付有価証券 5,900株
能美防災	26,100	4,150.00	108,315,000	
ホーチキ	45,400	1,955.00	88,757,000	貸付有価証券 8,000株（2,400株）
エレコム	46,200	1,785.00	82,467,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
パナソニック ホール ディングス	2,284,700	4,393.00	10,036,687,100	
シャープ	232,800	633.20	147,408,960	貸付有価証券 110,600株
アンリツ	126,500	4,364.00	552,046,000	
ソニーグループ	6,406,400	3,299.00	21,134,713,600	
T D K	1,670,100	3,593.00	6,000,669,300	
帝国通信工業	8,500	2,962.00	25,177,000	貸付有価証券 100株（100株）
タムラ製作所	77,000	953.00	73,381,000	
アルプスアルパイン	149,000	2,024.00	301,576,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
日本電波工業	23,200	3,620.00	83,984,000	貸付有価証券 10,900株
鈴木	11,300	3,320.00	37,516,000	貸付有価証券 2,900株（2,100株）
メイコー	17,300	31,650.00	547,545,000	
日本トリム	4,300	4,480.00	19,264,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
フォスター電機	17,900	2,951.00	52,822,900	貸付有価証券 7,500株
SMK	4,600	3,155.00	14,513,000	貸付有価証券 900株（600株）
ヨコオ	17,100	6,080.00	103,968,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	37,700	2,730.00	102,921,000	貸付有価証券 6,900株（5,000株）
ヒロセ電機	28,100	29,115.00	818,131,500	
日本航空電子工業	45,300	2,307.00	104,507,100	
T O A	19,600	1,576.00	30,889,600	貸付有価証券 900株（100株）
マクセル	34,900	2,132.00	74,406,800	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
古野電気	25,100	5,770.00	144,827,000	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
スミダコーポレーション	33,200	1,399.00	46,446,800	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
アイコム	7,400	3,090.00	22,866,000	
リオン	8,000	3,840.00	30,720,000	貸付有価証券 500株
横河電機	202,600	5,594.00	1,133,344,400	
新電元工業	8,100	3,955.00	32,035,500	
アズビル	465,100	1,706.00	793,460,600	貸付有価証券

				100株
日本光電工業	159,100	1,444.00	229,740,400	貸付有価証券 100株
チノー	15,900	1,659.00	26,378,100	貸付有価証券 1,600株（200株）
日本電子材料	13,400	7,730.00	103,582,000	
堀場製作所	36,300	27,270.00	989,901,000	
アドバンテスト	576,500	31,950.00	18,419,175,000	
エスベック	18,700	4,310.00	80,597,000	貸付有価証券 300株
キーエンス	191,500	78,200.00	14,975,300,000	貸付有価証券 100株
日置電機	10,000	12,470.00	124,700,000	
シスメックス	495,700	1,486.50	736,858,050	
日本マイクロニクス	31,500	16,650.00	524,475,000	
メガチップス	12,300	10,330.00	127,059,000	貸付有価証券 600株（300株）
O B A R A G R O U P	9,000	6,100.00	54,900,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
コーセル	23,600	1,474.00	34,786,400	貸付有価証券 3,200株（1,300株）
イリソ電子工業	15,800	2,964.00	46,831,200	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	32,400	4,165.00	134,946,000	
千代田インテグレ	4,800	3,155.00	15,144,000	
レーザーテック	81,000	49,200.00	3,985,200,000	貸付有価証券 100株
スタンレー電気	81,200	3,506.00	284,687,200	
ウシオ電機	71,700	4,296.00	308,023,200	
日本セラミック	15,600	3,720.00	58,032,000	貸付有価証券 100株
山一電機	17,600	9,680.00	170,368,000	
図研	15,900	4,640.00	73,776,000	
日本電子	44,300	7,343.00	325,294,900	貸付有価証券 1,300株（600株）
カシオ計算機	151,100	1,929.50	291,547,450	貸付有価証券 66,000株（800株）
ファナック	914,200	7,051.00	6,446,024,200	貸付有価証券 3,800株
日本シイエムケイ	61,300	661.00	40,519,300	貸付有価証券 5,100株
エンプラス	5,600	12,870.00	72,072,000	貸付有価証券 100株（100株）
大真空	27,600	916.00	25,281,600	貸付有価証券 12,400株（2,600株）
ローム	375,800	5,336.00	2,005,268,800	貸付有価証券 23,900株（20,600株）
浜松ホトニクス	297,100	2,661.00	790,583,100	貸付有価証券 14,700株
三井ハイテック	98,900	991.00	98,009,900	貸付有価証券 21,700株
京セラ	1,117,600	3,509.00	3,921,658,400	
太陽誘電	102,600	18,610.00	1,909,386,000	
村田製作所	1,827,100	10,740.00	19,623,054,000	
双葉電子工業	39,500	551.00	21,764,500	貸付有価証券

				14,800株（10,900株）
ニチコン	50,100	4,235.00	212,173,500	
日本ケミコン	29,500	5,590.00	164,905,000	貸付有価証券 4,100株
K O A	34,900	2,967.00	103,548,300	貸付有価証券 5,200株
市光工業	41,400	503.00	20,824,200	貸付有価証券 500株（400株）
小糸製作所	198,400	2,564.50	508,796,800	
ミツバ	36,300	1,169.00	42,434,700	貸付有価証券 7,000株
S C R E E Nホールディ ングス	136,600	16,765.00	2,290,099,000	貸付有価証券 600株
キャノン	859,400	4,135.00	3,553,619,000	貸付有価証券 9,400株
リコー	448,700	1,420.50	637,378,350	貸付有価証券 1,000株（900株）
象印マホービン	52,000	1,434.00	74,568,000	貸付有価証券 9,600株
東京エレクトロン	402,100	74,700.00	30,036,870,000	
イノテック	12,800	3,930.00	50,304,000	貸付有価証券 1,300株
トヨタ紡織	94,100	2,149.50	202,267,950	貸付有価証券 1,300株
A R C H I O N	287,900	291.00	83,778,900	貸付有価証券 140,000株（300株）
ユニプレス	35,400	1,235.00	43,719,000	貸付有価証券 1,900株
モリタホールディングス	29,300	2,455.00	71,931,500	貸付有価証券 200株
三櫻工業	29,200	949.00	27,710,800	貸付有価証券 13,700株（100株）
デンソー	1,875,700	1,888.00	3,541,321,600	
東海理化電機製作所	51,100	2,999.00	153,248,900	貸付有価証券 100株
川崎重工業	721,400	2,908.50	2,098,191,900	貸付有価証券 30,500株
名村造船所	59,700	3,590.00	214,323,000	
日本車輛製造	7,400	3,135.00	23,199,000	
日産自動車	2,925,000	301.90	883,057,500	貸付有価証券 52,500株（19,300株）
いすゞ自動車	493,100	2,161.00	1,065,589,100	
トヨタ自動車	10,177,700	2,772.00	28,212,584,400	貸付有価証券 800株
三菱自動車工業	731,900	314.60	230,255,740	貸付有価証券 346,600株（10,600 株）
武蔵精密工業	42,300	3,990.00	168,777,000	貸付有価証券 800株（500株）
日産車体	29,100	930.00	27,063,000	貸付有価証券 400株（100株）
新明和工業	55,100	2,057.00	113,340,700	
極東開発工業	31,600	2,133.00	67,402,800	貸付有価証券 3,300株（2,800株）
トピー工業	13,800	2,728.00	37,646,400	貸付有価証券 200株（200株）
ティラド	33,800	1,482.00	50,091,600	

タチエス	35,300	2,142.00	75,612,600	
NOK	69,100	2,908.50	200,977,350	
フタバ産業	51,300	943.00	48,375,900	貸付有価証券 600株
カヤバ	32,500	3,860.00	125,450,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
大同メタル工業	37,400	1,727.00	64,589,800	貸付有価証券 7,500株（2,100株）
プレス工業	77,200	789.00	60,910,800	
アイシン	467,800	2,185.00	1,022,143,000	
マツダ	633,300	1,089.50	689,980,350	
本田技研工業	3,570,000	1,476.00	5,269,320,000	
スズキ	1,406,600	1,971.50	2,773,111,900	貸付有価証券 100株
SUBARU	564,900	2,401.50	1,356,607,350	貸付有価証券 9,400株
ヤマハ発動機	947,600	1,224.00	1,159,862,400	貸付有価証券 18,700株
エクセディ	31,300	5,830.00	182,479,000	
豊田合成	58,900	5,216.00	307,222,400	
愛三工業	31,800	1,969.00	62,614,200	
ヨロズ	17,900	832.00	14,892,800	貸付有価証券 2,200株（100株）
エフ・シー・シー	37,300	3,460.00	129,058,000	
シマノ	80,500	17,410.00	1,401,505,000	
テイ・エス テック	71,000	1,749.50	124,214,500	貸付有価証券 3,000株
リガク・ホールディングス	113,500	2,522.00	286,247,000	貸付有価証券 49,200株（39,100株）
北里コーポレーション	20,000	1,336.00	26,720,000	貸付有価証券 400株
テルモ	1,272,000	2,247.00	2,858,184,000	
日機装	44,600	4,155.00	185,313,000	貸付有価証券 100株
日本エム・ディ・エム	15,200	890.00	13,528,000	貸付有価証券 7,100株
島津製作所	254,400	4,064.00	1,033,881,600	
JMS	17,700	452.00	8,000,400	貸付有価証券 1,200株
長野計器	12,200	4,585.00	55,937,000	貸付有価証券 1,000株
ブイ・テクノロジー	9,400	9,350.00	87,890,000	貸付有価証券 2,900株
東京計器	15,900	6,020.00	95,718,000	貸付有価証券 6,500株（600株）
愛知時計電機	9,100	3,025.00	27,527,500	
インターアクション	9,900	1,807.00	17,889,300	貸付有価証券 300株
東京精密	36,300	19,275.00	699,682,500	
マニー	84,300	1,730.00	145,839,000	貸付有価証券 1,600株
ニコン	238,800	2,152.00	513,897,600	貸付有価証券 9,200株（8,500株）
オリンパス	1,037,300	1,724.00	1,788,305,200	貸付有価証券

				100株
理研計器	27,100	3,690.00	99,999,000	
タムロン	97,800	1,154.00	112,861,200	
HOYA	359,600	25,805.00	9,279,478,000	
ノーリツ銅機	54,500	2,048.00	111,616,000	
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	228,000	3,794.00	865,032,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
シチズン時計	158,500	2,453.00	388,800,500	貸付有価証券 7,400株（3,700株）
メニコン	71,500	1,692.00	120,978,000	貸付有価証券 4,800株
松風	23,100	2,051.00	47,378,100	貸付有価証券 1,500株
セイコーグループ	53,400	8,120.00	433,608,000	貸付有価証券 600株（600株）
ニプロ	159,600	1,612.50	257,355,000	貸付有価証券 57,100株（55,200株）
三井松島ホールディングス	32,700	1,512.00	49,442,400	貸付有価証券 1,300株
テクセンドフォトマスク	71,100	4,315.00	306,796,500	貸付有価証券 1,800株
トランザクション	33,000	1,406.00	46,398,000	貸付有価証券 1,800株（400株）
ニホンフラッシュ	17,900	722.00	12,923,800	貸付有価証券 900株（500株）
前田工織	39,000	1,774.00	69,186,000	貸付有価証券 300株（300株）
アートネイチャー	17,200	856.00	14,723,200	貸付有価証券 8,100株（200株）
フルヤ金属	18,200	8,260.00	150,332,000	貸付有価証券 7,800株（2,200株）
バンダイナムコホールディングス	508,000	3,834.00	1,947,672,000	
SHOEI	44,900	1,753.00	78,709,700	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	1,239.00	33,948,600	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	80,300	1,677.50	134,703,250	
萩原工業	12,800	1,731.00	22,156,800	貸付有価証券 4,600株
フジシールインターナショナル	38,800	2,852.00	110,657,600	
タカラトミー	93,800	3,243.00	304,193,400	貸付有価証券 17,500株（700株）
広済堂ホールディングス	70,600	550.00	38,830,000	貸付有価証券 33,200株
プロネクス	19,800	1,121.00	22,195,800	貸付有価証券 100株
TOPPANホールディングス	232,100	5,090.00	1,181,389,000	貸付有価証券 4,000株
大日本印刷	413,100	2,938.00	1,213,687,800	
共同印刷	19,300	1,581.00	30,513,300	貸付有価証券 1,900株（300株）
NISSHA	34,400	1,393.00	47,919,200	貸付有価証券 100株
TAKARA & CO	11,300	3,230.00	36,499,000	貸付有価証券

MPANY				100株
アシックス	736,200	4,487.00	3,303,329,400	
ツツミ	4,500	2,613.00	11,758,500	貸付有価証券 100株
ローランド	15,200	4,230.00	64,296,000	貸付有価証券 200株（200株）
小松ウオール工業	14,100	2,541.00	35,828,100	貸付有価証券 5,800株（2,400株）
ヤマハ	298,300	1,151.00	343,343,300	
河合楽器製作所	5,200	3,210.00	16,692,000	
クリナップ	20,900	891.00	18,621,900	貸付有価証券 600株（600株）
ピジョン	113,200	2,025.00	229,230,000	
キングジム	16,900	764.00	12,911,600	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
リンテック	41,500	6,960.00	288,840,000	
イトーキ	42,000	2,666.00	111,972,000	貸付有価証券 1,000株
任天堂	1,198,100	6,935.00	8,308,823,500	貸付有価証券 2,100株
三菱鉛筆	25,800	2,685.00	69,273,000	貸付有価証券 5,800株（900株）
タカラスタANDARD	40,800	3,080.00	125,664,000	
コクヨ	378,900	803.40	304,408,260	貸付有価証券 13,000株
ナカバヤシ	20,600	565.00	11,639,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
グローブライト	18,000	2,343.00	42,174,000	貸付有価証券 700株
オカムラ	57,600	2,293.00	132,076,800	
美津濃	51,400	3,455.00	177,587,000	
グリムス	6,800	2,445.00	16,626,000	貸付有価証券 400株
東京電力ホールディングス	1,725,800	462.00	797,319,600	貸付有価証券 500株
中部電力	705,500	3,044.00	2,147,542,000	
関西電力	1,037,700	2,308.50	2,395,530,450	貸付有価証券 100株
中国電力	332,600	896.40	298,142,640	貸付有価証券 1,400株
北陸電力	195,800	878.00	171,912,400	
東北電力	504,100	1,050.00	529,305,000	貸付有価証券 25,900株
四国電力	178,300	1,483.00	264,418,900	貸付有価証券 400株（400株）
九州電力	441,300	1,684.00	743,149,200	
北海道電力	215,800	927.60	200,176,080	貸付有価証券 102,200株（23,400株）
沖縄電力	48,900	910.00	44,499,000	貸付有価証券 6,700株
電源開発	138,900	3,722.00	516,985,800	
エフオン	13,900	317.00	4,406,300	貸付有価証券 4,400株（200株）
イーレックス	39,200	745.00	29,204,000	貸付有価証券 18,600株（2,200株）

レノバ	52,300	982.00	51,358,600	貸付有価証券 24,500株（17,200株）
東京瓦斯	311,800	6,163.00	1,921,623,400	
大阪瓦斯	341,800	5,463.00	1,867,253,400	
東邦瓦斯	262,200	1,221.50	320,277,300	貸付有価証券 500株（500株）
北海道瓦斯	57,100	763.00	43,567,300	貸付有価証券 600株
広島ガス	40,600	391.00	15,874,600	貸付有価証券 3,800株（3,700株）
西部ガスホールディングス	22,000	2,270.00	49,940,000	貸付有価証券 8,100株
静岡ガス	43,600	1,245.00	54,282,000	
メタウォーター	25,300	3,395.00	85,893,500	
S B S ホールディングス	17,100	4,340.00	74,214,000	貸付有価証券 100株
東武鉄道	197,700	2,943.50	581,929,950	
相鉄ホールディングス	73,800	2,475.00	182,655,000	貸付有価証券 800株
東急	492,100	1,690.50	831,895,050	貸付有価証券 1,600株
京浜急行電鉄	217,200	1,481.00	321,673,200	貸付有価証券 9,800株（8,600株）
小田急電鉄	290,200	1,693.50	491,453,700	貸付有価証券 100株
京王電鉄	419,600	750.60	314,951,760	
京成電鉄	333,300	1,150.00	383,295,000	
富士急行	23,600	2,560.00	60,416,000	貸付有価証券 11,000株（1,700株）
東日本旅客鉄道	1,055,800	3,452.00	3,644,621,600	貸付有価証券 400株
西日本旅客鉄道	456,600	2,744.50	1,253,138,700	
東海旅客鉄道	788,500	3,485.00	2,747,922,500	
東京地下鉄	304,900	1,427.50	435,244,750	貸付有価証券 143,400株（42,300株）
西武ホールディングス	197,000	3,171.00	624,687,000	貸付有価証券 29,700株（4,500株）
鴻池運輸	32,600	2,723.00	88,769,800	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	55,400	2,965.00	164,261,000	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	59,900	1,825.00	109,317,500	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	24,200	2,950.00	71,390,000	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	204,800	3,393.00	694,886,400	貸付有価証券 7,800株（5,700株）
阪急阪神ホールディングス	252,100	4,265.00	1,075,206,500	貸付有価証券 100株
NANKA I	87,400	2,851.50	249,221,100	貸付有価証券 600株
京阪ホールディングス	99,400	3,217.00	319,769,800	貸付有価証券 300株
神戸電鉄	5,200	2,430.00	12,636,000	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	211,200	1,856.00	391,987,200	貸付有価証券

				26,300株（5,500株）
山陽電気鉄道	14,400	1,947.00	28,036,800	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	232,300	1,854.00	430,684,200	
山九	41,700	8,688.00	362,289,600	
丸全昭和運輸	11,800	7,500.00	88,500,000	
センコーグループホールディングス	138,400	1,935.00	267,804,000	貸付有価証券 1,500株
ニッコンホールディングス	81,900	5,865.00	480,343,500	貸付有価証券 26,600株（1,600株）
福山通運	19,600	5,590.00	109,564,000	
セイノーホールディングス	94,100	2,647.00	249,082,700	
神奈川中央交通	5,400	3,580.00	19,332,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	59,300	802.00	47,558,600	貸付有価証券 22,500株
九州旅客鉄道	143,900	3,545.00	510,125,500	
SGホールディングス	320,900	1,558.50	500,122,650	
NIPPON EXPRESSホールディングス	191,400	5,016.00	960,062,400	
日本郵船	377,300	5,198.00	1,961,205,400	
商船三井	363,900	5,234.00	1,904,652,600	
川崎汽船	411,900	2,444.00	1,006,683,600	貸付有価証券 193,800株（72,300株）
NSユナイテッド海運	12,000	6,520.00	78,240,000	
飯野海運	70,200	1,400.00	98,280,000	
乾汽船	24,300	1,465.00	35,599,500	貸付有価証券 1,000株（300株）
日本航空	438,200	2,865.50	1,255,662,100	貸付有価証券 17,600株
ANAホールディングス	520,100	2,999.00	1,559,779,900	貸付有価証券 40,200株
三菱倉庫	207,400	1,530.50	317,425,700	
三井倉庫ホールディングス	59,100	3,364.00	198,812,400	貸付有価証券 27,700株
住友倉庫	54,900	3,760.00	206,424,000	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
澁澤倉庫	30,500	1,599.00	48,769,500	貸付有価証券 1,600株
日本トランスシティ	47,500	1,142.00	54,245,000	貸付有価証券 600株（200株）
中央倉庫	10,200	1,844.00	18,808,800	貸付有価証券 1,200株（900株）
安田倉庫	13,000	2,400.00	31,200,000	貸付有価証券 700株
上組	83,900	5,179.00	434,518,100	
キューソー流通システム	10,900	3,195.00	34,825,500	貸付有価証券 2,300株
エーアイティー	12,000	2,289.00	27,468,000	貸付有価証券 400株（200株）
MIXI	34,300	2,685.00	92,095,500	
クロスキャット	11,000	952.00	10,472,000	貸付有価証券 700株（600株）
システナ	274,400	398.00	109,211,200	

デジタルアーツ	10,100	3,695.00	37,319,500	貸付有価証券 800株（200株）
日鉄ソリューションズ	52,400	3,378.00	177,007,200	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,033.00	11,672,900	貸付有価証券 5,300株（100株）
コア	8,500	1,982.00	16,847,000	
ディー・エヌ・エー	78,700	2,450.00	192,815,000	貸付有価証券 37,000株（3,500株）
手間いらず	2,300	2,235.00	5,140,500	貸付有価証券 300株（100株）
ラクーンホールディングス	15,200	580.00	8,816,000	貸付有価証券 7,200株
ソリトンシステムズ	9,900	1,948.00	19,285,200	貸付有価証券 1,700株
ソフトクリエイティブホールディングス	15,800	1,726.00	27,270,800	貸付有価証券 900株
T I S	196,200	3,204.00	628,624,800	貸付有価証券 600株
グリーホールディングス	64,300	371.00	23,855,300	貸付有価証券 800株
GMOペパボ	2,300	1,653.00	3,801,900	貸付有価証券 200株
コーエーテクモホールディングス	120,300	1,543.00	185,622,900	貸付有価証券 400株（400株）
三菱総合研究所	10,300	4,495.00	46,298,500	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,300	793.00	10,546,900	貸付有価証券 4,700株（3,500株）
K L a b	59,100	215.00	12,706,500	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	27,300	317.00	8,654,100	貸付有価証券 6,300株（5,900株）
ネクソン	454,500	2,176.00	988,992,000	貸付有価証券 2,500株（800株）
アイスタイル	73,500	379.00	27,856,500	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	47,000	704.00	33,088,000	貸付有価証券 800株
エイチームホールディングス	13,500	998.00	13,473,000	貸付有価証券 6,300株
セルシス	24,900	1,835.00	45,691,500	貸付有価証券 1,300株（200株）
エニグモ	21,400	379.00	8,110,600	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,300	372.00	24,291,600	貸付有価証券 4,000株
ブロードリーフ	140,200	390.00	54,678,000	貸付有価証券 5,800株
デジタルハーツホールディングス	12,000	733.00	8,796,000	貸付有価証券 4,100株
メディアドゥ	6,500	1,301.00	8,456,500	貸付有価証券 3,000株（1,600株）
じげん	55,100	383.00	21,103,300	貸付有価証券 25,000株（15,200株）
フィックスターズ	26,500	2,502.00	66,303,000	貸付有価証券 12,400株（6,300株）
オブティム	19,500	401.00	7,819,500	貸付有価証券 8,900株
セレス	8,700	2,054.00	17,869,800	貸付有価証券

				4,100株
SHIFT	191,500	672.90	128,860,350	貸付有価証券 91,000株（33,900株）
セック	5,900	3,330.00	19,647,000	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
テクマトリックス	38,200	1,730.00	66,086,000	
プロシップ	15,400	1,671.00	25,733,400	貸付有価証券 6,900株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	44,600	2,198.00	98,030,800	貸付有価証券 600株
GMOペイメントゲート ウェイ	43,800	9,250.00	405,150,000	貸付有価証券 4,400株（2,400株）
システムリサーチ	14,400	1,759.00	25,329,600	貸付有価証券 6,200株
インターネットイニシア ティブ	105,100	3,164.00	332,536,400	
さくらインターネット	27,000	2,811.00	75,897,000	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	1,939.00	11,440,100	貸付有価証券 700株（600株）
SRAホールディングス	10,900	4,465.00	48,668,500	
朝日ネット	20,600	609.00	12,545,400	貸付有価証券 3,900株（3,600株）
eBASE	23,600	401.00	9,463,600	貸付有価証券 7,300株（400株）
アバントグループ	20,600	1,094.00	22,536,400	貸付有価証券 2,700株（1,800株）
アドソル日進	14,900	1,366.00	20,353,400	貸付有価証券 5,100株（3,900株）
フリービット	10,100	1,490.00	15,049,000	貸付有価証券 600株（500株）
コムチュア	25,400	1,293.00	32,842,200	
アステリア	15,000	1,142.00	17,130,000	貸付有価証券 7,000株（1,200株）
アイル	12,600	2,200.00	27,720,000	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
マークラインズ	11,400	1,230.00	14,022,000	
gumi	34,700	227.00	7,876,900	貸付有価証券 16,400株
テラスカイ	6,500	2,332.00	15,158,000	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	20,000	820.00	16,400,000	貸付有価証券 2,500株（2,300株）
ネオジャパン	5,000	1,566.00	7,830,000	貸付有価証券 100株（100株）
PR TIMES	3,900	2,263.00	8,825,700	貸付有価証券 600株
ラクス	177,600	966.70	171,685,920	貸付有価証券 34,900株（10,200株）
ダブルスタンダード	6,800	1,180.00	8,024,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
オープンドア	11,200	301.00	3,371,200	貸付有価証券 5,300株（1,100株）
アカツキ	9,400	2,924.00	27,485,600	貸付有価証券 500株
Ubicomホールディ ングス	6,100	959.00	5,849,900	貸付有価証券 2,700株（1,500株）
カナミックネットワーク	24,100	474.00	11,423,400	貸付有価証券 7,800株

チェンジホールディングス	37,000	915.00	33,855,000	貸付有価証券 17,600株（100株）
オークネット	34,400	1,372.00	47,196,800	貸付有価証券 16,400株
オロ	7,800	1,949.00	15,202,200	貸付有価証券 3,600株（400株）
ユーザーローカル	8,100	1,604.00	12,992,400	貸付有価証券 3,900株
PKSHA Technology	20,600	2,730.00	56,238,000	貸付有価証券 9,600株（1,500株）
マネーフォワード	43,800	4,288.00	187,814,400	貸付有価証券 20,800株（200株）
GMOフィナンシャル ゲート	3,600	6,770.00	24,372,000	貸付有価証券 900株
Sun Asterisk	17,200	426.00	7,327,200	貸付有価証券 2,900株（1,000株）
プラスアルファ・コンサル ティング	27,300	2,610.00	71,253,000	貸付有価証券 12,800株
電算システムホールディ ングス	8,500	2,812.00	23,902,000	貸付有価証券 1,100株
Appier Group	73,600	826.00	60,793,600	貸付有価証券 34,500株（11,700株）
ビジョナル	26,100	7,804.00	203,684,400	貸付有価証券 12,100株（6,400株）
ハイマックス	5,300	1,186.00	6,285,800	貸付有価証券 2,400株
野村総合研究所	374,500	4,630.00	1,733,935,000	
日本システム技術	17,800	1,689.00	30,064,200	貸付有価証券 2,700株（1,300株）
インテージホールディ ングス	14,500	1,750.00	25,375,000	貸付有価証券 500株（200株）
ソースネクスト	99,600	102.00	10,159,200	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	152,800	963.00	147,146,400	貸付有価証券 1,600株
HEROZ	7,600	754.00	5,730,400	貸付有価証券 3,500株（3,200株）
メルカリ	82,700	3,960.00	327,492,000	貸付有価証券 5,100株
I P S	5,600	3,355.00	18,788,000	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
システムサポートホール ディングス	16,400	985.00	16,154,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
ボードルア	13,800	2,582.00	35,631,600	貸付有価証券 6,400株（2,400株）
NE	18,700	228.00	4,263,600	
イーソル	12,900	805.00	10,384,500	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
ウイングアーク1st	20,100	2,355.00	47,335,500	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
サーバーワークス	4,000	1,932.00	7,728,000	貸付有価証券 1,300株
Sansan	63,500	1,566.00	99,441,000	貸付有価証券 5,300株（4,600株）
ギフトィ	14,900	995.00	14,825,500	
メドレー	23,400	2,032.00	47,548,800	貸付有価証券 6,100株
ベース	8,100	2,863.00	23,190,300	貸付有価証券 3,800株（600株）

JMDC	28,100	2,896.00	81,377,600	貸付有価証券 13,200株
フォーカスシステムズ	12,800	1,626.00	20,812,800	
クレスコ	33,100	1,474.00	48,789,400	
フジ・メディア・ホールディングス	150,900	3,825.00	577,192,500	貸付有価証券 3,200株
オービック	352,300	3,812.00	1,342,967,600	
ジャストシステム	27,600	3,685.00	101,706,000	貸付有価証券 3,500株
TDCソフト	36,000	898.00	32,328,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
LINEヤフー	2,957,500	423.50	1,252,501,250	貸付有価証券 500株
トレンドマイクロ	111,000	5,973.00	663,003,000	
IDホールディングス	24,700	1,070.00	26,429,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本オラクル	36,700	8,515.00	312,500,500	貸付有価証券 200株
アルファシステムズ	6,000	3,345.00	20,070,000	貸付有価証券 300株
フューチャー	41,000	1,538.00	63,058,000	
CAC Holdings	11,800	1,742.00	20,555,600	貸付有価証券 500株（500株）
オービックビジネスコンサルタント	32,400	6,109.00	197,931,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
アイティフォー	20,000	1,621.00	32,420,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,475.00	24,165,000	
大塚商会	217,700	2,805.00	610,648,500	貸付有価証券 16,400株（9,800株）
サイボウズ	26,400	2,326.00	61,406,400	貸付有価証券 12,500株（900株）
電通総研	70,000	2,056.00	143,920,000	
デジタルガレージ	27,400	1,904.00	52,169,600	貸付有価証券 1,900株
EMシステムズ	25,200	491.00	12,373,200	貸付有価証券 11,800株（7,700株）
ウェザーニューズ	27,100	1,981.00	53,685,100	貸付有価証券 11,000株（2,600株）
C I J	46,400	494.00	22,921,600	貸付有価証券 20,500株（20,200株）
ビジネスエンジニアリング	22,600	1,011.00	22,848,600	貸付有価証券 8,100株
WOWOW	14,500	994.00	14,413,000	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,800	329.00	5,856,200	貸付有価証券 4,300株
ANYCOLOR	30,600	2,252.00	68,911,200	貸付有価証券 5,100株
日本ビジネスシステムズ	20,800	1,450.00	30,160,000	貸付有価証券 300株
トランヴィア	11,300	897.00	10,136,100	貸付有価証券 1,500株（900株）
セラク	5,900	1,182.00	6,973,800	貸付有価証券 2,700株（2,100株）
システムソフト	79,000	47.00	3,713,000	貸付有価証券 37,100株
アルゴグラフィックス	68,700	1,204.00	82,714,800	

マーベラス	35,600	426.00	15,165,600	貸付有価証券 11,800株（9,300株）
エイベックス	32,900	1,201.00	39,512,900	貸付有価証券 1,400株
B I P R O G Y	63,800	4,314.00	275,233,200	
都築電気	12,200	3,955.00	48,251,000	
T B S ホールディングス	92,300	6,085.00	561,645,500	貸付有価証券 4,000株
日本テレビホールディングス	168,300	2,740.00	461,142,000	
朝日放送グループホールディングス	24,000	767.00	18,408,000	貸付有価証券 11,200株
テレビ朝日ホールディングス	46,600	3,120.00	145,392,000	
スカパー J S A T	127,900	2,593.00	331,644,700	貸付有価証券 18,300株
テレビ東京ホールディングス	11,800	3,535.00	41,713,000	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
ビジョン	40,100	975.00	39,097,500	貸付有価証券 9,200株
U-NEXT HOLDINGS	64,600	1,675.00	108,205,000	貸付有価証券 30,300株
日本通信	155,300	108.00	16,772,400	貸付有価証券 73,000株
N T T	52,723,400	146.00	7,697,616,400	貸付有価証券 469,900株（327,400株）
K D D I	2,582,300	2,717.00	7,016,109,100	
ソフトバンク	30,929,200	207.80	6,427,087,760	
光通信	18,900	35,080.00	663,012,000	
エムティーアイ	13,000	536.00	6,968,000	
GMOインターネットグループ	61,500	3,388.00	208,362,000	
ファイバーゲート	8,800	766.00	6,740,800	貸付有価証券 1,900株（700株）
K A D O K A W A	106,700	3,444.00	367,474,800	貸付有価証券 5,500株
学研ホールディングス	32,000	1,002.00	32,064,000	貸付有価証券 4,000株（2,700株）
ゼンリン	28,700	856.00	24,567,200	貸付有価証券 8,500株
松竹	11,000	10,570.00	116,270,000	貸付有価証券 2,800株（1,500株）
東宝	486,900	1,299.00	632,483,100	貸付有価証券 37,900株（12,700株）
東映	31,700	5,760.00	182,592,000	貸付有価証券 1,800株
ピー・シー・エー	12,600	1,278.00	16,102,800	貸付有価証券 3,300株（2,400株）
ビジネスブレイン太田昭和	20,600	1,004.00	20,682,400	貸付有価証券 300株
D T S	152,600	999.00	152,447,400	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	315,800	2,410.50	761,235,900	
シーイーシー	22,700	2,095.00	47,556,500	
カブコン	381,600	3,049.00	1,163,498,400	貸付有価証券 2,600株
アイ・エス・ビー	9,000	2,303.00	20,727,000	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	2,144.00	32,160,000	貸付有価証券 200株（100株）
T K C	32,400	3,405.00	110,322,000	貸付有価証券 200株（200株）
N S D	67,700	2,485.00	168,234,500	
コナミグループ	82,200	17,930.00	1,473,846,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	3,115.00	32,396,000	貸付有価証券 300株（100株）
J B C Cホールディングス	50,900	1,237.00	62,963,300	貸付有価証券 700株（300株）
ミロク情報サービス	16,200	1,795.00	29,079,000	貸付有価証券 700株（700株）
ソフトバンクグループ	3,680,500	5,894.00	21,692,867,000	貸付有価証券 500株
リョーサン菱洋ホールディングス	35,800	2,685.00	96,123,000	貸付有価証券 1,300株
高千穂交易	16,000	2,161.00	34,576,000	貸付有価証券 7,800株
あらた	31,000	2,494.00	77,314,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
トーメンデバイス	2,900	17,560.00	50,924,000	貸付有価証券 1,300株
東京エレクトロン デバイス	20,200	3,850.00	77,770,000	貸付有価証券 4,300株（1,300株）
円谷フィールズホールディングス	37,500	1,425.00	53,437,500	貸付有価証券 8,000株
双日	195,500	5,225.00	1,021,487,500	
アルフレッサ ホールディングス	191,700	2,198.00	421,356,600	貸付有価証券 400株
横浜冷凍	46,600	2,070.00	96,462,000	貸付有価証券 4,700株（2,700株）
ラサ商事	10,600	1,815.00	19,239,000	貸付有価証券 1,000株（200株）
アルコニックス	31,200	2,522.00	78,686,400	貸付有価証券 100株
神戸物産	176,300	2,694.00	474,952,200	
あい ホールディングス	40,500	2,697.00	109,228,500	
ダイワボウホールディングス	76,000	3,513.00	266,988,000	貸付有価証券 600株（600株）
マクニカホールディングス	141,000	3,187.00	449,367,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
ラクト・ジャパン	8,600	3,310.00	28,466,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,900	1,535.00	42,826,500	
八洲電機	15,200	2,804.00	42,620,800	
メディアスホールディングス	13,100	789.00	10,335,900	貸付有価証券 6,200株（200株）
レスター	17,200	4,195.00	72,154,000	貸付有価証券 300株
T O K A I ホールディングス	108,600	1,152.00	125,107,200	
三洋貿易	49,800	791.00	39,391,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ビューティガレージ	6,400	1,429.00	9,145,600	貸付有価証券 900株（300株）

ウイン・パートナーズ	14,700	1,244.00	18,286,800	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	74,300	2,185.50	162,382,650	
明治電機工業	10,100	2,116.00	21,371,600	
コメダホールディングス	49,700	2,798.00	139,060,600	
アセンテック	25,100	396.00	9,939,600	貸付有価証券 11,700株
M I R A I N I ホールディングス	30,500	1,842.00	56,181,000	
ユニソルホールディングス	17,400	2,144.00	37,305,600	貸付有価証券 1,600株（100株）
ヤマエグループホールディングス	19,900	2,847.00	56,655,300	
小野建	21,600	1,336.00	28,857,600	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
伯東	12,100	4,550.00	55,055,000	貸付有価証券 500株
コンドーテック	17,000	1,520.00	25,840,000	貸付有価証券 4,200株
ナガイレーベン	22,000	1,637.00	36,014,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
松田産業	15,400	5,770.00	88,858,000	
第一興商	67,000	1,734.00	116,178,000	
メディバルホールディングス	216,500	2,661.00	576,106,500	
S P K	16,500	1,293.00	21,334,500	貸付有価証券 200株
アズワン	64,400	2,280.50	146,864,200	貸付有価証券 100株
スズデン	10,500	2,268.00	23,814,000	
シモジマ	15,200	1,331.00	20,231,200	貸付有価証券 1,600株（100株）
ドウシシャ	24,100	2,887.00	69,576,700	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
高速	13,500	3,345.00	45,157,500	貸付有価証券 5,600株（1,200株）
たけびし	7,700	2,271.00	17,486,700	
リックス	5,100	3,525.00	17,977,500	
丸文	18,100	1,668.00	30,190,800	貸付有価証券 2,800株（1,600株）
ハビネット	27,600	3,040.00	83,904,000	貸付有価証券 3,600株（1,000株）
橋本総業ホールディングス	6,900	1,405.00	9,694,500	貸付有価証券 2,700株
日本ライフライン	51,000	1,300.00	66,300,000	貸付有価証券 4,100株（500株）
タカショー	16,400	402.00	6,592,800	貸付有価証券 7,700株（800株）
I D O M	61,200	1,388.00	84,945,600	貸付有価証券 28,800株
進和	11,900	3,235.00	38,496,500	貸付有価証券 500株（500株）
ダイトロン	16,700	3,650.00	60,955,000	貸付有価証券 400株
シークス	32,500	1,312.00	42,640,000	貸付有価証券 3,200株（100株）
オーハシテクニカ	18,500	1,113.00	20,590,500	

白銅	5,700	3,420.00	19,494,000	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,808,300	1,849.50	12,591,950,850	
丸紅	1,545,700	4,713.00	7,284,884,100	
長瀬産業	346,200	1,168.50	404,534,700	
蝶理	10,900	3,880.00	42,292,000	貸付有価証券 400株
豊田通商	608,400	5,964.00	3,628,497,600	
三共生興	26,300	790.00	20,777,000	貸付有価証券 400株（300株）
兼松	169,400	2,067.00	350,149,800	貸付有価証券 200株
三井物産	2,871,400	4,513.00	12,958,628,200	
日本紙パルプ商事	107,600	1,098.00	118,144,800	貸付有価証券 5,000株（1,800株）
カメイ	18,900	3,430.00	64,827,000	貸付有価証券 300株（100株）
スターゼン	46,100	1,212.00	55,873,200	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
山善	61,400	1,671.00	102,599,400	
椿本興業	14,000	2,702.00	37,828,000	貸付有価証券 200株（200株）
住友商事	4,790,300	1,532.50	7,341,134,750	
内田洋行	41,000	2,015.00	82,615,000	
三菱商事	3,719,200	4,414.00	16,416,548,800	
第一実業	18,800	3,045.00	57,246,000	
キャノンマーケティング ジャパン	95,400	3,333.00	317,968,200	
西華産業	29,100	2,768.00	80,548,800	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
佐藤商事	14,000	2,844.00	39,816,000	貸付有価証券 700株（400株）
東京産業	20,500	812.00	16,646,000	
YUASA	17,400	5,270.00	91,698,000	貸付有価証券 500株（500株）
神鋼商事	15,200	2,394.00	36,388,800	貸付有価証券 300株（300株）
阪和興業	166,700	1,732.00	288,724,400	
正栄食品工業	13,500	4,160.00	56,160,000	貸付有価証券 500株
カナデン	16,100	2,536.00	40,829,600	貸付有価証券 700株（200株）
RYODEN	15,500	3,960.00	61,380,000	貸付有価証券 700株（300株）
岩谷産業	201,300	1,896.00	381,664,800	貸付有価証券 800株
極東貿易	11,300	1,700.00	19,210,000	貸付有価証券 100株（100株）
アステナホールディングス	38,300	501.00	19,188,300	
三愛オブリ	45,100	2,111.00	95,206,100	
稲畑産業	46,100	3,855.00	177,715,500	
G S I クレオス	11,800	2,372.00	27,989,600	貸付有価証券 400株（400株）
明和産業	28,900	879.00	25,403,100	

ワキタ	33,500	1,725.00	57,787,500	貸付有価証券 3,200株（500株）
東邦ホールディングス	57,500	3,904.00	224,480,000	貸付有価証券 3,000株
サンゲツ	50,900	2,956.00	150,460,400	貸付有価証券 2,500株（400株）
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,958.00	47,971,000	貸付有価証券 300株
シナネンホールディングス	4,000	7,090.00	28,360,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	50,200	2,023.00	101,554,600	
サンリオ	1,005,700	1,126.50	1,132,921,050	貸付有価証券 473,200株（3,800株）
サンワテクノス	11,500	3,615.00	41,572,500	貸付有価証券 5,400株
新光商事	24,400	1,583.00	38,625,200	貸付有価証券 1,500株
トーヨー	23,700	1,367.00	32,397,900	
三信電気	11,700	2,726.00	31,894,200	貸付有価証券 1,200株（500株）
東陽テクニカ	16,800	1,948.00	32,726,400	貸付有価証券 7,800株（2,800株）
モスフードサービス	29,800	3,685.00	109,813,000	貸付有価証券 800株
加賀電子	37,600	4,260.00	160,176,000	
ソーダニッカ	19,700	1,115.00	21,965,500	貸付有価証券 8,600株
立花エレテック	12,100	3,185.00	38,538,500	貸付有価証券 100株（100株）
フォーバル	7,900	1,006.00	7,947,400	貸付有価証券 3,700株
PALTA C	31,100	6,647.00	206,721,700	
三谷産業	35,400	701.00	24,815,400	貸付有価証券 16,600株
コーア商事ホールディングス	18,100	756.00	13,683,600	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	1,023.00	54,219,000	貸付有価証券 5,000株
ヤマタネ	16,200	2,023.00	32,772,600	貸付有価証券 3,700株（800株）
泉州電業	12,900	6,930.00	89,397,000	
トラスコ中山	42,500	2,263.00	96,177,500	貸付有価証券 700株
オートバックスセブン	70,500	1,472.00	103,776,000	貸付有価証券 200株
モリト	14,400	1,771.00	25,502,400	貸付有価証券 1,000株
加藤産業	25,100	5,960.00	149,596,000	
イエローハット	49,300	1,772.00	87,359,600	
J Kホールディングス	13,300	1,423.00	18,925,900	貸付有価証券 400株（200株）
日伝	11,300	2,531.00	28,600,300	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	16,300	1,179.00	19,217,700	貸付有価証券 2,300株（300株）
因幡電機産業	105,800	2,722.00	287,987,600	
東テク	22,500	4,140.00	93,150,000	

ミスミグループ本社	285,900	3,932.00	1,124,158,800	
スズケン	67,200	5,006.00	336,403,200	
ジェコス	14,500	1,533.00	22,228,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
インターメスティック	8,800	2,066.00	18,180,800	貸付有価証券 200株
サンエー	45,800	3,220.00	147,476,000	
カワチ薬品	15,800	3,595.00	56,801,000	貸付有価証券 7,300株（1,300株）
エービーシー・マート	106,400	2,826.00	300,686,400	貸付有価証券 8,500株（2,400株）
ハードオフコーポレーション	8,000	2,679.00	21,432,000	貸付有価証券 300株
アスクル	38,600	1,217.00	46,976,200	貸付有価証券 18,100株（11,700株）
ゲオホールディングス	22,800	2,080.00	47,424,000	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,000	3,525.00	98,700,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
くら寿司	47,400	1,642.00	77,830,800	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
キャンドウ	7,200	3,500.00	25,200,000	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	79,500	1,489.00	118,375,500	貸付有価証券 700株（600株）
エディオン	96,200	2,292.00	220,490,400	
サーラコーポレーション	42,600	1,085.00	46,221,000	貸付有価証券 100株
ハローズ	9,200	3,760.00	34,592,000	貸付有価証券 2,400株（2,000株）
フジオフードグループ本社	33,000	1,102.00	36,366,000	貸付有価証券 15,900株（200株）
あみやき亭	14,700	1,362.00	20,021,400	貸付有価証券 4,200株
大黒天物産	7,300	4,215.00	30,769,500	貸付有価証券 3,300株
ハニーズホールディングス	18,000	1,400.00	25,200,000	貸付有価証券 200株
アルペン	19,500	2,043.00	39,838,500	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,100	1,873.00	47,012,300	貸付有価証券 8,300株（3,600株）
ジンズホールディングス	15,500	8,350.00	129,425,000	貸付有価証券 7,200株
ビックカメラ	121,200	1,657.00	200,828,400	貸付有価証券 500株（500株）
DCMホールディングス	104,900	1,575.00	165,217,500	
Monotaro	287,200	1,829.50	525,432,400	貸付有価証券 24,500株
J. フロント リテイリング	232,500	3,477.00	808,402,500	貸付有価証券 14,300株
ドトール・日レスホールディングス	35,900	2,752.00	98,796,800	
マツキヨココカラ&カンパニー	348,500	2,438.50	849,817,250	
ブロンコビリー	23,800	2,235.00	53,193,000	貸付有価証券 11,200株
ZOZO	319,300	1,148.50	366,716,050	

トレジャー・ファクトリー	13,900	2,241.00	31,149,900	貸付有価証券 1,300株
物語コーポレーション	39,300	4,810.00	189,033,000	貸付有価証券 18,500株
三越伊勢丹ホールディングス	315,700	4,165.00	1,314,890,500	
Hamee	9,400	265.00	2,491,000	貸付有価証券 4,400株（2,200株）
クリエイティブSDホールディングス	28,700	3,275.00	93,992,500	
シュッピン	21,400	1,100.00	23,540,000	貸付有価証券 4,500株（600株）
オイシックス・ラ・大地	29,100	1,504.00	43,766,400	貸付有価証券 13,700株（12,900株）
ネクステージ	46,300	4,010.00	185,663,000	貸付有価証券 100株
ジョイフル本田	59,400	2,275.00	135,135,000	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	2,810.00	23,323,000	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	1,583.00	29,285,500	貸付有価証券 8,700株
すかいらくホールディングス	276,900	2,869.50	794,564,550	貸付有価証券 130,200株（10,000株）
SFPホールディングス	11,400	2,225.00	25,365,000	
綿半ホールディングス	15,700	1,377.00	21,618,900	貸付有価証券 1,100株（500株）
ヨシックスホールディングス	5,900	3,180.00	18,762,000	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	99,800	813.00	81,137,400	貸付有価証券 7,300株
あさひ	16,900	1,292.00	21,834,800	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
コスモス薬品	34,400	6,274.00	215,825,600	
セブン&アイ・ホールディングス	2,237,700	1,953.50	4,371,346,950	貸付有価証券 69,500株
クリエイティブ・レストラン・ホールディング	304,800	744.00	226,771,200	貸付有価証券 143,700株（6,300株）
ツルハホールディングス	316,700	2,093.00	662,853,100	貸付有価証券 5,800株
サンマルクホールディングス	18,100	2,540.00	45,974,000	貸付有価証券 400株
トリドールホールディングス	57,200	3,886.00	222,279,200	貸付有価証券 27,200株（700株）
TOKYO BASE	28,300	342.00	9,678,600	貸付有価証券 6,700株（4,600株）
JMホールディングス	32,800	1,250.00	41,000,000	貸付有価証券 4,500株（900株）
ユニシアホールディングス	6,100	1,534.00	9,357,400	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミテッド	23,600	735.00	17,346,000	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	47,900	3,640.00	174,356,000	貸付有価証券 22,500株
力の源ホールディングス	15,200	1,562.00	23,742,400	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
FOOD & LIFE COMPANIE	232,700	5,055.00	1,176,298,500	
ブルーゾーンホールディングス	120,000	1,784.50	214,140,000	貸付有価証券

				600株
メディカルシステムネットワーク	19,700	469.00	9,239,300	
Japan Eyewear Holding	8,700	2,239.00	19,479,300	貸付有価証券 400株
ノジマ	198,300	1,350.00	267,705,000	貸付有価証券 300株
カップ・クリエイト	31,800	1,488.00	47,318,400	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	442,300	3,594.00	1,589,626,200	貸付有価証券 22,000株
アドヴァングループ	12,400	899.00	11,147,600	貸付有価証券 4,400株
アルビス	6,600	2,498.00	16,486,800	
G-7ホールディングス	22,100	1,385.00	30,608,500	貸付有価証券 7,300株
イオン北海道	59,900	843.00	50,495,700	貸付有価証券 28,500株
コジマ	39,000	1,302.00	50,778,000	貸付有価証券 18,300株
コーナン商事	22,300	4,170.00	92,991,000	貸付有価証券 200株
エコス	7,500	2,303.00	17,272,500	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,400	946.00	23,082,400	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,047,300	826.40	1,691,888,720	貸付有価証券 15,000株
西松屋チェーン	44,800	1,936.00	86,732,800	貸付有価証券 20,800株
ゼンショーホールディングス	103,600	8,204.00	849,934,400	貸付有価証券 400株
幸楽苑	19,400	1,096.00	21,262,400	貸付有価証券 9,200株
サイゼリヤ	29,900	5,510.00	164,749,000	貸付有価証券 800株（500株）
VTホールディングス	79,000	455.00	35,945,000	貸付有価証券 200株
魚力	7,100	2,247.00	15,953,700	貸付有価証券 3,200株（200株）
ユナイテッドアローズ	21,600	2,428.00	52,444,800	貸付有価証券 400株
ハイデイ日高	32,800	2,612.00	85,673,600	
コロワイド	114,300	1,869.50	213,683,850	貸付有価証券 54,300株
壱番屋	80,000	883.00	70,640,000	貸付有価証券 37,600株（7,800株）
スギホールディングス	108,800	3,186.00	346,636,800	貸付有価証券 43,800株（25,100株）
薬王堂ホールディングス	11,300	1,688.00	19,074,400	
ダブルエー	8,200	1,436.00	11,775,200	貸付有価証券 3,800株
スクロール	34,700	1,639.00	56,873,300	貸付有価証券 200株
ヨンドシーホールディングス	19,200	1,946.00	37,363,200	貸付有価証券 8,800株（700株）
木曽路	30,700	2,363.00	72,544,100	貸付有価証券 14,400株（1,600株）
SRSホールディングス	33,400	1,245.00	41,583,000	貸付有価証券 15,600株

千趣会	41,000	107.00	4,387,000	貸付有価証券 19,500株（200株）
リテールパートナーズ	30,100	1,361.00	40,966,100	貸付有価証券 14,100株（4,400株）
J o s h i n	22,100	3,970.00	87,737,000	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	92,700	2,896.00	268,459,200	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	78,500	1,228.00	96,398,000	貸付有価証券 37,000株
チヨダ	19,700	978.00	19,266,600	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	2,663.00	103,590,700	貸付有価証券 200株
リンガーハット	28,000	2,192.00	61,376,000	貸付有価証券 13,100株（100株）
MrMaxHD	17,000	773.00	13,141,000	
AOKIホールディングス	43,400	1,650.00	71,610,000	貸付有価証券 7,200株（2,200株）
オークワ	27,000	771.00	20,817,000	貸付有価証券 11,300株
コメリ	27,000	3,605.00	97,335,000	
青山商事	129,900	688.00	89,371,200	貸付有価証券 6,500株（400株）
しまむら	142,700	3,313.00	472,765,100	貸付有価証券 300株
高島屋	284,100	2,524.50	717,210,450	貸付有価証券 3,700株
松屋	38,200	1,801.00	68,798,200	貸付有価証券 17,900株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	98,600	2,876.00	283,573,600	
近鉄百貨店	11,600	1,828.00	21,204,800	貸付有価証券 1,900株（1,800株）
丸井グループ	118,300	2,847.00	336,800,100	
アクシアル リテイリン グ	55,300	1,131.00	62,544,300	
イオン	2,391,500	1,372.00	3,281,138,000	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
イズミ	107,700	971.00	104,576,700	
平和堂	33,200	2,531.00	84,029,200	貸付有価証券 15,600株
フジ	31,100	1,999.00	62,168,900	貸付有価証券 15,700株
ゼビオホールディングス	24,000	1,071.00	25,704,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ケーズホールディングス	132,300	1,920.00	254,016,000	
シルバーライフ	5,500	651.00	3,580,500	貸付有価証券 2,500株
Genky Drugs tores	17,800	3,395.00	60,431,000	貸付有価証券 7,600株（1,300株）
ブックオフグループホー ルディングス	14,700	1,979.00	29,091,300	貸付有価証券 7,000株
ギフトホールディングス	11,500	4,315.00	49,622,500	貸付有価証券 5,400株
アインホールディングス	22,800	5,474.00	124,807,200	貸付有価証券 800株
Genki Globa l Dining	11,400	3,170.00	36,138,000	貸付有価証券 5,400株

ヤマダホールディングス	623,000	656.70	409,124,100	
アー克蘭ズ	60,300	1,944.00	117,223,200	貸付有価証券 16,800株
ニトリホールディングス	327,700	2,482.50	813,515,250	貸付有価証券 5,000株（2,800株）
グルメ杵屋	16,400	964.00	15,809,600	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディングス	14,200	1,141.00	16,202,200	
吉野家ホールディングス	74,600	3,182.00	237,377,200	貸付有価証券 33,900株
松屋フーズホールディングス	10,300	4,770.00	49,131,000	貸付有価証券 4,800株（100株）
サガミホールディングス	32,500	1,660.00	53,950,000	貸付有価証券 15,300株（1,700株）
王将フードサービス	41,800	2,867.00	119,840,600	貸付有価証券 1,700株（300株）
ミニストップ	14,700	1,867.00	27,444,900	貸付有価証券 7,000株
アークス	34,100	3,430.00	116,963,000	
バローホールディングス	38,700	3,900.00	150,930,000	
ベルク	9,000	6,510.00	58,590,000	
大庄	12,100	1,080.00	13,068,000	貸付有価証券 5,700株
ファーストリテイリング	136,700	84,380.00	11,534,746,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	59,800	3,833.00	229,213,400	
サックスパーホールディングス	17,100	745.00	12,739,500	貸付有価証券 900株
ベルーナ	48,700	959.00	46,703,300	貸付有価証券 2,800株（100株）
いよぎんホールディングス	246,800	3,182.00	785,317,600	
しずおかフィナンシャルグループ	415,300	3,033.00	1,259,604,900	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	158,700	3,102.00	492,287,400	
楽天銀行	100,000	5,097.00	509,700,000	
京都フィナンシャルグループ	258,900	4,511.00	1,167,897,900	
めぶきフィナンシャルグループ	881,500	1,412.50	1,245,118,750	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	227,800	1,887.00	429,858,600	貸付有価証券 12,800株
九州フィナンシャルグループ	364,900	1,448.00	528,375,200	
ゆうちょ銀行	2,048,100	3,078.00	6,304,051,800	貸付有価証券 100株
富山第一銀行	58,600	2,517.00	147,496,200	貸付有価証券 1,300株（200株）
横浜フィナンシャルグループ	983,400	1,725.50	1,696,856,700	
西日本フィナンシャルホールディングス	115,300	4,163.00	479,993,900	
三十三フィナンシャルグループ	73,100	1,766.00	129,094,600	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	177,600	2,141.00	380,241,600	貸付有価証券 500株
ひろぎんホールディング	262,300	2,088.50	547,813,550	

ス				
おきなわフィナンシャルグループ	16,100	6,340.00	102,074,000	
十六フィナンシャルグループ	132,400	2,378.00	314,847,200	貸付有価証券 300株（300株）
C C I グループ	196,800	1,003.00	197,390,400	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	3,690.00	85,239,000	
あいちフィナンシャルグループ	193,400	1,391.00	269,019,400	貸付有価証券 6,300株
S B I 新生銀行	320,600	1,425.00	456,855,000	貸付有価証券 150,800株（39,700株）
あおぞら銀行	120,100	2,711.50	325,651,150	貸付有価証券 6,000株
三菱U F J フィナンシャル・グループ	11,895,500	3,211.00	38,196,450,500	貸付有価証券 300株
りそなホールディングス	2,312,500	2,104.50	4,866,656,250	貸付有価証券 300株
三井住友トラストグループ	650,400	6,019.00	3,914,757,600	
三井住友フィナンシャルグループ	4,110,500	6,344.00	26,077,012,000	
千葉銀行	555,200	2,472.50	1,372,732,000	貸付有価証券 900株
群馬銀行	340,100	2,341.50	796,344,150	貸付有価証券 100株
武蔵野銀行	78,900	2,541.00	200,484,900	貸付有価証券 200株（200株）
千葉興業銀行	35,600	2,406.00	85,653,600	
筑波銀行	82,700	629.00	52,018,300	貸付有価証券 8,300株（1,500株）
七十七銀行	181,100	3,331.00	603,244,100	
秋田銀行	12,600	6,920.00	87,192,000	
山形銀行	24,200	3,455.00	83,611,000	貸付有価証券 600株
岩手銀行	47,700	2,070.00	98,739,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
東邦銀行	216,900	773.00	167,663,700	貸付有価証券 400株
ふくおかフィナンシャルグループ	150,500	6,884.00	1,036,042,000	
スルガ銀行	110,900	2,407.00	266,936,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
八十二長野銀行	388,900	2,388.50	928,887,650	
山梨中央銀行	22,900	6,190.00	141,751,000	貸付有価証券 900株
大垣共立銀行	38,400	7,320.00	281,088,000	
福井銀行	18,200	5,470.00	99,554,000	
清水銀行	7,500	2,364.00	17,730,000	貸付有価証券 900株
滋賀銀行	129,100	2,512.00	324,299,200	
南都銀行	141,900	1,773.00	251,588,700	貸付有価証券 700株（700株）
百五銀行	177,400	1,970.00	349,478,000	貸付有価証券 900株
紀陽銀行	62,600	4,465.00	279,509,000	

ほくほくフィナンシャルグループ	112,700	6,693.00	754,301,100	貸付有価証券 800株
山陰合同銀行	118,000	2,270.00	267,860,000	
百十四銀行	73,800	2,587.00	190,920,600	貸付有価証券 1,200株
四国銀行	29,600	3,045.00	90,132,000	貸付有価証券 500株
阿波銀行	27,900	7,160.00	199,764,000	
大分銀行	59,000	2,418.00	142,662,000	
宮崎銀行	55,200	2,152.00	118,790,400	貸付有価証券 700株（700株）
佐賀銀行	11,800	5,290.00	62,422,000	貸付有価証券 1,000株
琉球銀行	40,100	2,590.00	103,859,000	貸付有価証券 600株
セブン銀行	591,000	280.70	165,893,700	貸付有価証券 46,700株（46,200株）
みずほフィナンシャルグループ	2,623,400	7,652.00	20,074,256,800	
山口フィナンシャルグループ	184,900	2,876.00	531,772,400	
名古屋銀行	35,300	5,970.00	210,741,000	
北洋銀行	243,600	1,105.00	269,178,000	
愛媛銀行	27,500	2,104.00	57,860,000	貸付有価証券 1,700株
京葉銀行	81,500	2,473.00	201,549,500	
栃木銀行	102,000	939.00	95,778,000	
北日本銀行	5,900	5,370.00	31,683,000	
東和銀行	35,900	1,444.00	51,839,600	貸付有価証券 2,700株（900株）
トモニホールディングス	180,100	882.00	158,848,200	
フィデアホールディングス	19,500	1,946.00	37,947,000	貸付有価証券 2,400株（1,100株）
池田泉州ホールディングス	261,500	979.00	256,008,500	貸付有価証券 1,500株
F P G	66,000	1,529.00	100,914,000	貸付有価証券 4,700株（1,500株）
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,600	2,038.00	62,362,800	貸付有価証券 14,300株
S B I ホールディングス	662,700	2,687.00	1,780,674,900	貸付有価証券 13,800株
ジャフコ グループ	50,500	2,411.50	121,780,750	貸付有価証券 17,500株
大和証券グループ本社	1,348,300	1,588.50	2,141,774,550	貸付有価証券 900株
野村ホールディングス	3,095,800	1,415.00	4,380,557,000	
岡三証券グループ	149,000	965.00	143,785,000	貸付有価証券 24,100株（21,300株）
丸三証券	62,700	1,074.00	67,339,800	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
東洋証券	58,200	610.00	35,502,000	貸付有価証券 18,500株（6,300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	223,200	757.00	168,962,400	
水戸証券	51,700	656.00	33,915,200	貸付有価証券 5,800株（5,700株）
いちよし証券	35,300	1,400.00	49,420,000	貸付有価証券

			5,500株（1,700株）
松井証券	129,900	954.00	123,924,600 貸付有価証券 100株
マネックスグループ	198,200	617.00	122,289,400
極東証券	25,800	1,552.00	40,041,600 貸付有価証券 7,800株（500株）
岩井コスモホールディングス	19,700	3,995.00	78,701,500 貸付有価証券 400株
アイザワ証券グループ	19,800	1,486.00	29,422,800 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	1,543.00	62,182,900 貸付有価証券 6,500株（2,000株）
かんぽ生命保険	638,900	1,499.00	957,711,100
F P パートナー	8,300	2,121.00	17,604,300 貸付有価証券 4,000株（400株）
SOMPOホールディングス	936,400	6,214.00	5,818,789,600
アニコム ホールディングス	59,000	1,220.00	71,980,000 貸付有価証券 1,300株
MS & ADインシュアランスグループホール	1,175,500	4,260.00	5,007,630,000
ソニーフィナンシャルグループ	6,254,000	141.50	884,941,000 貸付有価証券 296,200株（129,700株）
第一ライフグループ	3,629,900	1,739.00	6,312,396,100
東京海上ホールディングス	1,938,500	7,248.00	14,050,248,000 貸付有価証券 100株
T & Dホールディングス	419,300	4,680.00	1,962,324,000 貸付有価証券 100株
N S グループ	33,600	1,471.00	49,425,600
ムニノバホールディングス	312,300	435.00	135,850,500 貸付有価証券 400株
全国保証	108,500	3,030.00	328,755,000 貸付有価証券 5,700株
ジェイリース	14,200	1,312.00	18,630,400 貸付有価証券 2,700株（2,600株）
S B I アルヒ	19,200	792.00	15,206,400 貸付有価証券 9,000株（4,200株）
プレミアグループ	32,100	2,060.00	66,126,000 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	57,000	340.00	19,380,000 貸付有価証券 16,100株
クレディセゾン	92,300	4,297.00	396,613,100
芙蓉総合リース	52,000	4,226.00	219,752,000
みずほリース	141,700	1,257.00	178,116,900 貸付有価証券 100株
東京センチュリー	140,900	2,493.00	351,263,700 貸付有価証券 200株
日本証券金融	65,400	2,319.00	151,662,600
リコーリース	17,900	6,110.00	109,369,000
イオンフィナンシャルサービス	108,300	1,469.50	159,146,850 貸付有価証券 1,300株
アコム	336,500	454.40	152,905,600 貸付有価証券 100株
ジャックス	22,600	3,495.00	78,987,000
オリエントコーポレー	73,800	837.00	61,770,600 貸付有価証券

ション				3,200株
オリックス	1,126,700	6,138.00	6,915,684,600	
三菱HCキャピタル	945,200	1,319.50	1,247,191,400	貸付有価証券 1,500株
日本取引所グループ	1,034,200	2,037.00	2,106,665,400	
イー・ギャランティ	29,200	1,720.00	50,224,000	貸付有価証券 3,500株
N E C キャピタルソ リューション	9,300	3,980.00	37,014,000	貸付有価証券 1,200株 (600株)
r o b o t h o m e	52,200	161.00	8,404,200	貸付有価証券 25,600株
大東建託	320,700	3,101.00	994,490,700	貸付有価証券 600株
いちご	149,100	445.00	66,349,500	貸付有価証券 8,000株 (8,000株)
日本駐車場開発	224,500	255.00	57,247,500	貸付有価証券 36,600株
スター・マイカ・ホール ディングス	19,900	1,620.00	32,238,000	貸付有価証券 1,800株
S R Eホールディングス	9,300	2,387.00	22,199,100	貸付有価証券 4,300株 (1,600株)
ヒューリック	549,800	1,712.00	941,257,600	貸付有価証券 11,400株 (4,900株)
野村不動産ホールディン グス	525,800	943.80	496,250,040	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	46,100	533.00	24,571,300	貸付有価証券 21,800株 (1,600株)
ディア・ライフ	37,000	1,025.00	37,925,000	貸付有価証券 2,200株 (500株)
地主	15,400	2,858.00	44,013,200	
J P M C	10,200	1,288.00	13,137,600	
フージャースホールディ ングス	32,900	1,197.00	39,381,300	貸付有価証券 300株
オープンハウスグループ	58,500	8,606.00	503,451,000	
東急不動産ホールディン グス	515,400	1,297.00	668,473,800	貸付有価証券 600株
飯田グループホールディ ングス	160,600	2,201.00	353,480,600	貸付有価証券 100株
A n d D oホールディ ングス	10,000	948.00	9,480,000	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	15,900	3,730.00	59,307,000	貸付有価証券 3,000株 (3,000株)
グッドコムアセット	19,700	1,460.00	28,762,000	貸付有価証券 9,400株 (2,300株)
ジェイ・エス・ビー	7,900	8,980.00	70,942,000	貸付有価証券 1,600株
ロードスターキャピタル	12,860	2,495.00	32,085,700	
アズーム	4,400	4,170.00	18,348,000	貸付有価証券 400株
霞ヶ関キャピタル	19,400	6,790.00	131,726,000	貸付有価証券 3,200株
パーク 2 4	134,700	2,068.00	278,559,600	貸付有価証券 700株
パラカ	6,700	2,016.00	13,507,200	
三井不動産	2,724,900	1,520.50	4,143,210,450	
三菱地所	1,132,900	4,165.00	4,718,528,500	
平和不動産	35,600	2,427.00	86,401,200	

東京建物	178,700	3,328.00	594,713,600	
京阪神ビルディング	55,900	1,077.00	60,204,300	貸付有価証券 26,400株
住友不動産	536,100	3,738.00	2,003,941,800	
テーオーシー	33,600	987.00	33,163,200	貸付有価証券 3,300株
レオパレス 2 1	167,600	652.00	109,275,200	
スターツコーポレーショ ン	34,800	4,575.00	159,210,000	
フジ住宅	23,700	747.00	17,703,900	貸付有価証券 600株（100株）
空港施設	26,100	942.00	24,586,200	貸付有価証券 3,400株（3,300株）
明和地所	15,100	789.00	11,913,900	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
ゴールドクレスト	10,200	3,325.00	33,915,000	貸付有価証券 200株
エスリード	8,900	4,910.00	43,699,000	貸付有価証券 200株（200株）
日神グループホールディ ングス	30,300	649.00	19,664,700	
エスコン	42,300	1,082.00	45,768,600	貸付有価証券 1,100株
M I R A R T Hホール ディングス	118,500	408.00	48,348,000	貸付有価証券 800株
カチタス	50,700	3,330.00	168,831,000	貸付有価証券 200株（200株）
トーセイ	55,800	1,706.00	95,194,800	貸付有価証券 2,000株（1,500株）
サンフロンティア不動産	29,600	2,451.00	72,549,600	
F Jネクストホールディ ングス	17,400	1,796.00	31,250,400	貸付有価証券 100株（100株）
グランディハウス	17,700	506.00	8,956,200	貸付有価証券 2,100株
日本空港ビルデング	66,700	5,023.00	335,034,100	貸付有価証券 1,500株
L I F U L L	67,500	193.00	13,027,500	貸付有価証券 31,900株
ジェイエイシーリクルー トメント	71,100	856.00	60,861,600	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
日本M&Aセンターホー ルディングス	313,600	634.00	198,822,400	貸付有価証券 12,800株
フィットイージー	6,000	2,697.00	16,182,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	6,700	1,039.00	6,961,300	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
U Tグループ	387,400	173.00	67,020,200	貸付有価証券 16,400株
アイティメディア	10,600	1,142.00	12,105,200	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,500	1,620.00	23,490,000	
オープンアップグループ	58,500	1,918.00	112,203,000	
コシダカホールディング ス	54,300	967.00	52,508,100	貸付有価証券 25,800株
パソナグループ	20,100	1,472.00	29,587,200	貸付有価証券 2,400株
リンクアンドモチベー ション	46,800	543.00	25,412,400	貸付有価証券 22,000株

エス・エム・エス	75,200	2,188.00	164,537,600	貸付有価証券 20,600株
パーソルホールディングス	1,794,400	247.70	444,472,880	
クックパッド	28,200	113.00	3,186,600	貸付有価証券 14,700株
学情	8,900	1,579.00	14,053,100	貸付有価証券 4,100株
スタジオアリス	9,800	1,840.00	18,032,000	貸付有価証券 4,600株
N J S	5,800	4,975.00	28,855,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
A L S O K	328,800	1,074.00	353,131,200	
カカクコム	127,700	3,370.00	430,349,000	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
ルネサンス	15,300	1,024.00	15,667,200	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,400	1,798.00	61,851,200	貸付有価証券 16,400株（8,500株）
新日本科学	20,900	1,144.00	23,909,600	
エムスリー	389,000	1,830.00	711,870,000	貸付有価証券 43,000株（15,400株）
ワールドホールディングス	9,000	2,457.00	22,113,000	貸付有価証券 1,700株（100株）
博報堂D Yホールディングス	234,500	1,140.50	267,447,250	貸付有価証券 600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	396.00	10,573,200	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	405.00	11,542,500	貸付有価証券 7,200株
ライク	10,300	1,461.00	15,048,300	貸付有価証券 4,900株
エスプール	50,900	256.00	13,030,400	貸付有価証券 1,100株
WDBホールディングス	8,600	1,747.00	15,024,200	
アドウェイズ	21,100	288.00	6,076,800	貸付有価証券 2,100株（400株）
バリューコマース	17,300	460.00	7,958,000	貸付有価証券 8,100株（600株）
インフォマート	185,700	388.00	72,051,600	貸付有価証券 26,200株
J Pホールディングス	50,300	586.00	29,475,800	貸付有価証券 23,600株
グローピング	6,200	2,173.00	13,472,600	貸付有価証券 1,700株（100株）
C Lホールディングス	5,800	1,100.00	6,380,000	貸付有価証券 2,700株（300株）
プレステージ・インターナショナル	72,800	647.00	47,101,600	
アミューズ	10,700	1,843.00	19,720,100	貸付有価証券 100株（100株）
ドリームインキュベータ	6,100	2,622.00	15,994,200	貸付有価証券 2,900株
クイック	48,600	722.00	35,089,200	貸付有価証券 2,000株（1,100株）
電通グループ	190,300	3,083.00	586,694,900	貸付有価証券 60,800株（1,200株）

テイクアンドギヴ・ニーズ	9,400	651.00	6,119,400	貸付有価証券 4,400株（2,100株）
ぴあ	9,000	2,497.00	22,473,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
イオンファンタジー	8,500	2,563.00	21,785,500	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,100	834.00	20,099,400	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	853.00	5,459,200	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	61,700	3,288.00	202,869,600	貸付有価証券 13,500株（200株）
アルプス技研	49,000	767.00	37,583,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
日本空調サービス	21,100	1,613.00	34,034,300	貸付有価証券 1,200株
オリエンタルランド	1,160,100	2,498.50	2,898,509,850	貸付有価証券 5,400株
ダスキン	44,700	4,419.00	197,529,300	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャパン	24,000	694.00	16,656,000	貸付有価証券 11,200株（1,500株）
ファルコホールディングス	7,600	2,575.00	19,570,000	貸付有価証券 300株（300株）
ラウンドワン	186,300	1,177.50	219,368,250	貸付有価証券 14,800株
リゾートトラスト	186,500	1,749.00	326,188,500	
ビー・エム・エル	26,300	3,640.00	95,732,000	
リソー教育グループ	61,500	199.00	12,238,500	貸付有価証券 18,800株（3,000株）
早稲田アカデミー	9,500	2,379.00	22,600,500	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	373,300	1,905.50	711,323,150	貸付有価証券 141,400株
サイバーエージェント	435,700	1,347.00	586,887,900	貸付有価証券 1,000株
楽天グループ	1,560,900	714.50	1,115,263,050	貸付有価証券 55,300株
クリーク・アンド・リバー社	11,500	1,306.00	15,019,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
SBIグローバルアセットマネジメント	36,800	567.00	20,865,600	貸付有価証券 17,300株（7,700株）
テー・オー・ダブリュー	38,600	320.00	12,352,000	貸付有価証券 6,600株（700株）
GMOインターネット	5,300	456.00	2,416,800	貸付有価証券 2,400株（200株）
山田コンサルティンググループ	8,500	1,659.00	14,101,500	貸付有価証券 300株
セントラルスポーツ	8,200	2,367.00	19,409,400	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	1,508.00	22,770,800	貸付有価証券 7,100株
エン	32,000	1,138.00	36,416,000	貸付有価証券 9,800株
弁護士ドットコム	9,800	2,265.00	22,197,000	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	705.00	7,191,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
Keepers技研	12,100	2,753.00	33,311,300	貸付有価証券 5,700株（300株）

Gunosy	15,600	456.00	7,113,600	貸付有価証券 7,300株（100株）
イー・ガーディアン	6,000	1,700.00	10,200,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	60,200	2,605.00	156,821,000	
ベクトル	26,900	1,747.00	46,994,300	貸付有価証券 2,700株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,400	1,363.00	22,353,200	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,200	2,217.00	15,962,400	貸付有価証券 200株
I B J	15,000	796.00	11,940,000	貸付有価証券 7,100株
アサンテ	9,700	1,438.00	13,948,600	貸付有価証券 4,500株（1,600株）
バリューHR	17,700	1,487.00	26,319,900	貸付有価証券 8,500株（100株）
M&Aキャピタルパート ナーズ	15,900	3,440.00	54,696,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,800	987.00	7,698,600	貸付有価証券 600株（600株）
シグマクシス・ホール ディングス	55,400	548.00	30,359,200	貸付有価証券 5,700株
ウィルグループ	18,200	1,036.00	18,855,200	貸付有価証券 5,400株
リクルートホールディン グス	1,370,500	11,295.00	15,479,797,500	
エラン	17,400	755.00	13,137,000	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,619,000	2,153.00	3,485,707,000	
ベルシステム24ホール ディングス	26,700	1,353.00	36,125,100	貸付有価証券 600株
鎌倉新書	19,600	470.00	9,212,000	貸付有価証券 7,300株（6,300株）
エアトリ	17,900	767.00	13,729,300	貸付有価証券 2,900株（1,900株）
アトラエ	16,000	709.00	11,344,000	貸付有価証券 7,500株（1,300株）
ストライクグループ	33,000	1,263.00	41,679,000	貸付有価証券 10,500株
ソラスト	13,600	1,111.00	15,109,600	貸付有価証券 4,100株
インソース	48,800	605.00	29,524,000	貸付有価証券 400株（400株）
ベイカレント	144,600	6,068.00	877,432,800	貸付有価証券 900株（900株）
Orchestra H oldings	4,300	1,149.00	4,940,700	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,100	509.00	14,811,900	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
MS-Japan	12,500	947.00	11,837,500	貸付有価証券 3,700株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	166,400	1,725.50	287,123,200	貸付有価証券 2,300株（600株）
エル・ティー・エス	2,700	1,731.00	4,673,700	貸付有価証券 400株（400株）
ミダックホールディング ス	9,900	2,016.00	19,958,400	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	1,249.00	12,115,300	貸付有価証券 4,700株

オープングループ	27,200	199.00	5,412,800	貸付有価証券 11,300株（2,700株）
マネジメントソリューションズ	10,900	1,289.00	14,050,100	貸付有価証券 5,100株
プロレド・パートナーズ	4,800	328.00	1,574,400	貸付有価証券 200株
フロンティア・マネジメント	7,600	543.00	4,126,800	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディングス	42,100	341.00	14,356,100	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	935.00	50,303,000	
Mac bee Planet	8,400	1,059.00	8,895,600	貸付有価証券 200株
ダイレクトマーケティングミックス	20,500	322.00	6,601,000	貸付有価証券 700株（200株）
ポピンズ	2,900	1,414.00	4,100,600	
LITALICO	17,900	1,565.00	28,013,500	貸付有価証券 2,000株
リログループ	87,600	1,932.00	169,243,200	貸付有価証券 3,500株
東祥	16,500	761.00	12,556,500	
ビーウィズ	8,200	1,529.00	12,537,800	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	15,100	142.00	2,144,200	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
TREホールディングス	45,200	2,123.00	95,959,600	
人・夢・技術グループ	7,400	1,561.00	11,551,400	貸付有価証券 500株（500株）
NISSOホールディングス	17,100	582.00	9,952,200	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	42,900	3,790.00	162,591,000	貸付有価証券 4,200株（200株）
GENOVA	11,500	589.00	6,773,500	貸付有価証券 300株
日本管財ホールディングス	20,600	2,677.00	55,146,200	
クオッツ総研ホールディングス	23,200	850.00	19,720,000	貸付有価証券 10,900株（500株）
エイチ・アイ・エス	57,200	980.00	56,056,000	貸付有価証券 8,300株（8,300株）
ラックランド	8,900	1,182.00	10,519,800	貸付有価証券 1,200株（200株）
共立メンテナンス	78,400	3,010.00	235,984,000	貸付有価証券 32,600株
イチネンホールディングス	18,700	2,228.00	41,663,600	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	20,300	2,884.00	58,545,200	貸付有価証券 400株
スペース	14,300	1,410.00	20,163,000	
燦ホールディングス	16,500	1,343.00	22,159,500	
スバル興業	6,700	3,595.00	24,086,500	
タナベコンサルティンググループ	16,400	746.00	12,234,400	貸付有価証券 700株（100株）
ナガワ	5,300	5,080.00	26,924,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,100	4,830.00	68,103,000	貸付有価証券 5,700株（5,000株）

	カナモト	27,700	5,450.00	150,965,000	
	ニシオホールディングス	16,300	3,950.00	64,385,000	貸付有価証券 300株（200株）
	トランス・コスモス	25,100	3,645.00	91,489,500	
	乃村工藝社	85,800	1,094.00	93,865,200	
	藤田観光	39,300	1,860.00	73,098,000	貸付有価証券 18,500株
	KNT-CTホールディングス	9,800	1,845.00	18,081,000	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
	トーカイ	14,200	2,344.00	33,284,800	貸付有価証券 100株
	セコム	367,500	6,451.00	2,370,742,500	
	セントラル警備保障	9,500	2,567.00	24,386,500	
	丹青社	41,600	1,362.00	56,659,200	
	メイテックグループホールディングス	72,600	3,097.00	224,842,200	
	応用地質	17,400	2,785.00	48,459,000	貸付有価証券 8,300株（300株）
	船井総研ホールディングス	78,800	1,064.00	83,843,200	貸付有価証券 9,900株（8,100株）
	学究社	7,900	2,527.00	19,963,300	
	ナック	20,000	505.00	10,100,000	貸付有価証券 9,000株（300株）
	ダイセキ	37,800	3,935.00	148,743,000	貸付有価証券 100株
	ステップ	7,200	2,235.00	16,092,000	貸付有価証券 800株（100株）
小計	銘柄数：1,630 組入時価比率：98.5%			1,064,607,145,090 100.0%	
合計				1,064,607,145,090	

(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29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29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	16,009,027,409	—	16,287,360,000	278,130,631
合計	16,009,027,409	—	16,287,360,000	278,130,631

(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29日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	11,808,105,036
コール・ローン	2,103,143,824
株式	4,201,131,225,892
投資証券	66,661,341,044
派生商品評価勘定	45,196,151
未収入金	153,620,700
未収配当金	2,810,750,311
未収利息	57,022
差入委託証拠金	53,940,129,134
流動資産合計	4,338,653,569,114
資産合計	4,338,653,569,114
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	798,524,498
未払金	4,431,343,057
未払解約金	671,085,137
その他未払費用	15,131,800
流動負債合計	5,916,084,492
負債合計	5,916,084,492
純資産の部	
元本等	
元本	419,536,144,437
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,913,201,340,185
元本等合計	4,332,737,484,622
純資産合計	4,332,737,484,622
負債純資産合計	4,338,653,569,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 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29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	10.3274円
(10,000口当たり純資産額)	(103,274円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29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29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29日現在	
期首	2025年 7月 1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	394,751,805,588円
同期中における追加設定元本額	56,981,879,789円
同期中における一部解約元本額	32,197,540,940円
期末元本額	419,536,144,437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	254,295,366円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,267,859,048円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,189,194,349円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,970,228,843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	3,785,369円
野村資産設計ファンド2025	4,940,966円

野村資産設計ファンド2030	10,858,185円
野村資産設計ファンド2035	12,550,473円
野村資産設計ファンド2040	23,452,621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）	25,470,898,069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）	36,504,040,631円
野村資産設計ファンド2045	5,544,816円
野村インデックスファンド・外国株式	10,659,738,006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	153,823,024円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,176,128,892円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	120,157,481円
野村資産設計ファンド2050	6,540,913円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	866,971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	799,114円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	708,772,518円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	6,094,887,921円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,329,681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）	41,406,339円
野村6資産均等バランス	2,562,996,693円
野村つみたて外国株投信	23,230,231,412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）	4,437,201,374円
世界6資産分散ファンド	38,893,156円
野村資産設計ファンド2060	6,735,854円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,513,587,150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）	12,977,088,987円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	10,203,794,491円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,084,192,186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）	36,162,985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）	135,329,506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）	121,516,753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）	241,916,817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）	13,475,679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）	1,224,369,618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）	744,077,879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）	11,208,043,193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）	4,421,965円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,245,825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）	133,119,599,658円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,099,207,657円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	4,993,382,908円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,748,066,743円
マイバランスDC30	521,149,562円
マイバランスDC50	1,484,999,734円
マイバランスDC70	1,752,994,577円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	57,062,187,346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）	631,327,046円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	386,285,792円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	617,765,086円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,966,696円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,923,965円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	100,102,614円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,110,478円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	20,089,903円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,831,621円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	353,199,928円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	320,945,393円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	249,470,335円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	365,087,998円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,175,207円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	149,256,674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）	79,362,367円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	49,030,552円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	140,697,249円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	24,446,299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	1,992,198,795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29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	56.56	17,646,720.00	
		HALLIBURTON CO	268,000	34.21	9,168,280.00	
		SLB LTD	484,000	47.00	22,748,000.00	
		TECHNIPFMC PLC	131,000	64.44	8,441,640.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,500	241.64	15,827,420.00	
		CHEVRON CORP	589,962	171.06	100,918,899.72	
		CONOCOPHILLIPS	393,000	105.96	41,642,280.00	
		DEVON ENERGY CORP	359,400	42.21	15,170,274.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	59,200	179.91	10,650,672.00	
		EOG RESOURCES INC	170,000	132.60	22,542,000.00	
		EQT CORP	190,000	52.70	10,013,000.00	
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	88.47	6,422,922.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,328,600	136.54	181,407,044.00	
		KINDER MORGAN INC	604,000	33.19	20,046,760.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	254.06	23,881,640.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	49.99	11,647,670.00	
		ONEOK INC	197,000	89.22	17,576,340.00	
		PHILLIPS 66	127,100	171.65	21,816,715.00	
		TARGA RESOURCES CORP	66,600	272.61	18,155,826.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	395.79	7,322,115.00	
		VALERO ENERGY CORP	96,200	259.37	24,951,394.00	
		WILLIAMS COS	394,000	77.92	30,700,480.00	
		AIR PRODUCTS	67,600	277.79	18,778,604.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	105.70	5,285,000.00	
		CORTEVA INC	210,000	82.62	17,350,200.00	
		DOW INC	222,000	29.04	6,446,880.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	45,000	137.22	6,174,900.00	

ECOLAB INC	80,500	283.65	22,833,825.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	76.35	6,108,000.00
LINDE PLC	148,100	519.62	76,955,722.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	55.73	4,625,590.00
PPG INDUSTRIES	71,000	123.24	8,750,040.00
RPM INTERNATIONAL INC	39,400	112.46	4,430,924.00
SHERWIN-WILLIAMS	74,300	344.07	25,564,401.00
AMRIZE LTD	161,000	55.87	8,995,070.00
CRH PLC	216,000	112.32	24,261,120.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	616.06	11,705,140.00
VULCAN MATERIALS CO	42,000	311.35	13,076,700.00
AMCOR PLC	144,000	43.03	6,196,320.00
AVERY DENNISON CORP	24,400	165.76	4,044,544.00
BALL CORP	77,000	61.79	4,757,830.00
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	38.76	6,046,560.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	241.55	6,618,470.00
SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	46.98	7,610,760.00
COEUR MINING INC	320,000	16.02	5,126,400.00
FREEMONT-MCMORAN INC	463,000	62.45	28,914,350.00
NEWMONT CORP	343,000	96.13	32,972,590.00
NUCOR CORP	70,900	239.78	17,000,402.00
RELIANCE INC	16,000	385.78	6,172,480.00
STEEL DYNAMICS	44,500	245.49	10,924,305.00
AXON ENTERPRISE INC	24,200	464.83	11,248,886.00
BOEING CO	238,600	217.25	51,835,850.00
CURTISS-WRIGHT CORP	11,400	747.27	8,518,878.00
FTAI AVIATION LTD	31,800	260.08	8,270,544.00
GENERAL DYNAMICS	74,200	346.71	25,725,882.00
GENERAL ELECTRIC CO	334,000	369.00	123,246,000.00
HEICO CORP	13,400	345.21	4,625,814.00
HEICO CORP-CLASS A	24,600	254.74	6,266,604.00
HOWMET AEROSPACE INC	129,000	268.87	34,684,230.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	59,100	291.25	17,212,875.00
LOCKHEED MARTIN	66,700	507.40	33,843,580.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,700	500.03	21,351,281.00
ROCKET LAB CORP	167,800	84.54	14,185,812.00
RTX CORP	430,200	187.99	80,873,298.00
TEXTRON INC	54,000	91.22	4,925,880.00
TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,324.56	24,106,992.00
ALLEGION PLC	27,200	139.71	3,800,112.00
CARLISLE COS INC	13,300	388.38	5,165,454.00
CARRIER GLOBAL CORP	237,000	73.59	17,440,830.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	197,200	138.40	27,292,480.00

PLC				
LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	563.87	5,864,248.00	
MASCO CORP	63,000	79.97	5,038,110.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	71,200	477.89	34,025,768.00	
COMFORT SYSTEMS USA INC	11,060	1,854.23	20,507,783.80	
EMCOR GROUP INC	14,300	798.10	11,412,830.00	
MASTEC INC	20,100	396.25	7,964,625.00	
QUANTA SERVICES INC	48,300	687.87	33,224,121.00	
AMETEK INC	74,200	237.52	17,623,984.00	
BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	252.02	21,925,740.00	
EATON CORP PLC	124,600	402.68	50,173,928.00	
EMERSON ELEC	177,300	143.49	25,440,777.00	
GE VERNOVA INC	86,200	1,045.17	90,093,654.00	
HUBBELL INC	16,600	517.02	8,582,532.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	35,300	476.82	16,831,746.00	
VERTIV HOLDINGS CO	116,900	303.95	35,531,755.00	
3M CORP	169,800	164.01	27,848,898.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	204,100	232.21	47,394,061.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	62.76	3,263,520.00	
CATERPILLAR INC DEL	148,700	997.47	148,323,789.00	
CNH INDUSTRIAL NV	290,000	11.03	3,198,700.00	
CUMMINS INC	44,500	685.87	30,521,215.00	
DEERE & COMPANY	77,700	613.24	47,648,748.00	
DOVER CORP	43,300	225.96	9,784,068.00	
FORTIVE CORP	91,000	61.48	5,594,680.00	
GRACO INC	52,000	76.42	3,973,840.00	
IDEX CORP	24,400	227.19	5,543,436.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	267.71	23,665,564.00	
INGERSOLL-RAND INC	124,000	81.37	10,089,880.00	
NORDSON CORP	16,700	301.47	5,034,549.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	73.19	8,855,990.00	
PACCAR	170,000	120.68	20,515,600.00	
PARKER HANNIFIN CORP	40,600	968.92	39,338,152.00	
PENTAIR PLC	49,000	76.42	3,744,580.00	
SNAP-ON INC	16,900	397.10	6,710,990.00	
WABTEC CORP	54,300	269.53	14,635,479.00	
XYLEM INC	77,800	116.45	9,059,810.00	
AERCAP HOLDINGS NV	51,100	148.81	7,604,191.00	
FASTENAL CO	372,000	47.10	17,521,200.00	
FERGUSON ENTERPRISES INC	61,300	238.61	14,626,793.00	
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,353.61	18,950,540.00	
UNITED RENTALS INC	19,800	1,121.66	22,208,868.00	
WATSCO INC	11,300	410.74	4,641,362.00	
	108,700	171.90	18,685,530.00	

CINTAS CORP				
COPART INC	296,000	30.55	9,042,800.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	216.39	13,892,238.00	
ROLLINS INC	88,000	43.27	3,807,760.00	
VERALTO CORP	77,000	89.74	6,909,980.00	
WASTE CONNECTIONS INC	82,100	167.90	13,784,590.00	
WASTE MANAGEMENT INC	129,800	225.53	29,273,794.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	179.33	6,527,612.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	160.73	7,023,901.00	
FEDEX CORPORATION	70,500	318.53	22,456,365.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	108.14	25,953,600.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	92.57	4,628,500.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	136.11	3,266,640.00	
CSX CORP	587,000	47.66	27,976,420.00	
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	153.89	5,424,622.50	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.55	2,840,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	280.30	6,895,380.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	312.81	22,678,725.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	218.79	12,777,336.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	570,000	76.20	43,434,000.00	
UNION PAC CORP	190,600	268.35	51,147,510.00	
XPO INC	37,600	201.46	7,574,896.00	
APTIV PLC	64,000	60.32	3,860,480.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	14.13	17,888,580.00	
GENERAL MOTORS CO	293,000	78.10	22,883,300.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	15.63	4,126,320.00	
TESLA INC	899,600	379.71	341,587,116.00	
DR HORTON INC	81,200	166.29	13,502,748.00	
GARMIN LTD	52,400	232.51	12,183,524.00	
LENNAR CORP-A	63,400	93.52	5,929,168.00	
NVR INC	880	6,828.62	6,009,185.60	
PULTEGROUP INC	63,000	137.61	8,669,430.00	
SHARKNINJA INC	29,000	145.10	4,207,900.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.56	4,673,832.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	117.57	3,785,754.00	
NIKE INC-B	377,000	40.75	15,362,750.00	
TAPESTRY INC	64,800	146.00	9,460,800.00	
AIRBNB INC-CLASS A	134,700	145.56	19,606,932.00	
BOOKING HOLDINGS INC	251,700	181.46	45,673,482.00	
CARNIVAL CORP	404,000	29.07	11,744,280.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	33.34	13,836,100.00	
COMPASS GROUP PLC	533,000	32.74	17,450,420.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	213.72	7,736,664.00	

DOMINOS PIZZA INC	10,100	298.18	3,011,618.00	
DOORDASH INC-A	117,900	183.09	21,586,311.00	
EXPEDIA GROUP INC	36,000	262.80	9,460,800.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	104.19	4,688,550.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	332.86	24,431,924.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	197.68	2,550,072.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	171.55	7,685,440.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	47.12	4,335,040.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,900	377.31	26,373,969.00	
MCDONALD'S CORP	227,100	269.76	61,262,496.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	80,500	318.13	25,609,465.00	
STARBUCKS CORP	366,000	104.60	38,283,600.00	
YUM BRANDS INC	87,200	156.41	13,638,952.00	
GENUINE PARTS CO	45,000	116.02	5,220,900.00	
AMAZON.COM INC	3,093,800	232.69	719,896,322.00	
EBAY INC	136,000	107.87	14,670,320.00	
MERCADOLIBRE INC	14,400	1,675.10	24,121,440.00	
SEA LTD-ADR	120,000	91.33	10,959,600.00	
AUTOZONE	5,240	3,128.70	16,394,388.00	
BEST BUY COMPANY INC	61,000	77.71	4,740,310.00	
BURLINGTON STORES INC	20,300	320.77	6,511,631.00	
CARVANA CO	205,500	62.35	12,812,925.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	239.17	4,902,985.00	
HOME DEPOT	318,400	348.86	111,077,024.00	
LOWES COS INC	180,000	222.48	40,046,400.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	264,000	89.55	23,641,200.00	
ROSS STORES INC	100,600	213.26	21,453,956.00	
TJX COS INC	353,800	155.43	54,991,134.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	31.21	5,118,440.00	
ULTA BEAUTY INC	14,000	488.45	6,838,300.00	
WILLIAMS SONOMA INC	36,500	239.19	8,730,435.00	
CASEY S GENERAL STORES INC	11,500	778.63	8,954,245.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	141,800	952.54	135,070,172.00	
DOLLAR GENERAL CORP	67,500	119.51	8,066,925.00	
DOLLAR TREE INC	60,000	123.87	7,432,200.00	
KROGER CO	176,000	57.73	10,160,480.00	
SYSCO CORP	150,000	82.82	12,423,000.00	
TARGET CORP	143,300	140.39	20,117,887.00	
WALMART INC	1,401,800	115.69	162,174,242.00	
COCA COLA CO	1,238,000	82.63	102,295,940.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	101.59	6,806,530.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	146.30	6,832,210.00	

KEURIG DR PEPPER INC	420,000	33.40	14,028,000.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	96.38	21,878,260.00	
PEPSICO INC	436,900	141.39	61,773,291.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	76.79	11,748,870.00	
BUNGE GLOBAL SA	41,000	110.54	4,532,140.00	
GENERAL MILLS	174,000	36.01	6,265,740.00	
HERSHEY CO/THE	46,700	179.11	8,364,437.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	23.70	6,636,000.00	
MCCORMICK & CO INC.	76,000	51.05	3,879,800.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	407,000	60.79	24,741,530.00	
TYSON FOODS INC-CL A	91,000	58.55	5,328,050.00	
ALTRIA GROUP INC	537,000	73.79	39,625,230.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	498,200	180.77	90,059,614.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	99.58	7,468,500.00	
CLOROX CO	39,300	97.54	3,833,322.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	92.07	22,649,220.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	109.37	11,593,220.00	
PROCTER & GAMBLE CO	742,900	149.02	110,706,958.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	80.54	6,282,120.00	
KENVUE INC	598,000	19.13	11,439,740.00	
ABBOTT LABORATORIES	559,000	94.12	52,613,080.00	
BECTON, DICKINSON	90,400	155.92	14,095,168.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	44.23	21,186,170.00	
COOPER COS INC/THE	65,000	71.02	4,616,300.00	
DEXCOM INC	123,000	70.14	8,627,220.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	90.78	16,703,520.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	65.76	9,337,920.00	
IDEXX LABORATORIES INC	24,800	551.50	13,677,200.00	
INSULET CORP	21,300	158.25	3,370,725.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	114,000	404.70	46,135,800.00	
MEDLINE INC-CL A	124,000	38.87	4,819,880.00	
MEDTRONIC PLC	413,000	80.98	33,444,740.00	
RESMED INC	47,000	200.29	9,413,630.00	
STERIS PLC	31,900	215.67	6,879,873.00	
STRYKER CORP	110,900	332.71	36,897,539.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	93.10	5,772,200.00	
CARDINAL HEALTH INC	75,300	237.92	17,915,376.00	
CENCORA INC	57,600	286.13	16,481,088.00	
CENTENE CORP	161,000	65.73	10,582,530.00	
CVS HEALTH CORP	409,000	104.34	42,675,060.00	
ELEVANCE HEALTH INC	69,400	395.18	27,425,492.00	
HCA HEALTHCARE INC	50,000	391.68	19,584,000.00	
HUMANA INC	39,100	383.84	15,008,144.00	

LABCORP HOLDINGS INC	26,100	271.47	7,085,367.00
MCKESSON CORP	39,400	763.51	30,082,294.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	209.88	7,114,932.00
THE CIGNA GROUP	84,300	282.79	23,839,197.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	290,100	427.89	124,130,889.00
ABBVIE INC	565,400	253.35	143,244,090.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41,500	291.37	12,091,855.00
AMGEN INC	172,300	358.33	61,740,259.00
BIOGEN INC	47,500	216.03	10,261,425.00
GILEAD SCIENCES INC	396,800	127.88	50,742,784.00
INCYTE CORP	52,000	113.75	5,915,000.00
INSMED INC	67,400	103.38	6,967,812.00
NATERA INC	42,500	261.91	11,131,175.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	168.52	5,190,416.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	632.90	21,265,440.00
REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	182.08	9,286,080.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	542.66	7,217,378.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	81,800	491.34	40,191,612.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	656,000	57.52	37,733,120.00
ELI LILLY & CO.	256,700	1,208.12	310,124,404.00
JOHNSON & JOHNSON	769,900	254.66	196,062,734.00
MERCK & CO INC	789,900	128.66	101,628,534.00
PFIZER INC	1,827,000	24.29	44,377,830.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	56.23	7,141,210.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	365,000	33.21	12,121,650.00
ZOETIS INC	139,500	76.09	10,614,555.00
BANK OF AMERICA CORP	2,170,000	57.88	125,599,600.00
CITIGROUP	545,000	141.76	77,259,200.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	70.40	9,363,200.00
FIFTH THIRD BANCORP	286,000	56.31	16,104,660.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,078.93	5,031,010.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	17.79	11,510,130.00
JPMORGAN CHASE & CO	857,400	329.05	282,127,470.00
KEYCORP	285,000	23.26	6,629,100.00
M & T BANK CORP	48,300	237.26	11,459,658.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	101.04	4,647,840.00
PNC FINANCIAL	129,500	244.99	31,726,205.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	30.06	8,086,140.00
TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	50.49	20,044,530.00
US BANCORP	500,000	60.91	30,455,000.00
WELLS FARGO CO	980,000	83.86	82,182,800.00
AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	79.49	6,756,650.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	118.29	15,850,860.00

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	444,500	498.66	221,654,370.00	
BLOCK INC	164,000	77.82	12,762,480.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	28.61	2,202,970.00	
CORPAY INC	20,800	332.48	6,915,584.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	38.57	6,286,910.00	
FISERV INC	172,000	49.45	8,505,400.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	69.80	5,123,320.00	
MASTERCARD INC	261,700	499.02	130,593,534.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	44.29	12,445,490.00	
ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	15.00	4,545,000.00	
TOAST INC-CLASS A	146,000	27.08	3,953,680.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	537,400	336.23	180,690,002.00	
AFLAC INC	148,000	120.15	17,782,200.00	
ALLSTATE CORP	82,800	239.61	19,839,708.00	
AMERICAN INTL GROUP	172,000	75.57	12,998,040.00	
AON PLC	65,700	328.69	21,594,933.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	97.54	11,022,020.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81,200	226.01	18,352,012.00	
BROWN & BROWN INC	94,000	64.22	6,036,680.00	
CHUBB LTD	111,800	341.44	38,172,992.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	184.08	9,204,000.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	238.71	2,029,035.00	
EVEREST GROUP LTD	13,900	355.52	4,941,728.00	
FNF GROUP	85,000	46.71	3,970,350.00	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	133.89	11,688,597.00	
LOEWS CORP	57,000	113.25	6,455,250.00	
MARKEL GROUP INC	3,920	1,920.06	7,526,635.20	
MARSH & MCLENNAN COS	154,400	169.03	26,098,232.00	
METLIFE INC	178,000	85.95	15,299,100.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	107.75	7,542,500.00	
PROGRESSIVE CO	188,100	224.34	42,198,354.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,000	108.25	11,691,000.00	
TRAVELERS COS INC/THE	69,300	327.37	22,686,741.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	265.43	8,069,072.00	
WR BERKLEY CORP	69,000	71.27	4,917,630.00	
ACCENTURE PLC-CL A	197,500	128.98	25,473,550.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	237.24	23,486,760.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	40.03	6,004,500.00	
COREWEAVE INC-CL A	89,000	96.58	8,595,620.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	299,800	271.63	81,434,674.00	
MONGODB INC	25,400	314.01	7,975,854.00	
OKTA INC	53,000	124.28	6,586,840.00	
SNOWFLAKE INC	105,900	248.96	26,364,864.00	

TWILIO INC - A	47,000	191.57	9,003,790.00
VERISIGN INC	27,100	255.62	6,927,302.00
ADOBE INC	129,200	202.73	26,192,716.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	73,700	477.08	35,160,796.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	78.74	4,023,614.00
AUTODESK INC.	67,100	196.26	13,169,046.00
CADENCE DESIGN SYS INC	88,800	377.27	33,501,576.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	130.05	3,394,305.00
CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	73.57	3,604,930.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,700	701.09	55,175,783.00
DATADOG INC - CLASS A	100,800	239.77	24,168,816.00
FAIR ISAAC CORP	7,600	1,182.79	8,989,204.00
FORTINET INC	198,000	151.35	29,967,300.00
GEN DIGITAL INC	178,000	24.45	4,352,100.00
INTUIT INC	87,500	267.72	23,425,500.00
IREN LTD	102,000	47.21	4,815,420.00
MICROSOFT CORP	2,254,900	372.97	841,010,053.00
NEBIUS GROUP NV	64,600	240.30	15,523,380.00
ORACLE CORPORATION	551,600	148.53	81,929,148.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	696,100	112.93	78,610,573.00
PALO ALTO NETWORKS INC	259,200	304.20	78,848,640.00
PTC INC	37,400	115.72	4,327,928.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	338.31	11,299,554.00
SALESFORCE INC	255,000	158.37	40,384,350.00
SAMSARA INC-CL A	109,000	31.14	3,394,260.00
SERVICENOW INC	336,000	98.34	33,042,240.00
STRATEGY INC	83,200	82.31	6,848,192.00
SYNOPSYS INC	58,200	454.34	26,442,588.00
TRIMBLE INC	77,000	50.70	3,903,900.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	294.40	3,974,400.00
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	124.21	8,148,176.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	86.48	6,745,440.00
ZSCALER INC	31,300	132.26	4,139,738.00
ARISTA NETWORKS INC	342,800	157.60	54,025,280.00
CIENA CORPORATION	44,600	479.50	21,385,700.00
CISCO SYSTEMS	1,263,000	113.77	143,691,510.00
F5 INC	18,300	394.53	7,219,899.00
LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	816.98	18,872,238.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	402.89	21,635,193.00
APPLE INC	4,692,800	283.78	1,331,722,784.00
DELL TECHNOLOGIES-C	96,300	399.49	38,470,887.00
EVERPURE INC	97,000	69.16	6,708,520.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	43.71	18,489,330.00

HP INC	289,000	22.88	6,612,320.00
IONQ INC	111,000	49.31	5,473,410.00
NETAPP INC	63,000	152.45	9,604,350.00
SEAGATE TECHNOLOGY	69,800	899.90	62,813,020.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.63	5,115,210.00
WESTERN DIGITAL CORP	110,600	586.45	64,861,370.00
AMPHENOL CORP-CL A	393,000	163.72	64,341,960.00
CDW CORPORATION	39,800	133.30	5,305,340.00
COHERENT CORP	59,900	380.56	22,795,544.00
CORNING INC	254,400	221.05	56,235,120.00
FABRINET	11,800	524.79	6,192,522.00
FLEX LTD	115,000	146.70	16,870,500.00
JABIL INC	33,300	358.60	11,941,380.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	53,800	328.66	17,681,908.00
TE CONNECTIVITY PLC	91,900	197.74	18,172,306.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	624.29	9,364,350.00
ADVANCED MICRO DEVICES	521,100	521.58	271,795,338.00
ANALOG DEVICES INC	156,100	386.91	60,396,651.00
APPLIED MATERIALS	253,700	626.84	159,029,308.00
ASTERA LABS INC	44,100	391.74	17,275,734.00
BROADCOM INC	1,437,800	365.02	524,825,756.00
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	52,000	238.00	12,376,000.00
ENTEGRIS INC	46,000	161.43	7,425,780.00
FIRST SOLAR INC	32,600	239.07	7,793,682.00
INTEL CORP	1,404,000	128.32	180,161,280.00
KLA CORP	419,000	248.64	104,180,160.00
LAM RESEARCH CORP	399,200	379.09	151,332,728.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	272,500	266.77	72,694,825.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	87.93	15,387,750.00
MICRON TECHNOLOGY	360,500	1,132.33	408,204,965.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,920	1,313.32	19,594,734.40
NVIDIA CORP	7,379,100	192.53	1,420,698,123.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	277.02	22,549,428.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	90.65	11,240,600.00
QNTITY ELECTRONICS INC	66,400	158.20	10,504,480.00
QUALCOMM INC	341,100	189.39	64,600,929.00
TERADYNE INC	49,000	436.86	21,406,140.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	291,000	285.42	83,058,675.00
AST SPACEMOBILE INC	78,000	71.45	5,573,100.00
AT & T INC	2,225,000	22.72	50,552,000.00
COMCAST CORP-CL A	1,144,000	23.17	26,506,480.00
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	168,000	153.23	25,742,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,336,000	46.54	62,177,440.00

MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	89.26	2,677,800.00	
T-MOBILE US INC	156,900	182.68	28,662,492.00	
ALLIANT ENERGY CORP	79,000	77.25	6,102,750.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	138.69	24,270,750.00	
CONSTELLATION ENERGY	99,200	264.02	26,190,784.00	
DUKE ENERGY CORP	251,000	128.40	32,228,400.00	
EDISON INTERNATIONAL	121,000	75.67	9,156,070.00	
ENTERGY CORP	148,000	115.91	17,154,680.00	
EVERGY INC	74,000	87.21	6,453,540.00	
EVERSOURCE ENERGY	119,000	73.48	8,744,120.00	
EXELON CORPORATION	323,000	47.40	15,310,200.00	
FIRSTENERGY CORP	169,000	48.47	8,191,430.00	
NEXTERA ENERGY INC	667,000	88.56	59,069,520.00	
NRG ENERGY INC	64,500	149.36	9,633,720.00	
PG&E CORP	698,000	17.38	12,131,240.00	
PPL CORPORATION	231,000	37.02	8,551,620.00	
SOUTHERN CO.	363,000	97.16	35,269,080.00	
XCEL ENERGY INC	202,000	82.23	16,610,460.00	
ATMOS ENERGY CORP	51,600	175.17	9,038,772.00	
AMEREN CORPORATION	87,000	118.32	10,293,840.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	45.04	9,413,360.00	
CMS ENERGY CORP	94,000	78.81	7,408,140.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	112.06	13,447,200.00	
DOMINION ENERGY INC	284,000	69.39	19,706,760.00	
DTE ENERGY COMPANY	64,300	154.43	9,929,849.00	
NISOURCE INC	155,000	49.08	7,607,400.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	157,000	83.58	13,122,060.00	
SEMPRA	211,000	94.27	19,890,970.00	
WEC ENERGY GROUP INC	103,400	118.85	12,289,090.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	132.68	8,212,892.00	
AMERICAN EXPRESS CO	169,900	340.36	57,827,164.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	191,200	204.00	39,004,800.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	17.88	7,187,760.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	78.66	8,809,920.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	452.81	13,086,209.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	109.13	7,202,580.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	221,100	143.56	31,741,116.00	
BLACKROCK INC	47,400	964.71	45,727,254.00	
BLACKSTONE INC	239,000	115.40	27,580,600.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	41.40	3,643,200.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	242.21	8,017,151.00	
CME GROUP INC	116,700	221.00	25,790,700.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	149.06	10,195,704.00	

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	96.40	1,638,800.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	94,100	1,019.61	95,945,301.00	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	89.82	12,395,160.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	179,600	123.86	22,245,256.00	
KKR & CO INC-A	197,000	90.13	17,755,610.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	268.75	6,611,250.00	
MOODYS CORP	48,200	450.01	21,690,482.00	
MORGAN STANLEY	378,800	212.03	80,316,964.00	
MSCI INC	22,800	554.85	12,650,580.00	
NASDAQ INC	145,000	78.56	11,391,200.00	
NORTHERN TRUST CORP	56,200	173.87	9,771,494.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	149.94	8,501,598.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	98.69	23,882,980.00	
S&P GLOBAL INC	97,500	408.16	39,795,600.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	528,000	90.67	47,873,760.00	
STATE STREET CORP	87,400	168.11	14,692,814.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	110.27	7,718,900.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	93.52	3,553,760.00	
VISTRA CORP	107,300	163.49	17,542,477.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	171.36	8,053,920.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	136.01	12,376,910.00	
DANAHER CORP	204,800	196.19	40,179,712.00	
ILLUMINA INC	50,000	176.55	8,827,500.00	
IQVIA HOLDINGS INC	54,400	191.14	10,398,016.00	
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,263.75	8,050,087.50	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	118,800	513.03	60,947,964.00	
WATERS CORP	31,700	374.41	11,868,797.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	350.85	7,999,380.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	223.55	28,994,435.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	137.93	5,199,961.00	
EQUIFAX INC	38,400	158.48	6,085,632.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	125.69	4,600,254.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	101.76	3,785,472.00	
PAYCHEX INC	100,000	99.90	9,990,000.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	63.66	4,328,880.00	
TRUNSON	58,000	70.35	4,080,300.00	
VERISK ANALYTICS INC	42,900	182.18	7,815,522.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	133.64	3,581,552.00	
ECHOSTAR CORP-A	42,000	97.30	4,086,600.00	
FOX CORP-CLASS A	66,000	50.10	3,306,600.00	
FOX CORP-CLASS B	48,000	45.91	2,203,680.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	25.41	2,769,690.00	
OMNICOM GROUP	91,000	73.09	6,651,190.00	

		DISNEY (WALT) CO	566,000	98.79	55,915,140.00	
		ELECTRONIC ARTS	72,000	205.25	14,778,000.00	
		LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	92.17	6,359,730.00	
		LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	179.46	9,044,784.00	
		NETFLIX INC	1,346,000	73.81	99,348,260.00	
		ROBLOX CORP -CLASS A	185,000	47.56	8,798,600.00	
		SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	46,900	460.02	21,574,938.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	238.53	13,596,210.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	744,000	26.74	19,894,560.00	
		ALPHABET INC-CL A	1,861,000	337.39	627,882,790.00	
		ALPHABET INC-CL C	1,477,500	334.69	494,504,475.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	702,000	550.25	386,275,500.00	
		REDDIT INC-CL A	38,100	166.94	6,360,414.00	
		CBRE GROUP INC	95,400	137.40	13,107,960.00	
		COSTAR GROUP INC	133,000	30.25	4,023,250.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.10	2,414,000.00	
	小計	銘柄数：514			19,976,847,586.32	
					(3,231,454,865,563)	
		組入時価比率：74.6%			77.0%	
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	29.64	5,483,400.00	
		CAMECO CORP	138,000	147.97	20,419,860.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	671,000	56.02	37,589,420.00	
		CENOVUS ENERGY INC	421,000	35.17	14,806,570.00	
		ENBRIDGE INC	701,000	79.79	55,932,790.00	
		IMPERIAL OIL	46,000	160.88	7,400,480.00	
		KEYERA CORP	95,000	58.44	5,551,800.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	66.94	12,316,960.00	
		SUNCOR ENERGY INC	376,000	76.43	28,737,680.00	
		TC ENERGY CORP	329,000	98.83	32,515,070.00	
		TOURMALINE OIL CORP	116,000	60.16	6,978,560.00	
		WHITECAP RESOURCES INC	400,000	14.97	5,988,000.00	
		NUTRIEN LTD	151,000	86.55	13,069,050.00	
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	92.54	4,534,460.00	
		AGNICO EAGLE MINES LTD	161,200	223.07	35,958,884.00	
		ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	44.35	5,765,500.00	
		BARRICK MINING CORP	533,000	52.90	28,195,700.00	
		EQUINOX GOLD CORP	240,000	13.81	3,314,400.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	37.30	8,429,800.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	61,600	305.32	18,807,712.00	
		IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.66	2,451,800.00	
		KINROSS GOLD CORP	377,000	34.38	12,961,260.00	
		LUNDIN GOLD INC	35,000	77.05	2,696,750.00	
		LUNDIN MINING CORP	220,000	33.73	7,420,600.00	

PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	64.47	8,832,390.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	82.66	11,820,380.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143,600	160.71	23,077,956.00	
BOMBARDIER INC-B	28,200	325.42	9,176,844.00	
CAE INC	92,000	36.17	3,327,640.00	
ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	90.46	4,432,540.00	
STANTEC INC	34,000	98.23	3,339,820.00	
WSP GLOBAL INC	42,900	178.21	7,645,209.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	231.39	6,016,140.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.57	3,784,960.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	52.98	3,814,560.00	
RB GLOBAL INC	58,000	163.62	9,489,960.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	171.00	28,386,000.00	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	283,000	124.43	35,213,690.00	
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	204.90	5,122,500.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	91.49	7,868,140.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	74.89	4,193,840.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	105.41	11,068,050.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	194.99	2,768,858.00	
DOLLARAMA INC	86,100	193.93	16,697,373.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	93.43	20,554,600.00	
EMPIRE CO LTD A	39,000	51.25	1,998,750.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	65.93	12,131,120.00	
METRO INC/CN	63,000	92.98	5,857,740.00	
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	104.46	5,452,812.00	
SAPUTO INC	70,000	42.44	2,970,800.00	
BANK OF MONTREAL	220,100	248.66	54,730,066.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	397,000	122.44	48,608,680.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	290,000	161.25	46,762,500.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	222.03	27,820,359.00	
ROYAL BANK OF CANADA	446,800	288.01	128,682,868.00	
TORONTO DOMINION BANK	530,000	170.03	90,115,900.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,347.02	14,176,000.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	88.41	7,338,030.00	
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	194.99	5,440,221.00	
INTACT FINANCIAL CORP	56,200	292.00	16,410,400.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	57.19	30,996,980.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	86.47	14,786,370.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	110.54	19,455,040.00	
CGI INC	60,800	91.29	5,550,432.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	394,000	165.70	65,285,800.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,818.02	18,063,508.20	

		DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	99.83	2,385,937.00	
		CELESTICA INC	37,400	478.58	17,898,892.00	
		BCE INC	99,000	32.53	3,220,470.00	
		TELUS CORP	148,600	15.72	2,335,992.00	
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	49.53	5,695,950.00	
		EMERA INC	95,000	76.23	7,241,850.00	
		FORTIS INC	161,000	82.57	13,293,770.00	
		HYDRO ONE LTD	108,000	59.23	6,396,840.00	
		ALTAGAS LTD	98,000	54.31	5,322,380.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	53.32	2,079,480.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	63.21	6,637,050.00	
		BROOKFIELD CORP	643,000	60.86	39,132,980.00	
		IGM FINANCIAL INC	30,000	76.70	2,301,000.00	
		TMX GROUP LTD	87,000	45.50	3,958,500.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	53.44	2,030,720.00	
		THOMSON REUTERS CORP	42,212	119.04	5,024,916.48	
		FIRSTSERVICE CORP	11,800	199.77	2,357,286.00	
	小計	銘柄数：83			1,353,906,346.48	
					(154,291,167,244)	
		組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユーロ		TENARIS SA	112,000	24.67	2,763,040.00	
		BOLLORE SE	210,000	4.10	861,000.00	
		ENI SPA	581,000	20.21	11,744,915.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	18.36	2,533,680.00	
		NESTE OYJ	134,000	27.18	3,642,120.00	
		OMV AG	47,000	54.10	2,542,700.00	
		REPSOL SA	360,000	21.24	7,646,400.00	
		TOTALENERGIES SE	623,000	68.36	42,588,280.00	
		AIR LIQUIDE SA	203,720	172.86	35,215,039.20	
		AKZO NOBEL	49,000	60.34	2,956,660.00	
		BASF SE	282,000	47.76	13,468,320.00	
		DSM-FIRMENICH AG	51,700	79.98	4,134,966.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.00	1,184,000.00	
		SYENSQO SA	19,300	66.80	1,289,240.00	
		SYMRISE AG	44,000	88.16	3,879,040.00	
		BUZZI SPA	26,000	45.69	1,187,940.00	
		HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	184.40	7,578,840.00	
		ARCELORMITTAL	130,000	52.52	6,827,600.00	
		STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.24	1,849,600.00	
		UPM-KYMMENE OYJ	165,000	23.28	3,841,200.00	
		AIRBUS SE	189,900	191.90	36,441,810.00	
		CSG NV	61,000	12.68	773,602.00	
		DASSAULT AVIATION SA	5,900	287.80	1,698,020.00	

HENSOLDT AG	19,000	64.90	1,233,100.00
LEONARDO SPA	125,000	46.25	5,781,875.00
MTU AERO ENGINES AG	16,500	358.40	5,913,600.00
RHEINMETALL AG	14,880	946.60	14,085,408.00
SAFRAN SA	110,300	332.70	36,696,810.00
THALES SA	29,700	216.50	6,430,050.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	80.60	11,525,800.00
KINGSPAN GROUP PLC	49,000	81.55	3,995,950.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	127.90	7,111,240.00
BOUYGUES	71,000	49.75	3,532,250.00
EIFFAGE SA	21,900	130.20	2,851,380.00
FERROVIAL NV	153,529	60.74	9,325,351.46
HOCHTIEF AG	5,200	497.80	2,588,560.00
VINCI	148,900	130.10	19,371,890.00
LEGRAND SA	83,300	144.95	12,074,335.00
PRYSMIAN SPA	90,000	142.85	12,856,500.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	175,300	276.05	48,391,565.00
SIEMENS ENERGY AG	247,700	153.92	38,125,984.00
SIEMENS AG	238,500	267.50	63,798,750.00
ALSTOM	112,000	15.38	1,722,560.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.21	5,893,030.00
GEA GROUP AG	47,000	59.55	2,798,850.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	99.60	2,191,200.00
KONE OYJ	104,000	49.96	5,195,840.00
METSO CORPORATION	219,000	14.46	3,166,740.00
RATIONAL AG	1,300	646.50	840,450.00
WARTSILA OYJ	160,000	31.98	5,116,800.00
BRENTAG SE	41,000	54.18	2,221,380.00
REXEL SA	65,000	36.86	2,395,900.00
VERISURE PLC	80,000	9.72	777,760.00
DHL GROUP	292,000	52.36	15,289,120.00
INPOST SA	90,000	15.41	1,386,900.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.79	1,861,240.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.59	2,013,120.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	27.18	3,614,940.00
AYVENS SA	109,000	11.46	1,249,140.00
ADP	12,100	115.70	1,399,970.00
AENA SME SA	235,000	27.30	6,415,500.00
GETLINK	87,000	18.71	1,627,770.00
CONTINENTAL AG	36,000	72.52	2,610,720.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	33.81	6,762,000.00
BAYER MOTOREN WERK	90,000	59.06	5,315,400.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	19,000	58.85	1,118,150.00

DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	43.22	1,383,040.00
FERRARI NV	39,600	322.15	12,757,140.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	226,000	43.33	9,793,710.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	27.83	1,391,500.00
RENAULT SA	59,000	26.07	1,538,130.00
STELLANTIS NV	620,000	5.02	3,113,640.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	74.28	4,753,920.00
ADIDAS AG	51,800	181.70	9,412,060.00
HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,626.00	13,447,020.00
KERING SA	23,900	267.05	6,382,495.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	79,500	495.75	39,412,125.00
MONCLER SPA	71,000	51.32	3,643,720.00
ACCOR SA	62,000	50.18	3,111,160.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	52.14	7,247,460.00
DELIVERY HERO SE	59,000	35.81	2,112,790.00
SODEXO	31,000	51.25	1,588,750.00
D'IETEREN GROUP	7,000	170.50	1,193,500.00
PROSUS NV	409,000	37.47	15,327,275.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	339,000	56.00	18,984,000.00
ZALANDO SE	72,000	24.92	1,794,240.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	16.38	3,080,380.00
JERONIMO MARTINS	82,000	17.24	1,413,680.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.86	1,688,100.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	35.43	9,884,970.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	287,000	74.68	21,433,160.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.46	1,201,640.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	67.15	2,686,000.00
HEINEKEN NV	93,000	74.00	6,882,000.00
PERNOD RICARD SA	66,000	65.96	4,353,360.00
DANONE	207,000	72.12	14,928,840.00
KERRY GROUP PLC-A	53,000	81.25	4,306,250.00
LOTUS BAKERIES	110	11,520.00	1,267,200.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	15.32	2,252,922.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	69.70	2,160,700.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	73.80	3,542,400.00
BEIERSDORF AG	28,700	75.52	2,167,424.00
LOREAL-ORD	76,800	388.00	29,798,400.00
BIOMERIEUX	11,000	71.25	783,750.00
ESSILORLUXOTTICA	93,500	168.65	15,768,775.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.89	5,897,222.61
SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	34.22	3,798,420.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.86	2,737,620.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	39.82	5,335,880.00

ABIVAX SA	17,000	84.50	1,436,500.00	
ARGENX SE	19,600	784.40	15,374,240.00	
BAYER AG-REG	312,000	47.00	14,664,000.00	
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	225.40	1,510,180.00	
IPSEN	11,800	162.40	1,916,320.00	
MERCK KGAA	40,800	145.65	5,942,520.00	
ORION OYJ	36,000	70.00	2,520,000.00	
RECORDATI SPA	36,000	51.50	1,854,000.00	
SANOFI	346,000	75.07	25,974,220.00	
UCB SA	39,800	258.50	10,288,300.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	36.31	7,153,070.00	
AIB GROUP PLC	660,000	10.45	6,900,300.00	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	10.81	6,597,760.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,796,000	21.47	38,560,120.00	
BANCO BPM SPA	360,000	15.04	5,414,400.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.01	2,440,800.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.08	5,057,760.00	
BANCO SANTANDER SA	4,609,000	11.83	54,524,470.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	17.67	5,231,800.00	
BANKINTER S.A.	223,000	14.60	3,255,800.00	
BAWAG GROUP AG	23,800	171.30	4,076,940.00	
BNP PARIBAS	313,000	101.12	31,650,560.00	
BPER BANCA	464,000	13.46	6,247,296.00	
CAIXABANK	1,122,000	12.31	13,811,820.00	
COMMERZBANK AG	207,000	37.83	7,830,810.00	
CREDIT AGRICOLE SA	290,000	17.52	5,080,800.00	
ERSTE GROUP BANK AG	99,000	115.70	11,454,300.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	21.73	4,215,620.00	
ING GROEP NV	933,000	27.20	25,382,265.00	
INTESA SANPAOLO	4,450,000	5.95	26,486,400.00	
KBC GROEP NV	74,000	117.25	8,676,500.00	
NORDEA BANK ABP	982,000	16.30	16,011,510.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	55.15	2,426,600.00	
SOCIETE GENERALE	204,000	76.78	15,663,120.00	
UNICREDIT SPA	434,000	77.09	33,457,060.00	
ADYEN NV	8,600	824.90	7,094,140.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	21.60	1,425,600.00	
EXOR NV	27,500	66.95	1,841,125.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	78.95	1,973,750.00	
POSTE ITALIANE SPA	139,000	28.46	3,955,940.00	
SOFINA SA	5,250	220.20	1,156,050.00	
AEGON LTD	390,000	7.44	2,903,940.00	

AGEAS	49,000	69.75	3,417,750.00	
ALLIANZ SE-REG	121,600	407.90	49,600,640.00	
ASR NEDERLAND NV	49,000	66.16	3,241,840.00	
AXA SA	501,000	43.41	21,748,410.00	
GENERALI	265,000	42.49	11,259,850.00	
HANNOVER RUECK SE	19,100	238.40	4,553,440.00	
MAPFRE SA	280,000	4.31	1,207,360.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41,200	477.70	19,681,240.00	
NN GROUP NV	85,000	76.32	6,487,200.00	
SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.11	6,832,500.00	
TALANX AG	20,800	108.40	2,254,720.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	24.10	2,819,700.00	
CAPGEMINI SA	50,000	89.68	4,484,000.00	
INDRA SISTEMAS SA	25,000	46.92	1,173,000.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	17.93	3,926,670.00	
NEMETSCHEK SE	16,900	52.45	886,405.00	
SAP SE	333,800	135.14	45,109,732.00	
NOKIA OYJ	1,606,000	11.39	18,292,340.00	
ASM INTERNATIONAL NV	15,000	948.00	14,220,000.00	
ASML HOLDING NV	124,070	1,578.20	195,807,274.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	282.70	6,275,940.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	417,000	78.30	32,651,100.00	
STMICROELECTRONICS NV	202,000	62.58	12,641,160.00	
CELLNEX TELECOM SA	145,000	28.03	4,064,350.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,098,000	26.25	28,822,500.00	
ELISA OYJ	42,000	37.32	1,567,440.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.46	5,493,180.00	
ORANGE SA	592,000	16.98	10,052,160.00	
TELECOM ITALIA SPA	560,077	8.03	4,502,459.00	
TELEFONICA SA	1,200,000	3.65	4,381,200.00	
ACCIONA S.A.	8,200	269.40	2,209,080.00	
EDP SA	1,000,000	4.46	4,462,000.00	
ELIA GROUP SA/NV	14,400	138.50	1,994,400.00	
ENDESA S.A.	103,000	39.62	4,080,860.00	
ENEL SPA	2,440,000	10.09	24,639,120.00	
FORTUM OYJ	140,000	19.57	2,739,800.00	
IBERDROLA SA	1,944,532	21.69	42,176,899.08	
REDEIA CORP SA	123,000	15.42	1,896,660.00	
TERNA SPA	440,000	10.26	4,516,600.00	
VERBUND AG	21,000	55.90	1,173,900.00	
ITALGAS SPA	189,000	10.46	1,977,885.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	27.92	3,685,440.00	
SNAM SPA	660,000	6.28	4,150,080.00	

	E.ON SE	711,000	18.02	12,812,220.00	
	ENGIE	571,000	27.31	15,594,010.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	36.23	7,137,310.00	
	AMUNDI SA	17,000	83.40	1,417,800.00	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.56	715,920.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	580,000	29.63	17,185,400.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	238.30	14,059,700.00	
	EURONEXT NV	23,200	140.40	3,257,280.00	
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.56	1,216,481.16	
	RWE AG	209,000	54.06	11,298,540.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	68.96	2,413,600.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	34.31	2,086,352.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	224.00	1,948,800.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	175.20	1,489,200.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.12	2,768,720.00	
	WOLTERS KLUWER	76,000	57.00	4,332,000.00	
	PUBLICIS GROUPE	75,000	86.62	6,496,500.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	49.56	926,772.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	18.35	6,259,055.00	
	SCOUT24 SE	22,000	72.45	1,593,900.00	
	VONOVIA SE	238,000	21.56	5,131,280.00	
小計	銘柄数：215			2,087,817,489.51 (384,575,981,567)	
	組入時価比率：8.9%			9.2%	
英ボンド	BP PLC	5,050,000	4.69	23,704,700.00	
	SHELL PLC-NEW	1,789,000	28.98	51,845,220.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	37.18	12,604,020.00	
	ANTOFAGASTA PLC	110,000	38.25	4,207,500.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	38.52	2,388,240.00	
	FRESNILLO PLC	59,000	28.68	1,692,120.00	
	GLENORE PLC	3,000,000	5.14	15,441,000.00	
	RIO TINTO PLC-REG	341,000	71.68	24,442,880.00	
	BAE SYSTEMS PLC	934,000	18.08	16,886,720.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.68	1,872,000.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,697,000	14.06	37,925,214.00	
	SMITHS GROUP PLC	106,000	25.68	2,722,080.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	68.70	1,511,400.00	
	BUNZLE	108,000	26.36	2,846,880.00	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	55.58	7,114,240.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.34	3,561,260.00	
	NEXT PLC	36,300	146.15	5,305,245.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.91	1,513,200.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.78	2,536,620.00	

SAINSBURY	520,000	3.15	1,640,080.00	
TESCO PLC	2,080,000	4.59	9,565,920.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	48.90	3,471,900.00	
DIAGEO PLC	707,000	15.76	11,145,855.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.78	1,978,500.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	642,000	47.51	30,501,420.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.80	6,755,400.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	202,000	49.31	9,960,620.00	
UNILEVER PLC	702,000	46.00	32,295,510.00	
SMITH & NEPHEW PLC	267,000	11.38	3,039,795.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
ASTRAZENECA PLC	483,400	143.18	69,213,212.00	
GSK PLC	1,305,000	19.83	25,878,150.00	
HALEON PLC	2,890,000	3.48	10,065,870.00	
BARCLAYS PLC	4,310,000	5.10	22,011,170.00	
HSBC HOLDINGS PLC	5,493,000	14.22	78,143,418.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,580,000	1.09	20,289,360.00	
NATWEST GROUP PLC	2,580,000	6.56	16,935,120.00	
STANDARD CHARTERED PLC	569,000	20.36	11,584,840.00	
M&G PLC	710,000	3.35	2,382,760.00	
WISE GROUP PLC-CL A	224,000	9.10	2,038,400.00	
ADMIRAL GROUP PLC	77,000	35.24	2,713,480.00	
AVIVA PLC	940,000	6.47	6,081,800.00	
LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.86	4,963,370.00	
PRUDENTIAL PLC	810,000	10.06	8,152,650.00	
STANDARD LIFE PLC	220,000	8.36	1,840,300.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.17	2,477,328.00	
HALMA PLC	120,000	39.04	4,684,800.00	
BT GROUP PLC	1,920,000	1.95	3,744,000.00	
AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.34	935,760.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.05	6,233,350.00	
SSE PLC	379,000	24.21	9,175,590.00	
CENTRICA PLC	1,430,000	1.75	2,503,930.00	
NATIONAL GRID PLC	1,566,000	12.45	19,504,530.00	
SEVERN TRENT PLC	87,000	29.56	2,571,720.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.14	2,877,660.00	
3I GROUP PLC	317,000	25.32	8,026,440.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	80.62	11,528,660.00	
SCHRODERS PLC	249,176	5.85	1,458,925.48	
PEARSON	164,000	11.76	1,928,640.00	
EXPERIAN PLC	282,000	25.20	7,106,400.00	
INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.10	2,788,800.00	
RELX PLC	576,000	23.63	13,610,880.00	

小計	INFORMA PLC	395,000	8.97	3,546,310.00	
	銘柄数：63			717,473,162.48 (153,187,694,921)	
	組入時価比率：3.5%			3.6%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	699.00	1,377,030.00	
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,393.00	10,077,210.00	
	SIKA AG-REG	46,700	167.60	7,826,920.00	
	HOLCIM LTD	165,000	75.08	12,388,200.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	904.00	2,603,520.00	
	GEBERIT AG-REG	10,300	544.20	5,605,260.00	
	ABB LTD	503,000	84.52	42,513,560.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	257.50	1,802,500.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	267.80	3,293,940.00	
	VAT GROUP AG	8,800	669.80	5,894,240.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	193.70	2,828,020.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	172,900	186.80	32,297,720.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	202.60	1,701,840.00	
	AVOLTA AG	29,000	53.75	1,558,750.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,149.00	1,378,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,510.00	2,881,530.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	97,100.00	3,301,400.00	
	NESTLE SA-REG	824,000	83.29	68,630,960.00	
	ALCON INC	157,000	55.20	8,666,400.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	194.40	3,110,400.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	106.35	3,700,980.00	
	GALDERMA GROUP AG	60,000	178.25	10,695,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	585,400	126.28	73,924,312.00	
	ROCHE HOLDING AG	224,600	336.00	75,465,600.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	342.00	3,522,600.00	
	SANDOZ GROUP AG	130,000	71.88	9,344,400.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	119.30	1,073,700.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	209.00	5,148,506.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	888.00	8,080,800.00	
	SWISS RE LTD	94,600	127.80	12,089,880.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,100	589.00	28,330,900.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	78.78	3,623,880.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,200	638.50	5,235,700.00	
	BKW AG	6,200	137.60	853,120.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	68.16	4,362,240.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	651.80	4,432,240.00	
	UBS GROUP AG	1,019,000	39.97	40,729,430.00	
	LONZA AG-REG	22,000	534.60	11,761,200.00	
	SGS SA-REG	51,000	93.54	4,770,540.00	

小計	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	133.70	3,395,980.00	
	銘柄数：40			530,279,208.00 (105,896,757,837)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	537.00	47,256,000.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	99.74	17,953,200.00	
	SAAB AB-B	100,000	487.40	48,740,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	340.90	107,383,500.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	36.32	16,344,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	258.80	28,209,200.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	191.05	8,215,150.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	316.20	22,134,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	559.20	50,887,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	805,000	189.45	152,507,250.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	167.00	80,327,000.00	
	EPIROC AB - A	197,000	255.90	50,412,300.00	
	EPIROC AB - B	122,000	217.40	26,522,800.00	
	INDUTRADE AB	92,000	198.00	18,216,000.00	
	SANDVIK AB	330,000	385.70	127,281,000.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	246.30	25,122,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	413.60	26,056,800.00	
	VOLVO AB-B SHS	493,000	324.60	160,027,800.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	332.60	25,942,800.00	
	BEIJER REF AB	142,000	139.90	19,865,800.00	
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	156.40	25,783,634.80	
	EVOLUTION AB	42,000	658.20	27,644,400.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	166.05	22,416,750.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	278.30	53,711,900.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	466.20	27,572,466.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	190.95	89,364,600.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	141.60	61,596,000.00	
	SWEDBANK AB	271,000	358.90	97,261,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	30,000	527.00	15,810,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	515.00	26,265,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	553,000	394.35	218,075,550.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	550.00	11,000,000.00	
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	154.80	10,216,800.00	
	ERICSSON LM-B	840,000	106.65	89,586,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	80.98	53,446,800.00	
	TELIA CO AB	770,000	48.67	37,475,900.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	176.35	29,979,500.00	
	EQT AB	138,000	266.80	36,818,400.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	51.04	11,739,200.00	

	小計	SAGAX AB-B	62,000	150.60	9,337,200.00	
		銘柄数：40			2,014,506,401.40	
					(33,460,951,327)	
		組入時価比率：0.8%			0.8%	
	ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	95,000	303.10	28,794,500.00	
		EQUINOR ASA	225,000	309.10	69,547,500.00	
		VAR ENERGI ASA	300,000	40.67	12,201,000.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	437.20	24,046,000.00	
		NORSK HYDRO	410,000	88.96	36,473,600.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	278.40	40,089,600.00	
		MOWI ASA	141,000	192.00	27,072,000.00	
		ORKLA ASA	210,000	105.30	22,113,000.00	
		SALMAR ASA	21,000	517.50	10,867,500.00	
		DNB BANK ASA	260,000	293.30	76,258,000.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	266.60	17,329,000.00	
		TELENOR ASA	188,000	145.00	27,260,000.00	
		小計			392,051,700.00	
		銘柄数：12			(6,374,760,642)	
		組入時価比率：0.1%			0.2%	
	デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	407.20	43,576,915.20	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	213.80	5,558,800.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	172.50	52,957,500.00	
		DSV A/S	61,500	1,553.50	95,540,250.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,480.00	13,777,200.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,940.00	18,490,400.00	
		PANDORA A/S	24,100	743.20	17,911,120.00	
		CARLSBERG B	30,100	870.00	26,187,000.00	
		COLOPLAST-B	37,400	381.90	14,283,060.00	
		DEMANT A/S	25,000	266.00	6,650,000.00	
		GENMAB A/S	20,000	1,702.00	34,040,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,029,000	317.95	327,170,550.00	
		DANSKE BANK AS	200,000	344.70	68,940,000.00	
		TRYG A/S	110,000	150.00	16,500,000.00	
		ORSTED A/S	148,000	144.70	21,415,600.00	
		小計			762,998,395.20	
		銘柄数：15			(18,800,280,457)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	豪ドル	SANTOS LTD.	1,080,000	7.14	7,711,200.00	
		WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	27.65	16,672,950.00	
		BHP GROUP LIMITED	1,624,000	58.99	95,799,760.00	
		EVOLUTION MINING LTD	660,000	12.23	8,071,800.00	
		FORTESCUE LTD	517,000	19.07	9,859,190.00	
		LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	18.54	5,376,600.00	

	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	20.59	8,771,340.00	
	PLS GROUP LTD	1,050,000	5.04	5,292,000.00	
	RIO TINTO LTD	117,000	173.64	20,315,880.00	
	SOUTH32 LTD	1,440,000	3.91	5,630,400.00	
	SGH LTD	67,000	46.49	3,114,830.00	
	BRAMBLES LTD	425,000	19.64	8,347,000.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.68	2,349,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	990,000	15.39	15,236,100.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	58.69	9,859,920.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.63	4,166,200.00	
	WESFARMERS LIMITED	359,000	90.74	32,575,660.00	
	COLES GROUP LTD	428,000	24.41	10,447,480.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	40.24	15,693,600.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	118.03	2,384,206.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.77	4,598,200.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	20.42	3,165,100.00	
	CSL LIMITED	152,000	114.87	17,460,240.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	35.04	34,058,880.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	534,500	162.02	86,599,690.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	37.51	37,097,390.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,102,000	35.14	38,724,280.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	45.43	4,679,290.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.05	5,796,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.97	4,075,400.00	
	QBE INSURANCE	465,000	24.84	11,550,600.00	
	SUNCORP GROUP LTD	360,000	18.94	6,818,400.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	31.55	1,924,550.00	
	XERO LIMITED	56,000	69.05	3,866,800.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	5.15	6,489,000.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	10.96	6,137,600.00	
	APA GROUP	440,000	10.77	4,738,800.00	
	ASX LTD	60,000	51.79	3,107,400.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	249.36	29,175,120.00	
	PRO MEDICUS LTD	16,300	188.88	3,078,744.00	
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	36.88	6,417,120.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	24.50	2,646,000.00	
	REA GROUP LTD	17,500	133.54	2,336,950.00	
小計	銘柄数：43			612,217,270.00	
				(68,176,515,187)	
	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	8.42	4,631,000.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	38.45	7,420,850.00	

小計	INFRATIL LTD	290,000	15.20	4,408,000.00	
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.24	2,310,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.75	2,070,000.00	
	銘柄数：5			20,839,850.00	
				(1,899,343,929)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	67.25	56,492,690.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	82.95	8,626,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	127.20	58,766,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	31.76	12,068,800.00	
	MTR CORP	480,000	30.94	14,851,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	29.20	17,228,000.00	
	SANDS CHINA LTD	800,000	12.90	10,320,000.00	
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.50	21,248,351.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	45.56	54,216,400.00	
	AIA GROUP LTD	3,360,000	70.80	237,888,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.70	12,514,320.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	60.25	13,255,000.00	
	CLP HLDGS	510,000	73.75	37,612,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	57.55	25,322,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.66	24,644,550.78	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	377,000	362.20	136,549,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	44.08	24,686,563.20	
	HENDERSON LAND	480,443	25.16	12,087,945.88	
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.34	12,097,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	114.20	47,621,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.86	10,492,800.00	
小計	銘柄数：21			848,590,920.86	
	組入時価比率：0.4%			(17,497,944,788)	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.41	4,892,700.00	
	KEPPEL LTD	480,000	11.06	5,308,800.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	850,000	3.50	2,975,000.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.65	3,901,500.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.66	1,866,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	663,000	65.43	43,380,090.00	
	OCBC-ORD	1,046,000	24.86	26,003,560.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	39.80	15,522,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.43	10,277,600.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.46	1,808,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	24.15	6,448,050.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.52	1,814,400.00	

小計	銘柄数：12			124,199,100.00 (15,522,403,518)	0.4%
	組入時価比率：0.4%				
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	14.90	3,576,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,150.70	18,926,160.00	
	BANK HAPOLIM BM	427,000	68.10	29,078,700.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	65.95	31,194,350.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	29.30	11,427,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	197.30	9,075,800.00	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	160.10	6,564,100.00	
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	163.70	12,277,500.00	
	NOVA LTD	9,600	1,535.40	14,739,840.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	752.30	26,180,040.00	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	256.80	12,069,600.00	
	OPC ENERGY LTD	59,000	95.30	5,622,700.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	392.40	4,708,800.00	
小計	銘柄数：13			185,440,590.00 (9,992,558,912)	0.2%
	組入時価比率：0.2%				
合計				4,201,131,225,892 (4,201,131,225,892)	

(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29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
		組入時価比率：0.0%		(0) 0.0%	
	合計			0 (0)	
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	147,600	25,917,084.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,094,900.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,479,352.00	
		CROWN CASTLE INC	142,000	11,732,040.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	21,423,000.00	
		EQUINIX INC	31,700	34,594,210.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	7,385,040.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	6,172,606.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,892,623.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,129,200.00	
		INVITATION HOMES INC	172,000	5,239,120.00	

小計	IRON MOUNTAIN INC	92,000	12,184,480.00	
	KIMCO REALTY CORP	216,000	5,592,240.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	5,150,352.00	
	PROLOGIS INC	299,500	41,921,015.00	
	PUBLIC STORAGE	49,500	16,057,305.00	
	REALTY INCOME CORP	302,000	19,062,240.00	
	REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,663,170.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,321,344.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	102,100	23,165,469.00	
	SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,874,250.00	
	VENTAS INC	148,000	13,179,400.00	
	VICI PROPERTIES INC	341,000	9,278,610.00	
	WELLTOWER INC	226,200	51,422,046.00	
	WEYERHAEUSER CO	226,000	5,720,060.00	
	WP CAREY INC	67,000	4,948,620.00	
	銘柄数：26	3,393,600	363,599,776.00	
			(58,815,899,765)	
	組入時価比率：1.4%		88.2%	
ユーロ	COVIVIO	17,000	937,550.00	
	GECINA SA	15,000	1,110,750.00	
	KLEPIERRE	69,000	2,565,420.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,617,250.00	
	銘柄数：4	136,000	8,230,970.00	
小計			(1,516,144,674)	
	組入時価比率：0.0%		2.3%	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,445,400.00	
	SEGRO PLC	390,000	3,432,780.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,878,180.00	
			(1,041,540,211)	
	組入時価比率：0.0%		1.6%	
豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	20,230,320.00	
	SCENTRE GROUP	1,690,000	6,624,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,110,400.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,168,000.00	
小計	銘柄数：4	4,242,000	33,133,520.00	
			(3,689,748,787)	
	組入時価比率：0.1%		5.5%	
香港ドル	LINK REIT	860,000	31,252,400.00	
	銘柄数：1	860,000	31,252,400.00	
小計			(644,424,488)	
	組入時価比率：0.0%		1.0%	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,237,892.94	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,391,992.80	

小計	銘柄数：2	3,104,758	7,629,885.74 (953,583,119)	
	組入時価比率：0.0%		1.4%	
合計			66,661,341,044 (66,661,341,044)	
合計			66,661,341,044 (66,661,341,044)	

(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29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	63,423,364,494	—	62,670,465,038	△752,899,456
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	987,083,761	—	986,654,870	△428,891
米ドル	987,083,761	—	986,654,870	△428,891
合計	—	—	—	△753,328,347

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 6月29日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,113,805,589
国債証券	1,153,365,841,950
地方債証券	74,303,631,741
特殊債券	77,688,686,236
社債券	68,078,703,600

(2026年 6月29日現在)

未収利息	2,620,768,634
前払費用	308,996,674
流動資産合計	1,387,480,434,424
資産合計	1,387,480,434,424
負債の部	
流動負債	
未払金	1,125,513,550
未払解約金	1,277,091,485
流動負債合計	2,402,605,035
負債合計	2,402,605,035
純資産の部	
元本等	
元本	1,228,892,127,848
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	156,185,701,541
元本等合計	1,385,077,829,389
純資産合計	1,385,077,829,389
負債純資産合計	1,387,480,434,424

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29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	1.1271円
(10,000口当たり純資産額)	(11,271円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月 1日 至 2026年 6月29日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月29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29日現在	
期首	2025年 7月 1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	976,310,970,366円
同期中における追加設定元本額	384,542,998,506円
同期中における一部解約元本額	131,961,841,024円
期末元本額	1,228,892,127,848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	153,878,496円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	47,012,528,306円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	27,058,623,750円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	15,812,682,894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	356,862,655円
野村資産設計ファンド2025	465,615,036円
野村資産設計ファンド2030	508,935,045円
野村資産設計ファンド2035	345,086,963円
野村資産設計ファンド2040	408,660,235円
野村日本債券インデックスファンド	443,466,078円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	118,966,892,906円
のむラップ・ファンド（保守型）	34,373,594,504円
のむラップ・ファンド（普通型）	180,477,872,692円
のむラップ・ファンド（積極型）	30,211,432,981円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,447,705,013円
野村資産設計ファンド2045	69,458,944円
野村インデックスファンド・国内債券	2,152,563,872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	1,571,186,520円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	37,723,874,865円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	3,252,524,954円
野村資産設計ファンド2050	51,092,671円
野村ターゲットデットファンド2016 2026－2028年目標型	27,093,691円
野村ターゲットデットファンド2016 2029－2031年目標型	22,490,130円
野村ターゲットデットファンド2016 2032－2034年目標型	12,520,155円
野村ターゲットデットファンド2016 2035－2037年目標型	7,692,391円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	10,961,922,469円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	19,989,979,888円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	18,286,726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）	15,507,940円
野村6資産均等バランス	23,759,136,931円
世界6資産分散ファンド	360,541,959円
野村資産設計ファンド2060	30,165,111円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	179,655,985,837円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	12,699,019,177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）	402,247,452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）	1,046,182,286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）	338,184,367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）	3,201,695,182円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	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）	499,665,094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）	1,418,703,236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）	7,345,815,035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）	883,820,202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）	56,034,846,122円

マイバランス５０（確定拠出年金向け）	92,132,031,474円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	49,914,451,173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）	49,856,080,998円
マイバランスDC３０	26,358,971,249円
マイバランスDC５０	27,291,407,528円
マイバランスDC７０	12,955,428,480円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合	12,843,320,895円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	7,379,164,711円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	19,694,913,014円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	10,362,637,337円
野村世界６資産分散投信（DC）安定コース	777,424,552円
野村世界６資産分散投信（DC）インカムコース	147,376,353円
野村世界６資産分散投信（DC）成長コース	265,130,696円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０３０	708,244,580円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０４０	350,065,070円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０５０	131,486,082円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	9,822,555,597円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,530,383,906円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,360,784,791円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,707,510,790円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）２０６０	85,872,142円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	1,106,893,186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）	1,226,156,850円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金DC向け）	9,090,325,549円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,304,272,134円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	181,294,979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29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29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	3,981,560,000	
		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	4,982,850,000	
		国庫債券 利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,891,213,000	
		国庫債券 利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	11,995,320,000	
		国庫債券 利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	10,006,800,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５４回	2,900,000,000	2,861,140,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,914,020,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,952,690,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,631,020,000	
		国庫債券 利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,362,785,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,441,925,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,957,380,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,140,545,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,262,385,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,846,100,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,995,520,000	
		国庫債券 利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,895,960,000	

国庫債券 利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,346,128,000	
国庫債券 利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,246,215,000	
国庫債券 利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,919,660,000	
国庫債券 利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,213,560,000	
国庫債券 利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,251,750,000	
国庫債券 利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,697,400,000	
国庫債券 利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,687,400,000	
国庫債券 利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,351,400,000	
国庫債券 利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,528,596,000	
国庫債券 利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,934,960,000	
国庫債券 利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	18,159,600,000	
国庫債券 利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	12,674,870,000	
国庫債券 利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	12,531,318,000	
国庫債券 利付（５年）第１８０回	2,000,000,000	1,950,620,000	
国庫債券 利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	15,483,684,000	
国庫債券 利付（５年）第１８２回	1,200,000,000	1,180,920,000	
国庫債券 利付（５年）第１８３回	13,700,000,000	13,561,219,000	
国庫債券 利付（５年）第１８４回	7,000,000,000	6,977,180,000	
国庫債券 利付（５年）第１８５回	3,500,000,000	3,519,705,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,519,396,800	
国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,094,093,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	688,977,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,371,951,000	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,500,000,000	1,056,705,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,359,220,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,597,175,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,800,000,000	1,045,242,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	3,500,000,000	1,415,330,000	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	3,710,000,000	1,798,719,300	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	3,050,000,000	1,406,233,000	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	3,700,000,000	1,476,522,000	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	5,500,000,000	2,175,690,000	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	4,560,000,000	1,935,400,800	
国庫債券 利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,915,612,000	
国庫債券 利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,219,288,000	
国庫債券 利付（４０年）第１７回	7,300,000,000	5,018,750,000	
国庫債券 利付（４０年）第１８回	5,300,000,000	4,592,768,000	
国庫債券 C T利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,406,690,000	
国庫債券 C T利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,791,120,000	
国庫債券 C T利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,405,640,000	
国庫債券 C T利付（１０年）第１回	7,000,000,000	6,237,910,000	
	7,000,000,000	6,345,080,000	

国庫債券 C T利付（１０年）第２回			
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	3,000,000,000	2,959,800,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,405,290,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,404,068,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,485,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,000,000,000	3,867,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,888,310,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,187,850,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	11,439,240,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,352,471,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,657,100,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,529,036,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,908,640,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,537,388,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,194,584,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	11,896,300,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	5,000,000,000	4,545,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	3,500,000,000	3,160,955,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	600,000,000	541,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,034,475,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,062,650,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,279,304,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,104,522,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,343,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,755,510,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,848,000,000	
	10,000,000,000	8,928,700,000	

国庫債券 利付（１０年）第３７４回			
国庫債券 利付（１０年）第３７５回	13,300,000,000	12,086,242,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,950,304,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７７回	14,000,000,000	12,674,060,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７８回	29,000,000,000	26,563,710,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,399,320,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,585,760,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８２回	9,800,000,000	9,625,462,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,075,180,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	512,710,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	163,440,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,463,868,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	152,148,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	919,980,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	608,838,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	98,197,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	253,631,500	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	233,760,000	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	639,084,600	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	713,282,400	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,068,799,500	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	804,184,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,010,070,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,425,202,150	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,494,735,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,170,036,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,523,929,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	767,120,200	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	293,046,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	594,420,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	830,054,400	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	689,885,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	481,895,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	823,998,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,117,190,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	964,580,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,893,500,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,320,700,000	

国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,545,606,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,648,040,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,089,872,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	3,985,875,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,965,143,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	2,961,595,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,898,535,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,287,296,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,138,452,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,034,709,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,557,300,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,322,990,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	769,570,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,531,260,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,571,800,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,045,176,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,258,544,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,125,740,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,183,020,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	2,030,589,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	3,500,000,000	1,887,235,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,024,892,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	2,001,685,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,383,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,068,150,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,520,789,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,617,335,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,941,629,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	4,300,000,000	2,395,444,000	
国庫債券 利付（３０年）第６０回	4,250,000,000	2,478,302,500	
国庫債券 利付（３０年）第６１回	4,100,000,000	2,249,752,000	
国庫債券 利付（３０年）第６２回	3,900,000,000	2,004,444,000	
国庫債券 利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	2,222,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第６４回	4,600,000,000	2,251,148,000	
国庫債券 利付（３０年）第６５回	4,500,000,000	2,180,970,000	
国庫債券 利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,016,042,000	
国庫債券 利付（３０年）第６７回	8,800,000,000	4,456,672,000	
国庫債券 利付（３０年）第６８回	4,950,000,000	2,483,662,500	
国庫債券 利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,463,264,000	
国庫債券 利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,395,411,800	
国庫債券 利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,368,706,000	
国庫債券 利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,147,549,000	

国庫債券 利付（３０年）第７３回	4,300,000,000	2,129,403,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,163,280,000
国庫債券 利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,525,089,000
国庫債券 利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,284,066,000
国庫債券 利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,210,950,000
国庫債券 利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,087,400,000
国庫債券 利付（３０年）第７９回	3,100,000,000	1,738,139,000
国庫債券 利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,305,660,000
国庫債券 利付（３０年）第８１回	3,300,000,000	2,056,065,000
国庫債券 利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,291,975,000
国庫債券 利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,597,112,000
国庫債券 利付（３０年）第８４回	2,400,000,000	1,686,984,000
国庫債券 利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,651,184,000
国庫債券 利付（３０年）第８６回	2,800,000,000	2,109,576,000
国庫債券 利付（３０年）第８７回	2,600,000,000	2,138,240,000
国庫債券 利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,587,380,000
国庫債券 利付（３０年）第８９回	2,700,000,000	2,504,574,000
国庫債券 利付（３０年）第９０回	400,000,000	392,772,000
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	1,314,118,000
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	831,922,800
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	763,432,500
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,529,085,000
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	610,482,000
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,452,000
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,927,436,000
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,640,000
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	812,128,000
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,010,380,000
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	909,288,000
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,640,768,000
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,525,000
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	508,030,000
	500,000,000	507,975,000

国庫債券 利付（２０年）第１１３回			
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,018,900,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,120,218,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,420,580,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,111,033,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	801,928,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	795,832,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,908,949,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	900,522,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,023,160,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,410,122,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,826,946,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,012,140,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,201,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,800,616,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,294,085,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,185,898,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	790,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,281,696,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,883,109,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,878,549,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	688,331,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	684,572,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	980,590,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	775,552,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	975,010,000	
	3,000,000,000	2,933,130,000	

国庫債券 利付（２０年）第１４０回			
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,535,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	932,159,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,221,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,247,805,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,195,423,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,338,090,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,242,710,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,521,552,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,078,429,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,192,877,400	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,526,450,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,736,950,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,046,832,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,290,764,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,689,595,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,490,095,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,149,920,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	8,370,000,000	6,753,836,700	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,402,116,700	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,877,467,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,768,380,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,289,960,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,436,315,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,425,340,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,207,840,000	
	5,400,000,000	4,169,718,000	

国庫債券 利付（２０年）第１６６回			
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,407,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,876,126,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,189,354,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,218,480,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,923,872,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,942,646,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	5,067,076,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,861,614,800	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	7,800,000,000	5,403,918,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	7,500,000,000	5,151,375,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,970,000,000	3,992,915,100	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	6,500,000,000	4,384,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,411,044,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,545,125,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,530,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	2,902,920,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,853,632,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	1,788,825,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８５回	2,500,000,000	1,776,050,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,542,060,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,179,230,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,565,880,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	3,981,200,000	
国庫債券 利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,947,975,000	
国庫債券 利付（２０年）第１９１回	3,300,000,000	2,648,052,000	
	5,300,000,000	4,522,967,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１９２回			
		国庫債券 利付（２０年）第１９３回	4,900,000,000	4,235,070,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	6,046,220,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９５回	8,700,000,000	8,320,593,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９６回	10,000,000,000	9,826,000,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	98,103,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	95,829,000	
		スロベニア共和国 第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,293,000	
		メキシコ合衆国 第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,308,000	
		メキシコ合衆国 第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,938,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	90,885,000	
		ポーランド共和国 第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,292,000	
		ポーランド共和国 第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	89,722,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,643,000	
	小計	銘柄数：292	1,356,880,000,000	1,153,365,841,950	
		組入時価比率：83.3%		83.9%	
	合計			1,153,365,841,950	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７７８回	100,000,000	97,807,000	
		東京都 公募第７８１回	140,000,000	136,319,400	
		東京都 公募第７８２回	320,000,000	312,016,000	
		東京都 公募第７８３回	100,000,000	97,486,000	
		東京都 公募第７８４回	200,000,000	194,314,000	
		東京都 公募第７８５回	190,000,000	184,480,500	
		東京都 公募第７９４回	100,000,000	95,340,000	
		東京都 公募第８００回	100,000,000	94,354,000	
		東京都 公募第８１３回	200,000,000	184,882,000	
		東京都 公募第８１７回	200,000,000	181,456,000	
		東京都 公募第８２２回	130,000,000	117,283,400	
		東京都 公募第８２４回	200,000,000	180,990,000	
		東京都 公募第８３０回	400,000,000	357,188,000	
		東京都 公募第８４３回	500,000,000	450,170,000	
		東京都 公募第８５０回	100,000,000	89,172,000	
		東京都 公募第８７６回	100,000,000	100,373,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	93,729,000	

東京都	公募第10回	200,000,000	180,018,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	81,497,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	47,483,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	121,995,000	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	98,752,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	143,472,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	47,542,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	101,069,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	101,657,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	303,000,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	202,382,000	
東京都	公募（20年）第19回	100,000,000	101,361,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	283,340,400	
東京都	公募第23回	100,000,000	100,720,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	97,470,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	95,564,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	188,910,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	92,634,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	88,991,000	
東京都	公募（20年）第37回	100,000,000	68,053,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	94,423,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	78,677,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,790,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,700,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,472,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	76,862,000	
北海道	公募平成29年度第15回	400,000,000	391,980,000	
北海道	公募平成30年度第15回	192,480,000	166,660,732	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,764,445	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,530,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	88,877,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	97,637,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	89,739,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	267,435,000	
北海道	公募令和7年度第10回	100,000,000	94,252,000	
北海道	公募令和7年度第12回	200,000,000	192,774,000	
宮城県	公募第39回1号	100,000,000	88,482,000	
神奈川県	公募第230回	500,000,000	491,275,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	196,524,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	188,674,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	316,660,963	

神奈川県 公募第254回	180,000,000	162,603,000
神奈川県 公募第258回	100,000,000	89,375,000
神奈川県 公募（30年）第1回	170,000,000	168,045,000
神奈川県 公募（30年）第3回	100,000,000	97,103,000
神奈川県 公募（20年）第11回	200,000,000	202,414,000
神奈川県 公募（20年）第13回	100,000,000	101,504,000
神奈川県 公募（20年）第14回	100,000,000	100,386,000
神奈川県 公募（20年）第17回	200,000,000	199,304,000
神奈川県 公募（20年）第20回	100,000,000	97,265,000
神奈川県 公募（20年）第21回	200,000,000	194,040,000
神奈川県 公募（20年）第26回	200,000,000	184,798,000
神奈川県 公募（20年）第27回	100,000,000	91,326,000
神奈川県 公募（20年）第29回	140,000,000	124,502,000
神奈川県 公募（20年）第32回	100,000,000	77,185,000
神奈川県 公募（20年）第43回	100,000,000	67,897,000
神奈川県 公募（20年）第46回	100,000,000	64,995,000
神奈川県 公募（20年）第48回	100,000,000	65,865,000
大阪府 公募第423回	100,000,000	98,675,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	175,332,290
大阪府 公募第430回	500,000,000	489,010,000
大阪府 公募第440回	106,000,000	102,227,460
大阪府 公募第451回	130,000,000	122,534,100
大阪府 公募第452回	100,000,000	94,042,000
大阪府 公募第458回	140,000,000	130,239,200
大阪府 公募第464回	128,000,000	117,415,680
大阪府 公募第465回	100,000,000	91,750,000
大阪府 公募第466回	107,000,000	98,279,500
大阪府 公募第467回	140,000,000	128,196,600
大阪府 公募第468回	150,000,000	136,833,000
大阪府 公募第469回	150,000,000	136,501,500
大阪府 公募第479回	200,000,000	179,026,000
大阪府 公募第481回	100,000,000	89,271,000
大阪府 公募第486回	114,000,000	101,654,940
大阪府 公募第489回	176,000,000	156,152,480
大阪府 公募第492回	156,000,000	140,470,200
大阪府 公募第497回	264,000,000	231,918,720
大阪府 公募第521回	180,000,000	176,563,800
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	101,507,000
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	101,596,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	101,185,000
大阪府 公募（20年）第6回	100,000,000	100,293,000
大阪府 公募（20年）第7回	190,000,000	187,704,800
大阪府 公募第8回	200,000,000	197,008,000

大阪府 公募（２０年）第１２回	230,000,000	210,866,300	
大阪府 公募（２０年）第１９回	100,000,000	67,558,000	
大阪府 公募（２０年）第２０回	200,000,000	132,978,000	
京都府 公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	203,060,000	
京都府 公募平成２６年度第５回	100,000,000	91,957,000	
京都府 公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	176,178,000	
京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	95,354,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	183,634,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	156,212,000	
京都府 公募令和元年度第５回	100,000,000	67,722,000	
京都府 公募令和元年度第８回	200,000,000	90,396,000	
京都府 公募令和２年度第５回	100,000,000	67,513,000	
京都府 公募令和３年度第５回	100,000,000	64,638,000	
京都府 公募令和５年度第９回	100,000,000	97,023,000	
京都府 公募令和６年度第５回	128,000,000	123,683,840	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	98,086,000	
兵庫県 公募令和３年度第５回	100,000,000	90,625,000	
兵庫県 公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	89,546,000	
兵庫県 公募（５年）令和８年度第１回	100,000,000	100,338,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	179,454,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	200,110,000	
兵庫県 公募（１５年）第８回	500,000,000	492,580,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	95,848,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	101,229,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	101,664,000	
兵庫県 公募（２０年）第１０回	400,000,000	406,224,000	
兵庫県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,630,000	
兵庫県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,418,000	
兵庫県 公募（２０年）第１９回	200,000,000	188,092,000	
兵庫県 公募（２０年）第２１回	100,000,000	93,053,000	
兵庫県 公募（２０年）第２２回	100,000,000	91,399,000	
兵庫県 公募（２０年）第４１回	100,000,000	67,292,000	
兵庫県 公募（２０年）第４２回	100,000,000	65,919,000	
兵庫県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	67,230,000	
静岡県 公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,714,000	
静岡県 公募（３１年）第１回	174,000,000	166,954,740	
静岡県 公募令和８年度第１回	200,000,000	196,264,000	
静岡県 公募令和８年度第３回	100,000,000	99,293,000	

静岡県	公募（１５年）第３回	300,000,000	299,970,000
静岡県	公募（１５年）第５回	200,000,000	197,664,000
静岡県	公募（１５年）第９回	100,000,000	95,270,000
静岡県	公募（３０年）第１４回	400,000,000	196,020,000
静岡県	公募（３０年）第１５回	200,000,000	95,366,000
静岡県	公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,998,000
静岡県	公募（２０年）第１４回	200,000,000	194,846,000
静岡県	公募（２０年）第１８回	200,000,000	184,536,000
静岡県	公募（２０年）第２３回	100,000,000	78,197,000
静岡県	公募（２０年）第２９回	300,000,000	204,159,000
静岡県	公募（２０年）第３０回	200,000,000	134,908,000
静岡県	公募（２０年）第３５回	100,000,000	69,730,000
愛知県	公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,830,000
愛知県	公募平成２０年度第８回	300,000,000	303,252,000
愛知県	公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,819,000
愛知県	公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,892,000
愛知県	公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	97,173,000
愛知県	公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,340,000
愛知県	公募平成２４年度第１７回	100,000,000	97,159,000
愛知県	公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	96,745,200
愛知県	公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	377,060,000
愛知県	公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	93,054,000
愛知県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	76,215,000
愛知県	公募平成２６年度第１３回	200,000,000	181,436,000
愛知県	公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,997,000
愛知県	公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	71,408,000
愛知県	公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,689,000
愛知県	公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,572,000
愛知県	公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,456,000
愛知県	公募令和元年度第１１回	100,000,000	94,575,000
愛知県	公募令和２年度第９回	100,000,000	92,978,000
愛知県	公募令和２年度第１３回	200,000,000	134,132,000
愛知県	公募令和３年度第４回	200,000,000	131,976,000
愛知県	公募令和３年度第６回	200,000,000	95,750,000
愛知県	公募令和４年度第７回	100,000,000	88,823,000
愛知県	公募令和７年度第１４回	100,000,000	92,348,000
広島県	公募平成２９年度第２回	129,000,000	127,508,760

広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,522,000	
広島県	公募平成29年度第4回	451,300,000	443,952,836	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	93,344,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	276,114,000	
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	126,203,000	
広島県	公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	101,702,000	
広島県	公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	67,103,000	
広島県	公募（20年）令和2年度第2回	200,000,000	135,232,000	
広島県	公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	64,740,000	
埼玉県	公募平成29年度第5回	200,000,000	197,688,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	194,854,000	
埼玉県	公募平成30年度第9回	100,000,000	96,091,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	95,355,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	280,422,000	
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	92,906,000	
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	91,323,000	
埼玉県	公募令和3年度第7回	100,000,000	90,196,000	
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	89,121,000	
埼玉県	公募令和7年度第7回	100,000,000	96,638,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	200,000,000	195,002,000	
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	192,694,000	
埼玉県	公募（30年）第4回	100,000,000	67,123,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	91,045,000	
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	133,078,000	
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	111,080,000	
埼玉県	公募（30年）第11回	200,000,000	95,888,000	
埼玉県	公募（15年）第7回	200,000,000	161,876,000	
埼玉県	公募（15年）第8回	500,000,000	396,380,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	101,530,000	
埼玉県	公募（20年）第11回	200,000,000	199,728,000	
埼玉県	公募（20年）第13回	100,000,000	95,293,000	
埼玉県	公募（20年）第16回	200,000,000	175,994,000	
埼玉県	公募（20年）第19回	200,000,000	157,568,000	
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	78,463,000	
埼玉県	公募（20年）第26回	100,000,000	67,514,000	
埼玉県	公募（20年）第27回	200,000,000	133,544,000	
福岡県	公募平成30年度第8回	140,000,000	134,639,400	
福岡県	公募令和7年度第1回	100,000,000	90,484,000	
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	190,300,000	
		100,000,000	89,041,000	

福岡県 公募（１５年）平成２９年度第１回			
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	251,001,000	
福岡県 公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	164,626,000	
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	96,399,000	
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	76,389,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	57,317,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	47,180,000	
福岡県 公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,192,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,497,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,108,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	298,578,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	301,800,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,585,000	
福岡県 公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	93,001,000	
福岡県 公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	78,344,000	
福岡県 公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	129,878,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,532,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,842,000	
千葉県 公募平成３０年度第４回	150,000,000	145,710,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	282,975,000	
千葉県 公募令和２年度第７回	100,000,000	92,876,000	
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	89,152,000	
千葉県 公募令和４年度第７回	200,000,000	196,264,000	
千葉県 公募令和５年度第９回	200,000,000	177,220,000	
千葉県 公募令和６年度第４回	172,010,000	154,771,157	
千葉県 公募令和７年度第７回	200,000,000	187,270,000	
千葉県 公募令和７年度第９回	200,000,000	191,200,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	101,297,000	
千葉県 公募（２０年）第９回	100,000,000	99,683,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	193,512,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	300,000,000	279,873,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	91,204,000	
千葉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	79,748,000	

千葉県 公募（２０年）第２５回	100,000,000	75,257,000	
千葉県 公募（２０年）第２８回	300,000,000	201,360,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,706,000	
新潟県 公募令和２年度第１回	100,000,000	67,525,000	
新潟県 公募令和２年度第２回	120,000,000	110,866,800	
新潟県 公募令和３年度第１回	100,000,000	64,760,000	
新潟県 公募令和６年度第３回	100,000,000	91,890,000	
新潟県 公募令和７年度第２回	100,000,000	92,348,000	
新潟県 公募令和７年度第３回	100,000,000	95,804,000	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	275,265,000	
茨城県 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,207,000	
茨城県 公募令和５年度第２回	200,000,000	194,972,000	
群馬県 公募第２２回	100,000,000	93,036,000	
群馬県 公募第３３回	174,000,000	160,689,000	
群馬県 公募第１回	100,000,000	88,689,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	97,131,000	
群馬県 公募（２０年）第１１回	100,000,000	67,804,000	
群馬県 公募（２０年）第１２回	100,000,000	65,988,000	
大分県 公募令和２年度第２回	120,000,000	111,090,000	
大分県 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,739,000	
共同発行市場地方債 公募第１７２回	600,000,000	593,148,000	
共同発行市場地方債 公募第１７９回	201,000,000	197,020,200	
共同発行市場地方債 公募第１８４回	100,000,000	97,249,000	
共同発行市場地方債 公募第１８５回	100,000,000	97,256,000	
共同発行市場地方債 公募第１８６回	400,000,000	388,524,000	
共同発行市場地方債 公募第１８８回	300,000,000	290,658,000	
共同発行市場地方債 公募第１９０回	610,000,000	587,863,100	
共同発行市場地方債 公募第１９１回	100,000,000	96,184,000	
共同発行市場地方債 公募第１９２回	180,000,000	172,947,600	
共同発行市場地方債 公募第１９４回	400,000,000	382,612,000	
共同発行市場地方債 公募第１９６回	1,000,000,000	951,710,000	
共同発行市場地方債 公募第１９７回	400,000,000	380,024,000	
共同発行市場地方債 公募第１９８回	110,000,000	104,264,600	
共同発行市場地方債 公募第１９９回	150,000,000	141,900,000	

共同発行市場地方債 回	公募第200	100,000,000	94,500,000	
共同発行市場地方債 回	公募第201	300,000,000	283,344,000	
共同発行市場地方債 回	公募第203	100,000,000	93,997,000	
共同発行市場地方債 回	公募第204	200,000,000	187,312,000	
共同発行市場地方債 回	公募第205	600,000,000	562,656,000	
共同発行市場地方債 回	公募第206	500,000,000	467,870,000	
共同発行市場地方債 回	公募第207	300,000,000	280,374,000	
共同発行市場地方債 回	公募第213	300,000,000	276,537,000	
共同発行市場地方債 回	公募第215	400,000,000	367,428,000	
共同発行市場地方債 回	公募第217	427,900,000	392,623,924	
共同発行市場地方債 回	公募第222	200,000,000	180,524,000	
共同発行市場地方債 回	公募第224	300,000,000	270,021,000	
共同発行市場地方債 回	公募第227	300,000,000	269,604,000	
共同発行市場地方債 回	公募第228	300,000,000	268,332,000	
共同発行市場地方債 回	公募第229	250,000,000	224,510,000	
共同発行市場地方債 回	公募第231	200,000,000	178,890,000	
共同発行市場地方債 回	公募第233	219,000,000	194,925,330	
共同発行市場地方債 回	公募第234	300,000,000	267,375,000	
共同発行市場地方債 回	公募第239	100,000,000	90,414,000	
共同発行市場地方債 回	公募第243	175,600,000	156,689,636	
共同発行市場地方債 回	公募第245	147,800,000	132,159,804	
共同発行市場地方債 回	公募第248	100,000,000	89,933,000	
共同発行市場地方債 回	公募第256	500,000,000	449,725,000	
共同発行市場地方債 回	公募第257	500,000,000	441,340,000	
共同発行市場地方債 回	公募第258	200,000,000	177,088,000	
共同発行市場地方債 回	公募第259	215,400,000	190,318,824	
		134,000,000	120,989,940	

共同発行市場地方債 公募第263回			
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	235,170,740	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	184,330,000	
共同発行市場地方債 公募第271回	176,800,000	163,244,744	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	461,460,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	281,730,000	
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	286,842,000	
共同発行市場地方債 公募第275回	300,000,000	289,686,000	
共同発行市場地方債 公募第277回	498,400,000	490,420,616	
共同発行市場地方債 公募第278回	300,000,000	298,881,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	100,141,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	73,840,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	89,738,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	179,304,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,340,000	
長崎県 公募令和2年度第3回	100,000,000	93,406,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	89,787,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	58,012,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,348,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,348,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,305,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,511,600	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	184,796,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,235,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	178,318,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	66,282,000	
浜松市 公募平成29年度第1回	200,000,000	196,314,000	
静岡市 公募令和2年度第1回	200,000,000	184,952,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	90,145,000	
静岡市 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,155,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	400,000,000	374,396,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	400,000,000	365,644,000	
大阪市 公募（30年）第11回	100,000,000	49,288,000	
大阪市 公募（20年）第1回	300,000,000	303,735,000	
大阪市 公募（20年）第5回	100,000,000	101,994,000	
大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	101,489,000	

大阪市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	193,366,000	
大阪市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	88,068,000	
大阪市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	77,524,000	
名古屋市 公募第５０１回	200,000,000	197,094,000	
名古屋市 公募第５０３回	100,000,000	97,850,000	
名古屋市 公募第５０４回	200,000,000	194,914,000	
名古屋市 公募第５０７回	100,000,000	95,969,000	
名古屋市 公募第５１１回	200,000,000	187,470,000	
名古屋市 公募第５１２回	300,000,000	280,440,000	
名古屋市 公募第５１７回	200,000,000	180,514,000	
名古屋市 公募（１５年）第２回	100,000,000	97,268,000	
名古屋市 公募（３０年）第１３回	100,000,000	58,354,000	
名古屋市 公募（２０年）第９回	100,000,000	101,155,000	
名古屋市 公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,727,000	
名古屋市 公募（２０年）第１５回	100,000,000	95,434,000	
名古屋市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	176,774,000	
名古屋市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	86,793,000	
名古屋市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	78,810,000	
名古屋市 公募（２０年）第２１回	100,000,000	75,226,000	
京都市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,724,000	
京都市 公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,370,872	
京都市 公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,303,959	
京都市 公募平成３０年度第３回	200,000,000	194,124,000	
京都市 公募令和２年度第４回	200,000,000	185,380,000	
京都市 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,241,000	
京都市 公募（２０年）第１３回	100,000,000	90,630,000	
京都市 公募（２０年）第１５回	200,000,000	157,228,000	
京都市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,938,000	
神戸市 公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,179,000	
神戸市 公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	96,360,000	
神戸市 公募平成２５年度第１２回	100,000,000	93,328,000	
神戸市 公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	276,957,000	
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	111,080,000	
神戸市 公募令和元年度第６回	100,000,000	67,461,000	
神戸市 公募令和３年度第６回	100,000,000	47,800,000	
横浜市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,776,000	
横浜市 公募２０１９年度第３回	200,000,000	189,336,000	
横浜市 公募令和３年度第３回	300,000,000	270,834,000	
横浜市 公募（３０年）第２回	200,000,000	197,526,000	
横浜市 公募（２０年）第１４回	500,000,000	507,225,000	
横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,580,000	

横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	96,868,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	90,970,000	
横浜市 公募（20年）第32回	100,000,000	86,979,000	
横浜市 公募（20年）第35回	100,000,000	78,495,000	
横浜市 公募（20年）第40回	200,000,000	150,808,000	
横浜市 公募（5年）第64回	300,000,000	290,586,000	
札幌市 公募（20年）平成23年度第3回	100,000,000	99,456,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	97,889,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	200,000,000	193,762,000	
札幌市 公募（15年）平成25年度第5回	100,000,000	99,513,000	
札幌市 公募（20年）平成28年度第4回	100,000,000	78,379,000	
札幌市 公募（30年）令和元年度第9回	100,000,000	46,942,000	
札幌市 公募（20年）令和2年度第5回	100,000,000	67,239,000	
札幌市 公募（5年）令和3年度第8回	100,000,000	89,899,000	
札幌市 公募（5年）令和4年度第4回	100,000,000	89,586,000	
札幌市 公募令和7年度第8回	200,000,000	191,438,000	
札幌市 公募（20年）第6回	500,000,000	508,365,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	144,240,000	
川崎市 公募（20年）第14回	200,000,000	195,994,000	
川崎市 公募（20年）第17回	100,000,000	94,887,000	
川崎市 公募（20年）第18回	100,000,000	93,347,000	
川崎市 公募（20年）第19回	100,000,000	91,053,000	
川崎市 公募（20年）第20回	100,000,000	88,241,000	
川崎市 公募（20年）第22回	200,000,000	158,666,000	
川崎市 公募（20年）第24回	100,000,000	79,187,000	
川崎市 公募（30年）第11回	100,000,000	55,112,000	
川崎市 公募（5年）第66回	230,000,000	226,660,400	
川崎市 公募（5年）第67回	100,000,000	98,056,000	
北九州市 公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	184,366,000	
北九州市 公募（10年）令和5年度第2回	200,000,000	178,324,000	
北九州市 公募（10年）令和7年度第3回	200,000,000	188,520,000	
北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	202,370,000	
北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	96,858,000	
北九州市 公募（20年）第17回	100,000,000	92,773,000	
福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	202,718,000	

福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	200,000,000	198,248,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	92,485,000	
福岡市 公募（5年）2019年度第11回	100,000,000	45,929,000	
福岡市 公募（20年）2020年度第7回	200,000,000	134,584,000	
福岡市 公募（30年）2020年度第8回	100,000,000	49,157,000	
福岡市 公募（20年）2021年度第4回	200,000,000	129,444,000	
福岡市 公募（20年）2021年度第6回	100,000,000	65,112,000	
福岡市 公募2025年度第9回	200,000,000	191,612,000	
広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	231,839,590	
広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	89,868,000	
広島市 公募（10年）令和5年度第5回	100,000,000	89,159,000	
広島市 公募（10年）令和7年度第4回	100,000,000	94,252,000	
千葉市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,223,000	
千葉市 公募令和4年度第7回	100,000,000	71,357,000	
千葉市 公募令和4年度第8回	100,000,000	90,852,000	
千葉市 公募令和6年度第1回	150,000,000	132,748,500	
千葉市 公募令和6年度第2回	150,000,000	145,687,500	
千葉市 公募令和8年度第1回	100,000,000	98,132,000	
さいたま市 公募第21回	320,100,000	285,397,959	
さいたま市 公募第25回	237,490,000	223,839,074	
高知県 公募令和7年度第3回	100,000,000	92,348,000	
宮崎県 公募（5年）令和7年度第1回	100,000,000	97,515,000	
相模原市 公募令和2年度第1回	200,000,000	185,638,000	
相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	89,979,000	
和歌山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	92,345,000	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	178,318,000	
福井県 公募平成29年度第3回	500,000,000	492,330,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	189,166,000	
福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	90,219,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	89,106,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,610,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,580,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	200,000,000	189,158,000	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	276,033,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	89,780,000	
岡山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	95,800,000	

		秋田県 公募令和3年度第1回	216,600,000	194,119,086	
		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,632,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	67,101,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	66,420,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	70,644,000	
		大阪府住宅供給公社債券 第13回	100,000,000	75,486,000	
		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	101,484,000	
		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	303,984,000	
		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	92,917,000	
		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	81,558,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	101,294,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	96,005,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	78,525,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	298,206,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	87,647,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	49,685,000	
		銘柄数：472	82,386,180,000	74,303,631,741	
		組入時価比率：5.4%		5.4%	
	小計				
	合計			74,303,631,741	
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	298,557,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	98,826,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,600,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	89,471,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	55,397,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,424,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	41,897,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	184,056,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第89回	100,000,000	95,639,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	292,881,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,878,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第86回	300,000,000	295,473,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	194,456,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	291,156,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第109回	200,000,000	83,034,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第124回	200,000,000	187,238,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	367,228,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第147回	200,000,000	130,310,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	92,204,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	196,384,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	287,931,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 64回	200,000,000	186,542,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	111,282,000	
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	374,624,000	
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	296,319,700	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	359,208,000	
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	98,431,000	
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	707,511,000	
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	96,696,000	
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	202,350,000	
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	169,590,000	
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	315,130,500	
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	304,968,000	
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	219,840,000	
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	327,080,000	
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	203,806,000	
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	101,215,000	
	400,000,000	401,804,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第69回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第75回	200,000,000	198,212,000	
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	127,766,600	
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	281,253,600	
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	291,015,000	
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	96,894,000	
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	98,214,000	
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	194,412,000	
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	213,927,000	
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	71,971,000	
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	88,660,000	
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	72,275,000	
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	96,233,000	
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	177,636,000	
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	287,637,000	
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	176,260,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	87,432,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	87,052,000	
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	80,682,000	
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	78,889,000	
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	57,035,000	
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	154,478,000	
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	94,654,000	
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	47,563,000	
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	91,846,000	
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	99,492,000	
	100,000,000	50,372,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 1 9回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 2 3回	110,000,000	78,137,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 0回	100,000,000	38,207,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 3回	100,000,000	38,645,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 4回	200,000,000	88,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 5 0回	100,000,000	47,751,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 6 0回	200,000,000	94,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 7 7回	100,000,000	65,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第7 9回	100,000,000	101,270,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 0回	100,000,000	101,216,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 2回	200,000,000	202,364,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 7回	200,000,000	202,234,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 0 6回	200,000,000	201,968,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 1回	100,000,000	100,519,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 4回	200,000,000	200,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 3回	100,000,000	85,999,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 5回	200,000,000	201,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 7回	300,000,000	300,378,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 3 8回	100,000,000	99,361,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 3回	500,000,000	493,605,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 6回	100,000,000	98,623,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 5 8回	100,000,000	82,757,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 4回	100,000,000	97,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 5回	100,000,000	80,279,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 7回	100,000,000	97,061,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 9回	300,000,000	290,193,000	
	300,000,000	242,814,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回			
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	192,956,000	
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	96,357,000	
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	96,662,000	
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	93,012,000	
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	92,916,000	
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	75,522,000	
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	75,124,000	
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	91,566,000	
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	91,381,000	
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	90,405,000	
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	262,308,000	
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	443,525,000	
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	438,825,000	
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	176,652,000	
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	88,105,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	173,862,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	77,982,000	
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	158,208,000	
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	158,832,000	
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	234,825,000	
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	98,845,000	
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	47,308,000	
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	156,322,000	
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	591,822,000	
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	213,612,630	
	114,000,000	111,873,900	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 3 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5 回	100,000,000	56,621,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9 回	500,000,000	489,650,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2 回	239,000,000	233,541,240	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 3 回	200,000,000	151,300,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 8 回	900,000,000	877,050,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 0 回	100,000,000	54,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1 回	218,000,000	212,148,880	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 3 回	100,000,000	44,038,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4 回	200,000,000	194,294,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7 回	100,000,000	97,170,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 8 回	300,000,000	225,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 6 3 回	100,000,000	96,913,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 5 回	231,000,000	221,780,790	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 7 回	200,000,000	81,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 7 8 回	300,000,000	287,766,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 6 回	300,000,000	107,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 8 回	100,000,000	46,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 8 9 回	100,000,000	94,786,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 1 回	316,000,000	299,005,520	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8 回	100,000,000	46,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 0 回	200,000,000	92,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 2 回	200,000,000	70,168,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 4 回	100,000,000	44,075,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 5 回	300,000,000	197,202,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 8 回	100,000,000	46,388,000	
	100,000,000	46,875,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第420回			
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	49,486,000	
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	72,706,000	
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	358,580,000	
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	486,640,000	
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	188,314,000	
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	369,155,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	200,000,000	186,214,000	
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	150,140,000	
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	360,032,000	
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	468,125,000	
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	89,442,000	
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	103,735,000	
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	102,463,000	
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	130,094,900	
地方公共団体金融機構債券 第201回	100,000,000	96,630,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	500,000,000	515,135,000	
公営企業債券（30年） 第7回財投機関債	170,000,000	169,520,600	
地方公営企業等金融機構債券（20年） 第1回	100,000,000	101,011,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第1回	600,000,000	609,252,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	100,967,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	303,843,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	404,444,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第10回	300,000,000	297,438,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第12回	100,000,000	100,296,000	
地方公共団体金融機構債券（20年） 第13回	100,000,000	100,406,000	
	200,000,000	196,568,000	

地方公共団体金融機構債券（２０年）第１９回			
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２０回	700,000,000	685,853,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２１回	100,000,000	97,745,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２３回	300,000,000	290,160,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２４回	200,000,000	193,258,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ ３回	300,000,000	299,898,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ ０回	100,000,000	99,057,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２９回	100,000,000	95,726,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３２回	100,000,000	94,459,000	
地方公共団体金融機構債券（１５年）第２回	200,000,000	197,582,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３７回	300,000,000	277,929,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３８回	300,000,000	276,414,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ ０回	300,000,000	291,540,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ ３回	300,000,000	283,578,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ ８回	100,000,000	88,333,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３９回	200,000,000	182,664,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４０回	100,000,000	90,830,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４３回	100,000,000	88,166,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４４回	200,000,000	177,628,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ３０ ８回	200,000,000	167,948,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５２回	100,000,000	77,912,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５３回	200,000,000	153,482,000	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第３回	100,000,000	54,604,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５７回	100,000,000	79,355,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５８回	100,000,000	79,603,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第９８回	122,000,000	120,556,740	
	108,000,000	106,367,040	

政保 地方公共団体金融機構債券 第100回			
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	393,752,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第102回	100,000,000	98,332,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	76,567,000	
地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	109,574,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	267,000,000	260,327,670	
地方公共団体金融機構債券 第67回	200,000,000	149,240,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	97,203,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第112回	200,000,000	194,170,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	106,675,800	
地方公共団体金融機構債券（30年） 第7回	100,000,000	56,426,000	
地方公共団体金融機構債券 F43 7回	200,000,000	99,752,000	
地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	86,092,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第118回	231,000,000	221,732,280	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	110,976,040	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	103,000,000	97,915,920	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	94,505,000	
地方公共団体金融機構債券（30年） 第9回	200,000,000	92,206,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第122回	200,000,000	188,724,000	
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	38,494,000	
地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	95,506,000	
地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	275,658,000	
地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	67,255,000	
地方公共団体金融機構債券 第90回	200,000,000	132,882,000	
地方公共団体金融機構債券（30年） 第13回	200,000,000	95,270,000	
地方公共団体金融機構債券 第92回	500,000,000	326,035,000	
地方公共団体金融機構債券 第14回	100,000,000	46,620,000	
地方公共団体金融機構債券 第150回	200,000,000	179,412,000	

地方公共団体金融機構債券 第15 2回	100,000,000	89,642,000	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	200,000,000	140,660,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	180,210,000	
地方公共団体金融機構債券 第17 1回	100,000,000	89,312,000	
地方公共団体金融機構債券 第18 0回	100,000,000	89,223,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 15回	300,000,000	292,737,000	
公営企業債券（20年） 第23回 財投機関債	350,000,000	353,811,500	
公営企業債券（20年） 第24回 財投機関債	200,000,000	202,672,000	
公営企業債券（20年） 第25回 財投機関債	100,000,000	101,809,000	
首都高速道路 第33回	300,000,000	291,642,000	
阪神高速道路 第31回	100,000,000	98,557,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 47回	100,000,000	98,459,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 53回	100,000,000	97,098,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	308,000,000	295,849,400	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	370,000,000	339,319,600	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	98,153,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	97,597,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	97,091,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	96,122,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	286,227,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	186,102,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	76,218,000	
都市再生債券 財投機関債第147 回	100,000,000	49,219,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	41,898,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	41,324,000	
都市再生債券 財投機関債第169 回	100,000,000	42,244,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	65,863,000	
都市再生債券 財投機関債第189 回	100,000,000	97,257,000	

都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	58,404,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	111,013,328	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	133,908,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,271,000	
中部国際空港債券 政府保証第32回	100,000,000	90,141,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	93,712,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	100,645,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	99,781,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	179,724,600	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	99,748,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	98,952,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	300,000,000	295,353,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	98,298,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	97,330,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	96,931,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	200,000,000	194,482,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,027,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	97,220,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第125回	200,000,000	194,746,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	84,659,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	198,548,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	99,523,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	198,960,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	99,010,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第162回	100,000,000	88,811,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第195回	100,000,000	78,264,000	
	100,000,000	98,842,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,600,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	88,719,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,106,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,384,700	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	190,796,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第293回	200,000,000	163,038,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	239,907,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	47,984,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	94,630,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第351回	100,000,000	78,093,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	162,170,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	151,942,000	
成田国際空港 第33回	100,000,000	72,840,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	184,652,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	240,831,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	67,992,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	89,422,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,391,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,136,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,157,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,684,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,746,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,400,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,296,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,844,000	
商工債券 利付第890回い号	100,000,000	96,994,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,591,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	96,936,000	
商工債券 利付第905回い号	100,000,000	97,730,000	
商工債券 利付第906回い号	100,000,000	97,707,000	
商工債券 利付第909回い号	200,000,000	199,154,000	
しんきん中金債券 利付第395回	100,000,000	98,382,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,038,000	

しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	293,622,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,655,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,436,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	291,915,000	
しんきん中金債券 利付第409回	100,000,000	96,947,000	
しんきん中金債券 利付第411回	100,000,000	96,785,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	96,806,000	
しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	96,685,000	
しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	97,316,000	
しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	96,972,000	
しんきん中金債券 利付第431回	100,000,000	97,714,000	
しんきん中金債券 利付第435回	100,000,000	99,573,000	
商工債券 利付（3年）第306回	100,000,000	98,735,000	
商工債券 利付（10年）第36回	100,000,000	91,456,000	
商工債券 利付（10年）第41回	300,000,000	267,204,000	
商工債券 利付（10年）第43回	200,000,000	177,340,000	
商工債券 利付（10年）第46回	100,000,000	88,668,000	
アンデス開発公社 第21回円貨社債（2023）	100,000,000	97,700,000	
国際協力機構債券 第3回財投機関債	100,000,000	100,974,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	200,596,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	96,713,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	92,500,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	87,574,000	
国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	47,017,000	
国際協力機構債券 第52回財投機関債	100,000,000	93,439,000	
国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	67,855,000	
国際協力機構債券 第60回財投機関債	100,000,000	65,395,000	
国際協力機構債券 第61回財投機関債	100,000,000	89,953,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	89,712,000	
東日本高速道路 第123回	200,000,000	194,486,000	
東日本高速道路 第130回	200,000,000	199,632,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	190,232,000	
東日本高速道路 第64回	500,000,000	471,960,000	
東日本高速道路 第67回	300,000,000	282,855,000	
東日本高速道路 第69回	200,000,000	187,600,000	

東日本高速道路債券 財投機関債第7 6 回	700,000,000	645,799,000	
東日本高速道路 第8 1 回	300,000,000	274,380,000	
東日本高速道路 第8 8 回	300,000,000	269,322,000	
中日本高速道路 第1 1 4 回	600,000,000	583,644,000	
中日本高速道路 第1 1 9 回	500,000,000	501,970,000	
中日本高速道路 第9 6 回	200,000,000	197,012,000	
中日本高速道路 第9 7 回	500,000,000	493,250,000	
中日本高速道路 第9 8 回	400,000,000	393,452,000	
中日本高速道路 第1 0 0 回	100,000,000	97,801,000	
中日本高速道路 第1 0 1 回	500,000,000	487,765,000	
中日本高速道路 第1 0 5 回	160,000,000	155,249,600	
中日本高速道路 第1 1 2 回	200,000,000	194,976,000	
西日本高速道路 第1 0 6 回	100,000,000	97,535,000	
西日本高速道路 第7 7 回	200,000,000	195,578,000	
西日本高速道路 第8 4 回	100,000,000	97,209,000	
西日本高速道路 第8 8 回	100,000,000	94,232,000	
西日本高速道路 第9 4 回	200,000,000	186,842,000	
西日本高速道路 第9 7 回	200,000,000	193,232,000	
西日本高速道路 第9 9 回	400,000,000	387,512,000	
西日本高速道路 第1 0 0 回	500,000,000	487,565,000	
西日本高速道路 第1 0 1 回	300,000,000	286,152,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第6 9 回	200,000,000	183,388,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 0 回	300,000,000	273,555,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 6 回	100,000,000	90,355,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 2 7 回	200,000,000	167,694,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 3 5 回	300,000,000	281,298,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 5 0 回	100,000,000	89,711,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 6 8 回	100,000,000	89,032,000	
貸付債権担保第2 5 回住宅金融支援機構債券	11,434,000	11,501,917	
貸付債権担保第2 8 回住宅金融支援機構債券	40,911,000	40,784,585	
貸付債権担保第4 2 回住宅金融支援機構債券	36,366,000	35,178,286	
貸付債権担保第4 5 回住宅金融支援機構債券	42,615,000	42,325,218	
貸付債権担保第5 2 回住宅金融支援機構債券	31,450,000	30,775,083	
貸付債権担保第2 4 回住宅金融支援機構債券	20,070,000	20,112,749	

貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券	170,040,000	169,691,418	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券	45,756,000	44,773,161	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券	70,665,000	65,569,346	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券	60,642,000	57,583,823	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	41,064,000	38,727,869	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	14,576,000	14,384,179	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	35,726,000	34,821,060	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	24,420,000	22,163,592	
貸付債権担保第8 0回住宅金融支援機構債券	135,730,000	122,423,030	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	53,486,000	48,291,974	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	114,300,000	104,549,067	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	96,236,000	88,957,671	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	14,724,000	14,611,803	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	15,178,000	15,035,782	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	14,397,000	14,322,711	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	13,730,000	13,679,610	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	39,072,000	37,502,087	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	56,397,000	54,285,496	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	18,953,000	18,259,888	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	45,246,000	41,777,894	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	42,532,000	42,696,173	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	42,009,000	41,695,192	
貸付債権担保第3 8回住宅金融支援機構債券	46,830,000	46,014,221	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券	74,820,000	73,584,721	
貸付債権担保第5 0回住宅金融支援機構債券	138,330,000	136,974,366	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券	42,546,000	40,439,122	
	136,746,000	126,469,538	

貸付債権担保第 6 3 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	76,224,000	69,796,030	
貸付債権担保第 6 5 回住宅金融支援 機構債券	79,749,000	72,723,910	
貸付債権担保第 6 6 回住宅金融支援 機構債券	128,365,000	116,418,069	
貸付債権担保第 6 7 回住宅金融支援 機構債券	268,170,000	242,280,868	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	68,523,000	62,624,540	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	55,106,000	50,133,234	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	44,822,000	41,480,968	
貸付債権担保第 7 7 回住宅金融支援 機構債券	71,301,000	65,398,703	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	116,348,000	103,756,819	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	196,371,000	175,704,915	
貸付債権担保第 8 7 回住宅金融支援 機構債券	92,328,000	81,370,512	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	30,780,000	27,063,315	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	31,517,000	27,608,261	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	32,676,000	28,239,906	
貸付債権担保第 9 1 回住宅金融支援 機構債券	101,151,000	86,595,371	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	69,054,000	58,504,620	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援 機構債券	75,462,000	62,644,779	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援 機構債券	39,246,000	33,175,036	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援 機構債券	41,435,000	34,812,029	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援 機構債券	121,572,000	102,074,282	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援 機構債券	129,057,000	108,140,732	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援 機構債券	87,268,000	72,735,259	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支 援機構債券	42,645,000	35,282,340	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支 援機構債券	217,135,000	180,356,673	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支 援機構債券	137,280,000	113,008,896	
	183,024,000	150,237,080	

貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 0 5 回住宅金融支援機構債券	190,736,000	155,377,360	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	242,825,000	193,376,117	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	201,560,000	158,081,492	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	259,585,000	201,523,623	
貸付債権担保第 1 0 9 回住宅金融支援機構債券	214,672,000	166,729,302	
貸付債権担保第 1 1 1 回住宅金融支援機構債券	279,355,000	213,566,897	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	231,004,000	177,847,669	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	287,190,000	221,946,175	
貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券	281,795,000	215,623,898	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	172,200,000	131,662,398	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	115,156,000	88,381,078	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	115,970,000	88,390,014	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	57,693,000	44,120,144	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	116,610,000	89,002,582	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	58,058,000	43,884,881	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	58,959,000	44,585,974	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	60,400,000	45,555,492	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	237,860,000	178,623,345	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	182,685,000	136,902,312	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	121,154,000	90,649,845	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	125,014,000	93,376,707	
貸付債権担保第 1 3 0 回住宅金融支援機構債券	186,867,000	139,152,380	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	126,324,000	92,989,622	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	188,271,000	138,473,320	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	63,819,000	47,124,587	
	125,606,000	93,153,177	

貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	63,533,000	46,384,172	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	198,120,000	143,743,984	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	194,262,000	140,874,917	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	200,328,000	144,480,560	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	137,012,000	96,988,054	
貸付債権担保第149回住宅金融支援機構債券	208,860,000	147,636,868	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	348,745,000	248,076,268	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	215,631,000	153,725,496	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	141,944,000	102,000,958	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	358,405,000	255,521,260	
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	214,182,000	153,075,875	
貸付債権担保第157回住宅金融支援機構債券	71,744,000	50,997,070	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	144,936,000	103,487,202	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	223,611,000	158,537,962	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	227,787,000	160,635,392	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	151,012,000	106,918,006	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	226,506,000	161,501,043	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	151,102,000	107,622,399	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	149,746,000	106,493,365	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	230,838,000	163,657,216	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	380,135,000	268,363,905	
貸付債権担保第173回住宅金融支援機構債券	155,722,000	109,184,480	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	234,864,000	166,018,315	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	238,791,000	168,369,146	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	238,467,000	166,945,977	
	159,254,000	112,500,210	

		貸付債権担保第 1 7 7 回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第 1 7 8 回住宅金融支援機構債券	235,929,000	168,767,091	
		貸付債権担保第 1 7 9 回住宅金融支援機構債券	239,619,000	170,103,131	
		貸付債権担保第 1 8 0 回住宅金融支援機構債券	159,214,000	113,465,449	
		貸付債権担保第 1 8 1 回住宅金融支援機構債券	161,742,000	114,396,881	
		貸付債権担保第 1 8 3 回住宅金融支援機構債券	486,036,000	343,350,411	
		貸付債権担保第 1 8 5 回住宅金融支援機構債券	248,178,000	176,449,594	
		貸付債権担保第 1 8 6 回住宅金融支援機構債券	166,602,000	120,254,989	
		貸付債権担保第 1 9 4 回住宅金融支援機構債券	168,174,000	123,839,970	
		貸付債権担保第 1 9 5 回住宅金融支援機構債券	171,426,000	125,850,683	
		貸付債権担保第 1 9 7 回住宅金融支援機構債券	260,235,000	194,075,455	
		貸付債権担保第 1 9 8 回住宅金融支援機構債券	171,766,000	129,497,822	
		貸付債権担保第 1 9 9 回住宅金融支援機構債券	346,308,000	259,363,913	
		貸付債権担保第 2 0 0 回住宅金融支援機構債券	437,880,000	324,526,004	
		貸付債権担保第 2 0 2 回住宅金融支援機構債券	263,172,000	196,315,785	
		貸付債権担保第 2 0 3 回住宅金融支援機構債券	441,810,000	329,179,376	
		貸付債権担保第 2 0 5 回住宅金融支援機構債券	177,776,000	135,527,533	
		貸付債権担保第 2 0 7 回住宅金融支援機構債券	274,827,000	209,121,360	
		貸付債権担保第 2 2 5 回住宅金融支援機構債券	98,409,000	88,802,313	
		貸付債権担保 T 種第 4 回住宅金融支援機構債券	96,540,000	94,718,290	
		貸付債権担保 T 種第 5 回住宅金融支援機構債券	70,425,000	68,459,438	
		小計	銘柄数：503 組入時価比率：5.6%	90,340,179,000 77,688,686,236 5.7%	
		合計		77,688,686,236	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第 3 1 回円貨社債	100,000,000	94,101,000	
		フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第 4 2 回円貨社債	300,000,000	294,639,000	
		フランス相互信用連合銀行（B F C M） 第 4 6 回円貨社債	100,000,000	88,254,000	

新韓銀行 第2回円貨社債（2025）	100,000,000	98,715,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	97,993,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	100,000,000	89,367,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債	100,000,000	98,954,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債	100,000,000	97,703,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,299,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債（2022）	100,000,000	98,896,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債（2024）	100,000,000	96,806,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債（2025）	100,000,000	99,112,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第33回円貨社債（2026）	100,000,000	99,577,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第34回円貨社債（2026）	100,000,000	99,807,000	
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	97,731,000	
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債（2025）	100,000,000	99,107,000	
フランス電力 第11回円貨社債（2024）	100,000,000	96,420,000	
フランス電力 第13回円貨社債（2025）	100,000,000	96,598,000	
フランス電力 第14回円貨社債（2025）	100,000,000	90,196,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	195,630,000	
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	198,306,000	
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	96,696,000	
ケーティー 第12回円貨社債（2025）	100,000,000	99,219,000	
ニッセイ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,577,000	
Umios 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,351,000	
INPEX 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,824,000	
清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,077,000	
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,111,000	
清水建設 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,083,000	
	200,000,000	186,546,000	

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			
鹿島建設 第48回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,154,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	93,925,000	
住友林業 第10回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	69,833,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	78,671,000	
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	78,030,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	272,205,000	
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	66,083,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,296,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,329,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	90,559,000	
ニッポン 第1回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,853,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,061,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,409,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,591,000	
博報堂DYホールディングス 第2回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,486,000	
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	98,249,000	
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	89,451,000	
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	193,306,000	
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	94,863,000	
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	198,220,000	
キリンホールディングス 第28回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,181,000	
サントリーホールディングス 第1 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,160,000	
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	94,724,000	
伊藤園 第3回	100,000,000	96,928,000	
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	92,608,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,973,000	

味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,495,000	
味の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,997,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,599,000	
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	99,772,000	
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	98,213,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,000,000	
ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,931,000	
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	98,680,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,209,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	91,211,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,364,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,983,000	
東急不動産ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,335,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,277,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,515,000	
ヒューリックリート投資法人 第4回	100,000,000	97,571,000	
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	195,884,000	
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	97,230,000	
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	89,457,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,875,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,313,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,790,000	
旭化成 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,159,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,293,000	
旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,748,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,514,000	

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	97,998,000	
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	71,595,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,937,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,298,000	
レンゴー 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,371,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,218,000	
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	87,893,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,966,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,523,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,127,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,733,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,890,000	
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	97,517,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,375,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,360,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,680,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,850,000	
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	95,367,000	
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	186,842,000	
三菱ケミカルホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,992,000	
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	67,735,000	
三菱ケミカルホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,282,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,301,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,564,000	
日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,274,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,810,000	
	300,000,000	280,764,000	

電通 第6回社債間限定同順位特約付			
花王 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,355,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,639,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	300,000,000	292,476,000	
アステラス製薬 第5回無担保社債間限定	100,000,000	96,734,000	
第一三共 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,118,000	
第一三共 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,732,000	
第一三共 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,268,000	
第一三共 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,167,000	
大塚ホールディングス 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,122,000	
関西ペイント 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,215,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,538,000	
D I C 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,909,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,704,000	
オリエンタルランド 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,563,000	
オリエンタルランド 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,190,000	
オリエンタルランド 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,240,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,013,000	
L I N Eヤフー 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,678,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,369,000	
富士フイルムホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,300,000	
富士フイルムホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,041,000	
富士フイルムホールディングス 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,268,000	
富士フイルムホールディングス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,413,000	
富士フイルムホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,999,000	
富士フイルムホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,268,000	
	100,000,000	97,001,000	

ユニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付			
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,281,000	
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	97,732,000	
TOYO TIRE 第4回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	89,587,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,778,000	
AGC 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,240,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,757,000	
住友大阪セメント 第20回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,157,000	
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,831,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,015,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	291,645,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,578,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第29回社債間限定同順	100,000,000	95,654,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,014,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,130,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,317,000	
LIXILグループ 第13回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,623,000	
LIXILグループ 第16回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	89,110,000	
YKK 第13回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,500,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	192,786,000	
小松製作所 第17回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,146,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	194,752,000	
日立建機 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	90,845,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,922,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,765,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,157,000	
	100,000,000	95,382,000	

ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付			
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,620,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,038,000	
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	94,205,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,229,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,434,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,079,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,098,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,721,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,234,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,241,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,034,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,173,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,042,000	
日本電気 第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,263,000	
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	197,984,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,940,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,430,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,522,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,602,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,623,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,567,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,662,000	
ソニー 第36回	400,000,000	380,108,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,065,000	
ソニー 第41回	100,000,000	88,532,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,325,000	
TDK 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,230,000	

TDK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,030,000	
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,481,000	
スタンレー電気 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,000,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,714,000	
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,720,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,497,000	
JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,920,000	
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,810,000	
JA三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,263,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第8回社債間限定	100,000,000	94,340,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,794,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,479,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	89,081,000	
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	95,030,000	
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,199,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,870,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,373,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,172,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,295,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,453,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,552,000	
TOPPANホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,277,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,782,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,336,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,426,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,133,000	
	100,000,000	98,936,000	

伊藤忠商事 第81回社債間限定同順位特約付			
伊藤忠商事 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,019,000	
丸紅 第110回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,060,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,335,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,790,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,553,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,778,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,304,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,050,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,410,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,232,000	
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	93,745,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,641,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,798,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,423,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,858,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	199,064,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	177,506,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,713,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,955,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,403,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,387,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,762,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,998,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,603,000	
クレディセゾン 第107回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,018,000	
	100,000,000	97,370,000	

イオン 第24回社債間限定同順位特約付			
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	96,052,000	
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	294,852,000	
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	101,105,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	102,073,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	99,116,000	
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	95,973,000	
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	193,692,000	
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	96,537,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,902,000	
三井住友銀行 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,967,000	
三井住友銀行 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,754,000	
三井住友銀行 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,322,000	
芙蓉総合リース 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,504,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,438,000	
芙蓉総合リース 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,485,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,918,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,040,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,746,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,972,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,880,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,640,000	
N T Tファイナンス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,276,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,124,000	
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	1,018,358,000	
	500,000,000	471,105,000	

NTTファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付			
NTTファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	264,594,000	
NTTファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	89,975,000	
NTTファイナンス 第32回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,219,000	
NTTファイナンス 第33回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,190,000	
NTTファイナンス 第34回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	181,046,000	
NTTファイナンス 第39回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	292,083,000	
NTTファイナンス 第41回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,045,000	
NTTファイナンス 第43回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,107,000	
NTTファイナンス 第44回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,374,000	
NTTファイナンス 第45回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,855,000	
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	92,581,000	
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	97,437,000	
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	96,916,000	
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	291,012,000	
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	96,530,000	
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	98,813,000	
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	96,800,000	
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	98,773,000	
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	97,205,000	
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	98,400,000	
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	193,754,000	
トヨタファイナンス 第109回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,513,000	
トヨタファイナンス 第110回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	593,142,000	
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	97,333,000	
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	97,643,000	
	100,000,000	99,483,000	

トヨタファイナンス 第112回社債間限定同順位特約付			
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	98,997,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,693,000	
リコーリース 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,984,000	
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	196,644,000	
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	97,418,000	
アコム 第85回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,823,000	
ジャックス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,185,000	
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	98,399,000	
オリエントコーポレーション 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,162,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	178,008,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,438,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,846,000	
オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,081,000	
オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,342,000	
三井住友ファイナンス&リース 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,006,000	
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	88,425,000	
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	98,863,000	
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	100,689,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	395,248,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,152,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,729,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,344,000	
三井住友海上火災保険 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,871,000	
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	97,381,000	
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	95,496,000	
	100,000,000	92,558,000	

三井住友海上火災保険 第11回社債間限定同順位特約付			
N E Cキャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,076,000	
N E C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	100,624,000	
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	97,520,000	
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	92,733,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,541,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,444,000	
三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,281,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	266,124,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,390,000	
三井不動産 第92回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,627,000	
三井不動産 第93回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,888,000	
三井不動産 第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,876,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,510,000	
三菱地所 第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	37,226,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,668,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,764,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,760,000	
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	79,712,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,688,000	
イオンモール 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,126,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,726,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,728,000	
イオンモール 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,434,000	
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	98,915,000	
日本ビルファンド投資法人 第17回	100,000,000	74,033,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	90,945,000	

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	88,904,000	
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	101,775,000	
大和ハウスリート投資法人 第15回	100,000,000	89,129,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第15回	100,000,000	69,009,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第23回	100,000,000	100,667,000	
東武鉄道 第125回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,419,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,097,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,046,000	
東京急行電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,772,000	
東京急行電鉄 第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,465,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,962,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,985,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,260,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,311,000	
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,309,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,092,000	
東日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,793,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,336,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,438,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,468,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,397,000	
東日本旅客鉄道 第123回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,774,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	55,799,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,466,000	
東日本旅客鉄道 第135回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,412,000	
	100,000,000	49,436,000	

東日本旅客鉄道 第137回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第139回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	44,896,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	67,020,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	95,080,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	81,430,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,734,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	36,781,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,007,000	
東日本旅客鉄道 第159回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	49,003,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,322,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	66,440,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	86,734,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	56,479,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	303,135,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	49,449,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,988,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,594,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	136,924,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	66,316,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	42,921,000	
西日本旅客鉄道 第82回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,312,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,846,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,642,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,333,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,659,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	260,025,000	
	100,000,000	72,015,000	

東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付			
東京地下鉄 第10回	100,000,000	100,968,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	77,480,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	58,389,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	57,848,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,435,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	46,865,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	38,636,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	66,825,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	50,921,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,320,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,237,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,100,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	392,836,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	79,668,000	
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	96,548,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,720,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,960,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,705,000	
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	97,341,000	
センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,436,000	
センコー 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,491,000	
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	94,400,000	
日立物流 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,534,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,313,000	
商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,451,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,429,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	106,336,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,418,000	
九州旅客鉄道 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,439,000	

九州旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000	
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	89,421,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス 第3回社債間限	100,000,000	97,673,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	89,457,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,261,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,778,000	
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	77,454,000	
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,809,000	
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,216,000	
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,150,000	
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,685,000	
KDDI 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,732,000	
KDDI 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,887,000	
KDDI 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,152,000	
KDDI 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,338,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,954,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,925,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,661,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,239,000	
ソフトバンク 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,250,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,142,000	
東京電力 第560回	100,000,000	98,771,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,748,000	
中部電力 第559回	100,000,000	74,286,000	
中部電力 第560回	100,000,000	68,630,000	
中部電力 第574回	100,000,000	91,519,000	
中部電力 第578回	100,000,000	91,902,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,941,000	
関西電力 第520回	100,000,000	72,725,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,366,000	
関西電力 第536回	100,000,000	92,337,000	

関西電力 第542回	200,000,000	126,288,000	
関西電力 第551回	100,000,000	89,858,000	
関西電力 第555回	100,000,000	90,239,000	
関西電力 第556回	100,000,000	88,147,000	
関西電力 第557回	100,000,000	69,568,000	
関西電力 第562回	100,000,000	88,387,000	
関西電力 第577回	100,000,000	91,850,000	
中国電力 第394回	100,000,000	77,157,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,535,000	
中国電力 第406回	100,000,000	73,263,000	
中国電力 第411回	100,000,000	96,950,000	
中国電力 第416回	100,000,000	95,708,000	
中国電力 第422回	600,000,000	561,252,000	
中国電力 第425回	100,000,000	93,186,000	
中国電力 第444回	100,000,000	89,917,000	
中国電力 第448回	100,000,000	88,708,000	
中国電力 第452回	300,000,000	206,868,000	
中国電力 第453回	100,000,000	98,352,000	
北陸電力 第312回	100,000,000	95,511,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	146,552,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,667,000	
北陸電力 第336回	100,000,000	67,144,000	
北陸電力 第339回	100,000,000	79,371,000	
北陸電力 第373回	100,000,000	92,105,000	
東北電力 第484回	100,000,000	79,052,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,156,000	
東北電力 第517回	200,000,000	187,794,000	
東北電力 第521回	300,000,000	281,286,000	
東北電力 第534回	100,000,000	70,730,000	
東北電力 第535回	100,000,000	96,900,000	
東北電力 第546回	100,000,000	89,506,000	
東北電力 第552回	100,000,000	97,699,000	
東北電力 第560回	200,000,000	175,890,000	
東北電力 第563回	200,000,000	175,910,000	
東北電力 第566回	100,000,000	90,462,000	
四国電力 第293回	100,000,000	77,225,000	
四国電力 第309回	100,000,000	93,650,000	
四国電力 第310回	100,000,000	67,405,000	
四国電力 第315回	100,000,000	64,510,000	
四国電力 第321回	100,000,000	51,010,000	
四国電力 第328回	100,000,000	88,690,000	
四国電力 第332回	100,000,000	93,926,000	
九州電力 第468回	100,000,000	97,216,000	

九州電力 第476回	100,000,000	95,914,000	
九州電力 第478回	100,000,000	74,556,000	
九州電力 第481回	400,000,000	381,100,000	
九州電力 第484回	200,000,000	189,408,000	
九州電力 第492回	100,000,000	64,889,000	
九州電力 第507回	200,000,000	179,512,000	
九州電力 第516回	200,000,000	177,518,000	
九州電力 第527回	100,000,000	89,562,000	
九州電力 第543回	100,000,000	100,063,000	
北海道電力 第323回	300,000,000	292,008,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	124,776,600	
北海道電力 第338回	100,000,000	78,204,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	78,452,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	73,674,000	
北海道電力 第362回	100,000,000	67,515,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	89,342,000	
北海道電力 第405回	300,000,000	275,622,000	
沖縄電力 第38回	100,000,000	100,142,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,868,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,207,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,547,000	
電源開発 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,472,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,050,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,924,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,784,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,466,000	
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,763,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,876,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,038,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	286,983,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	295,299,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	282,516,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	193,962,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,643,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	255,207,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	95,822,000	

東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	84,990,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	334,032,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	275,781,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	229,596,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	90,072,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	400,000,000	306,580,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	90,921,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	91,058,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	88,438,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	81,386,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	170,154,000	
東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,402,000	
東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	93,440,000	
東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	275,304,000	
東京電力パワーグリッド 第89回	100,000,000	99,055,000	
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,566,000	
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	439,105,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,849,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,834,000	
東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,244,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,078,000	
東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,885,000	
東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,041,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	48,722,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	96,818,000	
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,213,000	
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,354,000	
東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,363,000	
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,658,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,003,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,901,000	
西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,160,000	

有価証券報告書（内国投資信託）

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	92,789,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,071,000	
	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	97,523,000	
	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	75,762,000	
	銘柄数：575 組入時価比率：4.9%	75,330,000,000	68,078,703,600	5.0%
	合計		68,078,703,600	
合計			1,373,436,863,527	

(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29日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	265,845,478
コール・ローン	765,693,262
国債証券	1,153,826,478,186
派生商品評価勘定	93,548
未収入金	136,477,527
未収利息	10,518,884,360
前払費用	1,691,790,793
その他未収収益	7,718,052
流動資産合計	1,167,212,981,206
資産合計	1,167,212,981,206
負債の部	
流動負債	
未払金	181,692,233
未払解約金	432,817,025
その他未払費用	8,657,824
流動負債合計	623,167,082
負債合計	623,167,082
純資産の部	
元本等	
元本	336,857,298,527
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	829,732,515,597
元本等合計	1,166,589,814,124
純資産合計	1,166,589,814,124
負債純資産合計	1,167,212,981,206

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
-------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売相場の中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29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	3,4632円
(10,000口当たり純資産額)	(34,632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	
	169,520,220,583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	182,622,547,052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 7月 1日 至 2026年 6月29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29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29日現在	
期首	2025年 7月 1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	337,408,643,803円
同期中における追加設定元本額	45,978,133,635円
同期中における一部解約元本額	46,529,478,911円
期末元本額	336,857,298,527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	135,130,501円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,569,542,044円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,183,960,362円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,185,599,101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	14,431,567円
野村資産設計ファンド2025	18,835,969円
野村資産設計ファンド2030	41,168,609円
野村資産設計ファンド2035	35,891,016円
野村資産設計ファンド2040	59,502,981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）	71,892,447,618円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,477,679,751円
のむラップ・ファンド（普通型）	41,419,065,965円
のむラップ・ファンド（積極型）	27,237,929,949円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	396,448,408円
野村資産設計ファンド2045	12,641,943円
野村インデックスファンド・外国債券	1,210,885,443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	467,624,604円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	10,097,723,066円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	713,451,451円
野村資産設計ファンド2050	12,397,353円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,191,460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	1,728,783円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,170,142,140円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	8,713,162,893円
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,376,624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）	5,060,589円
野村6資産均等バランス	7,791,553,240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）	9,838,681,485円
世界6資産分散ファンド	118,235,853円
野村資産設計ファンド2060	7,320,320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	18,210,281,927円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,583,736,314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）	5,142,143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）	527,555,898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）	480,317,898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）	184,839,868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）	1,749,935,600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）	143,403,598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）	1,861,079,686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）	1,011,490,055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）	1,184,826,669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）	6,711,703円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,798,217円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	651,995,087円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,002,479,386円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,597,998,196円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,194,778,876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）	32,233,797,822円
マイバランスDC30	2,355,323,974円
マイバランスDC50	2,248,066,228円

マイバランスDC70	2,121,717,095円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,347,571,036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）	809,420,704円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,761,473,065円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	849,578,826円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	42,499,117円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	120,848,359円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	86,946,757円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	57,291,096円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	50,971,235円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	31,908,391円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	845,132,392円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	425,778,589円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	312,837,551円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	443,949,495円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	20,839,027円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	181,506,199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）	80,420,985円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	372,634,293円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	427,722,010円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	29,726,867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29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29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	59,700,000.00	61,369,731.37	
		US TREASURY BOND	24,650,000.00	25,302,837.99	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,835.93	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,001,520.92	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,015,734.16	
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,318.35	
		US TREASURY N/B	58,700,000.00	57,953,107.07	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,098,379.59	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,645.59	
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,649.86	
		US TREASURY N/B	51,950,000.00	52,118,702.43	
		US TREASURY N/B	13,400,000.00	12,877,085.10	
		US TREASURY N/B	60,850,000.00	59,999,049.26	
		US TREASURY N/B	76,850,000.00	76,690,889.76	
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,664,132.60	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,406.20	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,973.63	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,921.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,054.68	
		US TREASURY N/B	150,000.00	148,951.17	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,031.25	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	975,566.40	

US TREASURY N/B	300,000.00	285,779.28	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,052,831.83	
US TREASURY N/B	500,000.00	474,941.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,671.87	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	36,578,416.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	949,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12	
US TREASURY N/B	600,000.00	587,367.18	
US TREASURY N/B	73,750,000.00	70,249,751.25	
US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,611,480.09	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	952,304.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,207.03	
US TREASURY N/B	71,700,000.00	68,124,801.39	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,088,484.32	
US TREASURY N/B	70,200,000.00	68,668,481.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,373.03	
US TREASURY N/B	900,000.00	892,283.13	
US TREASURY N/B	42,950,000.00	40,623,819.41	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,828.12	
US TREASURY N/B	64,370,000.00	64,087,119.59	
US TREASURY N/B	33,600,000.00	31,542,655.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,064.45	
US TREASURY N/B	30,650,000.00	29,896,319.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,574.21	
US TREASURY N/B	28,100,000.00	26,394,790.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,126.95	
US TREASURY N/B	15,250,000.00	14,332,616.42	
US TREASURY N/B	700,000.00	711,908.19	
US TREASURY N/B	16,950,000.00	16,582,529.08	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,869,323.18	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,226,578.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,589.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,173.82	
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,562,708.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,753.90	
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,119,688.04	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,182,281.15	
US TREASURY N/B	51,850,000.00	48,968,876.97	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,396.48	
US TREASURY N/B	55,500,000.00	53,040,434.24	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,358,645.29	
US TREASURY N/B	53,050,000.00	51,335,195.88	
US TREASURY N/B	44,200,000.00	44,820,696.18	

US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,832,772.35	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,548,200.70	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,066,327.60	
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,376,013.15	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,883,576.80	
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,176,490.80	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,964,706.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,863.28	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	33,799,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,333.98	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,349.60	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,871,663.77	
US TREASURY N/B	150,000.00	148,889.64	
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,269,907.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,998.04	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,018,671.60	
US TREASURY N/B	450,000.00	410,923.80	
US TREASURY N/B	22,400,000.00	22,321,248.32	
US TREASURY N/B	38,450,000.00	37,807,911.91	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	40,216,991.16	
US TREASURY N/B	3,850,000.00	4,142,509.52	
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,233,740.12	
US TREASURY N/B	38,400,000.00	37,884,000.00	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	34,898,023.20	
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,322,444.03	
US TREASURY N/B	40,120,000.00	34,851,112.61	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,751,927.60	
US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,377,055.99	
US TREASURY N/B	750,000.00	735,717.75	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,695,146.93	
US TREASURY N/B	650,000.00	637,279.24	
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,565,169.82	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,753,905.00	
US TREASURY N/B	20,250,000.00	19,939,130.10	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,260,790.97	
US TREASURY N/B	43,300,000.00	45,620,607.21	
US TREASURY N/B	350,000.00	306,448.24	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,553,935.35	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	44,087,078.70	
US TREASURY N/B	39,350,000.00	40,191,566.64	
US TREASURY N/B	21,550,000.00	19,184,128.94	
US TREASURY N/B	77,650,000.00	79,324,328.12	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	15,268,000.00	

US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,081,078.35	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,948,039.02	
US TREASURY N/B	3,550,000.00	3,609,282.16	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,136,967.52	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,524,142.40	
US TREASURY N/B	82,230,000.00	76,660,200.28	
US TREASURY N/B	49,200,000.00	45,378,350.64	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,093.74	
US TREASURY N/B	25,150,000.00	24,105,683.97	
US TREASURY N/B	22,800,000.00	21,633,280.68	
US TREASURY N/B	44,550,000.00	43,532,829.94	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,681,145.90	
US TREASURY N/B	42,850,000.00	42,076,690.33	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	69,136,718.75	
US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,729,503.40	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	62,359,993.15	
US TREASURY N/B	20,500,000.00	20,938,427.35	
US TREASURY N/B	70,750,000.00	70,298,133.90	
US TREASURY N/B	44,550,000.00	44,226,313.06	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,863,281.00	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,189,472.49	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,222,158.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,769.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,687.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,355.46	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	45,831,679.56	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	979,257.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,242.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,457.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	189,714.84	
US TREASURY N/B	50,000.00	32,654.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,878.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	140,093.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,667.96	
US TREASURY N/B	23,350,000.00	16,339,069.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,085.93	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,611,209.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,378.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	415,634.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	154,343.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,251.95	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,381,992.12	

	US TREASURY N/B	28,540,000.00	23,049,392.03	
	US TREASURY N/B	100,000.00	89,472.65	
	US TREASURY N/B	100,000.00	89,253.90	
	US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,853,546.07	
	US TREASURY N/B	100,000.00	94,945.31	
	US TREASURY N/B	50,100,000.00	42,880,509.84	
	US TREASURY N/B	18,200,000.00	14,995,092.84	
	US TREASURY N/B	50,450,000.00	39,892,938.94	
	US TREASURY N/B	47,650,000.00	36,818,931.04	
	US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,122,531.12	
	US TREASURY N/B	6,050,000.00	4,288,410.00	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,963,437.50	
	US TREASURY N/B	25,400,000.00	19,515,335.62	
	US TREASURY N/B	200,000.00	152,640.62	
	US TREASURY N/B	400,000.00	278,843.72	
	US TREASURY N/B	350,000.00	230,917.96	
	US TREASURY N/B	200,000.00	147,687.50	
	US TREASURY N/B	400,000.00	285,984.36	
	US TREASURY N/B	300,000.00	213,878.88	
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,987,669.39	
	US TREASURY N/B	45,650,000.00	34,665,468.75	
	US TREASURY N/B	39,750,000.00	29,433,630.82	
	US TREASURY N/B	50,000,000.00	39,519,530.00	
	US TREASURY N/B	44,100,000.00	32,504,800.23	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,943,511.36	
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	9,218,053.95	
	US TREASURY N/B	300,000.00	193,347.63	
	US TREASURY N/B	35,000,000.00	20,641,110.00	
	US TREASURY N/B	750,000.00	361,552.72	
	US TREASURY N/B	550,000.00	273,345.65	
	US TREASURY N/B	50,000.00	28,143.55	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,107,524.25	
	US TREASURY N/B	100,000.00	57,667.96	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,660.15	
	US TREASURY N/B	100,000.00	60,970.70	
	US TREASURY N/B	15,550,000.00	10,883,480.76	
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,746.09	
	US TREASURY N/B	44,950,000.00	36,330,482.39	
	US TREASURY N/B	500,000.00	489,062.50	
	US TREASURY N/B	49,950,000.00	45,065,239.65	
	US TREASURY N/B	42,800,000.00	38,638,701.52	
	US TREASURY N/B	22,850,000.00	22,439,412.92	
小計	銘柄数：193	3,431,810,000.00	3,212,092,009.58	

			(519,588,003,469)	
	組入時価比率：44.5%		45.0%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,699,067.12	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,297,576.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,950,000.00	6,961,293.75	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	595,744.92	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,063,795.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	345,184.17	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,452,495.56	
	CANADIAN GOVERNMENT	32,150,000.00	33,097,196.87	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,299,089.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,367.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,883,573.06	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,447,463.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,506,784.41	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,873,246.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,369,195.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,150,000.00	9,116,680.26	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,835,933.38	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,178.81	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,854,801.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,900,000.00	12,415,297.98	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,160,000.00	24,516,706.02	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,980.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,946,350.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,097,841.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,691,723.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,760,273.76	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,645,643.09	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,654,833.87	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,890,000.00	5,754,530.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	596,128.05	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,354,032.38	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,650,000.00	5,643,408.78	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,550,000.00	2,893,250.71	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,495,362.57	
小計	銘柄数：34	218,160,000.00	212,157,028.26	
	組入時価比率：2.1%		(24,177,414,940)	2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,900,000.00	150,497,231.58	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,209,412.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,600,000.00	62,111,280.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,100,000.00	110,735,812.67	

210/261

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,150,000.00	13,167,095.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,920.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,828.89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,920,798.34
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,158,215.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,758,461.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,474.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,831,341.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,000,971.52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,434,821.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,554,189.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	471,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,500,000.00	21,811,929.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,550,000.00	3,083,676.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	412,654.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	490,227.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,150,000.00	10,142,019.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000.00	2,553,139.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,985,950.35
BUNDES Obligation	45,550,000.00	45,054,416.00
BUNDES Obligation	3,000,000.00	2,984,640.00
BUNDES Obligation	8,000,000.00	7,884,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,800,000.00	13,388,672.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,875.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,365.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,412.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,320,000.00	7,101,910.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,774,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,200,000.00	35,060,064.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,650,000.00	1,427,217.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,700,000.00	26,440,476.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,500,000.00	18,074,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,150,000.00	4,055,417.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,950,000.00	2,928,701.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,359,423.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,650,000.00	28,162,512.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000.00	1,518,328.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	34,734,538.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,350,000.00	5,143,934.59
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	351,057.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,390.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	351,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,400,000.00	26,651,856.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000.00	8,740,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	249,612.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,901,305.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,700,000.00	25,063,791.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	300,000.00	297,885.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	626,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000.00	51,247,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,800,000.00	29,636,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,400,000.00	20,469,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,977,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000.00	39,438,165.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000.00	3,736,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,705,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	36,500,000.00	37,084,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,450,000.00	4,475,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,500,000.00	31,411,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,545,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,463,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,050,000.00	28,686,735.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	113,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,350,000.00	3,372,445.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,377,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,686,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,042,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000.00	38,433,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,798,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,355,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,787,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,922,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,673,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	8,928,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,243,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,650,000.00	5,745,485.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	576,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,800.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	504,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	183,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,468,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,739,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,250,000.00	27,436,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	262,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,800,000.00	11,694,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	393,255.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	360,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,150,000.00	15,768,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,850,000.00	3,453,305.73	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,760.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,433,180.00	
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,066,870.00	
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	351,530.76	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	871,363.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,796,158.80	
FINNISH GOVERNMENT	6,050,000.00	5,991,920.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	372,867.15	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,775,035.60	
FINNISH GOVERNMENT	4,900,000.00	4,907,864.50	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	564,120.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	404,641.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	297,850.00	
FRANCE (GOVT OF)	22,700,000.00	22,663,680.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	3,763,110.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,528,320.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,150,000.00	4,152,075.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	6,194,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,100,000.00	23,044,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	47,630,000.00	47,153,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	554,255.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,750,000.00	4,795,125.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,400,000.00	7,300,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,650,000.00	7,757,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,593.82	
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,379,685.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,437,170.00	
FRANCE (GOVT OF)	18,200,000.00	18,163,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,100,000.00	4,150,840.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,800,000.00	19,774,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	29,850,000.00	29,676,870.00	

FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	549,040.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	442,125.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	45,090.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	174,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	17,150,000.00	15,464,155.00	
FRANCE (GOVT OF)	23,850,000.00	23,830,920.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,750,000.00	10,766,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,800,000.00	29,748,780.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,500,000.00	37,335,356.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000.00	42,080,382.35	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,350,000.00	17,419,290.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,850,000.00	4,481,400.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,305,192.12	
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,232,468.74	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,474,093.07	
IRISH GOVERNMENT	8,000,000.00	7,772,812.80	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,206,385.46	
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	101,945.10	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,433.29	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,300,000.00	6,252,867.80	
IRISH TSY 2% 2045	1,250,000.00	1,009,361.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,310.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,550,000.00	3,714,720.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,540.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	328,895.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,000,000.00	9,044,100.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,996,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,170,997.77	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,984,720.94	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,084,057.14	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,281,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,250,000.00	14,418,738.77	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,733,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,100,000.00	3,594,728.88	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	6,706,913.18	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,350,000.00	4,856,826.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,621,495.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	862,920.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,199,910.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	7,800,000.00	7,295,340.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	2,750,000.00	2,730,475.00	
OBRIGACOES DO TESOURO	11,100,000.00	10,973,460.00	

小計	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	288,575.00	
	OBRIGACOES DO TESOURO	5,850,000.00	5,858,137.35	
	OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	762,320.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,268,075.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,850,000.00	1,796,350.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	8,087,855.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	7,753,760.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,850,000.00	6,852,055.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	3,985,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,400,000.00	3,376,880.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	12,887,040.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,872,070.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,477,399.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,408,795.00	
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,056,367.80	
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,960,823.20	
	SPANISH GOVERNMENT	15,400,000.00	16,540,195.98	
	銘柄数：219	1,784,620,000.00	1,796,414,704.38	
			(330,899,588,546)	
	組入時価比率：28.4%		28.7%	
英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	3,150,000.00	3,159,216.90	
	UNITED KINGDOM GILT	24,540,000.00	24,643,715.85	
	UNITED KINGDOM GILT	6,030,000.00	6,073,729.56	
	UNITED KINGDOM GILT	1,050,000.00	994,391.37	
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	182,707.54	
	UNITED KINGDOM GILT	15,300,000.00	15,228,054.81	
	UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,926,210.33	
	UNITED KINGDOM GILT	1,750,000.00	1,576,366.05	
	UNITED KINGDOM GILT	22,350,000.00	22,475,495.25	
	UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	127,795.71	
	UNITED KINGDOM GILT	15,850,000.00	15,751,680.86	
	UNITED KINGDOM GILT	1,200,000.00	984,286.80	
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	27,343,554.07	
	UNITED KINGDOM GILT	510,000.00	508,092.49	
	UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	652,793.68	
	UNITED KINGDOM GILT	16,000,000.00	15,702,560.00	
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,095,076.92	
	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	830,081.78	
	UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	477,125.90	
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	296,380.98	
	UNITED KINGDOM GILT	11,900,000.00	11,914,232.40	
	UNITED KINGDOM GILT	580,000.00	557,281.57	
	UNITED KINGDOM GILT	6,700,000.00	6,737,369.92	

小計	UNITED KINGDOM GILT	18,150,000.00	17,787,718.74
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	73,286.21
	UNITED KINGDOM GILT	1,250,000.00	1,118,926.50
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	587,523.84
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	385,741.38
	UNITED KINGDOM GILT	10,640,000.00	9,916,022.48
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	456,458.45
	UNITED KINGDOM GILT	25,600,000.00	25,905,640.96
	UNITED KINGDOM GILT	1,300,000.00	767,854.75
	UNITED KINGDOM GILT	20,000.00	18,403.57
	UNITED KINGDOM GILT	21,530,000.00	20,205,905.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	76,575.16
	UNITED KINGDOM GILT	70,000.00	54,933.92
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	64,139.47
	UNITED KINGDOM GILT	15,000,000.00	12,928,026.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	51,075.86
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	52,386.96
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	84,643.24
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	71,037.72
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	234,609.98
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	76,543.02
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	264,550.62
	UNITED KINGDOM GILT	26,750,000.00	22,563,090.00
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	247,413.81
	UNITED KINGDOM GILT	5,420,000.00	4,473,722.20
	UNITED KINGDOM GILT	10,300,000.00	10,192,388.69
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	44,915.48
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	78,200.00
	UNITED KINGDOM GILT	1,700,000.00	410,309.62
	UNITED KINGDOM GILT	3,900,000.00	3,019,380.00
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	53,259.26
	UNITED KINGDOM GILT	17,900,000.00	12,349,210.00
	銘柄数：55	325,840,000.00	304,852,093.63 (65,088,970,510)
	組入時価比率：5.6%		5.6%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,753,970.78
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,072,712.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,099,632.58
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,971,892.02
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	12,459,410.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,200,000.00	13,874,555.88
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,456,967.50
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	16,051,954.20

小計	銘柄数：8	130,300,000.00	126,741,094.96 (2,105,169,587)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,539,856.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,846,394.15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,792,585.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,992,408.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,045,488.11	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,110,128.65	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,470,499.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,295,798.37	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	942,165.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,500,000.00	10,528,137.30	
小計	銘柄数：10	126,900,000.00	115,563,459.78 (1,879,061,856)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
デンマーククロネ	DENMARK GOVT BOND	6,300,000.00	6,262,253.55	
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,570,892.15	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,820,750.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,288,313.82	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,497,682.25	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,287,343.90	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,745,336.50	
小計	銘柄数：7	91,050,000.00	93,472,572.17 (2,303,164,178)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	30,800,000.00	30,178,760.92	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,997,325.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,900,000.00	19,642,565.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,388,261.74	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,201,701.12	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,122,148.61	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,612,880.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,551,748.64	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	8,829,570.88	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,112,717.96	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	10,334,178.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,379,221.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,492,128.15	
小計	銘柄数：13	199,700,000.00	193,843,210.09 (8,326,496,320)	0.7%
	組入時価比率：0.7%			
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,840,000.00	14,499,718.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,830,612.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,466,327.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,608,625.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,500,000.00	17,286,955.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,186,280.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,622,342.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,588,970.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,973,896.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,630,691.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,670,944.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,293,869.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,378.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,459,656.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,090,000.00	3,515,191.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,365,426.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	819,145.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,350,000.00	16,779,607.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,392,056.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,891,125.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,877,491.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	3,634,344.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,209,850.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,334,000.00	
小計	銘柄数：24	148,920,000.00	134,031,500.40 (14,925,747,884)	
	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	613,275.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,300,000.00	6,211,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,285,760.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,363,128.25	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,780,225.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,420,147.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,010,230.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	692,230.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,490,885.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,775,280.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	679,700.00	
小計	銘柄数：11	38,650,000.00	35,322,661.45 (3,219,307,364)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,368,390.65	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,234,735.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	458,788.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	466,595.32	

	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,864,460.34	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,459,324.55	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,574,260.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,302,239.77	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	881,187.68	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,920,000.00	5,029,593.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	929,744.96	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,329,565.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,877,053.66	
小計	銘柄数：13	32,360,000.00	33,775,938.73 (4,221,316,822)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,715,028.47	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	299,866.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,499,227.95	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,841.05	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,396,998.58	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,799,838.24	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,024,599.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,628,508.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	290,352.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,436,371.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,258,295.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	516,622.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,072,383.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,020,951.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,319,117.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,649,475.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,318,147.27	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,031,490.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,105,247.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	396,351.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,158,174.62	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,362,637.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,622,176.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	317,722.50	
小計	銘柄数：24	139,630,000.00	147,346,426.36 (5,847,413,460)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ウォン	KOREA TREASURY BOND	300,000,000.00	298,751,220.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,094,521,100.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,055,725,910.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	2,134,469,040.00	

	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,963,689,800.00
	KOREA TREASURY BOND	5,200,000,000.00	5,072,497,560.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,840,374,600.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,392,768,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,363,875,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,251,884,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,278,760,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,497,108,250.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,956,883,600.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,109,473,050.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,770,839,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	1,959,581,800.00
	KOREA TREASURY BOND	4,600,000,000.00	4,291,606,800.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,760,913,000.00
	KOREA TREASURY BOND	6,600,000,000.00	6,251,078,460.00
	KOREA TREASURY BOND	4,600,000,000.00	3,771,402,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	1,999,049,250.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,649,693,200.00
	KOREA TREASURY BOND	4,500,000,000.00	3,972,202,200.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,057,365,250.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,560,386,730.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,516,668,930.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	2,959,194,680.00
	KOREA TREASURY BOND	7,100,000,000.00	6,120,067,940.00
小計	銘柄数：28	85,400,000,000.00	76,950,831,370.00
			(8,087,224,573)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,724,546.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,727,957.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,531,559.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	195,089,937.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,758,183.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,331,679.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,485,151.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,097,682.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,750,226.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	413,100,000.00	413,471,790.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,238,662.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,351,230.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,169,193.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,527,010.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,206,959.86

CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,816,772.00
CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,095,208.82
CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,283,554.00
CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,354,766.24
CHINA GOVERNMENT BOND	136,100,000.00	136,345,333.86
CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,529,987.54
CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,354,344.43
CHINA GOVERNMENT BOND	56,500,000.00	58,972,264.85
CHINA GOVERNMENT BOND	197,000,000.00	200,586,995.70
CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,404,559.68
CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,521,947.97
CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,717,603.36
CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,803,358.50
CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,033,914.30
CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,202,928.05
CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,166,972.67
CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,227,310.15
CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,375,269.21
CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,541,988.03
CHINA GOVERNMENT BOND	151,500,000.00	151,980,239.85
CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,561,583.08
CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	119,058,249.62
CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,551,892.90
CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,767,122.80
CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,897,157.38
CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,381,122.00
CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	215,043,790.00
CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,071,435.40
CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,990,047.34
CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	226,060,988.40
CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,904,088.32
CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,622,750.58
CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,489,324.48
CHINA GOVERNMENT BOND	30,200,000.00	30,404,158.04
CHINA GOVERNMENT BOND	73,900,000.00	79,415,459.99
CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	89,698,142.12
CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,328,794.41
CHINA GOVERNMENT BOND	133,300,000.00	140,631,686.62
CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	166,095,736.78
CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,364,691.28
CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,382,848.10
CHINA GOVERNMENT BOND	144,200,000.00	143,494,804.32
CHINA GOVERNMENT BOND	48,400,000.00	48,362,398.04

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,268,768.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	137,220,539.93	
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,500,000.00	90,645,958.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,598,705.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	9,461,876.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	39,017,359.68	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	106,382,143.41	
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	77,678,499.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,807,424.32	
	CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	204,905,605.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	57,700,000.00	53,730,955.48	
	銘柄数：69	5,988,000,000.00	6,193,073,199.67	
			(147,293,575,751)	
	組入時価比率：12.6%		12.8%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,650,000.00	7,699,379.22	
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,373,341.23	
	ISRAEL FIXED BOND	9,700,000.00	9,489,829.13	
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,517,948.70	
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,596,349.25	
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,651,959.10	
	ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	305,136.99	
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,532,851.80	
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,523,362.80	
	ISRAEL FIXED BOND	3,800,000.00	3,946,674.68	
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,924,492.84	
	ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,313,964.90	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,393,644.38	
	銘柄数：13	98,150,000.00	94,268,935.02	
			(5,079,728,698)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			1,153,826,478,186	
			(1,153,826,478,186)	

(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29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	19,847,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	42,500,000	
		US TREASURY N/B	42,457,000	
		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	49,877,000	
	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	50,000,000	
	US TREASURY N/B	15,000,000	
	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	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,995,000	
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	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	
	OBRIGACOES DO TESOURO	4,000,000	
	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29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	130,704,617	—	130,798,165	93,548
米ドル	72,768,942	—	72,779,985	11,043
ユーロ	57,935,675	—	58,018,180	82,505
合計	130,704,617	—	130,798,165	93,548

(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。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

2026年7月31日現在

I 資産総額	31,456,875,732円
II 負債総額	48,795,939円
III 純資産総額（I－II）	31,408,079,793円
IV 発行済口数	15,738,224,269口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9957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MSCI－KOKUSAI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）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

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8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。

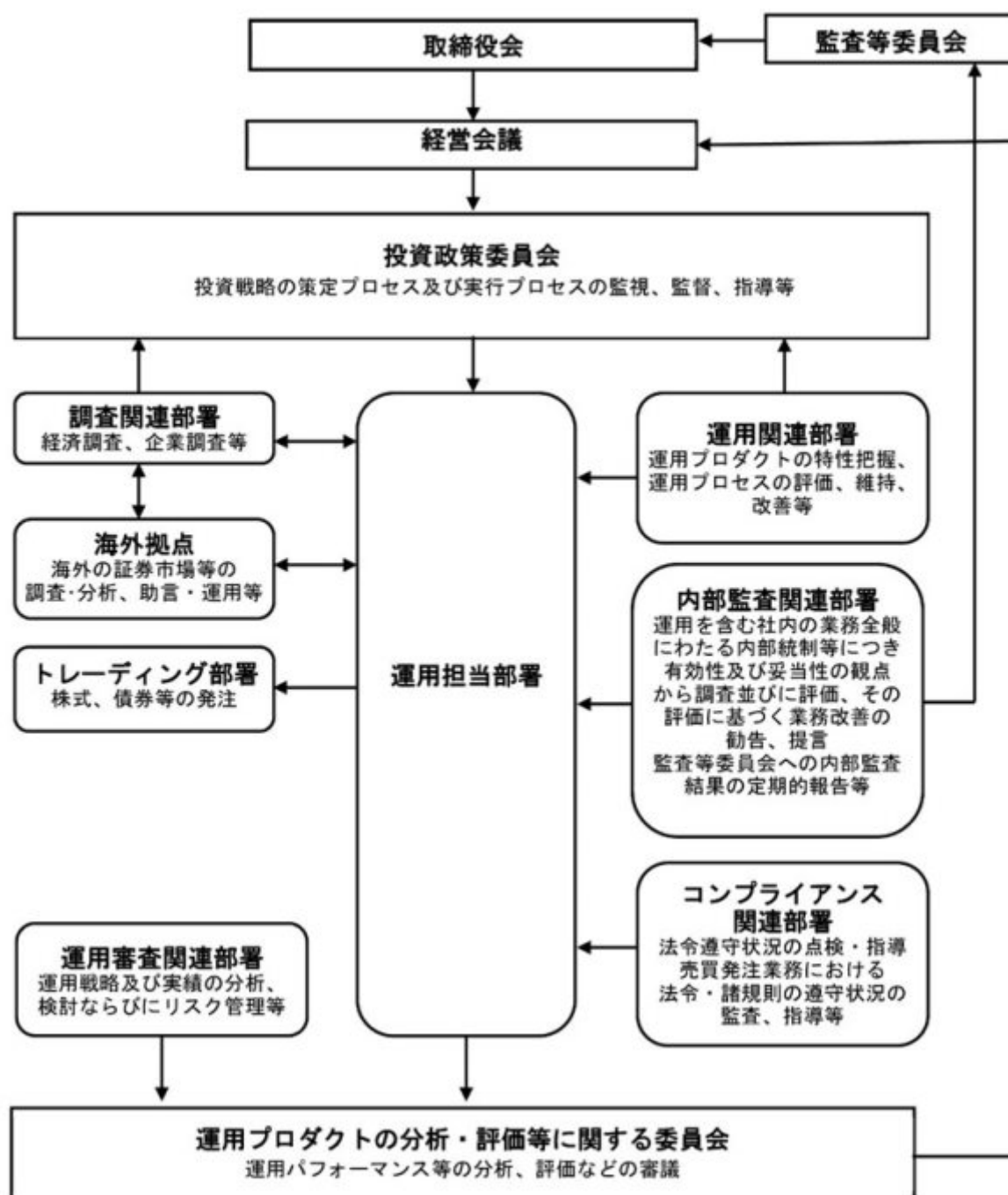
代表取締役・業務執行取締役

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7月31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	873	80,085,623

単位型株式投資信託	114	479,432
追加型公社債投資信託	14	6,707,943
単位型公社債投資信託	306	410,473
合計	1,307	87,683,470

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 <table> <tr> <td>建物</td><td>1,528百万円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>792</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>2,320</td></tr> </table>	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 <table> <tr> <td>建物</td><td>1,882百万円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>828</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>2,711</td></tr> </table>	建物	1,882百万円	器具備品	828	合計	2,711
建物	1,528百万円												
器具備品	792												
合計	2,320												
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 <table> <tr> <td>建物</td><td>0百万円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ソフトウェア</td><td>14</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>14</td></tr> </table>	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 <table> <tr> <td>建物</td><td>-百万円</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ソフトウェア</td><td>180</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>181</td></tr> </table>	建物	-百万円	器具備品	0	ソフトウェア	180	合計	181
建物	0百万円																
器具備品	-																
ソフトウェア	14																
合計	14																
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

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2025年3月31日)		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7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
損保ジャパン D C 証券株式会社	3,000百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069百万円	
株式会社中国銀行	15,149百万円	
株式会社三井住友銀行	1,771,093百万円	
三菱 U F J 信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社横浜銀行	215,628百万円	
信金中央金庫	890,998百万円 ^{※1}	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
第一生命保険株式会社	60,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
日本生命保険相互会社	1,450,000百万円 ^{※2}	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社	980,000百万円 ^{※2}	
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	100,005百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

＊ 2026年7月末現在

※1 信金中央金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

※2 日本生命保険相互会社および明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

2 【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

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29日	有価証券届出書
2025年 9月29日	有価証券報告書
2026年 3月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月30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9月4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」に掲げられているマイターゲット2040（確定拠出年金向け）の2025年7月1日から2026年6月29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、マイターゲット2040（確定拠出年金向け）の2026年6月29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。