

【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25日提出
【計算期間】	第9期(自 2025年7月11日至 2026年7月10日)
【ファンド名】	野村6資産均等バランス
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券^{※1}（以下「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象^{※2}とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。なお、主としてつみたて投資^{※3}によって取得される資金の運用を行なうためのファンドです。

※1世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

※2 ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI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」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

※3 つみたて投資とは定期的に継続して投資することをいいます。

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

（野村6資産均等バランス）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単 位 型	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
追 加 型		不動産投信	特殊型
	内 外	その他資産 ()	
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	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	日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()	TOPIX
	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			その他 (合成指数)
		オセアニア			
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	
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 配分固定型))	その他 ()	アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 ()		エマージング			
資産配分固定型 資産配分変更型					

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

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

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

- (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1) グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2) 日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) 欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5) アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6) オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7) 中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8) アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9) 中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10) エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1) ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2) ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1) 為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2) 為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1) 日経225
- (2) TOPIX
- (3) その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

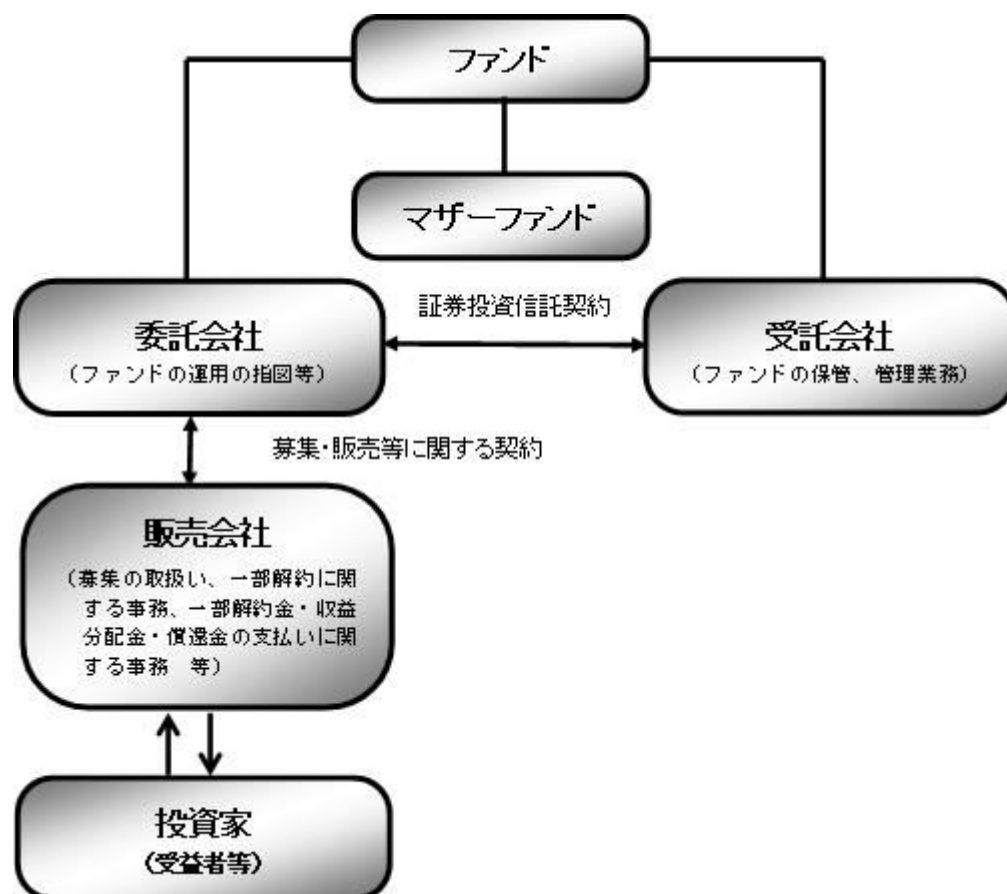
[特殊型]

- (1) ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4) その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの沿革】

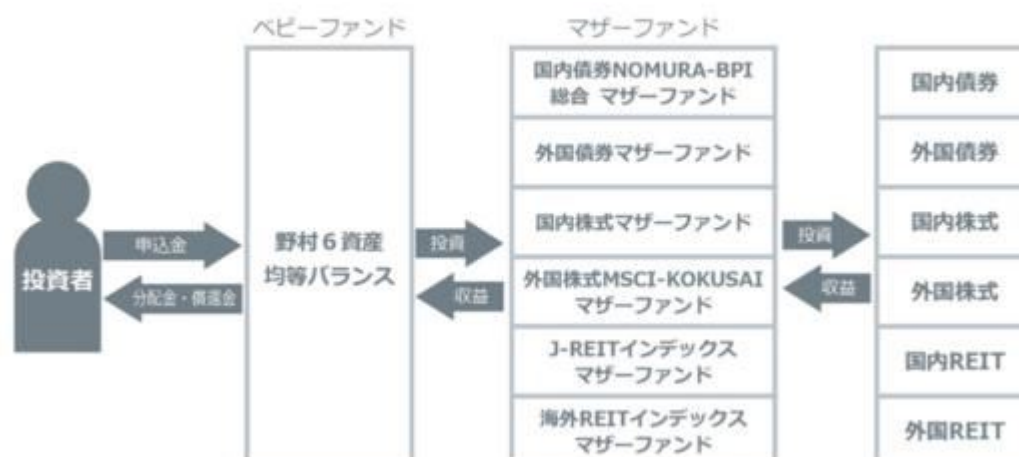
2017年9月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村6資産均等バランス
マザーファンド (親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
	外国債券マザーファンド
	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	J-REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■委託会社の概況(2026年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】

- ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

■基本投資割合■

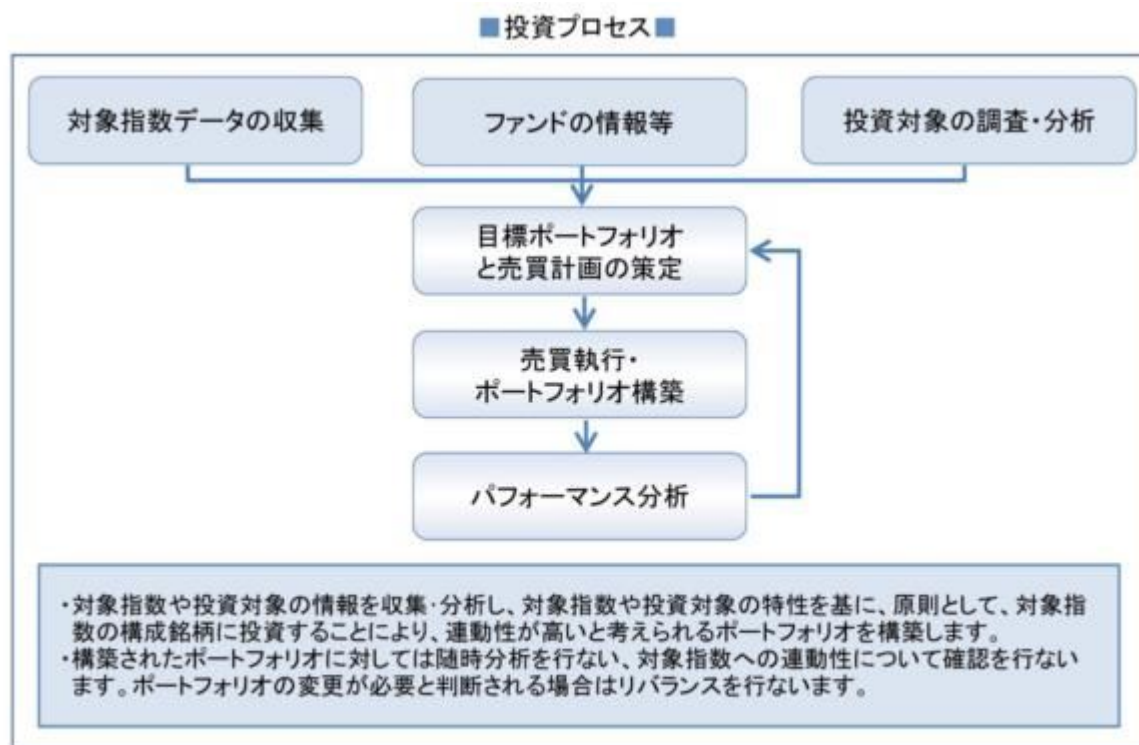


マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
①国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合
②外国債券マザーファンド	1/6	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
③国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
④外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）*1
⑤J-REITインデックス マザーファンド	1/6	J-REIT	東証REIT指数（配当込み）

⑥海外REITインデックス マザーファンド	1/6	日本を除く世界 各国のREIT	S&P先進国REIT指数（除く日本、配 当込み、円換算ベース）*2
-----------------------	-----	--------------------	--------------------------------------

*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

*2 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

●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。

■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■

■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。

■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負わない。

■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ため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ことを問わず、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方式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。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。

■東証REIT指数（配当込み）■

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

- 得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑥ J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦ J P Xは、当社は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を負わない。

■S&P先進国REIT指数■

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

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）投資制限の④及び⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
 - ハ. 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ニ. 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

1. 株券または新株引受権証書

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15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)各マザーファンドの概要

(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資は行ないません。

② 外貨建資産への投資は行ないません。

③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(外国債券マザーファンド)

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

(3) 投資制限

- ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
- ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（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。

（J-REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

- ① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ③ 株式への直接投資は行ないません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を

超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（海外REITインデックス マザーファンド）

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

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

(2) 投資態度

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

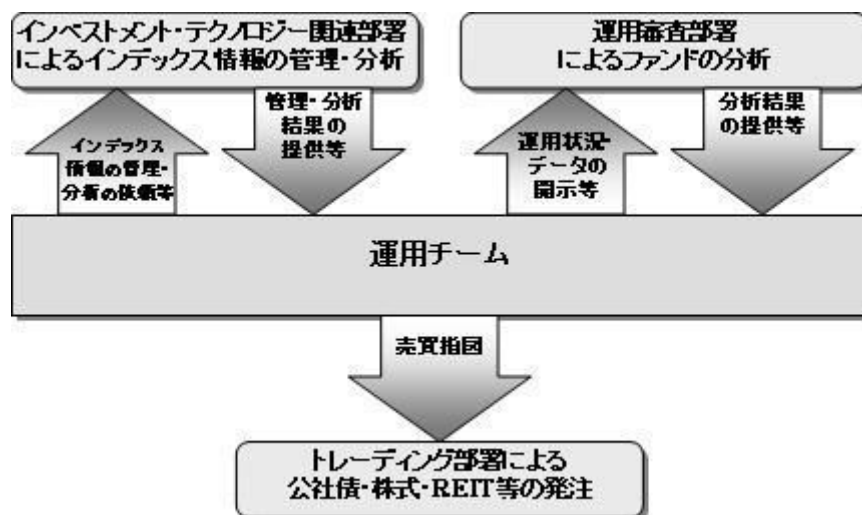
(3) 投資制限

- ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③ 株式への直接投資は行ないません。
- ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額

に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）【運用体制】

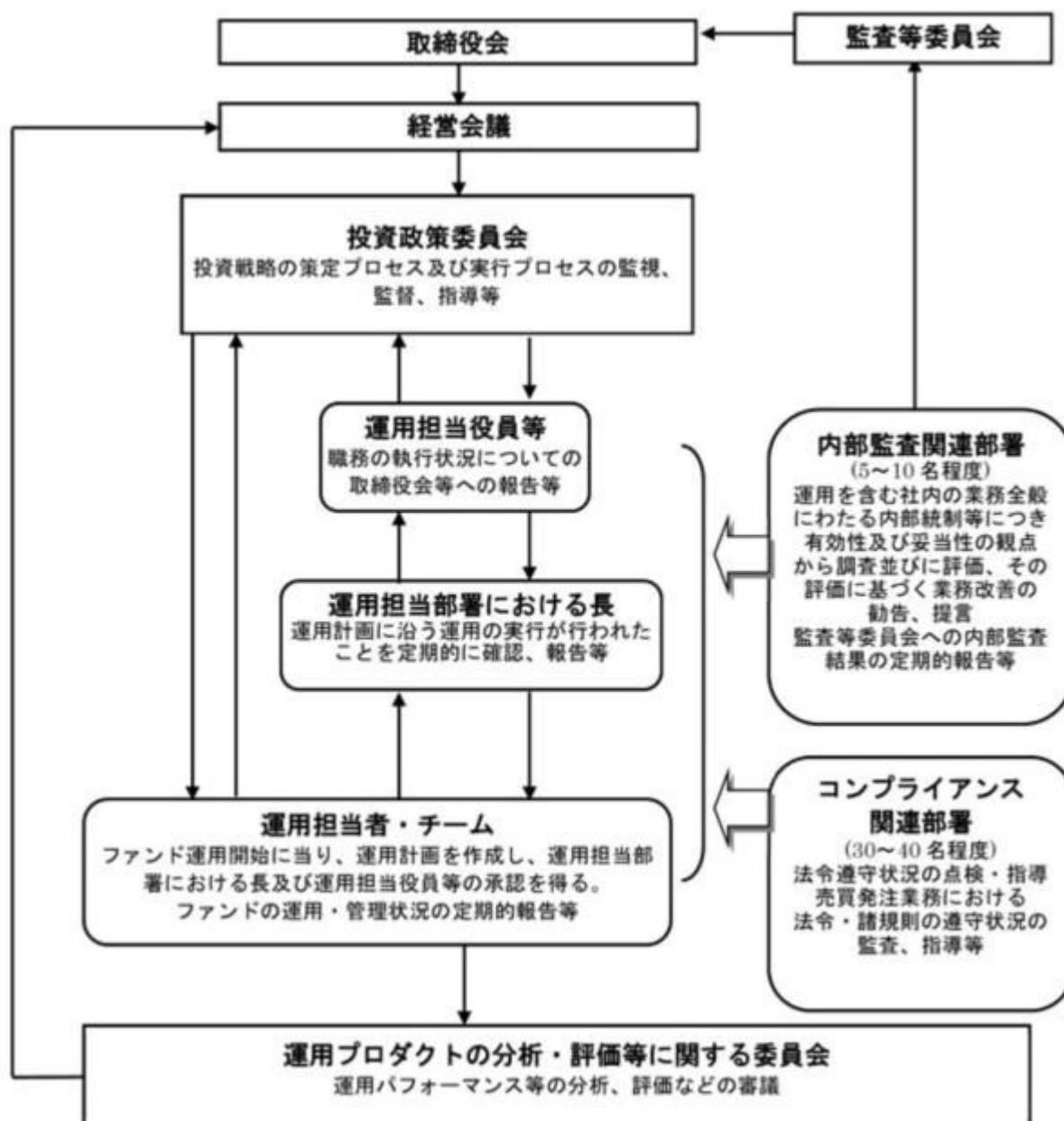
ファンドの運用体制は以下の通りです。



※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7月10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。
- ・ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
- ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、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。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 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。
- ・ 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。

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・目的・範囲(信託約款)

(i) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所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次の範囲で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。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(ii) 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における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次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。））、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- (iii) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建て、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- (i) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、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) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(iv) 上記(iii)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。

(v) 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。

(vi) 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。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

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

ありません。

- ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- ◆ファンドの基準価額と対象指数（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。
- ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
- ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。
- ◆ファンドは、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

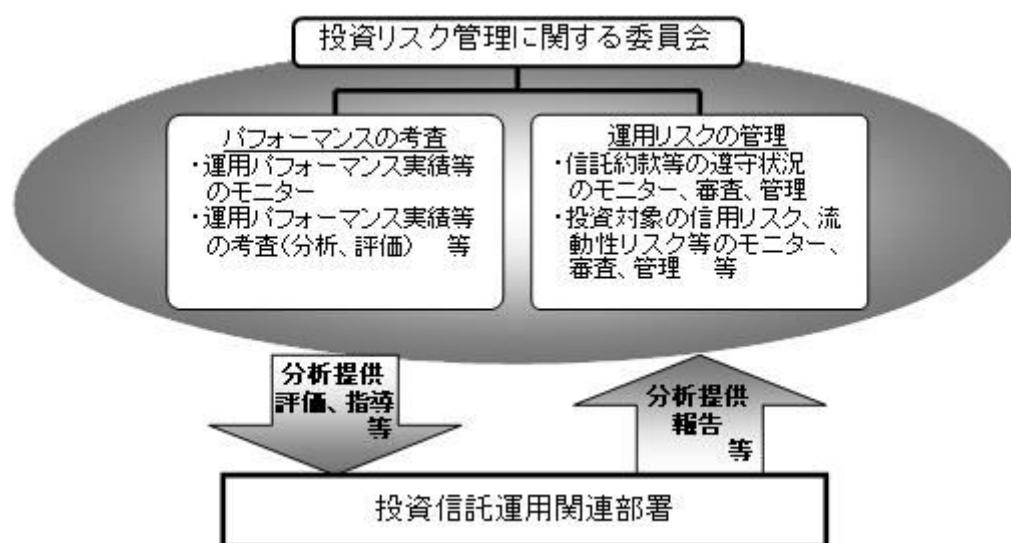
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※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



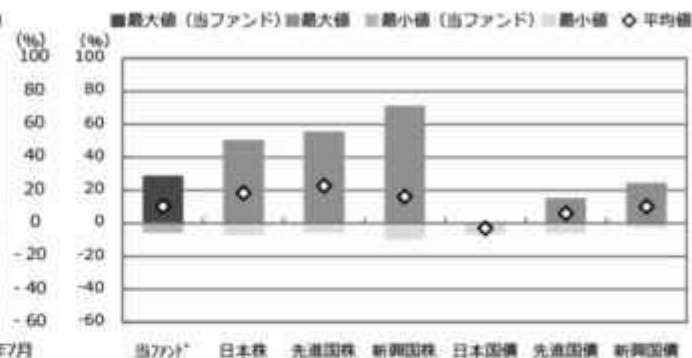
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ 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 (%)	28.8	50.5	55.7	71.2	0.6	15.4	24.5
最小値 (%)	△ 5.8	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 6.9	△ 6.1	△ 2.7
平均値 (%)	10.1	18.3	22.7	16.2	△ 3.0	6.0	10.2

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2021年8月から2026年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2021年8月から2026年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・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の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や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は法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

米国の J P Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLCはNASD、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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年0.242%（税抜年0.22%）の率（「信託報酬率」といいます。）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。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.10%	年0.10%	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	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(4) 【その他の手数料等】

- ① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
- ② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用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。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税))

15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

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

《損益通算について》

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

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

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

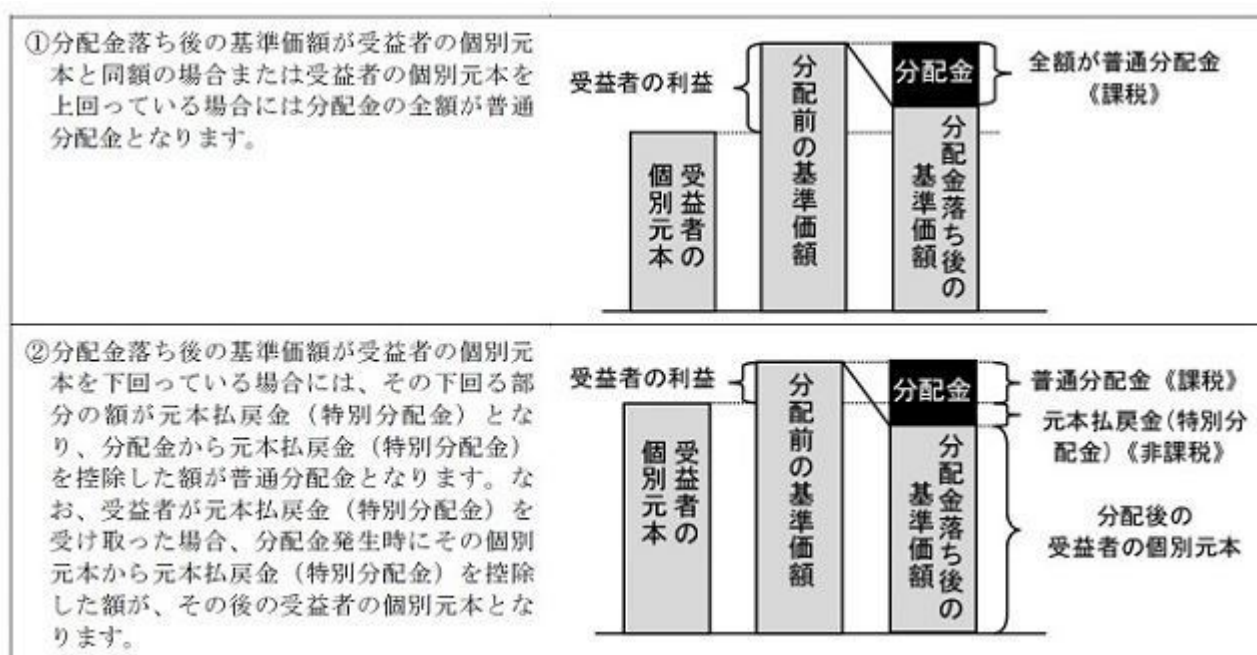
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■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	0.24	0.24	-0.00

（2024年7月11日～2025年7月10日）

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

5【運用状況】

以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。

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

（1）【投資状況】**野村6資産均等バランス**

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	165,171,742,936	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	58,481,870	0.03
合計（純資産総額）		165,230,224,806	100.00

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,185,911,687,300	83.85
地方債証券	日本	73,745,345,527	5.21
特殊債券	日本	77,872,555,162	5.50
社債券	日本	67,132,372,000	4.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	9,625,382,272	0.68
合計（純資産総額）		1,414,287,342,261	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	496,728,711,785	44.28
	カナダ	23,205,387,477	2.06
	メキシコ	9,617,759,372	0.85
	ドイツ	53,810,505,317	4.79
	イタリア	87,559,168,531	7.80
	フランス	73,535,989,813	6.55
	オランダ	12,288,599,426	1.09

	スペイン	46,870,113,264	4.17
	ベルギー	14,192,615,148	1.26
	オーストリア	9,742,551,802	0.86
	フィンランド	4,845,846,329	0.43
	アイルランド	5,034,562,098	0.44
	ポルトガル	5,439,703,804	0.48
	スロバキア	1,813,804,983	0.16
	イギリス	63,564,054,717	5.66
	スウェーデン	2,089,817,225	0.18
	ノルウェー	1,912,457,888	0.17
	デンマーク	2,208,894,420	0.19
	ポーランド	8,310,881,864	0.74
	オーストラリア	14,387,487,811	1.28
	ニュージーランド	3,211,818,746	0.28
	シンガポール	4,027,756,316	0.35
	マレーシア	5,395,677,803	0.48
	韓国	10,833,005,145	0.96
	中国	142,152,371,106	12.67
	イスラエル	4,843,312,226	0.43
	小計	1,107,622,854,416	98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	13,927,594,520	1.24
合計（純資産総額）		1,121,550,448,936	100.00

（参考）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）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	83,147,368,500	95.71

現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	3,720,098,041	4.28
合計（純資産総額）		86,867,466,541	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	2,066,320,000	2.37

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	97,512,094,237	78.48
	カナダ	1,405,533,009	1.13
	ドイツ	28,508,480	0.02
	イタリア	21,292,502	0.01
	フランス	2,551,129,835	2.05
	オランダ	178,681,896	0.14
	スペイン	671,715,695	0.54
	ベルギー	1,227,199,170	0.98
	アイルランド	44,997,118	0.03
	シンガポール	48,566,232	0.03
	ガーンジー	63,352,692	0.05
	イギリス	5,265,624,085	4.23
	オーストラリア	8,001,464,835	6.43
	ニュージーランド	137,113,947	0.11
	香港	1,063,989,680	0.85
	シンガポール	3,677,445,264	2.95
	韓国	194,666,750	0.15
	イスラエル	189,697,691	0.15
	小計	122,283,073,118	98.41
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,963,994,260	1.58
合計（純資産総額）		124,247,067,378	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	500,067,390	0.40
	買建	ドイツ	119,282,072	0.09

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村６資産均等バランス

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	JーREITインデックス マ ザーファンド	9,303,535,153	2.9785	27,711,185,652	3.0405	28,287,398,632	17.11
2	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	5,276,784,841	5.1396	27,120,906,109	5.2305	27,600,223,110	16.70
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	5,814,714,501	4.7719	27,747,707,608	4.7336	27,524,532,561	16.65
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株MSCIーKOKUSA Iマザーファンド	2,622,654,995	10.6038	27,810,200,353	10.4543	27,418,022,114	16.59
5	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURAーBPI総 合 マザーファンド	24,462,609,265	1.1172	27,330,009,900	1.1160	27,300,271,939	16.52
6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	7,902,190,117	3.4505	27,267,260,829	3.4220	27,041,294,580	16.36

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	99.96
合 計	99.96

（参考）国内債券NOMURAー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 POLIENNALI DEL TES	52,900,000	19,433.34	10,280,238,045	19,335.78	10,228,629,736	6.5	2027/11/1	0.91
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,380.31	10,111,579,698	2,378.59	10,104,259,890	1.29	2028/3/15	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,023.65	10,038,821,129	15,689.03	9,829,179,281	4.25	2034/11/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,850,000	15,860.21	9,650,938,028	15,854.43	9,647,423,662	2.75	2027/7/31	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	54,900,000	16,603.52	9,115,337,533	16,463.75	9,038,601,494	6.125	2027/11/15	0.80
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,500,000	18,415.79	8,563,342,831	18,370.38	8,542,228,188	2.4	2028/5/31	0.76
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,800,000	18,684.16	8,557,346,012	18,625.29	8,530,384,395	3.45	2027/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,399.29	8,546,610,612	15,305.43	8,494,518,940	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,169.22	8,399,910,898	16,109.58	8,368,927,411	4.375	2027/7/15	0.74
20	ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	45,550,000	18,262.82	8,318,718,187	18,184.89	8,283,218,743	2.1	2029/4/12	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,830,000	18,236.17	8,357,637,261	18,056.60	8,275,341,980	2.7	2031/2/25	0.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,606.78	8,279,401,847	15,490.95	8,217,953,552	2.875	2029/4/30	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,208.13	7,885,415,405	15,136.55	7,848,305,411	1.875	2029/2/28	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,739.25	7,869,629,084	15,528.94	7,764,470,792	3.5	2030/11/30	0.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000	18,472.63	7,703,087,559	18,417.58	7,680,134,530	2.65	2028/6/15	0.68
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,218.01	7,743,499,395	19,837.66	7,597,826,283	4.75	2035/4/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	41,200,000	18,479.60	7,613,595,246	18,439.80	7,597,198,919	2.5	2027/9/24	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	15,935.58	7,633,146,848	15,616.83	7,480,463,740	4.25	2035/8/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,742.31	7,296,561,112	15,615.89	7,237,966,272	3.25	2029/6/30	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,846.01	7,304,238,802	14,627.71	7,196,836,783	2.75	2032/8/15	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合 計	98.75

（参考）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) J-REITインデックス マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46,194	123,801	5,718,892,034	134,700	6,222,331,800	7.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40,178	114,595	4,604,214,784	122,100	4,905,733,800	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	39,677	109,897	4,360,402,313	117,900	4,677,918,300	5.38
4	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	26,465	134,903	3,570,226,155	145,000	3,837,425,000	4.41
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,349	150,341	3,660,665,913	152,700	3,718,092,300	4.28
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	39,335	84,370	3,318,727,384	90,600	3,563,751,000	4.10
7	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	22,281	156,173	3,479,700,639	156,100	3,478,064,100	4.00
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,449	94,487	2,877,052,018	103,100	3,139,291,900	3.61
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	23,791	119,155	2,834,819,697	123,500	2,938,188,500	3.38
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,769	159,061	2,667,310,007	162,900	2,731,670,100	3.14
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,568	75,797	2,468,567,117	81,400	2,651,035,200	3.05
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40,070	60,695	2,432,055,862	61,200	2,452,284,000	2.82
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	15,734	150,673	2,370,697,950	147,900	2,327,058,600	2.67
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,214	94,116	1,996,583,612	98,100	2,081,093,400	2.39
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	13,948	140,467	1,959,234,831	141,300	1,970,852,400	2.26
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	16,872	104,890	1,769,719,939	108,100	1,823,863,200	2.09
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,555	79,321	1,789,102,071	75,800	1,709,669,000	1.96
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11,797	133,415	1,573,905,130	142,900	1,685,791,300	1.94
19	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13,192	122,872	1,620,929,402	122,800	1,619,977,600	1.86
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,148	92,484	1,400,959,901	98,900	1,498,137,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,581	145,247	1,391,613,039	152,600	1,462,060,600	1.68
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,708	102,888	1,204,617,371	102,100	1,195,386,800	1.37
23	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	14,175	81,468	1,154,812,585	82,000	1,162,350,000	1.33

24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,844	127,240	1,125,311,886	130,100	1,150,604,400	1.32
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,279	122,128	1,133,232,764	121,900	1,131,110,100	1.30
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	14,728	72,843	1,072,838,920	76,300	1,123,746,400	1.29
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	11,188	99,581	1,114,114,689	97,100	1,086,354,800	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,752	153,743	1,038,074,491	157,500	1,063,440,000	1.22
29	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	7,694	130,485	1,003,952,282	137,300	1,056,386,200	1.21
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,094	318,261	984,700,585	341,000	1,055,054,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.71
合 計	95.71

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	305,900	33,272.25	10,177,982,621	37,870.45	11,584,571,756	9.32
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	403,990	23,701.37	9,575,119,860	23,495.65	9,492,010,391	7.63
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,730	170,329.44	7,278,177,347	168,359.02	7,193,980,993	5.79
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,490	34,072.63	4,786,865,193	37,036.31	5,203,232,147	4.18
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	150,650	29,665.69	4,469,137,343	31,049.49	4,677,606,693	3.76
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	403,900	9,844.10	3,976,031,990	10,355.18	4,182,461,079	3.36
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,650	51,882.02	3,769,228,986	51,020.56	3,706,643,975	2.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,560	13,261.00	2,792,237,676	14,773.38	3,110,683,398	2.50
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	895,500	3,523.73	3,155,502,335	3,308.34	2,962,624,917	2.38
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	128,830	20,271.61	2,611,591,980	20,032.14	2,580,740,699	2.07
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	91,470	23,820.31	2,178,843,865	23,820.31	2,178,843,865	1.75
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	473,100	4,498.55	2,128,265,330	4,228.54	2,000,523,788	1.61
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,130	30,036.96	1,806,122,453	30,180.00	1,814,723,496	1.46
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	147,600	10,906.45	1,609,793,378	10,787.52	1,592,238,897	1.28
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,800	45,782.69	1,272,759,038	45,300.53	1,259,354,990	1.01
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	585,600	1,535.94	899,448,221	2,091.04	1,224,516,409	0.98
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	291,700	4,048.53	1,180,958,184	4,099.96	1,195,960,432	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,300	12,116.68	1,166,836,361	11,906.13	1,146,561,051	0.92
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,400	4,789.45	1,132,227,398	4,768.56	1,127,288,151	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	275,500	3,931.21	1,083,048,685	4,032.46	1,110,944,052	0.89
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,330	22,319.18	1,123,324,652	21,427.19	1,078,430,493	0.86
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	298,100	3,294.76	982,167,956	3,545.48	1,056,908,542	0.85
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	128,800	7,338.47	945,195,605	8,100.28	1,043,317,094	0.83
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,690	18,054.75	951,304,967	19,345.04	1,019,290,158	0.82
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,282,000	420.42	959,418,203	440.66	1,005,588,402	0.80
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,090	20,040.17	1,003,812,456	19,998.38	1,001,719,335	0.80
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	37,640	24,202.82	910,994,325	25,819.66	971,852,303	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	71,230	12,785.27	910,695,210	12,915.45	919,968,159	0.74
29	香港	投資証券	LINK REIT	1,123,000	777.80	873,469,849	809.35	908,905,665	0.73
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,800	10,184.82	853,488,452	10,531.98	882,580,058	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41

②【投資不動産物件】

野村6資産均等バランス

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村6資産均等バランス

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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	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）J－REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年09月限)	買建	1,123	日本円	2,001,418,770	2,066,320,000	2.37

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国／ 地域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産株指数先物(2026年09月限)	買建	78	米ドル	3,099,420	498,138,769	3,111,420	500,067,390	0.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年09月限)	買建	98	ユーロ	629,720	116,573,767	644,350	119,282,072	0.09

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村６資産均等バランス

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	1,193	1,193	1.0416	1.0416
第2計算期間	(2019年 7月10日)	5,840	5,840	1.0906	1.0906
第3計算期間	(2020年 7月10日)	12,958	12,958	1.0473	1.0473
第4計算期間	(2021年 7月12日)	25,855	25,855	1.3156	1.3156
第5計算期間	(2022年 7月11日)	38,176	38,176	1.3392	1.3392
第6計算期間	(2023年 7月10日)	56,478	56,478	1.4281	1.4281

第7計算期間	(2024年 7月10日)	89,339	89,339	1.6623	1.6623
第8計算期間	(2025年 7月10日)	115,075	115,075	1.6770	1.6770
第9計算期間	(2026年 7月10日)	163,680	163,680	2.0087	2.0087
	2025年 7月末日	119,298	—	1.7229	—
	8月末日	122,980	—	1.7495	—
	9月末日	126,857	—	1.7803	—
	10月末日	133,185	—	1.8426	—
	11月末日	137,281	—	1.8748	—
	12月末日	139,685	—	1.8797	—
	2026年 1月末日	142,450	—	1.8839	—
	2月末日	150,490	—	1.9644	—
	3月末日	144,103	—	1.8578	—
	4月末日	153,486	—	1.9503	—
	5月末日	158,029	—	1.9789	—
	6月末日	162,541	—	2.0072	—
	7月末日	165,230	—	2.0108	—

②【分配の推移】

野村6資産均等バランス

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	0.0000円
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000円
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000円
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0000円
第5計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000円
第6計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000円
第7計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000円
第8計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000円
第9計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	0.0000円

③【収益率の推移】

野村6資産均等バランス

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	4.2%
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	4.7%
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△4.0%
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	25.6%
第5計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	1.8%
第6計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	6.6%
第7計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	16.4%
第8計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.9%

第9計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	19.8%
--------	-------------------------	-------

※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】

野村６資産均等バランス

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	1,174,708,058	28,472,857	1,146,235,201
第2計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	4,407,727,338	198,705,960	5,355,256,579
第3計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	7,664,957,766	646,064,929	12,374,149,416
第4計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	8,723,414,571	1,444,223,163	19,653,340,824
第5計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	10,165,635,845	1,312,729,322	28,506,247,347
第6計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	13,017,422,408	1,975,230,307	39,548,439,448
第7計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	18,234,575,792	4,038,827,974	53,744,187,266
第8計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	19,213,065,404	4,338,322,143	68,618,930,527
第9計算期間	2025年 7月11日～2026年 7月10日	18,202,917,954	5,335,351,900	81,486,496,581

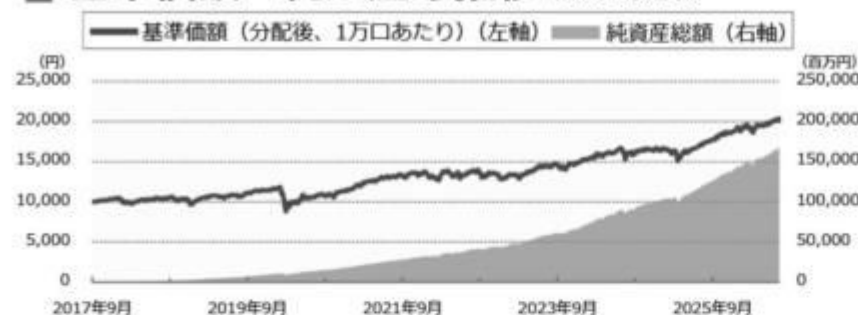
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2026年7月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

2026年7月	0 円
2025年7月	0 円
2024年7月	0 円
2023年7月	0 円
2022年7月	0 円
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率(%)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.5
外国債券マザーファンド	16.4
国内株式マザーファンド	16.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.6
J-REITインデックス マザーファンド	17.1
海外REITインデックス マザーファンド	16.7

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第378回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付（5年）第174回	国債証券	0.3
4	国庫債券 利付（10年）第371回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
2	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4
3	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.4
4	日立製作所	電気機器	0.4
5	ソニーグループ	電気機器	0.4

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.0
2	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.9
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.4
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.4

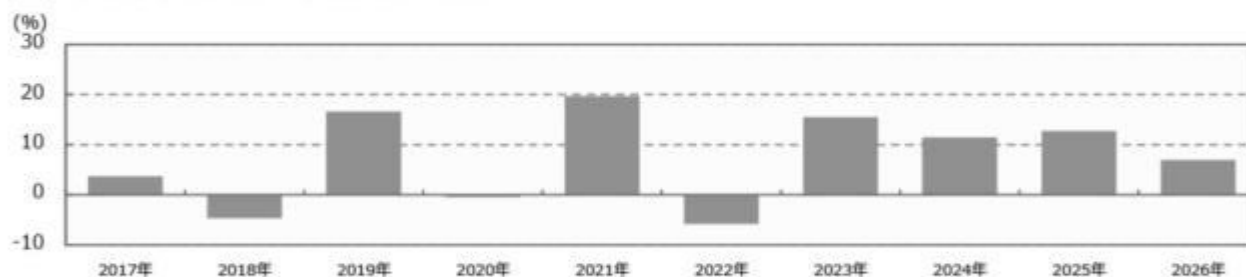
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.2
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	1.0
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.9
4	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.8
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）
1	WELLTOWER INC	投資証券	1.6
2	PROLOGIS INC	投資証券	1.3
3	EQUINIX INC	投資証券	1.0
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.7
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.6

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2017年は設定日（2017年9月19日）から年末までの収益率。
- ・2026年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

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

(3)販売単位

1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には1口単位）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

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6)積立方式

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

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

(7)申込受け付けの中止および取り消し

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

(8)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

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

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時

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

（２）【保管】

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

（３）【信託期間】

無期限とします(2017年9月19日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7月10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おいて存続します。

（c）運用報告書

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

（d）信託約款の変更等

- （i）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ

ないものとしします。

(ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(iii) 上記(ii)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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します。

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年7月11日から2026年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村6資産均等バランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 (2025年 7月10日現在)	第9期 (2026年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	252,746,989	280,379,428
親投資信託受益証券	115,040,561,229	163,628,786,301
未収入金	1,786,547	-
未収利息	3,380	7,609
流動資産合計	115,295,098,145	163,909,173,338
資産合計	115,295,098,145	163,909,173,338
負債の部		
流動負債		
未払解約金	91,199,272	47,098,887
未払受託者報酬	11,553,029	16,281,454
未払委託者報酬	115,530,223	162,814,528
その他未払費用	1,732,887	2,442,156
流動負債合計	220,015,411	228,637,025
負債合計	220,015,411	228,637,025
純資産の部		
元本等		
元本	68,618,930,527	81,486,496,581
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	46,456,152,207	82,194,039,732
（分配準備積立金）	19,006,030,180	40,338,847,819
元本等合計	115,075,082,734	163,680,536,313
純資産合計	115,075,082,734	163,680,536,313
負債純資産合計	115,295,098,145	163,909,173,338

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
営業収益		
受取利息	514,235	1,329,775
有価証券売買等損益	1,688,951,114	24,843,234,528
営業収益合計	1,689,465,349	24,844,564,303
営業費用		
受託者報酬	21,966,990	30,823,465
委託者報酬	219,669,801	308,234,538
その他費用	3,294,921	4,623,395
営業費用合計	244,931,712	343,681,398
営業利益又は営業損失（△）	1,444,533,637	24,500,882,905
経常利益又は経常損失（△）	1,444,533,637	24,500,882,905
当期純利益又は当期純損失（△）	1,444,533,637	24,500,882,905
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（△）	△114,208,638	916,067,380
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,595,087,512	46,456,152,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,154,633,699	15,846,545,678
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,154,633,699	15,846,545,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,852,311,279	3,693,473,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,852,311,279	3,693,473,678
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	46,456,152,207	82,194,039,732

(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11日から2026年 7月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 2025年 7月10日現在	第9期 2026年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 68,618,930,527口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 81,486,496,581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 1.6770円 (10,000口当たり純資産額) (16,770円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.0087円 (10,000口当たり純資産額) (20,087円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日			第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10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	2,563,775,732円	費用控除後の配当等収益額	A	3,764,368,333円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,885,034,374円
収益調整金額	C	27,450,122,027円	収益調整金額	C	41,855,191,913円
分配準備積立金額	D	16,442,254,448円	分配準備積立金額	D	17,689,445,112円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,456,152,207円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,194,039,732円
当ファンドの期末残存口数	F	68,618,930,527口	当ファンドの期末残存口数	F	81,486,496,581口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,770円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,086円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	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8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2025年 7月10日現在	第9期 2026年 7月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
期首元本額 53,744,187,266円	期首元本額 68,618,930,527円
期中追加設定元本額 19,213,065,404円	期中追加設定元本額 18,202,917,954円
期中一部解約元本額 4,338,322,143円	期中一部解約元本額 5,335,351,900円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	第9期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10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	1,675,880,599	22,285,439,985
合計	1,675,880,599	22,285,439,985

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7月10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7月10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	5,767,686,314	27,525,706,164	
		外国債券マザーファンド	7,837,715,327	27,044,036,735	
		外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	2,601,179,677	27,582,649,176	
		国内債券NOMURA－BPI 総合マザーファンド	24,266,335,090	27,110,349,562	
		J－REITインデックス マザーファンド	9,227,668,819	27,479,997,742	
		海外REITインデックス マザーファンド	5,232,479,015	26,886,046,922	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	54,933,064,242	163,628,786,301 100.0%	
合計				163,628,786,301	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2026年 7月10日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,067,150,105
国債証券	1,177,519,659,100
地方債証券	73,378,156,521
特殊債券	76,696,840,191
社債券	66,493,233,100
未収利息	3,005,896,313
前払費用	436,158,164
流動資産合計	1,408,597,093,494
資産合計	
1,408,597,093,494	
負債の部	
流動負債	
未払金	5,840,704,000
未払解約金	765,001,941
流動負債合計	6,605,705,941
負債合計	
6,605,705,941	
純資産の部	
元本等	
元本	1,254,867,886,852
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	147,123,500,701
元本等合計	1,401,991,387,553
純資産合計	
1,401,991,387,553	
負債純資産合計	
1,408,597,093,494	

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る場合、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 7月10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	1.1172円
(10,000口当たり純資産額)	(11,172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11日 至 2026年 7月10日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10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 7月10日現在

期首	2025年 7月11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	984,620,963,850円
同期中における追加設定元本額	402,490,646,838円
同期中における一部解約元本額	132,243,723,836円
期末元本額	1,254,867,886,852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	153,858,207円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	47,092,216,356円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	27,290,903,000円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	15,997,061,382円
野村資産設計ファンド2015	331,338,653円
野村資産設計ファンド2020	357,687,489円
野村資産設計ファンド2025	465,278,920円
野村資産設計ファンド2030	547,637,155円
野村資産設計ファンド2035	367,403,857円
野村資産設計ファンド2040	445,414,616円
野村日本債券インデックスファンド	444,555,878円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	118,465,209,260円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	35,203,766,760円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	187,724,797,183円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	31,656,301,248円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,447,165,397円
野村資産設計ファンド2045	73,512,745円
野村インデックスファンド・国内債券	2,137,191,208円
マイ・ロード	58,144,379,681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	1,582,002,264円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	38,099,600,536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	55,365,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	27,092,327円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	22,469,551円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	12,701,973円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	7,816,367円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	11,575,474,851円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	23,318,495,694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）	41,082,771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	24,266,335,090円
世界6資産分散ファンド	365,260,995円
野村資産設計ファンド2060	32,399,215円

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA－BPI総合連動型上場投信	184,456,742,962円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	14,457,401,570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）	406,743,283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）	102,669,546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）	1,049,806,878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）	335,666,869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）	5,934,645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）	9,532,983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）	220,954円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,178,659,776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）	4,375,170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）	44,175,681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）	503,638,403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）	297,445,253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）	1,423,758,861円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	61,210,328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）	7,345,503,324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）	903,469,668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）	8,526,422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）	56,188,282,853円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	92,157,223,624円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	50,034,836,802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）	51,099,312,271円
マイバランスDC30	26,459,882,291円
マイバランスDC50	27,370,137,946円
マイバランスDC70	13,112,630,581円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA－BPI総合	12,808,735,143円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	7,720,621,832円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	19,876,193,445円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	10,953,196,785円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	781,123,313円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	148,808,839円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	267,595,278円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	769,459,910円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	385,713,037円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	142,896,819円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	10,359,220,452円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	4,722,531,825円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	2,495,741,446円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	2,894,393,043円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	92,054,306円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	1,133,422,013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）	1,215,183,622円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	9,205,708,572円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,330,924,913円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	188,995,407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7月10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7月10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475回	14,200,000,000	14,155,696,000	
		国庫債券 利付（2年）第476回	5,200,000,000	5,180,708,000	
		国庫債券 利付（2年）第478回	5,000,000,000	4,982,650,000	
		国庫債券 利付（2年）第480回	2,900,000,000	2,890,778,000	
		国庫債券 利付（2年）第481回	12,000,000,000	11,991,720,000	
		国庫債券 利付（2年）第483回	10,000,000,000	10,002,500,000	

国庫債券 利付（５年）第１５４回	2,900,000,000	2,861,749,000	
国庫債券 利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,914,440,000	
国庫債券 利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,952,960,000	
国庫債券 利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,632,350,000	
国庫債券 利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,363,500,000	
国庫債券 利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,441,575,000	
国庫債券 利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,957,020,000	
国庫債券 利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,135,615,000	
国庫債券 利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,258,395,000	
国庫債券 利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,843,650,000	
国庫債券 利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,991,776,000	
国庫債券 利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,893,720,000	
国庫債券 利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,341,828,000	
国庫債券 利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,240,230,000	
国庫債券 利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,918,040,000	
国庫債券 利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,209,675,000	
国庫債券 利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,250,550,000	
国庫債券 利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,695,500,000	
国庫債券 利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,681,800,000	
国庫債券 利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,337,830,000	
国庫債券 利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,515,852,000	
国庫債券 利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,931,300,000	
国庫債券 利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	18,136,290,000	
国庫債券 利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	12,653,680,000	
国庫債券 利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	12,509,001,000	
国庫債券 利付（５年）第１８０回	2,200,000,000	2,141,788,000	
国庫債券 利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	15,453,032,000	
国庫債券 利付（５年）第１８２回	2,300,000,000	2,258,876,000	
国庫債券 利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	15,405,156,000	
国庫債券 利付（５年）第１８４回	7,000,000,000	6,956,390,000	
国庫債券 利付（５年）第１８５回	4,700,000,000	4,712,079,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,478,346,600	
国庫債券 利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,032,533,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	666,873,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,328,451,900	
国庫債券 利付（４０年）第５回	2,200,000,000	1,500,906,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	2,400,000,000	1,578,312,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,548,325,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	2,700,000,000	1,513,566,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	4,700,000,000	1,812,273,000	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	4,410,000,000	2,044,917,000	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	3,550,000,000	1,557,669,000	

国庫債券 利付（４０年）第１２回	3,700,000,000	1,395,196,000
国庫債券 利付（４０年）第１３回	5,500,000,000	2,050,510,000
国庫債券 利付（４０年）第１４回	5,060,000,000	2,027,289,000
国庫債券 利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,761,294,000
国庫債券 利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,062,304,000
国庫債券 利付（４０年）第１７回	6,700,000,000	4,419,186,000
国庫債券 利付（４０年）第１８回	4,600,000,000	3,837,228,000
国庫債券 利付（４０年）第１９回	800,000,000	783,264,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,404,800,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,792,520,000
国庫債券 ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,399,550,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第１回	7,000,000,000	6,199,970,000
国庫債券 ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,300,770,000
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	3,000,000,000	2,960,430,000
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,406,005,000
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,405,350,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,474,000
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,000,000,000	3,865,960,000
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,887,110,000
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,186,425,000
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	11,434,680,000
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,347,580,000
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,649,420,000
国庫債券 利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,512,185,000
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,882,400,000
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,519,672,000
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,138,892,000
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	11,855,480,000
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	9,300,000,000	8,427,660,000
国庫債券 利付（１０年）第３６５回	5,100,000,000	4,589,796,000
国庫債券 利付（１０年）第３６６回	2,700,000,000	2,427,138,000

国庫債券 利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,016,835,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,014,286,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,209,944,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,028,164,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,234,250,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,692,330,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,794,500,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７４回	10,600,000,000	9,398,914,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７５回	16,600,000,000	14,971,540,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,874,480,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７７回	15,800,000,000	14,195,510,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７８回	30,000,000,000	27,256,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,300,120,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,535,780,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８１回	6,600,000,000	6,278,514,000	
国庫債券 利付（１０年）第３８２回	9,800,000,000	9,533,930,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,072,500,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	511,720,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	163,086,400	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,459,836,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	151,627,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	900,000,000	916,524,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	605,778,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	97,658,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	252,189,900	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	232,347,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	660,000,000	635,355,600	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	720,000,000	709,365,600	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,062,139,600	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	798,704,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,002,320,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,414,518,900	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,483,860,000	

国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,152,458,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,510,785,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	770,000,000	760,336,500	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	290,427,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	588,750,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	821,679,600	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	682,269,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	476,530,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	814,665,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,104,138,000	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	952,610,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,867,880,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,288,725,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,522,554,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,595,760,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,055,768,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	3,917,340,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,927,262,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	2,906,575,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,861,045,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,261,648,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,115,534,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,013,844,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,525,100,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,273,520,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	753,490,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,498,320,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,512,790,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	1,997,016,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,227,944,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,072,220,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,127,840,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	1,975,941,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	3,500,000,000	1,832,880,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	3,800,000,000	2,075,674,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	1,943,305,000	
国庫債券 利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,315,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,008,650,000	
国庫債券 利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,445,625,000	
国庫債券 利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,536,515,000	
国庫債券 利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,850,645,000	
国庫債券 利付（３０年）第５９回	4,100,000,000	2,210,474,000	

国庫債券 利付（３０年）第６０回	3,850,000,000	2,175,827,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回	3,800,000,000	2,016,660,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回	3,800,000,000	1,885,218,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回	4,100,000,000	1,953,486,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回	4,200,000,000	1,981,686,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回	4,100,000,000	1,914,864,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回	3,800,000,000	1,759,514,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回	4,800,000,000	2,346,576,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回	4,750,000,000	2,298,287,500
国庫債券 利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,374,416,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,307,852,900
国庫債券 利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,279,829,000
国庫債券 利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,066,967,000
国庫債券 利付（３０年）第７３回	4,300,000,000	2,050,584,000
国庫債券 利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,085,960,000
国庫債券 利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,437,283,000
国庫債券 利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,206,166,000
国庫債券 利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,137,695,000
国庫債券 利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,015,790,000
国庫債券 利付（３０年）第７９回	3,600,000,000	1,947,096,000
国庫債券 利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,232,510,000
国庫債券 利付（３０年）第８１回	3,600,000,000	2,167,776,000
国庫債券 利付（３０年）第８２回	3,700,000,000	2,342,840,000
国庫債券 利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,511,432,000
国庫債券 利付（３０年）第８４回	3,300,000,000	2,243,340,000
国庫債券 利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,565,612,000
国庫債券 利付（３０年）第８６回	3,100,000,000	2,260,768,000
国庫債券 利付（３０年）第８７回	2,600,000,000	2,073,084,000
国庫債券 利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,511,458,000
国庫債券 利付（３０年）第８９回	3,200,000,000	2,883,872,000
国庫債券 利付（３０年）第９０回	2,800,000,000	2,673,300,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,517,310,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,313,481,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,112,419,000
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	831,340,600
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	750,000,000	762,907,500
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,527,705,000
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	609,948,000
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,124,000
	1,900,000,000	1,925,574,000

国庫債券 利付（２０年）第１０５回			
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,232,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	800,000,000	811,192,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,009,290,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	908,352,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,637,856,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,055,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	500,000,000	507,650,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	500,000,000	507,350,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,017,060,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,117,908,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,417,696,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,108,492,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	800,144,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	794,112,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,904,427,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	898,425,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,018,020,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,406,594,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,821,258,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,006,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,198,188,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,789,276,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,288,885,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,177,758,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	787,976,000	
	1,300,000,000	1,276,795,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３２回			
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,875,376,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,870,569,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	685,251,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	681,527,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	975,790,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	771,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	970,270,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,918,280,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,520,986,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	926,734,500	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,208,621,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,240,460,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,176,778,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,314,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,212,405,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,490,544,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,048,458,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,161,575,100	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,492,250,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,706,821,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	6,983,574,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,251,673,800	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,655,680,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,454,491,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,117,560,000	
	8,370,000,000	6,679,678,500	

国庫債券 利付（２０年）第１５８回			
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,328,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,784,541,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,685,165,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,183,280,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,339,510,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,314,900,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,112,365,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６６回	5,400,000,000	4,113,396,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,317,646,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,805,709,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,126,873,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,153,140,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,878,218,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,894,808,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	4,981,739,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,776,916,200	
国庫債券 利付（２０年）第１７５回	8,800,000,000	5,986,464,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７６回	7,500,000,000	5,052,900,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７７回	7,070,000,000	4,633,819,400	
国庫債券 利付（２０年）第１７８回	6,500,000,000	4,293,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,318,974,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,450,225,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,456,100,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８２回	4,700,000,000	3,339,350,000	
国庫債券 利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,754,432,000	
	3,200,000,000	2,241,088,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１８４回			
		国庫債券 利付（２０年）第１８５回	3,100,000,000	2,155,306,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,447,200,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,131,770,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,469,100,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	3,899,300,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,905,850,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９１回	4,300,000,000	3,374,812,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９２回	5,300,000,000	4,423,963,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９３回	5,300,000,000	4,477,122,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	5,907,636,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９５回	9,100,000,000	8,508,591,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１９６回	9,200,000,000	8,835,312,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第２回	100,000,000	98,074,000	
		大韓民国円貨債券（２０２３）第３回	100,000,000	95,643,000	
		スロベニア共和国 第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,278,000	
		メキシコ合衆国 第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,294,000	
		メキシコ合衆国 第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,772,000	
		ポーランド共和国 第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	90,189,000	
		ポーランド共和国 第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,270,000	
		ポーランド共和国 第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	88,834,000	
		ハンガリー円貨債券（２０２０）第１回	100,000,000	98,643,000	
	小計	銘柄数：293	1,395,480,000,000	1,177,519,659,100	
		組入時価比率：84.0%		84.4%	
	合計			1,177,519,659,100	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７７８回	100,000,000	97,798,000	
		東京都 公募第７８１回	140,000,000	136,285,800	
		東京都 公募第７８２回	320,000,000	311,936,000	
		東京都 公募第７８３回	100,000,000	97,461,000	

東京都	公募第784回	200,000,000	194,244,000	
東京都	公募第785回	190,000,000	184,415,900	
東京都	公募第794回	100,000,000	95,304,000	
東京都	公募第800回	100,000,000	94,233,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	184,520,000	
東京都	公募第817回	200,000,000	180,872,000	
東京都	公募第822回	130,000,000	116,890,800	
東京都	公募第824回	200,000,000	180,294,000	
東京都	公募第830回	400,000,000	355,620,000	
東京都	公募第843回	500,000,000	447,550,000	
東京都	公募第850回	100,000,000	88,534,000	
東京都	公募第876回	300,000,000	298,239,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	92,554,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	177,504,000	
東京都	公募（30年）第13回	100,000,000	79,931,000	
東京都	公募（30年）第3回	100,000,000	45,850,000	
東京都	公募（30年）第4回	250,000,000	117,810,000	
東京都	公募（30年）第19回	200,000,000	95,372,000	
東京都	公募（30年）第5回	300,000,000	138,243,000	
東京都	公募（30年）第20回	100,000,000	45,797,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	101,033,000	
東京都	公募（20年）第15回	100,000,000	101,560,000	
東京都	公募（20年）第16回	300,000,000	302,646,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	202,140,000	
東京都	公募（20年）第19回	100,000,000	101,260,000	
東京都	公募（20年）第20回	280,000,000	282,875,600	
東京都	公募第23回	100,000,000	100,480,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	97,008,000	
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	95,016,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	187,776,000	
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	91,927,000	
東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	88,225,000	
東京都	公募（20年）第37回	100,000,000	66,889,000	
北海道	公募（20年）平成25年度第12回	100,000,000	93,800,000	
北海道	公募（20年）平成28年度第3回	100,000,000	77,861,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	98,728,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,492,000	
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	75,890,000	
北海道	公募平成29年度第15回	400,000,000	391,936,000	
北海道	公募平成30年度第15回	192,480,000	165,867,715	
北海道	公募平成30年度第18回	228,500,000	219,583,930	

北海道 公募令和２年度第４回	300,000,000	279,993,000
北海道 公募令和４年度第５回	100,000,000	88,465,000
北海道 公募令和５年度第２回	100,000,000	97,612,000
北海道 公募令和５年度第８回	100,000,000	89,212,000
北海道 公募令和５年度第１０回	300,000,000	265,713,000
北海道 公募令和７年度第１０回	100,000,000	93,375,000
北海道 公募令和７年度第１２回	200,000,000	190,934,000
宮城県 公募第３９回１号	100,000,000	87,955,000
神奈川県 公募第２３０回	500,000,000	491,380,000
神奈川県 公募第２３１回	200,000,000	196,566,000
神奈川県 公募第２４３回	200,000,000	188,434,000
神奈川県 公募第２４７回	339,150,000	316,114,932
神奈川県 公募第２５４回	180,000,000	162,095,400
神奈川県 公募第２５８回	100,000,000	88,983,000
神奈川県 公募（３０年）第１回	170,000,000	166,679,900
神奈川県 公募（３０年）第３回	100,000,000	96,047,000
神奈川県 公募（２０年）第１１回	200,000,000	202,164,000
神奈川県 公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,309,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	100,163,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回	200,000,000	198,582,000
神奈川県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	96,805,000
神奈川県 公募（２０年）第２１回	200,000,000	193,080,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回	200,000,000	183,390,000
神奈川県 公募（２０年）第２７回	100,000,000	90,645,000
神奈川県 公募（２０年）第２９回	140,000,000	123,475,800
神奈川県 公募（２０年）第３２回	100,000,000	76,375,000
神奈川県 公募（２０年）第４３回	100,000,000	66,738,000
神奈川県 公募（２０年）第４６回	100,000,000	63,657,000
神奈川県 公募（２０年）第４８回	100,000,000	64,495,000
大阪府 公募第４２３回	100,000,000	98,703,000
大阪府 公募第４２９回	179,000,000	175,328,710
大阪府 公募第４３０回	500,000,000	488,955,000
大阪府 公募第４４０回	106,000,000	102,156,440
大阪府 公募第４５１回	130,000,000	122,378,100
大阪府 公募第４５２回	100,000,000	93,862,000
大阪府 公募第４５８回	140,000,000	130,030,600
大阪府 公募第４６４回	128,000,000	117,160,960
大阪府 公募第４６５回	100,000,000	91,527,000
大阪府 公募第４６６回	107,000,000	98,036,610
大阪府 公募第４６７回	140,000,000	127,845,200
大阪府 公募第４６８回	150,000,000	136,425,000
大阪府 公募第４６９回	150,000,000	136,060,500
大阪府 公募第４７９回	200,000,000	178,280,000

大阪府 公募第481回	100,000,000	88,838,000	
大阪府 公募第486回	114,000,000	101,061,000	
大阪府 公募第489回	176,000,000	155,263,680	
大阪府 公募第492回	156,000,000	139,601,280	
大阪府 公募第497回	264,000,000	230,271,360	
大阪府 公募第521回	180,000,000	174,875,400	
大阪府 公募（20年）第1回	100,000,000	101,338,000	
大阪府 公募（20年）第2回	100,000,000	101,408,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	100,950,000	
大阪府 公募（20年）第6回	100,000,000	100,088,000	
大阪府 公募（20年）第7回	190,000,000	187,007,500	
大阪府 公募第8回	200,000,000	196,236,000	
大阪府 公募（20年）第12回	230,000,000	209,290,800	
大阪府 公募（20年）第19回	100,000,000	66,363,000	
大阪府 公募（20年）第20回	200,000,000	130,552,000	
京都府 公募（20年）平成20年度第2回	200,000,000	202,870,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	91,263,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	174,700,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	95,161,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	183,128,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	200,000,000	154,418,000	
京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	66,688,000	
京都府 公募令和元年度第8回	200,000,000	87,250,000	
京都府 公募令和2年度第5回	100,000,000	66,356,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	63,297,000	
京都府 公募令和5年度第9回	100,000,000	96,944,000	
京都府 公募令和6年度第5回	158,000,000	152,485,800	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	98,093,000	
兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	90,336,000	
兵庫県 公募（10年）令和5年度第2回	100,000,000	89,021,000	
兵庫県 公募（5年）令和8年度第1回	100,000,000	99,995,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	176,738,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	500,000,000	492,085,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	95,687,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	101,193,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	101,476,000	
兵庫県 公募（20年）第10回	400,000,000	405,248,000	
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	199,174,000	

兵庫県	公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,979,000
兵庫県	公募（２０年）第１９回	200,000,000	186,922,000
兵庫県	公募（２０年）第２１回	100,000,000	92,375,000
兵庫県	公募（２０年）第２２回	100,000,000	90,716,000
兵庫県	公募（２０年）第４１回	100,000,000	66,100,000
兵庫県	公募（２０年）第４２回	100,000,000	64,574,000
兵庫県	公募（２０年）第４３回	100,000,000	65,808,000
静岡県	公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,694,000
静岡県	公募（３１年）第１回	174,000,000	166,815,540
静岡県	公募令和８年度第１回	200,000,000	194,430,000
静岡県	公募令和８年度第３回	500,000,000	491,770,000
静岡県	公募（１５年）第３回	300,000,000	299,949,000
静岡県	公募（１５年）第５回	200,000,000	197,528,000
静岡県	公募（１５年）第９回	100,000,000	95,096,000
静岡県	公募（３０年）第１４回	400,000,000	189,360,000
静岡県	公募（３０年）第１５回	200,000,000	91,856,000
静岡県	公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,353,000
静岡県	公募（２０年）第１４回	200,000,000	193,924,000
静岡県	公募（２０年）第１８回	200,000,000	183,134,000
静岡県	公募（２０年）第２３回	100,000,000	77,263,000
静岡県	公募（２０年）第２９回	300,000,000	200,667,000
静岡県	公募（２０年）第３０回	200,000,000	132,528,000
静岡県	公募（２０年）第３５回	100,000,000	68,228,000
愛知県	公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,737,000
愛知県	公募平成２０年度第８回	300,000,000	302,859,000
愛知県	公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,603,000
愛知県	公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,490,000
愛知県	公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	96,739,000
愛知県	公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,280,000
愛知県	公募平成２４年度第１７回	100,000,000	96,600,000
愛知県	公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	94,792,800
愛知県	公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	374,708,000
愛知県	公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	92,375,000
愛知県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	74,590,000
愛知県	公募平成２６年度第１３回	200,000,000	180,126,000
愛知県	公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,517,000
愛知県	公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	69,706,000

愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	98,717,000	
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	98,602,000	
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	194,400,000	
愛知県	公募令和元年度第11回	100,000,000	94,458,000	
愛知県	公募令和2年度第9回	100,000,000	92,819,000	
愛知県	公募令和2年度第13回	200,000,000	131,686,000	
愛知県	公募令和3年度第4回	200,000,000	129,346,000	
愛知県	公募令和3年度第6回	200,000,000	92,394,000	
愛知県	公募令和4年度第7回	100,000,000	88,412,000	
愛知県	公募令和7年度第14回	100,000,000	91,532,000	
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,552,000	
広島県	公募平成29年度第4回	451,300,000	444,061,148	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	93,173,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	275,367,000	
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	125,420,400	
広島県	公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	101,605,000	
広島県	公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	65,961,000	
広島県	公募（20年）令和2年度第2回	200,000,000	132,842,000	
広島県	公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	63,385,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	194,804,000	
埼玉県	公募平成30年度第9回	100,000,000	96,021,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	95,318,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	279,936,000	
埼玉県	公募令和2年度第6回	100,000,000	92,754,000	
埼玉県	公募令和3年度第3回	100,000,000	91,049,000	
埼玉県	公募令和3年度第7回	100,000,000	89,896,000	
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	88,600,000	
埼玉県	公募令和7年度第7回	100,000,000	95,713,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	200,000,000	194,700,000	
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	192,356,000	
埼玉県	公募（30年）第4回	100,000,000	65,448,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	90,703,000	
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	130,252,000	
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	107,700,000	
埼玉県	公募（30年）第11回	200,000,000	92,608,000	
埼玉県	公募（15年）第7回	200,000,000	160,482,000	
埼玉県	公募（15年）第8回	500,000,000	392,420,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	101,435,000	
埼玉県	公募（20年）第11回	200,000,000	198,998,000	
埼玉県	公募（20年）第13回	100,000,000	94,742,000	

埼玉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	174,518,000	
埼玉県 公募（２０年）第１９回	200,000,000	155,820,000	
埼玉県 公募（２０年）第２０回	100,000,000	77,524,000	
埼玉県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	66,377,000	
埼玉県 公募（２０年）第２７回	200,000,000	131,108,000	
福岡県 公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,547,000	
福岡県 公募令和７年度第１回	100,000,000	89,744,000	
福岡県 公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	189,884,000	
福岡県 公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	88,592,000	
福岡県 公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	249,060,000	
福岡県 公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	163,380,000	
福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	95,258,000	
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	74,757,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	55,626,000	
福岡県 公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	45,573,000	
福岡県 公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,162,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,221,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	100,976,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	297,906,000	
福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	300,933,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,126,000	
福岡県 公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	92,292,000	
福岡県 公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	77,407,000	
福岡県 公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	127,152,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,562,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,823,000	
千葉県 公募平成３０年度第４回	150,000,000	145,641,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	282,471,000	
千葉県 公募令和２年度第７回	100,000,000	92,707,000	
千葉県 公募令和４年度第４回	100,000,000	88,719,000	
千葉県 公募令和４年度第７回	200,000,000	196,254,000	
千葉県 公募令和５年度第９回	200,000,000	176,092,000	

千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	153,629,011	
千葉県 公募令和7年度第7回	200,000,000	185,606,000	
千葉県 公募令和7年度第9回	200,000,000	189,320,000	
千葉県 公募令和8年度第2回	100,000,000	98,290,000	
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	101,103,000	
千葉県 公募（20年）第9回	100,000,000	99,468,000	
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	192,568,000	
千葉県 公募（20年）第16回	300,000,000	277,842,000	
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	90,532,000	
千葉県 公募（20年）第20回	100,000,000	78,944,000	
千葉県 公募（20年）第25回	100,000,000	74,247,000	
千葉県 公募（20年）第28回	300,000,000	198,021,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	193,622,000	
新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	66,368,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	110,649,600	
新潟県 公募令和3年度第1回	100,000,000	63,415,000	
新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	91,154,000	
新潟県 公募令和7年度第2回	100,000,000	91,532,000	
新潟県 公募令和7年度第3回	100,000,000	94,897,000	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	274,512,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	88,675,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	194,902,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	92,892,000	
群馬県 公募第33回	174,000,000	159,267,420	
群馬県 公募第1回	100,000,000	88,178,000	
群馬県 公募（20年）第3回	100,000,000	96,675,000	
群馬県 公募（20年）第11回	100,000,000	66,650,000	
群馬県 公募（20年）第12回	100,000,000	64,673,000	
大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	110,892,000	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	89,212,000	
共同発行市場地方債 公募第179回	201,000,000	197,016,180	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,212,000	
共同発行市場地方債 公募第185回	100,000,000	97,214,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	388,344,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	290,529,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	587,399,500	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,117,000	
共同発行市場地方債 公募第192回	180,000,000	172,823,400	

共同発行市場地方債 公募第194回	400,000,000	382,396,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	1,000,000,000	951,110,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	379,680,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	104,157,900	
共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	141,744,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	94,373,000	
共同発行市場地方債 公募第201回	300,000,000	282,933,000	
共同発行市場地方債 公募第203回	100,000,000	93,816,000	
共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	187,084,000	
共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	561,828,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	500,000,000	467,160,000	
共同発行市場地方債 公募第207回	300,000,000	279,840,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	275,997,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	366,608,000	
共同発行市場地方債 公募第217回	427,900,000	391,460,036	
共同発行市場地方債 公募第222回	200,000,000	179,964,000	
共同発行市場地方債 公募第224回	300,000,000	269,109,000	
共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	268,569,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	267,264,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	223,560,000	
共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	178,062,000	
共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	194,016,480	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	266,076,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	89,911,000	
共同発行市場地方債 公募第243回	175,600,000	155,792,320	
共同発行市場地方債 公募第245回	147,800,000	131,392,722	
	100,000,000	89,377,000	

共同発行市場地方債 公募第248回			
共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	446,405,000	
共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	438,165,000	
共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	175,816,000	
共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	188,912,262	
共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	120,043,900	
共同発行市場地方債 公募第265回	263,600,000	233,201,648	
共同発行市場地方債 公募第270回	200,000,000	182,722,000	
共同発行市場地方債 公募第271回	176,800,000	161,780,840	
共同発行市場地方債 公募第272回	500,000,000	457,375,000	
共同発行市場地方債 公募第273回	300,000,000	279,117,000	
共同発行市場地方債 公募第274回	300,000,000	284,235,000	
共同発行市場地方債 公募第275回	300,000,000	286,917,000	
共同発行市場地方債 公募第277回	498,400,000	485,526,328	
共同発行市場地方債 公募第278回	300,000,000	295,671,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	99,904,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	72,174,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	89,400,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	178,248,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,304,000	
長崎県 公募令和2年度第3回	100,000,000	93,244,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	89,390,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	56,358,000	
佐賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	91,532,000	
滋賀県 公募令和7年度第1回	100,000,000	91,532,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,330,000	
熊本市 公募平成30年度第1回	100,680,000	97,469,314	
熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	184,470,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,249,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	177,228,000	
奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	64,972,000	
浜松市 公募平成29年度第1回	200,000,000	196,326,000	
静岡市 公募令和2年度第1回	200,000,000	184,624,000	

静岡市 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,586,000
静岡市 公募令和７年度第１回	100,000,000	91,339,000
大阪市 公募令和２年度第２回	400,000,000	373,764,000
大阪市 公募令和３年度第２回	400,000,000	364,552,000
大阪市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	47,649,000
大阪市 公募（２０年）第１回	300,000,000	303,621,000
大阪市 公募（２０年）第５回	100,000,000	101,892,000
大阪市 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,364,000
大阪市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	192,282,000
大阪市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	87,340,000
大阪市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	76,528,000
名古屋市 公募第５０１回	200,000,000	197,140,000
名古屋市 公募第５０３回	100,000,000	97,832,000
名古屋市 公募第５０４回	200,000,000	194,864,000
名古屋市 公募第５０７回	100,000,000	95,901,000
名古屋市 公募第５１１回	200,000,000	187,238,000
名古屋市 公募第５１２回	300,000,000	279,951,000
名古屋市 公募第５１７回	200,000,000	179,956,000
名古屋市 公募（１５年）第２回	100,000,000	97,110,000
名古屋市 公募（３０年）第１３回	100,000,000	56,675,000
名古屋市 公募（２０年）第９回	100,000,000	101,035,000
名古屋市 公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,583,000
名古屋市 公募（２０年）第１５回	100,000,000	94,872,000
名古屋市 公募（２０年）第１７回	200,000,000	175,318,000
名古屋市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	86,013,000
名古屋市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	78,032,000
名古屋市 公募（２０年）第２１回	100,000,000	74,280,000
京都市 公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,752,000
京都市 公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,376,948
京都市 公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,271,610
京都市 公募平成３０年度第３回	200,000,000	194,034,000
京都市 公募令和２年度第４回	200,000,000	185,048,000
京都市 公募（２０年）第６回	100,000,000	101,205,000
京都市 公募（２０年）第１３回	100,000,000	89,950,000
京都市 公募（２０年）第１５回	200,000,000	155,430,000
京都市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	65,718,000
神戸市 公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,059,000
神戸市 公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	95,802,000
神戸市 公募平成２５年度第１２回	100,000,000	92,698,000
神戸市 公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	274,854,000
神戸市 公募平成３０年度第２回	200,000,000	107,700,000

神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	66,402,000	
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	46,105,000	
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	98,809,000	
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	189,094,000	
横浜市	公募令和3年度第3回	300,000,000	269,883,000	
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	195,892,000	
横浜市	公募（20年）第14回	500,000,000	506,860,000	
横浜市	公募（20年）第18回	100,000,000	101,461,000	
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	96,315,000	
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	90,304,000	
横浜市	公募（20年）第32回	100,000,000	86,214,000	
横浜市	公募（20年）第35回	100,000,000	77,576,000	
横浜市	公募（20年）第40回	200,000,000	148,844,000	
横浜市	公募（5年）第64回	300,000,000	290,349,000	
札幌市	公募（20年）平成23年度第3回	100,000,000	99,098,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	97,466,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	200,000,000	192,640,000	
札幌市	公募（15年）平成25年度第5回	100,000,000	99,449,000	
札幌市	公募（20年）平成28年度第4回	100,000,000	77,445,000	
札幌市	公募（30年）令和元年度第9回	100,000,000	45,285,000	
札幌市	公募（20年）令和2年度第5回	100,000,000	66,051,000	
札幌市	公募（5年）令和3年度第8回	100,000,000	89,580,000	
札幌市	公募（5年）令和4年度第4回	100,000,000	89,170,000	
札幌市	公募令和7年度第8回	200,000,000	189,698,000	
札幌市	公募（20年）第6回	500,000,000	507,845,000	
川崎市	公募第95回	160,000,000	143,564,800	
川崎市	公募（20年）第14回	200,000,000	195,186,000	
川崎市	公募（20年）第17回	100,000,000	94,337,000	
川崎市	公募（20年）第18回	100,000,000	92,704,000	
川崎市	公募（20年）第19回	100,000,000	90,376,000	
川崎市	公募（20年）第20回	100,000,000	87,534,000	
川崎市	公募（20年）第22回	200,000,000	157,024,000	
川崎市	公募（20年）第24回	100,000,000	78,261,000	
川崎市	公募（30年）第11回	100,000,000	53,448,000	
川崎市	公募（5年）第66回	230,000,000	226,729,400	
川崎市	公募（5年）第67回	100,000,000	98,042,000	
		200,000,000	184,008,000	

北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回			
北九州市 公募（１０年）令和５年度第２回	275,000,000	243,699,500	
北九州市 公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	186,834,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	202,302,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,336,000	
北九州市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	92,063,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,384,000	
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	197,544,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	91,780,000	
福岡市 公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	44,281,000	
福岡市 公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	132,200,000	
福岡市 公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	47,459,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	126,766,000	
福岡市 公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	63,762,000	
福岡市 公募２０２５年度第９回	200,000,000	189,796,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,678,120	
広島市 公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,523,000	
広島市 公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	88,614,000	
広島市 公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	93,375,000	
千葉市 公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,244,000	
千葉市 公募令和４年度第７回	100,000,000	69,905,000	
千葉市 公募令和４年度第８回	100,000,000	90,359,000	
千葉市 公募令和６年度第１回	150,000,000	131,808,000	
千葉市 公募令和６年度第２回	150,000,000	145,564,500	
千葉市 公募令和８年度第１回	100,000,000	97,215,000	
さいたま市 公募第２１回	320,100,000	283,653,414	
さいたま市 公募第２５回	237,490,000	221,756,287	
高知県 公募令和７年度第３回	100,000,000	91,532,000	
宮崎県 公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	97,284,000	
相模原市 公募令和２年度第１回	200,000,000	185,336,000	
相模原市 公募令和５年度第１回	100,000,000	89,446,000	
和歌山県 公募令和７年度第１回	100,000,000	91,529,000	
三重県 公募令和５年度第３回	200,000,000	177,228,000	
福井県 公募平成２９年度第３回	500,000,000	492,460,000	

		福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	188,932,000	
		福井県 公募令和3年度第4回	100,000,000	89,920,000	
		福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	88,698,000	
		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,660,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	290,454,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	200,000,000	188,924,000	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	275,280,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	89,451,000	
		岡山県 公募令和7年度第1回	100,000,000	94,894,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	216,600,000	193,393,476	
		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,621,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	66,011,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	65,150,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	69,167,000	
		大阪府住宅供給公社債券 第13回	100,000,000	74,517,000	
		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	101,384,000	
		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	303,504,000	
		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	92,733,000	
		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	80,955,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	101,196,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	95,869,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	77,633,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	297,981,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	86,899,000	
		東京都住宅供給公社債券 第43回	100,000,000	47,972,000	
	小計	銘柄数：468	81,862,180,000	73,378,156,521	
		組入時価比率：5.2%		5.3%	
	合計			73,378,156,521	
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	298,356,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	98,759,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	97,503,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	88,794,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第21回	100,000,000	53,760,000	

新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	91,202,000	
第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	39,537,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第86回	200,000,000	182,446,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第89回	100,000,000	94,694,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	292,587,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,551,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	194,388,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	291,021,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第109回	200,000,000	78,688,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第124回	200,000,000	186,968,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	366,440,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第147回	200,000,000	127,616,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第157回	200,000,000	87,556,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	200,000,000	196,428,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	287,763,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第64回	200,000,000	186,222,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第67回	120,000,000	111,100,800	
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	371,288,000	
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	293,408,800	
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	350,964,000	
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	97,550,000	
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	95,551,000	
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	202,280,000	
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	165,252,000	
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	314,854,600	
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	304,677,000	
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	216,906,000	

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	318,592,000	
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	203,586,000	
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	101,043,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第69回	400,000,000	400,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第75回	200,000,000	197,518,000	
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	127,238,800	
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	279,937,000	
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	289,584,000	
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	96,358,000	
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	98,145,000	
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	194,196,000	
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	208,962,000	
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	70,291,000	
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	87,949,000	
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	70,581,000	
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	96,043,000	
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	176,116,000	
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	287,082,000	
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	174,734,000	
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	86,683,000	
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	86,278,000	
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	77,754,000	
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	77,973,000	
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	55,422,000	
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	152,568,000	
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	90,854,000	
	100,000,000	45,508,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第202回			
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	87,882,000	
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	96,190,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第219回	100,000,000	48,757,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第223回	110,000,000	76,992,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	36,116,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	37,138,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	85,364,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第250回	100,000,000	46,143,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	91,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第277回	100,000,000	63,794,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第79回	100,000,000	101,181,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	101,082,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	202,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	201,918,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	201,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	100,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	199,702,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	84,589,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第125回	200,000,000	200,758,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	299,595,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第138回	100,000,000	99,024,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第143回	500,000,000	491,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	98,282,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第158回	100,000,000	81,175,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	96,739,000	
	100,000,000	78,711,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	96,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	288,792,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	238,068,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	191,968,000	
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	95,817,000	
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	96,109,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	92,340,000	
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	92,240,000	
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	73,907,000	
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	73,447,000	
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	90,908,000	
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	90,700,000	
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	89,729,000	
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	260,247,000	
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	439,965,000	
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	435,205,000	
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	175,196,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	87,367,000	
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	172,338,000	
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	77,174,000	
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	156,382,000	
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	157,002,000	
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	232,011,000	
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	45,357,000	
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	154,432,000	
	600,000,000	591,996,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	217,000,000	213,669,050	
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	114,000,000	111,898,980	
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	54,900,000	
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	489,640,000	
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	233,519,730	
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	149,382,000	
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	876,852,000	
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	53,187,000	
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	212,096,560	
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	41,976,000	
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	194,240,000	
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	97,138,000	
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	222,288,000	
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	96,870,000	
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	221,686,080	
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	76,834,000	
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	287,637,000	
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	101,373,000	
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	44,627,000	
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	94,730,000	
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	298,752,720	
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	44,670,000	
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	89,618,000	
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	65,748,000	
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	42,495,000	
	300,000,000	193,281,000	

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			
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	44,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 0回	100,000,000	45,171,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 2 3回	100,000,000	47,742,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 5回	100,000,000	71,176,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 6回	500,000,000	350,890,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 4 9回	500,000,000	486,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3回	200,000,000	187,988,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3回	500,000,000	361,170,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3回	200,000,000	185,680,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5回	200,000,000	146,874,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1回	400,000,000	357,368,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 9 6回	500,000,000	466,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 9 9回	100,000,000	88,721,000	
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	103,226,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	101,670,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第4 3回	130,000,000	129,114,700	
地方公共団体金融機構債券 第2 0 1回	100,000,000	95,741,000	
公営企業債券 3 0年第4回財投機関債	500,000,000	511,360,000	
公営企業債券（3 0年） 第7回財投機関債	170,000,000	168,135,100	
地方公営企業等金融機構債券（2 0年） 第1回	100,000,000	100,904,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1回	600,000,000	608,724,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第4回	100,000,000	100,811,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第6回	300,000,000	303,273,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0年第7回	400,000,000	403,600,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0年） 第1 0回	300,000,000	296,787,000	
	100,000,000	100,040,000	

地方公共団体金融機構債券（２０年）第１２回			
地方公共団体金融機構債券（２０年）第１３回	100,000,000	100,144,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第１９回	200,000,000	195,804,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２０回	700,000,000	683,102,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２１回	100,000,000	97,326,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２３回	300,000,000	288,765,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２４回	200,000,000	192,314,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４３回	300,000,000	299,886,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６０回	100,000,000	99,010,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第２９回	100,000,000	95,160,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３２回	100,000,000	93,894,000	
地方公共団体金融機構債券（１５年）第２回	200,000,000	197,448,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２３４回	100,000,000	90,800,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３７回	300,000,000	275,811,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３８回	300,000,000	274,323,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４０回	300,000,000	291,096,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４３回	300,000,000	282,252,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４８回	100,000,000	87,398,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３９回	200,000,000	181,310,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４０回	100,000,000	90,139,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４２回	200,000,000	173,456,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４３回	100,000,000	87,439,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第４４回	200,000,000	176,170,000	
地方公共団体金融機構債券 Ｆ３０８回	200,000,000	166,062,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５２回	100,000,000	77,087,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５３回	200,000,000	151,762,000	
	100,000,000	53,053,000	

地方公共団体金融機構債券（３０年）第３回			
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５７回	100,000,000	78,446,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第５８回	100,000,000	78,699,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１００回	108,000,000	106,400,520	
地方公共団体金融機構債券 第１０１回	400,000,000	393,860,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０２回	100,000,000	98,350,000	
地方公共団体金融機構債券 第６４回	100,000,000	75,604,000	
地方公共団体金融機構債券 第６回	200,000,000	106,222,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１０８回	267,000,000	260,271,600	
地方公共団体金融機構債券 第６７回	200,000,000	147,328,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	97,178,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１２回	200,000,000	194,102,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１３回	110,000,000	106,639,500	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第７回	100,000,000	54,756,000	
地方公共団体金融機構債券 F４３７回	200,000,000	95,188,000	
地方公共団体金融機構債券 第１回	200,000,000	81,698,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１８回	231,000,000	221,632,950	
政保 地方公共団体金融機構債券第１１９回	116,000,000	110,929,640	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２０回	103,000,000	97,896,350	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２１回	100,000,000	94,429,000	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第９回	200,000,000	88,952,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第１２２回	200,000,000	188,540,000	
地方公共団体金融機構債券 ２回	100,000,000	36,225,000	
地方公共団体金融機構債券 第１２回	200,000,000	92,266,000	
地方公共団体金融機構債券 第１３回	300,000,000	275,073,000	
地方公共団体金融機構債券 第８９回	100,000,000	65,953,000	
地方公共団体金融機構債券 第９０回	200,000,000	130,258,000	
地方公共団体金融機構債券（３０年）第１３回	200,000,000	91,942,000	

地方公共団体金融機構債券 第 9 2 回	500,000,000	319,260,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 4 回	100,000,000	44,955,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 0 回	200,000,000	178,770,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 5 2 回	100,000,000	89,293,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	200,000,000	137,752,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 6 回	200,000,000	179,156,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 7 1 回	100,000,000	88,797,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 8 0 回	100,000,000	88,574,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 5 回	300,000,000	292,584,000	
公営企業債券（20年） 第 2 3 回 財投機関債	350,000,000	353,699,500	
公営企業債券（20年） 第 2 4 回 財投機関債	200,000,000	202,526,000	
公営企業債券（20年） 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	101,717,000	
首都高速道路 第 3 3 回	300,000,000	291,501,000	
阪神高速道路 第 3 1 回	100,000,000	98,555,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 4 7 回	100,000,000	98,490,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 5 3 回	100,000,000	97,065,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 5 5 回	308,000,000	295,726,200	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	370,000,000	338,494,500	
都市再生債券 財投機関債第 9 3 回	100,000,000	98,114,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	97,499,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	96,967,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	95,916,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	285,705,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	185,634,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 4 1 回	100,000,000	75,244,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 4 7 回	100,000,000	47,144,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 5 5 回	100,000,000	40,005,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 6 6 回	100,000,000	38,943,000	

都市再生債券 財投機関債第169回	100,000,000	39,854,000	
都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	64,524,000	
都市再生債券 財投機関債第189回	100,000,000	97,221,000	
都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	55,926,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	111,003,104	
民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	131,712,000	
中部国際空港債券 政府保証第29回	100,000,000	93,111,000	
中部国際空港債券 政府保証第32回	100,000,000	89,635,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第47回	100,000,000	92,874,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	100,431,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	99,567,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	179,110,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	99,387,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	98,605,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	300,000,000	294,216,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	97,906,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第109回	100,000,000	96,854,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第110回	200,000,000	164,290,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	96,469,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	200,000,000	193,520,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,021,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	96,695,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第125回	200,000,000	193,632,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	83,042,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	198,478,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	99,469,000	
	200,000,000	198,848,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	98,939,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	88,051,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	77,357,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,650,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	88,276,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,120,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,344,400	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	184,272,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第293回	200,000,000	161,664,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	300,000,000	237,789,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	46,300,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第335回	200,000,000	91,212,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第351回	100,000,000	77,122,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	159,886,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	148,618,000	
成田国際空港 第33回	100,000,000	71,825,000	
成田国際空港 第38回	200,000,000	184,328,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	238,686,000	
成田国際空港 第41回	100,000,000	66,784,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	89,110,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,419,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,152,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,162,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	390,584,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	194,688,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	389,268,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	194,180,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	290,691,000	
商工債券 利付第890回い号	100,000,000	96,943,000	
商工債券 利付第895回い号	100,000,000	96,480,000	
商工債券 利付第903回い号	100,000,000	96,742,000	

商工債券 利付第 9 0 5 回い号	100,000,000	97,518,000	
商工債券 利付第 9 0 6 回い号	100,000,000	97,477,000	
商工債券 利付第 9 0 9 回い号	200,000,000	198,600,000	
しんきん中金債券 利付第 3 9 5 回	100,000,000	98,411,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 0 回	100,000,000	98,015,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 1 回	300,000,000	293,577,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 2 回	100,000,000	97,631,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 3 回	100,000,000	97,411,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 7 回	300,000,000	291,771,000	
しんきん中金債券 利付第 4 0 9 回	100,000,000	96,891,000	
しんきん中金債券 利付第 4 1 1 回	100,000,000	96,735,000	
しんきん中金債券 利付第 4 1 2 回	100,000,000	96,753,000	
しんきん中金債券 利付第 4 2 1 回	100,000,000	96,556,000	
しんきん中金債券 利付第 4 2 7 回	100,000,000	97,118,000	
しんきん中金債券 利付第 4 2 9 回	100,000,000	96,776,000	
しんきん中金債券 利付第 4 3 1 回	100,000,000	97,519,000	
しんきん中金債券 利付第 4 3 5 回	100,000,000	99,294,000	
商工債券 利付（3年）第 3 0 6 回	100,000,000	98,686,000	
商工債券 利付（10年）第 3 6 回	100,000,000	91,269,000	
商工債券 利付（10年）第 4 1 回	300,000,000	266,235,000	
商工債券 利付（10年）第 4 3 回	200,000,000	176,502,000	
商工債券 利付（10年）第 4 6 回	100,000,000	88,149,000	
アンデス開発公社 第 2 1 回円貨社債（2023）	100,000,000	97,664,000	
国際協力機構債券 第 3 回財投機関債	100,000,000	100,818,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関債	200,000,000	200,124,000	
国際協力機構債券 第 1 5 回財投機関債	100,000,000	96,264,000	
国際協力機構債券 第 2 5 回財投機関債	100,000,000	91,796,000	
国際協力機構債券 第 3 2 回財投機関債	100,000,000	86,790,000	
国際協力機構債券 第 5 1 回財投機関債	100,000,000	45,396,000	
国際協力機構債券 第 5 2 回財投機関債	100,000,000	93,328,000	
国際協力機構債券 第 5 4 回財投機関債	100,000,000	66,670,000	
国際協力機構債券 第 6 0 回財投機関債	300,000,000	192,213,000	
国際協力機構債券 第 6 1 回財投機関債	100,000,000	89,658,000	
国際協力機構債券 第 6 8 回財投機関債	100,000,000	89,294,000	
東日本高速道路 第 1 2 3 回	200,000,000	194,074,000	

東日本高速道路 第 1 3 0 回	200,000,000	199,012,000	
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	190,168,000	
東日本高速道路 第 6 4 回	500,000,000	471,565,000	
東日本高速道路 第 6 7 回	300,000,000	282,495,000	
東日本高速道路 第 6 9 回	200,000,000	187,292,000	
東日本高速道路債券 財投機関債第 7 6 回	700,000,000	644,546,000	
東日本高速道路 第 8 1 回	300,000,000	273,636,000	
東日本高速道路 第 8 8 回	300,000,000	268,359,000	
中日本高速道路 第 1 1 4 回	600,000,000	582,486,000	
中日本高速道路 第 1 1 9 回	500,000,000	500,260,000	
中日本高速道路 第 9 6 回	200,000,000	197,042,000	
中日本高速道路 第 9 7 回	500,000,000	493,270,000	
中日本高速道路 第 9 8 回	400,000,000	393,420,000	
中日本高速道路 第 1 0 0 回	100,000,000	97,785,000	
中日本高速道路 第 1 0 1 回	500,000,000	487,535,000	
中日本高速道路 第 1 0 5 回	160,000,000	155,160,000	
中日本高速道路 第 1 1 2 回	200,000,000	194,620,000	
西日本高速道路 第 1 0 6 回	300,000,000	292,002,000	
西日本高速道路 第 7 7 回	200,000,000	195,526,000	
西日本高速道路 第 8 4 回	100,000,000	97,162,000	
西日本高速道路 第 8 8 回	100,000,000	93,951,000	
西日本高速道路 第 9 4 回	200,000,000	186,214,000	
西日本高速道路 第 9 7 回	200,000,000	193,040,000	
西日本高速道路 第 9 9 回	400,000,000	387,048,000	
西日本高速道路 第 1 0 0 回	500,000,000	486,580,000	
西日本高速道路 第 1 0 1 回	300,000,000	284,913,000	
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	182,010,000	
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	272,739,000	
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	90,049,000	
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	166,456,000	
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	280,953,000	
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	89,390,000	
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	88,386,000	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援機構債券	11,381,000	11,458,732	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援機構債券	40,662,000	40,567,257	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援機構債券	36,106,000	34,858,176	

貸付債権担保第4 5回住宅金融支援機構債券	42,288,000	42,035,963	
貸付債権担保第5 2回住宅金融支援機構債券	31,244,000	30,573,503	
貸付債権担保第2 4回住宅金融支援機構債券	19,878,000	19,917,358	
貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券	168,675,000	168,494,517	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券	45,315,000	44,339,821	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券	70,185,000	64,797,599	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券	60,267,000	57,046,934	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	40,800,000	38,356,896	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	14,495,000	14,307,869	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	35,464,000	34,528,459	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	24,255,000	21,903,235	
貸付債権担保第8 0回住宅金融支援機構債券	134,750,000	120,783,162	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	53,170,000	47,737,621	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	113,470,000	103,300,818	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	95,752,000	88,084,179	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	14,628,000	14,523,702	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	15,062,000	14,912,886	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	14,326,000	14,251,504	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	13,623,000	13,577,362	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	38,778,000	37,118,301	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	56,094,000	53,906,894	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	18,841,000	18,122,969	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	44,944,000	41,313,873	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	42,236,000	42,413,391	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	41,718,000	41,437,237	
貸付債権担保第3 8回住宅金融支援機構債券	46,482,000	45,669,494	
	74,285,000	73,089,011	

貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 5 0 回住宅金融支援 機構債券	137,370,000	136,124,054	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援 機構債券	42,288,000	40,043,352	
貸付債権担保第 6 3 回住宅金融支援 機構債券	135,486,000	124,701,314	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援 機構債券	75,729,000	68,952,011	
貸付債権担保第 6 5 回住宅金融支援 機構債券	79,320,000	71,956,724	
貸付債権担保第 6 6 回住宅金融支援 機構債券	127,625,000	115,104,987	
貸付債権担保第 6 7 回住宅金融支援 機構債券	266,400,000	239,195,232	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券	68,076,000	61,929,417	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	54,708,000	49,486,121	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	44,576,000	41,074,109	
貸付債権担保第 7 7 回住宅金融支援 機構債券	70,671,000	64,477,393	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	115,548,000	102,385,927	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	194,803,000	173,224,671	
貸付債権担保第 8 7 回住宅金融支援 機構債券	91,785,000	80,324,724	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	30,606,000	26,716,283	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	31,348,000	27,184,985	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	32,477,000	27,791,867	
貸付債権担保第 9 1 回住宅金融支援 機構債券	100,446,000	85,081,779	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	68,560,000	57,452,594	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援 機構債券	75,118,000	61,683,145	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援 機構債券	38,962,000	32,577,686	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援 機構債券	41,184,000	34,256,439	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援 機構債券	120,909,000	100,418,551	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援 機構債券	128,283,000	106,281,182	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援 機構債券	86,654,000	70,977,424	
	42,425,000	34,710,862	

貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	215,875,000	177,302,455	
貸付債権担保第 1 0 3 回住宅金融支援機構債券	136,548,000	111,091,356	
貸付債権担保第 1 0 4 回住宅金融支援機構債券	182,232,000	147,832,065	
貸付債権担保第 1 0 5 回住宅金融支援機構債券	189,716,000	152,732,762	
貸付債権担保第 1 0 6 回住宅金融支援機構債券	241,155,000	189,591,237	
貸付債権担保第 1 0 7 回住宅金融支援機構債券	200,612,000	155,464,269	
貸付債権担保第 1 0 8 回住宅金融支援機構債券	257,945,000	198,442,247	
貸付債権担保第 1 0 9 回住宅金融支援機構債券	213,468,000	164,466,420	
貸付債権担保第 1 1 1 回住宅金融支援機構債券	277,625,000	210,461,960	
貸付債権担保第 1 1 2 回住宅金融支援機構債券	229,928,000	175,655,794	
貸付債権担保第 1 1 3 回住宅金融支援機構債券	285,770,000	219,111,289	
貸付債権担保第 1 1 4 回住宅金融支援機構債券	280,090,000	212,554,699	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	171,270,000	129,848,350	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	114,586,000	87,226,300	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	115,340,000	87,125,529	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	57,438,000	43,566,148	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	116,002,000	87,746,232	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	57,729,000	43,244,793	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	58,588,000	43,899,988	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	60,106,000	44,932,841	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	236,456,000	175,909,076	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	181,698,000	134,859,889	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	120,600,000	89,383,896	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	124,438,000	92,095,319	
貸付債権担保第 1 3 0 回住宅金融支援機構債券	186,093,000	137,316,163	
	125,766,000	91,688,444	

貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	187,359,000	136,440,444	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	63,429,000	46,338,055	
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	124,972,000	91,730,697	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	63,270,000	45,723,330	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	197,229,000	141,610,422	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	193,284,000	138,721,859	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	199,281,000	142,204,928	
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	136,354,000	95,483,252	
貸付債権担保第149回住宅金融支援機構債券	207,726,000	145,223,323	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	347,365,000	244,576,222	
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	214,647,000	151,465,655	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	141,218,000	100,417,295	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	357,150,000	251,969,325	
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	213,045,000	150,588,727	
貸付債権担保第157回住宅金融支援機構債券	71,457,000	50,258,566	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	144,242,000	101,882,451	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	222,606,000	156,091,327	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	226,692,000	158,113,136	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	150,364,000	105,320,960	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	225,666,000	159,229,929	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	150,280,000	105,843,706	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	148,774,000	104,567,293	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	229,560,000	160,852,692	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	378,505,000	264,253,265	
貸付債権担保第173回住宅金融支援機構債券	154,988,000	107,467,129	
	233,826,000	163,479,447	

貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券			
	貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	237,879,000	165,953,905	
	貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	237,393,000	164,356,669	
	貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	158,404,000	110,640,441	
	貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	234,582,000	165,905,773	
	貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	238,704,000	167,637,045	
	貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	158,276,000	111,461,124	
	貸付債権担保第181回住宅金融支援機構債券	160,914,000	112,354,982	
	貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	483,714,000	337,758,137	
	貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	246,972,000	173,562,042	
	貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	165,810,000	118,331,964	
	貸付債権担保第194回住宅金融支援機構債券	167,346,000	121,789,398	
	貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	170,844,000	124,042,994	
	貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	258,753,000	190,732,011	
	貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	170,858,000	127,350,718	
	貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	344,732,000	255,277,493	
	貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	436,220,000	319,614,031	
	貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	261,948,000	193,207,605	
	貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	439,815,000	324,055,692	
	貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	177,106,000	133,564,489	
	貸付債権担保第207回住宅金融支援機構債券	273,816,000	206,065,707	
	貸付債権担保第225回住宅金融支援機構債券	98,056,000	87,267,878	
	貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	93,605,000	91,830,249	
	貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	68,976,000	67,026,048	
小計	銘柄数：501	90,017,217,000	76,696,840,191	
	組入時価比率：5.5%		5.5%	
合計			76,696,840,191	

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	94,035,000	
		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	294,534,000	
		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	87,404,000	
		新韓銀行 第 2 回円貨社債（2 0 2 5）	100,000,000	98,656,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 3 7 回円貨社債	100,000,000	97,951,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 0 回円貨社債	100,000,000	88,472,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 3 回円貨社債	100,000,000	98,901,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 4 回円貨社債	100,000,000	97,468,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債（2 0 1 8	100,000,000	97,294,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 8 回円貨社債（2 0 2 2	100,000,000	98,882,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 6 回円貨社債（2 0 2 4	100,000,000	96,743,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 2 7 回円貨社債（2 0 2 5	100,000,000	99,091,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 3 3 回円貨社債（2 0 2 6	100,000,000	99,486,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第 3 4 回円貨社債（2 0 2 6	100,000,000	99,488,000	
		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	97,721,000	
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第 4 回円貨社債（2 0 2 5	100,000,000	99,086,000	
		フランス電力 第 1 1 回円貨社債（2 0 2 4）	100,000,000	96,329,000	
		フランス電力 第 1 3 回円貨社債（2 0 2 5）	100,000,000	96,421,000	
		フランス電力 第 1 4 回円貨社債（2 0 2 5）	100,000,000	89,169,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第 8 回円貨社債	200,000,000	195,582,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 2 回円貨社債	200,000,000	198,278,000	
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 3 回円貨社債	100,000,000	96,611,000	
		ケーティ 第 1 2 回円貨社債（2 0 2 5）	100,000,000	99,192,000	
		ニッスイ 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,330,000	
		U m i o s 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,327,000	
		I N P E X 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,572,000	
			100,000,000	89,479,000	

清水建設 第34回社債間限定同順位特約付			
清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,666,000	
清水建設 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,848,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,286,000	
鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,148,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,861,000	
住友林業 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,739,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,725,000	
大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,003,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	271,527,000	
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	64,911,000	
積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,282,000	
積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,219,000	
積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,824,000	
ニッポン 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,624,000	
森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,053,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,730,000	
日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,883,000	
博報堂D Yホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,424,000	
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	98,242,000	
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	88,880,000	
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	193,178,000	
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	94,829,000	
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	198,150,000	
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	92,410,000	
サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,010,000	
	100,000,000	94,693,000	

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			
伊藤園 第3回	100,000,000	96,896,000	
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	91,761,000	
味の素 第30回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,992,000	
味の素 第32回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	87,871,000	
味の素 第33回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	75,322,000	
ニチレイ 第28回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,412,000	
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	99,514,000	
日清食品ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,209,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	96,969,000	
ヒューリック 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,912,000	
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	98,715,000	
東洋紡 第44回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,210,000	
野村不動産ホールディングス 第1 5回	100,000,000	91,018,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	74,310,000	
森ビル 第27回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,981,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,336,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,173,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000	
ヒューリックリート投資法人 第4 回	100,000,000	97,546,000	
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	195,950,000	
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	97,219,000	
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	88,878,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,286,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,735,000	
旭化成 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,113,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	89,745,000	
	100,000,000	96,646,000	

旭化成 第27回社債間限定同順位特約付			
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,482,000	
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	98,013,000	
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	70,491,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,744,000	
レンゴー 第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,230,000	
レンゴー 第31回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,346,000	
レゾナックホールディングス 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,743,000	
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	87,655,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,033,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,562,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,085,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,727,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	58,819,000	
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	97,502,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,806,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,347,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,660,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,819,000	
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	95,378,000	
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	186,668,000	
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	65,910,000	
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	66,650,000	
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	63,163,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,150,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,972,000	
	100,000,000	99,248,000	

日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付			
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,793,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,362,000	
花王 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	266,979,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	300,000,000	292,434,000	
アステラス製薬 第5回無担保社債間限定	100,000,000	96,696,000	
第一三共 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,046,000	
第一三共 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,563,000	
第一三共 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,788,000	
第一三共 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,334,000	
大塚ホールディングス 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,878,000	
関西ペイント 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,198,000	
D I C 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,536,000	
D I C 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,896,000	
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	185,454,000	
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	93,312,000	
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	88,528,000	
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	92,401,000	
L I N Eヤフー 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,959,000	
L I N Eヤフー 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,509,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,498,000	
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	97,039,000	
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	94,029,000	
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	89,760,000	
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	91,242,000	
	100,000,000	99,989,000	

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			
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	100,000,000	96,969,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,063,000	
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	97,720,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,022,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,275,000	
AGC 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,574,000	
日本電気硝子 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,767,000	
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	97,153,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,824,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,007,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,624,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第29回社債間限定同順位	100,000,000	95,662,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,934,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,125,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,298,000	
LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,516,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,716,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,489,000	
豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,614,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,730,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,676,000	
荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,281,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,762,000	
ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,920,000	
	100,000,000	94,933,000	

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	93,560,000	
グローリー 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,033,000	
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	94,166,000	
日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,585,000	
日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,514,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,936,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,183,000	
富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000	
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,130,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,542,000	
日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,967,000	
日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,289,000	
日本電気 第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,000	
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	198,004,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,004,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,140,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,507,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,048,000	
パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,495,000	
パナソニック 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,566,000	
パナソニック 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,460,000	
ソニー 第36回	400,000,000	379,780,000	
ソニー 第40回	100,000,000	97,011,000	
ソニー 第41回	100,000,000	87,920,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,195,000	
TDK 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,077,000	

TDK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,606,000	
デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,717,000	
スタンレー電気 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,993,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,747,000	
三菱重工業 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,576,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,153,000	
JA三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,907,000	
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,792,000	
JA三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,273,000	
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	94,300,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,813,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,813,000	
トヨタ自動車 第31回社債間限定同等特約付	100,000,000	88,567,000	
本田技研工業株式会社 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,111,000	
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,031,000	
ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	96,865,000	
オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,362,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,150,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,165,000	
シチズン時計 第4回	100,000,000	97,439,000	
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,644,000	
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	96,742,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,292,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,691,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000	
岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,416,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,491,000	
	100,000,000	98,914,000	

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	99,923,000	
丸紅 第110回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,057,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,140,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,132,000	
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,418,000	
豊田通商 第31回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,758,000	
豊田通商 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,968,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,987,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,388,000	
三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,142,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,683,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,601,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,413,000	
住友商事 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,646,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,978,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	176,236,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,960,000	
クレディセゾン 第90回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,260,000	
クレディセゾン 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,378,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,744,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,991,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,466,000	
クレディセゾン 第107回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,894,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,358,000	
イオン 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,119,000	
	100,000,000	95,913,000	

三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付			
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	294,222,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	101,923,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	98,912,000	
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	95,834,000	
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	193,632,000	
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	96,489,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,010,000	
三井住友銀行 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,928,000	
三井住友銀行 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,498,000	
三井住友銀行 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,285,000	
芙蓉総合リース 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,508,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,002,000	
芙蓉総合リース 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,474,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,898,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,033,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,547,000	
みずほリース 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,980,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,914,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,638,000	
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	90,005,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,170,000	
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	1,017,016,000	
N T Tファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	470,490,000	
N T Tファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,085,000	
N T Tファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,402,000	
	100,000,000	97,226,000	

N T Tファイナンス 第 3 2 回社債 間限定同順位特約付			
N T Tファイナンス 第 3 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	93,952,000	
N T Tファイナンス 第 3 4 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	179,798,000	
N T Tファイナンス 第 3 9 回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	291,585,000	
N T Tファイナンス 第 4 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	92,253,000	
N T Tファイナンス 第 4 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,912,000	
N T Tファイナンス 第 4 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,824,000	
N T Tファイナンス 第 4 5 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	95,930,000	
東京センチュリー 第 2 8 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,443,000	
東京センチュリー 第 3 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,431,000	
東京センチュリー 第 3 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,912,000	
ホンダファイナンス 第 8 3 回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	290,988,000	
ホンダファイナンス 第 8 7 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 8 8 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,845,000	
ホンダファイナンス 第 9 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	96,639,000	
ホンダファイナンス 第 9 6 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,731,000	
ホンダファイナンス 第 9 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,027,000	
トヨタファイナンス 第 8 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,428,000	
トヨタファイナンス 第 1 0 3 回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	193,646,000	
トヨタファイナンス 第 1 1 0 回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	592,836,000	
トヨタファイナンス 第 1 1 1 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,124,000	
トヨタファイナンス 第 1 1 4 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	97,431,000	
トヨタファイナンス 第 1 1 2 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,486,000	
トヨタファイナンス 第 1 1 3 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	98,927,000	
リコーリース 第 4 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,004,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,644,000	
	100,000,000	97,408,000	

イオンフィナンシャルサービス 第 2 3 回社債間限定同順位特約付			
アコム 第 8 5 回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,804,000	
ジャックス 第 3 3 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,179,000	
オリエントコーポレーション 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,407,000	
オリエントコーポレーション 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,948,000	
オリエントコーポレーション 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,462,000	
日立キャピタル 第 8 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	94,396,000	
オリックス 第 2 0 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	90,638,000	
オリックス 第 2 0 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,067,000	
オリックス 第 2 2 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,318,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,507,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 4 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,783,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,652,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 5 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,407,000	
三菱UFJリース 第 5 6 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,172,000	
三菱UFJリース 第 7 6 回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	282,438,000	
大和証券グループ本社 第 3 9 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	98,838,000	
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	97,230,000	
三井住友海上火災保険 第 1 0 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	95,069,000	
三井住友海上火災保険 第 1 1 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	91,771,000	
N E C キャピタルソリューション 第 2 9 回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,049,000	
N E C キャピタルソリューション 第 3 3 回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,345,000	
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	97,351,000	
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	91,908,000	
三井不動産 第 6 0 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,541,000	
	200,000,000	187,234,000	

三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付			
三井不動産 第77回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	94,155,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	264,651,000	
三井不動産 第84回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,821,000	
三井不動産 第92回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,400,000	
三井不動産 第93回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,853,000	
三井不動産 第94回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,579,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	203,360,000	
三菱地所 第128回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	35,711,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	90,442,000	
東京建物 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,248,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	69,690,000	
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	78,956,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	181,312,000	
イオンモール 第17回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,120,000	
イオンモール 第22回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,746,000	
イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	67,691,000	
イオンモール 第29回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	88,187,000	
エス・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	98,881,000	
日本ビルファンド投資法人 第17 回	100,000,000	73,022,000	
日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	90,719,000	
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	88,649,000	
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	101,705,000	
大和ハウスリート投資法人 第15 回	100,000,000	88,870,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第 15回	100,000,000	67,973,000	
ジャパンエクセレント投資法人 第 23回	100,000,000	100,385,000	
東武鉄道 第125回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	66,278,000	

東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,586,000	
東京急行電鉄 第 8 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,642,000	
東京急行電鉄 第 8 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,775,000	
東京急行電鉄 第 8 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,455,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,670,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,959,000	
京王電鉄 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,292,000	
京成電鉄 第 6 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,805,000	
東日本旅客鉄道 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,228,000	
東日本旅客鉄道 第 5 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,888,000	
東日本旅客鉄道 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,639,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000	
東日本旅客鉄道 第 7 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,699,000	
東日本旅客鉄道 第 8 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,979,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,779,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,793,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,942,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,227,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,399,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,138,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	42,620,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	63,766,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	91,446,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 5 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	76,778,000	
東日本旅客鉄道 第 1 4 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,598,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,075,000	
	100,000,000	92,857,000	

東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第159回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	47,154,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	91,078,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	65,125,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	82,018,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	54,035,000	
東日本旅客鉄道 第209回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
東日本旅客鉄道 第210回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
東日本旅客鉄道 第211回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	303,009,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	47,248,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,676,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,282,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	134,584,000	
西日本旅客鉄道 第75回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	65,002,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	40,567,000	
西日本旅客鉄道 第82回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,277,000	
東海旅客鉄道 第37回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,678,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,230,000	
東海旅客鉄道 第64回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,774,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,202,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	257,952,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	70,354,000	
東京地下鉄 第10回	100,000,000	100,783,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	76,549,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	56,578,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	55,968,000	
東京地下鉄 第28回	100,000,000	97,414,000	
東京地下鉄 第34回	100,000,000	44,581,000	

東京地下鉄 第44回	100,000,000	36,877,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	65,601,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	48,994,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	179,668,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	93,042,000	
西日本鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,091,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	392,776,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	78,698,000	
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	96,532,000	
名古屋鉄道 第56回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	73,660,000	
名古屋鉄道 第68回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	291,930,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	78,773,000	
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	97,331,000	
センコー 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,211,000	
センコー 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,456,000	
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	94,358,000	
日立物流 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,302,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,021,000	
商船三井 第31回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,285,000	
横浜高速鉄道 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	88,887,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	102,562,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	67,332,000	
九州旅客鉄道 第10回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	63,278,000	
九州旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,820,000	
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	89,154,000	
NIPPON EXPRESS ホール ディングス 第3回社債間限	100,000,000	97,485,000	
日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	89,154,000	
日本航空 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,773,000	

日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,149,000	
A N A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	76,609,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,792,000	
K D D I 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,146,000	
K D D I 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,988,000	
K D D I 第42回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,714,000	
K D D I 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,974,000	
K D D I 第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,738,000	
K D D I 第40回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,220,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,950,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,690,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,146,000	
ソフトバンク 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,729,000	
ソフトバンク 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,976,000	
東京電力 第548回	100,000,000	100,057,000	
東京電力 第560回	100,000,000	98,654,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,702,000	
中部電力 第559回	100,000,000	73,326,000	
中部電力 第560回	100,000,000	67,251,000	
中部電力 第574回	100,000,000	90,742,000	
中部電力 第578回	100,000,000	90,722,000	
関西電力 第511回	300,000,000	296,022,000	
関西電力 第520回	100,000,000	71,783,000	
関西電力 第522回	200,000,000	194,274,000	
関西電力 第536回	100,000,000	92,142,000	
関西電力 第542回	200,000,000	123,670,000	
関西電力 第551回	100,000,000	89,468,000	
関西電力 第555回	100,000,000	89,783,000	
関西電力 第556回	100,000,000	87,640,000	
関西電力 第557回	100,000,000	68,126,000	
関西電力 第562回	100,000,000	87,805,000	
関西電力 第577回	100,000,000	91,070,000	
中国電力 第394回	100,000,000	76,311,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,565,000	

中国電力 第406回	100,000,000	72,307,000
中国電力 第411回	100,000,000	96,906,000
中国電力 第416回	100,000,000	95,681,000
中国電力 第422回	600,000,000	560,448,000
中国電力 第425回	100,000,000	93,029,000
中国電力 第444回	200,000,000	179,004,000
中国電力 第448回	100,000,000	88,209,000
中国電力 第452回	300,000,000	202,620,000
中国電力 第453回	100,000,000	98,332,000
北陸電力 第312回	100,000,000	95,338,000
北陸電力 第326回	200,000,000	144,694,000
北陸電力 第330回	100,000,000	95,640,000
北陸電力 第336回	100,000,000	66,046,000
北陸電力 第339回	100,000,000	78,680,000
北陸電力 第373回	100,000,000	91,375,000
東北電力 第484回	100,000,000	78,233,000
東北電力 第508回	100,000,000	96,124,000
東北電力 第517回	200,000,000	187,564,000
東北電力 第521回	300,000,000	280,812,000
東北電力 第534回	100,000,000	69,816,000
東北電力 第535回	100,000,000	96,869,000
東北電力 第546回	100,000,000	89,101,000
東北電力 第552回	100,000,000	97,634,000
東北電力 第560回	200,000,000	174,882,000
東北電力 第563回	200,000,000	174,648,000
東北電力 第566回	100,000,000	89,786,000
四国電力 第293回	100,000,000	76,329,000
四国電力 第309回	100,000,000	93,493,000
四国電力 第310回	100,000,000	66,293,000
四国電力 第315回	100,000,000	63,257,000
四国電力 第321回	100,000,000	49,291,000
四国電力 第328回	100,000,000	88,191,000
四国電力 第332回	100,000,000	93,580,000
九州電力 第468回	100,000,000	97,185,000
九州電力 第476回	100,000,000	95,898,000
九州電力 第478回	100,000,000	73,673,000
九州電力 第481回	400,000,000	380,908,000
九州電力 第484回	200,000,000	189,210,000
九州電力 第492回	100,000,000	63,638,000
九州電力 第507回	200,000,000	178,734,000
九州電力 第516回	200,000,000	176,518,000
九州電力 第527回	100,000,000	88,902,000
九州電力 第543回	100,000,000	99,065,000

北海道電力 第323回	300,000,000	291,510,000	
北海道電力 第325回	130,000,000	124,523,100	
北海道電力 第338回	100,000,000	77,334,000	
北海道電力 第341回	100,000,000	77,563,000	
北海道電力 第350回	100,000,000	72,765,000	
北海道電力 第362回	100,000,000	66,407,000	
北海道電力 第385回	100,000,000	88,835,000	
北海道電力 第405回	300,000,000	273,306,000	
沖縄電力 第38回	100,000,000	99,778,000	
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,218,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,537,000	
電源開発 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,436,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,041,000	
電源開発 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	143,820,000	
電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,705,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,054,000	
電源開発 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,535,000	
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,386,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,065,000	
東京電力パワーグリッド 第9回	300,000,000	286,743,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	295,320,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	282,156,000	
東京電力パワーグリッド 第25回	200,000,000	193,922,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	96,630,000	
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	253,368,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	95,698,000	
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	84,305,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	331,204,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	275,133,000	
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	226,779,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	89,731,000	
東京電力パワーグリッド 第51回	400,000,000	302,764,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	90,509,000	
東京電力パワーグリッド 第69回	100,000,000	90,488,000	
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	87,815,000	
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	80,216,000	
東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	167,726,000	

		東京電力パワーグリッド 第85回	100,000,000	98,321,000	
		東京電力パワーグリッド 第86回	100,000,000	92,617,000	
		東京電力パワーグリッド 第87回	300,000,000	271,284,000	
		東京電力パワーグリッド 第89回	100,000,000	98,032,000	
		J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,328,000	
		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	436,150,000	
		東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,284,000	
		東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,227,000	
		東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	34,121,000	
		東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,054,000	
		東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,061,000	
		東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,187,000	
		大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,918,000	
		大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	93,108,000	
		大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,700,000	
		大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,960,000	
		東邦瓦斯 第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,271,000	
		東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,314,000	
		北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,361,000	
		広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,884,000	
		西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,583,000	
		日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,966,000	
		S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,956,000	
		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	97,512,000	
		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	74,704,000	
	小計	銘柄数：565	74,030,000,000	66,493,233,100	
		組入時価比率：4.7%		4.8%	
	合計			66,493,233,100	
合計				1,394,087,888,912	

(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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	472,388,811
コール・ローン	189,918,880
国債証券	1,128,073,623,666
派生商品評価勘定	11,768,227
未収入金	11,694,533,926
未収利息	10,471,282,685
前払費用	2,163,187,559
その他未収収益	11,803,231
流動資産合計	1,153,088,506,985
資産合計	
1,153,088,506,985	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,553,434
未払解約金	12,205,286,333
その他未払費用	11,196,992
流動負債合計	12,220,036,759
負債合計	
12,220,036,759	
純資産の部	
元本等	
元本	330,637,963,223
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	810,230,507,003
元本等合計	1,140,868,470,226
純資産合計	
1,140,868,470,226	
負債純資産合計	
1,153,088,506,985	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10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	3.4505円
(10,000口当たり純資産額)	(34,505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	

166,605,255,082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

181,409,950,737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11日
至 2026年 7月10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 7月10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 7月10日現在

期首	2025年 7月11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	335,650,158,254円
同期中における追加設定元本額	46,071,708,276円
同期中における一部解約元本額	51,083,903,307円
期末元本額	330,637,963,223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	44,849,123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	135,107,126円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,535,030,842円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,037,397,764円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,166,845,099円
野村資産設計ファンド2015	13,375,616円
野村資産設計ファンド2020	14,441,072円
野村資産設計ファンド2025	18,788,823円
野村資産設計ファンド2030	38,697,649円
野村資産設計ファンド2035	35,920,776円
野村資産設計ファンド2040	59,679,661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）	71,725,561,230円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,246,025,017円
のむラップ・ファンド（普通型）	38,729,505,491円
のむラップ・ファンド（積極型）	25,083,994,245円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	396,387,444円
野村資産設計ファンド2045	12,664,887円
野村インデックスファンド・外国債券	1,217,702,699円
マイ・ロード	3,502,529,142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	473,366,514円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	10,147,355,599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	12,519,605円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,188,074円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,814,065円
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,996,433円
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,734,614円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,076,676,491円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	8,275,412,840円
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,367,106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)	2,833,006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	7,837,715,327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)	10,026,302,838円
世界6資産分散ファンド	117,974,600円
野村資産設計ファンド2060	7,873,848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	18,098,454,754円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	9,278,533,513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)	5,141,508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)	525,589,730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)	132,669,077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)	474,793,865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)	180,693,500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)	522,870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)	4,619,434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)	71,378円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,711,467,979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)	2,120,086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)	5,350,193円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	142,362,365円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	96,092,010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)	1,839,425,776円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	19,778,600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)	1,003,181,457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)	1,184,137,165円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,064,986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)	8,864,498円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	653,273,326円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,990,452,004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)	32,293,584,249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	13,387,231,429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)	808,950,237円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,750,842,418円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	891,118,955円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	42,047,974円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	120,179,354円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	86,429,882円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	54,364,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	51,677,771円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	32,307,751円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	888,536,978円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	425,669,822円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	311,012,054円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	447,297,508円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,370,054円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	183,040,451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)	78,497,617円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	371,665,826円

野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

429,871,657円

マイターゲット2070（確定拠出年金向け）

30,521,531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7月10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7月10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	54,900,000.00	56,330,397.54	
		US TREASURY BOND	29,650,000.00	30,353,028.18	
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,167.96	
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,871,765.62	
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,638,811.64	
		US TREASURY BOND	100,000.00	96,898.43	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,820.55	
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,611.16	
		US TREASURY N/B	51,950,000.00	52,089,890.96	
		US TREASURY N/B	13,400,000.00	12,884,384.08	
		US TREASURY N/B	60,850,000.00	59,988,175.36	
		US TREASURY N/B	65,500,000.00	65,329,333.20	
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,663,734.12	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,976.50	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,997.07	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,890.62	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,984.37	
		US TREASURY N/B	150,000.00	148,863.27	
		US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,678,145.94	
		US TREASURY N/B	36,600,000.00	36,587,131.44	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	975,253.90	
		US TREASURY N/B	300,000.00	285,820.29	
		US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,038,995.49	
		US TREASURY N/B	500,000.00	474,960.90	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,578.12	
		US TREASURY N/B	36,500,000.00	36,538,492.90	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	948,789.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,988.28	
		US TREASURY N/B	600,000.00	586,863.24	
		US TREASURY N/B	72,250,000.00	68,792,721.90	
		US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,576,605.90	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	951,757.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12	
		US TREASURY N/B	71,700,000.00	68,079,988.89	

US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,087,001.85	
US TREASURY N/B	70,200,000.00	68,586,221.34	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,150.37	
US TREASURY N/B	900,000.00	890,982.36	
US TREASURY N/B	42,950,000.00	40,588,587.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,660.15	
US TREASURY N/B	65,370,000.00	64,974,204.26	
US TREASURY N/B	31,950,000.00	29,962,483.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,888.67	
US TREASURY N/B	31,650,000.00	30,822,276.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,371.09	
US TREASURY N/B	26,600,000.00	24,953,603.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,906.25	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,314,750.00	
US TREASURY N/B	13,850,000.00	12,997,629.45	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,724,935.43	
US TREASURY N/B	16,950,000.00	16,547,768.02	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,690,523.28	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,216,570.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,423.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,943.35	
US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,551,185.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,498.04	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,000,023.08	
US TREASURY N/B	200,000.00	196,546.86	
US TREASURY N/B	51,850,000.00	48,863,559.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,121.09	
US TREASURY N/B	55,500,000.00	52,902,772.04	
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,325,835.85	
US TREASURY N/B	53,050,000.00	51,196,353.42	
US TREASURY N/B	44,200,000.00	44,684,299.40	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,796,239.60	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,505,731.95	
US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,751,210.08	
US TREASURY N/B	46,350,000.00	45,114,299.73	
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,857,972.46	
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,132,842.64	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,921,288.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,593.75	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	33,691,428.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,968.75	
US TREASURY N/B	50,000.00	46,198.24	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,856,505.64	

US TREASURY N/B	150,000.00	148,283.19	
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,260,458.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,578.12	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,001,640.40	
US TREASURY N/B	450,000.00	409,447.26	
US TREASURY N/B	22,400,000.00	22,224,124.16	
US TREASURY N/B	38,450,000.00	37,635,940.44	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	40,033,163.19	
US TREASURY N/B	25,850,000.00	27,681,712.90	
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,227,783.12	
US TREASURY N/B	23,500,000.00	23,069,931.20	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	34,719,352.32	
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,191,201.35	
US TREASURY N/B	10,970,000.00	9,485,192.94	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,648,548.20	
US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,183,221.79	
US TREASURY N/B	750,000.00	731,748.00	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,575,411.23	
US TREASURY N/B	650,000.00	633,737.26	
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,496,962.17	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,476,560.00	
US TREASURY N/B	20,250,000.00	19,820,872.12	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,216,876.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	314,144.52	
US TREASURY N/B	350,000.00	304,711.89	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,488,925.65	
US TREASURY N/B	44,100,000.00	43,805,425.23	
US TREASURY N/B	39,350,000.00	39,927,953.12	
US TREASURY N/B	78,550,000.00	69,492,203.11	
US TREASURY N/B	65,650,000.00	66,612,947.63	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,911,640.30	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,196,089.72	
US TREASURY N/B	18,600,000.00	16,028,330.52	
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,017,484.60	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,926,390.54	
US TREASURY N/B	3,550,000.00	3,581,617.01	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	32,882,000.00	
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,505,049.68	
US TREASURY N/B	82,230,000.00	76,035,441.41	
US TREASURY N/B	49,200,000.00	44,989,168.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,304.68	
US TREASURY N/B	25,150,000.00	23,876,781.25	
US TREASURY N/B	22,800,000.00	21,423,092.04	

US TREASURY N/B	22,100,000.00	21,376,569.76	
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,517,290.93	
US TREASURY N/B	42,850,000.00	41,623,920.09	
US TREASURY N/B	68,750,000.00	68,371,331.87	
US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,547,253.40	
US TREASURY N/B	62,650,000.00	61,623,366.98	
US TREASURY N/B	6,550,000.00	6,609,742.55	
US TREASURY N/B	70,750,000.00	69,422,050.80	
US TREASURY N/B	59,450,000.00	58,261,000.00	
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,265,231.13	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,159,490.10	
US TREASURY N/B	50,000.00	52,020.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,039.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,978.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,511.71	
US TREASURY N/B	46,100,000.00	44,960,103.74	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	960,234.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,300.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,531.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,093.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	185,191.38	
US TREASURY N/B	50,000.00	31,856.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,781.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	136,785.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,582.03	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	9,551,718.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,125.00	
US TREASURY N/B	32,050,000.00	23,020,287.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,433.59	
US TREASURY N/B	500,000.00	405,625.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	150,484.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,175.78	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,346,625.00	
US TREASURY N/B	28,540,000.00	22,466,331.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,277.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,050.78	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	13,506,389.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,634.76	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	41,782,613.43	
US TREASURY N/B	18,200,000.00	14,603,366.96	
US TREASURY N/B	50,450,000.00	38,826,789.18	
US TREASURY N/B	47,650,000.00	35,832,423.56	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	9,866,593.36	

小計	US TREASURY N/B	6,050,000.00	4,168,591.57	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,888,906.10	
	US TREASURY N/B	25,400,000.00	18,992,451.22	
	US TREASURY N/B	200,000.00	148,453.12	
	US TREASURY N/B	400,000.00	270,890.60	
	US TREASURY N/B	350,000.00	224,136.71	
	US TREASURY N/B	200,000.00	143,500.00	
	US TREASURY N/B	400,000.00	277,734.36	
	US TREASURY N/B	300,000.00	207,656.25	
	US TREASURY N/B	49,700,000.00	35,921,837.98	
	US TREASURY N/B	45,650,000.00	33,670,440.26	
	US TREASURY N/B	39,750,000.00	28,581,180.15	
	US TREASURY N/B	50,000,000.00	38,388,670.00	
	US TREASURY N/B	44,100,000.00	31,550,445.36	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,856,066.15	
	US TREASURY N/B	14,650,000.00	8,930,204.89	
	US TREASURY N/B	300,000.00	187,312.50	
	US TREASURY N/B	35,000,000.00	19,980,761.50	
	US TREASURY N/B	750,000.00	349,028.25	
	US TREASURY N/B	550,000.00	263,838.85	
	US TREASURY N/B	50,000.00	27,197.26	
	US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,071,875.00	
	US TREASURY N/B	100,000.00	55,732.42	
	US TREASURY N/B	100,000.00	53,755.85	
	US TREASURY N/B	100,000.00	58,933.59	
	US TREASURY N/B	15,550,000.00	10,541,805.28	
	US TREASURY N/B	100,000.00	69,492.18	
	US TREASURY N/B	11,000,000.00	9,230,975.60	
	US TREASURY N/B	44,950,000.00	35,212,000.53	
	US TREASURY N/B	500,000.00	474,560.50	
	US TREASURY N/B	49,950,000.00	43,705,270.98	
	US TREASURY N/B	42,800,000.00	37,458,358.84	
	US TREASURY N/B	18,750,000.00	17,856,444.37	
	銘柄数：196	3,385,120,000.00	3,134,193,417.46	
	組入時価比率：44.5%		(508,178,120,706)	
			44.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,848,182.74	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,950,000.00	6,959,268.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	595,435.56	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,059,040.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,921.36	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,445,045.18	
	CANADIAN GOVERNMENT	32,150,000.00	33,033,173.36	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,274,591.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,223.02	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,878,741.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,415,919.78	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,550,000.00	6,485,887.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,857,544.64	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,356,111.44	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	7,382,074.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,781,243.98	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,721.74	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,832,806.69	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,900,000.00	12,337,713.51	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,160,000.00	24,337,152.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	795,467.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,878,692.64	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,087,514.12	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,674,999.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,710,966.24	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,150,000.00	5,035,190.53	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,330,000.00	10,529,402.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,961,541.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,240,000.00	5,015,675.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	583,399.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,100,183.64	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,650,000.00	5,493,872.77	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,550,000.00	2,820,542.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,365,850.02	
	銘柄数：34	211,710,000.00	204,468,098.14	
			(23,405,463,194)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,800,000.00	102,566,016.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,600,000.00	62,357,680.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,500,000.00	104,911,460.55	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	12,090,451.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	165,303,172.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,754,347.75	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,592,824.48	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	371,254.08	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,455,325.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,900,000.00	106,973,029.74	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	179,713,554.93	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,300,000.00	82,838,018.83	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	113,475,703.00	

小計	銘柄数：13	1,100,500,000.00	1,052,402,837.56 (9,728,096,109)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	88,920.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,463.63	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,080.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,050,000.00	5,955,015.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,850,000.00	5,859,360.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,285.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,850,000.00	9,672,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,317,210.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,950,000.00	6,717,175.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,350,000.00	3,291,962.92	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	81,750.00	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	124,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,249,495.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,672,060.00	
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	137,250.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	4,432,664.47	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	571,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,650,000.00	6,515,005.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	344,128.92	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,541,940.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000.00	8,864,664.30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,787.39	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,500,000.00	46,217,745.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,568.43	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,400,000.00	38,184,960.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,656.80	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	28,100,000.00	28,260,501.58	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,805.37	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,150,000.00	13,022,445.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,810.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,734.96	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,733,627.49	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,010,761.45	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,720,462.49	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,136.21	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,700,992.54	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,665,056.98	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,359,522.25	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,393,555.12	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	458,920.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,500,000.00	20,143,431.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,550,000.00	2,994,158.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	399,563.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	471,158.18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,350,000.00	9,024,672.36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,738,768.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,906,597.80
BUNDES OblIGATION	45,550,000.00	44,873,582.50
BUNDES OblIGATION	3,000,000.00	2,966,790.00
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	978,570.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	5,701,111.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,650,000.00	3,807,096.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,742.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,125.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,115.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,620,000.00	12,973,149.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,746,648.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,200,000.00	34,780,824.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,700,000.00	26,148,111.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,500,000.00	17,865,635.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,150,000.00	4,007,441.27
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,950,000.00	5,833,558.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,327,328.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,200,000.00	23,941,745.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000.00	1,485,458.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,870,000.00	34,005,774.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	6,360,378.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	342,069.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	86,808.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	340,908.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,850,000.00	25,282,334.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000.00	8,411,910.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	236,322.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,702,405.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,700,000.00	24,044,431.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	300,000.00	297,579.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	604,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	45,800,000.00	46,166,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	52,900,000.00	55,449,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,981,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000.00	41,574,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,698,180.00

BUONI POLIENNALI DEL TES	34,500,000.00	34,889,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,450,000.00	4,454,005.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	160,755.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,500,000.00	29,164,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,389,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,404,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,550,000.00	25,923,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	112,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,350,000.00	8,331,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,350,000.00	1,365,525.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,617,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	10,918,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,400,000.00	40,246,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,774,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,308,825.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,716,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,492,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,236,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,123,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,950,000.00	6,951,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	566,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	494,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	179,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,649,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,700,825.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,250,000.00	26,785,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	254,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000.00	11,477,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	382,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	344,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,250,000.00	15,368,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,850,000.00	2,651,575.85	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,080.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,418,535.00	
FINNISH GOVERNMENT	6,750,000.00	6,156,595.35	

FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	346,920.63	
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,769,310.00	
FINNISH GOVERNMENT	6,050,000.00	5,893,305.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	365,676.85	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,703,367.20	
FINNISH GOVERNMENT	5,650,000.00	5,543,857.97	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	548,280.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	383,954.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	285,315.00	
FRANCE (GOVT OF)	42,200,000.00	42,090,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,150,000.00	4,148,755.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	6,167,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	19,100,000.00	18,924,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	45,830,000.00	44,931,732.00	
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	547,365.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,750,000.00	7,734,887.50	
FRANCE (GOVT OF)	4,550,000.00	4,382,105.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,650,000.00	7,635,465.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,304.50	
FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,107,740.00	
FRANCE (GOVT OF)	18,200,000.00	17,846,920.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,000,000.00	4,917,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,667,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	20,800,000.00	19,260,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	29,700,000.00	28,431,810.00	
FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	526,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	420,225.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	42,440.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	164,560.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,150,000.00	11,343,190.00	
FRANCE (GOVT OF)	24,500,000.00	23,676,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,655.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,750,000.00	8,749,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,800,000.00	29,707,080.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,500,000.00	36,910,890.24	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000.00	41,391,556.85	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,350,000.00	14,971,355.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,400,000.00	5,710,720.00	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,274,952.10	
IRELAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,084,033.50	
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,411,118.50	
IRELAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,846,223.00	
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,193,017.00	

小計	IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,113.37
	IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,668.84
	IRISH TSY 1.7% 2037	1,000,000.00	854,535.90
	IRISH TSY 2.4% 2030	5,300,000.00	5,227,766.30
	IRISH TSY 2% 2045	350,000.00	273,792.75
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,300.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,450,000.00	1,510,175.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,295.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	327,600.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,000,000.00	8,881,200.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,971,200.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,650,508.15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,952,196.88
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,071,137.64
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,500,000.00	12,162,500.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	14,250,000.00	15,233,029.12
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,673,450.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,500,000.00	10,816,968.74
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,350,000.00	4,696,150.28
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,477,450.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	826,285.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	7,800,000.00	7,214,220.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	2,750,000.00	2,697,750.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	11,100,000.00	10,792,530.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	283,360.00
	OBRIGACOES DO TESOURO	5,850,000.00	5,762,695.77
	OBRIGACOES DO TESOURO	1,100,000.00	1,057,071.07
	OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	736,160.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,048,400.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,850,000.00	5,980,455.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	7,674,640.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,850,000.00	8,744,685.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	3,927,600.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,400,000.00	3,321,460.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	12,664,320.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,832,550.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,322,494.97
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,356,560.00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,032,469.20
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	7,827,728.80
	SPANISH GOVERNMENT	17,400,000.00	18,372,515.58
	銘柄数：210	1,734,170,000.00	1,728,065,671.36 (320,504,340,067)

	組入時価比率：28.1%		28.4%	
英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	150,291.21	
	UNITED KINGDOM GILT	26,640,000.00	26,694,950.32	
	UNITED KINGDOM GILT	5,030,000.00	5,051,810.08	
	UNITED KINGDOM GILT	50,000.00	47,240.42	
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	182,255.44	
	UNITED KINGDOM GILT	15,700,000.00	15,563,636.08	
	UNITED KINGDOM GILT	1,530,000.00	1,521,092.49	
	UNITED KINGDOM GILT	23,200,000.00	23,203,605.28	
	UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	127,148.73	
	UNITED KINGDOM GILT	15,850,000.00	15,644,400.14	
	UNITED KINGDOM GILT	24,700,000.00	24,146,791.63	
	UNITED KINGDOM GILT	510,000.00	503,772.90	
	UNITED KINGDOM GILT	700,000.00	646,427.60	
	UNITED KINGDOM GILT	29,000,000.00	28,178,290.80	
	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000.00	1,083,266.52	
	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	820,665.39	
	UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	471,719.52	
	UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	292,837.05	
	UNITED KINGDOM GILT	5,900,000.00	5,832,151.18	
	UNITED KINGDOM GILT	580,000.00	549,726.03	
	UNITED KINGDOM GILT	6,700,000.00	6,644,770.56	
	UNITED KINGDOM GILT	21,400,000.00	20,667,176.26	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	72,044.68	
	UNITED KINGDOM GILT	1,250,000.00	1,100,867.87	
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	577,759.32	
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	378,133.50	
	UNITED KINGDOM GILT	10,640,000.00	9,735,936.22	
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	447,656.15	
	UNITED KINGDOM GILT	25,600,000.00	25,422,645.76	
	UNITED KINGDOM GILT	20,000.00	18,023.27	
	UNITED KINGDOM GILT	21,530,000.00	19,782,039.58	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	74,830.00	
	UNITED KINGDOM GILT	70,000.00	53,669.00	
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	62,330.31	
	UNITED KINGDOM GILT	12,980,000.00	10,931,465.24	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	49,666.99	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	50,934.35	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	82,596.36	
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	68,636.12	
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	227,188.88	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	74,525.49	
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	255,856.74	

小計	UNITED KINGDOM GILT	26,750,000.00	21,964,133.42	
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	239,195.38	
	UNITED KINGDOM GILT	5,420,000.00	4,351,752.14	
	UNITED KINGDOM GILT	9,200,000.00	8,860,566.00	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	43,448.63	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	75,920.00	
	UNITED KINGDOM GILT	1,700,000.00	393,040.00	
	UNITED KINGDOM GILT	3,900,000.00	2,930,460.00	
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	51,503.80	
	UNITED KINGDOM GILT	17,900,000.00	11,967,940.00	
	銘柄数：52	322,620,000.00	298,368,790.83 (64,931,016,260)	
	組入時価比率：5.7%		5.8%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,710,776.72	
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,975,594.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,911,152.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	22,713,804.96	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	12,282,560.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,200,000.00	13,646,413.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	6,200,000.00	6,004,576.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,696,785.28	
	銘柄数：8	133,000,000.00	127,941,662.56 (2,148,140,514)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,528,000.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,786,229.90	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,747,540.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,933,547.48	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	40,900,000.00	36,194,745.39	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,053,307.05	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,430,272.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,135,161.15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	925,697.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,500,000.00	10,323,711.00	
	銘柄数：10	128,500,000.00	116,058,212.07 (1,939,332,723)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	DENMARK GOVT BOND	6,300,000.00	6,238,675.80	
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,563,577.34	
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,749,875.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,265,159.00	
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,372,824.82	
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	50,201,462.10	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,552,262.50	

小計	銘柄数：7	91,050,000.00	91,943,836.56	
			(2,281,126,585)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	30,800,000.00	30,249,517.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,010,096.75	
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,400,000.00	18,135,602.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,405,896.70	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,245,363.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,124,236.96	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,665,770.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	45,100,000.00	39,517,864.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	8,845,391.36	
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,085,028.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	10,303,632.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,372,581.56	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,929,496.60	
小計	銘柄数：13	203,400,000.00	197,890,479.37	
			(8,467,238,886)	
	組入時価比率：0.7%		0.8%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,840,000.00	13,522,372.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,827,762.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,457,759.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	377,780.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,500,000.00	17,226,090.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,550,000.00	3,917,322.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,599,711.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	950,000.00	791,112.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,935,858.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,611,843.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,489,344.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,264,961.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,482.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,359,837.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,090,000.00	3,475,436.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,337,961.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	809,370.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,350,000.00	16,557,388.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,359,152.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,867,500.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,815,679.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	3,572,352.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,139,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,309,350.00	

小計	銘柄数：24	144,220,000.00	128,719,345.00 (14,492,511,053)	
	組入時価比率：1.3%		1.3%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	650,000.00	611,845.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,150,000.00	6,035,917.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,263,040.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,335,803.12	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,731,272.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,343,336.58	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,980,846.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	681,380.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,395,425.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,724,060.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	655,700.00	
小計	銘柄数：11	38,500,000.00	34,758,626.30 (3,252,364,662)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,310,099.23	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,232,339.78	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	407,559.96	
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	465,749.95	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,860,120.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,437,937.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,558,660.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,277,805.39	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	874,400.08	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,920,000.00	4,972,078.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	915,279.91	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,267,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,777,300.50	
小計	銘柄数：13	32,310,000.00	33,356,330.50 (4,186,553,041)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リングギ	MALAYSIA GOVERNMENT	5,600,000.00	5,630,975.84	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	599,715.24	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,498,113.75	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,800.82	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,396,514.11	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,797,265.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,800,000.00	7,929,970.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,616,867.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	291,502.26	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,261,143.78	

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	516,507.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,068,776.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,004,356.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,317,247.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,651,648.81	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,317,240.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,023,841.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,099,969.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,036.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,101,180.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,385,003.06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,771,533.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	320,939.43	
	銘柄数：23	131,430,000.00	139,101,151.35	
			(5,539,466,880)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ウォン	KOREA TREASURY BOND	760,000,000.00	756,436,664.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,091,944,820.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,053,282,560.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	2,132,152,660.00	
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,959,737,600.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,200,000,000.00	5,071,261,000.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,000,000,000.00	4,601,927,000.00	
	KOREA TREASURY BOND	6,000,000,000.00	5,736,511,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,722,345,500.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,359,740,500.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,249,471,500.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,268,796,750.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,484,927,000.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,946,801,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,088,168,630.00	
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,749,331,700.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	1,941,835,500.00	
	KOREA TREASURY BOND	7,600,000,000.00	7,018,597,720.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,732,414,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	7,480,000,000.00	6,972,835,056.00	
	KOREA TREASURY BOND	7,600,000,000.00	6,122,543,280.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,500,000,000.00	4,322,176,100.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,613,372,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	4,500,000,000.00	3,888,590,850.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,500,000,000.00	4,426,595,800.00	
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,518,062,280.00	
	KOREA TREASURY BOND	5,100,000,000.00	3,585,861,510.00	

小計	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	2,871,395,640.00	
	KOREA TREASURY BOND	7,100,000,000.00	5,994,669,870.00	
	銘柄数：29	111,240,000,000.00	98,281,788,690.00	
	組入時価比率：0.9%		(10,558,019,431) 0.9%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,711,061.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,526,806.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	122,900,000.00	123,286,803.17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,754,408.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,337,894.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,485,391.64	
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,095,306.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,829,353.28	
	CHINA GOVERNMENT BOND	425,800,000.00	426,347,663.96	
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,232,661.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,403,578.02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,140,570.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,616,836.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,195,263.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,871,106.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,043,461.07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,272,070.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,309,719.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,100,000.00	136,366,647.12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,300,000.00	25,358,597.91	
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,331,421.88	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,200,000.00	6,194,328.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,700,000.00	28,916,794.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	197,000,000.00	200,605,553.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,356,495.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,522,546.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,696,767.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,796,361.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,995,917.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,144,547.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,164,169.14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,235,008.93	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,397,060.98	
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,509,481.02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,500,000.00	158,987,815.45	
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,562,327.56	
	CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	119,097,244.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,604,531.30	

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,766,532.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,915,489.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,401,792.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	215,083,676.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,072,810.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000.00	24,012,823.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	226,259,080.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,938,566.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,665,122.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,563,104.33
	CHINA GOVERNMENT BOND	30,200,000.00	30,426,161.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	44,800,000.00	48,175,653.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	89,770,983.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,470,802.43
	CHINA GOVERNMENT BOND	133,300,000.00	140,681,780.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	166,158,787.67
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,372,204.93
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,503,528.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,200,000.00	143,679,063.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	48,400,000.00	48,425,458.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,306,272.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	137,229,726.17
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,500,000.00	90,623,360.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	52,000,000.00	51,922,800.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	9,449,946.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,910,936.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	106,148,563.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	77,312,364.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,617,323.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	204,601,797.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	57,700,000.00	53,585,459.16
	銘柄数：69	5,816,500,000.00	6,014,355,544.55 (143,430,952,461)
	組入時価比率：12.6%		12.7%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,650,000.00	7,696,853.95
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,365,878.15
	ISRAEL FIXED BOND	8,400,000.00	8,208,940.32
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,514,753.40
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,590,883.50
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,636,195.45
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,319,101.03
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,490,224.32
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,498,698.60

小計	ISRAEL FIXED BOND	3,800,000.00	3,921,782.02	
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,860,470.44	
	ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,235,216.10	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,371,242.81	
	銘柄数：13	97,850,000.00	93,710,240.09	
	組入時価比率：0.4%		(5,030,881,094)	0.4%
合計			1,128,073,623,666	(1,128,073,623,666)

(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 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	42,500,000	
		US TREASURY N/B	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	20,580,000	
		US TREASURY N/B	9,324,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	48,947,000	
		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	85,000	
		US TREASURY N/B	637,000	
		US TREASURY N/B	552,000	
		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	40,675,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	22,652,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	31,110,000	
		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	574,000	
		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	3,867,000	
		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	850,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,400,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,102,500	
		FRANCE (GOVT OF)	16,235,000	
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,197,500	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,130,000	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4,972,500	
		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 7月10日現在		
	契約額等（円）		時価（円）
	うち1年超		
			評価損益（円）

市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	215,972,000	—	215,647,599	△324,401
米ドル	215,972,000	—	215,647,599	△324,401
売建	12,379,666,690	—	12,371,127,496	8,539,194
米ドル	5,551,326,247	—	5,546,132,185	5,194,062
カナダドル	312,217,099	—	311,886,202	330,897
メキシコペソ	103,620,647	—	103,426,740	193,907
ユーロ	3,388,571,478	—	3,387,513,780	1,057,698
英ポンド	694,321,558	—	695,106,636	△785,078
ズロチ	50,602,428	—	50,218,671	383,757
豪ドル	217,302,896	—	217,222,288	80,608
ニュージーランドドル	45,883,530	—	46,309,972	△426,442
シンガポールドル	59,025,326	—	58,986,974	38,352
リングギ	63,473,572	—	63,506,839	△33,267
ウォン	215,972,000	—	214,814,000	1,158,000
人民元	1,605,657,052	—	1,603,860,918	1,796,134
新シェケル	71,692,857	—	72,142,291	△449,434
合計	—	—	—	8,214,793

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 7月10日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,331,122,538
株式	1,085,896,646,180
派生商品評価勘定	94,970,241
未収入金	222,018,200
未収配当金	1,067,355,069
未収利息	606,060
その他未収収益	49,124,171
差入委託証拠金	249,840,521
流動資産合計	1,109,911,682,980
資産合計	1,109,911,682,980
負債の部	
流動負債	
未払解約金	634,878,418
未払利息	4,951,352
有価証券貸借取引受入金	17,939,070,427
流動負債合計	18,578,900,197
負債合計	18,578,900,197

(2026年 7月10日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	228,677,783,741
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	862,654,999,042
元本等合計	1,091,332,782,783
純資産合計	1,091,332,782,783
負債純資産合計	1,109,911,682,980

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10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	4.7724円
(10,000口当たり純資産額)	(47,724円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	17,026,644,220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11日 至 2026年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
○市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10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 7月10日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	247,599,898,667円
同期中における追加設定元本額	32,350,625,300円
同期中における一部解約元本額	51,272,740,226円
期末元本額	228,677,783,741円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	32,522,602円
バランスセレクト50	99,019,768円
バランスセレクト70	210,635,378円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	932,750,006円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,621,703,058円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	13,307,784,576円
野村資産設計ファンド2015	13,126,579円
野村資産設計ファンド2020	14,169,333円
野村資産設計ファンド2025	18,434,305円
野村資産設計ファンド2030	37,966,598円
野村資産設計ファンド2035	44,843,975円
野村資産設計ファンド2040	86,269,788円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,821,079,133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）	12,405,122,151円
野村資産設計ファンド2045	20,386,403円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,567,999,128円
マイ・ロード	832,681,551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	564,021,645円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	3,896,507,744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	23,855,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,220,208円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,670,427円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,733,255円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,986,264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）	2,398,189,948円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,160,986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）	19,246,885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	5,767,686,314円
世界6資産分散ファンド	86,816,209円
野村資産設計ファンド2060	25,302,949円
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	1,873,925,364円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,077,123,840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）	80,382,712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）	60,871,186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）	99,808,337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）	53,188,121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）	383,839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）	2,543,374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）	130,998円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	755,632,130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）	1,556,351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）	12,052,068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）	5,250,171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）	44,803,947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）	70,703,815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）	2,368,818,934円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	7,259,724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）	564,493,858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）	6,165,456,752円

野村F O F s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）	506,677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）	14,736,001円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	28,971,278円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	61,978,943円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,797,639,768円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	16,342,217,149円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	26,585,005,162円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X（確定拠出年金向け）	45,302,449,972円
マイバランスDC30	2,290,563,374円
マイバランスDC50	4,915,645,299円
マイバランスDC70	6,988,119,599円
野村DC国内株式インデックスファンド・T O P I X	14,833,964,615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）	2,307,269,776円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,717,900,409円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,993,523,716円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,465,934円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,843,472円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	222,609,527円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	53,342,123円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	74,700,032円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	61,560,019円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,256,644,364円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,115,938,097円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	957,518,554円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,458,184,352円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	71,890,500円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	606,137,944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）	138,637,687円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	164,102,738円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	316,337,760円
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	101,072,138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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	11,300	4,505.00	50,906,500	貸付有価証券 100株
		ニッスイ	242,000	1,262.50	305,525,000	
		U m i o s	131,200	1,310.00	171,872,000	
		ユキグニファクトリー	23,000	1,163.00	26,749,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
		カネコ種苗	7,600	1,498.00	11,384,800	貸付有価証券 600株
		サカタのタネ	32,700	4,290.00	140,283,000	貸付有価証券 5,100株
		ホクト	24,000	1,915.00	45,960,000	貸付有価証券 800株
		住石ホールディングス	24,200	577.00	13,963,400	貸付有価証券 11,300株（4,400株）
		日鉄鉱業	51,900	2,417.00	125,442,300	貸付有価証券 13,700株
		I N P E X	907,300	3,361.00	3,049,435,300	
		石油資源開発	166,700	1,661.00	276,888,700	
		K & Oエナジーグループ	24,500	1,846.00	45,227,000	

ショーボンドホールディングス	157,800	1,264.00	199,459,200	貸付有価証券 28,400株（14,500株）
ミライト・ワン	92,100	3,750.00	345,375,000	
タマホーム	17,000	3,020.00	51,340,000	貸付有価証券 8,000株（2,500株）
第一カッター興業	6,900	1,425.00	9,832,500	
安藤・間	143,500	1,813.00	260,165,500	
東急建設	84,600	1,193.00	100,927,800	
コムシスホールディングス	85,000	5,332.00	453,220,000	
高松コンストラクショングループ	20,100	3,620.00	72,762,000	貸付有価証券 200株
東建コーポレーション	5,800	12,980.00	75,284,000	
ヤマウラ	15,200	1,492.00	22,678,400	貸付有価証券 7,100株
オリエンタル白石	100,000	361.00	36,100,000	貸付有価証券 400株
大成建設	141,100	13,950.00	1,968,345,000	
大林組	598,200	3,225.00	1,929,195,000	
清水建設	516,400	2,492.50	1,287,127,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
長谷工コーポレーション	168,600	2,788.50	470,141,100	
松井建設	15,400	1,460.00	22,484,000	貸付有価証券 300株
鹿島建設	419,000	5,760.00	2,413,440,000	
不動テトラ	10,700	2,715.00	29,050,500	貸付有価証券 300株
鉄建建設	11,900	4,520.00	53,788,000	貸付有価証券 300株
西松建設	30,100	5,368.00	161,576,800	貸付有価証券 200株（200株）
大豊建設	25,700	820.00	21,074,000	貸付有価証券 900株（200株）
奥村組	30,600	5,650.00	172,890,000	
東鉄工業	20,800	4,215.00	87,672,000	
浅沼組	75,700	853.00	64,572,100	貸付有価証券 1,000株（800株）
戸田建設	229,100	1,558.00	356,937,800	
熊谷組	112,300	1,484.00	166,653,200	
矢作建設工業	35,400	1,862.00	65,914,800	貸付有価証券 600株
ピーエス・コンストラクション	17,100	2,163.00	36,987,300	貸付有価証券 2,100株（100株）
日本ハウスホールディングス	40,400	311.00	12,564,400	貸付有価証券 17,000株（1,000株）
新日本建設	26,500	2,094.00	55,491,000	貸付有価証券 700株
東亜道路工業	29,100	1,586.00	46,152,600	貸付有価証券 2,000株
東亜建設工業	69,700	2,045.00	142,536,500	貸付有価証券 200株
日本国土開発	57,900	539.00	31,208,100	貸付有価証券 6,400株（1,100株）
若築建設	5,600	3,380.00	18,928,000	貸付有価証券 500株（200株）

五洋建設	267,900	1,628.00	436,141,200	
世紀東急工業	29,700	1,468.00	43,599,600	貸付有価証券 5,800株（4,800株）
福田組	13,000	3,760.00	48,880,000	貸付有価証券 700株
住友林業	490,300	1,321.00	647,686,300	貸付有価証券 172,700株
大和ハウス工業	522,900	4,506.00	2,356,187,400	貸付有価証券 100株
ライト工業	34,100	4,045.00	137,934,500	
積水ハウス	563,200	3,455.00	1,945,856,000	貸付有価証券 34,000株
日特建設	18,100	1,127.00	20,398,700	
北陸電気工事	10,800	1,632.00	17,625,600	貸付有価証券 500株
ユアテック	39,900	2,401.00	95,799,900	貸付有価証券 100株
日本リーテック	14,500	2,578.00	37,381,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
四電工	23,700	2,000.00	47,400,000	貸付有価証券 1,900株（600株）
中電工	25,100	5,180.00	130,018,000	
関電工	103,500	6,351.00	657,328,500	
きんでん	129,700	7,634.00	990,129,800	
東京エネシス	16,800	2,054.00	34,507,200	貸付有価証券 700株
トーエネック	36,600	2,187.00	80,044,200	
日本電設工業	35,500	4,160.00	147,680,000	
エクシオグループ	177,800	2,683.50	477,126,300	
新日本空調	24,500	3,580.00	87,710,000	
クラフティア	40,900	8,800.00	359,920,000	
三機工業	116,000	2,650.00	307,400,000	貸付有価証券 10,200株
日揮ホールディングス	193,600	2,335.50	452,152,800	
中外炉工業	5,100	4,050.00	20,655,000	貸付有価証券 100株
太平電業	37,600	2,529.00	95,090,400	
高砂熱学工業	101,200	4,795.00	485,254,000	
朝日工業社	19,600	4,450.00	87,220,000	貸付有価証券 100株（100株）
明星工業	31,800	1,837.00	58,416,600	貸付有価証券 2,900株（2,600株）
大気社	45,700	4,785.00	218,674,500	
ダイダン	109,300	2,774.00	303,198,200	
日比谷総合設備	25,400	2,965.00	75,311,000	
飛島ホールディングス	19,400	2,028.00	39,343,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
フィル・カンパニー	3,300	743.00	2,451,900	
テスホールディングス	50,900	791.00	40,261,900	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	198,000	2,844.50	563,211,000	貸付有価証券 69,100株（64,600株）
レイズネクスト	27,300	2,434.00	66,448,200	

ニッポン	67,200	2,810.00	188,832,000	
日清製粉グループ本社	183,000	2,003.50	366,640,500	
日東富士製粉	13,500	1,778.00	24,003,000	貸付有価証券 600株
昭和産業	16,000	3,485.00	55,760,000	貸付有価証券 100株
中部飼料	24,100	1,907.00	45,958,700	貸付有価証券 1,100株
フィード・ワン	25,000	1,261.00	31,525,000	
日本甜菜製糖	8,100	4,720.00	38,232,000	貸付有価証券 200株
DM三井製糖	15,900	3,315.00	52,708,500	貸付有価証券 400株（100株）
ウェルネオシュガー	10,600	2,693.00	28,545,800	
森永製菓	74,500	2,656.00	197,872,000	貸付有価証券 500株
中村屋	4,700	3,220.00	15,134,000	
江崎グリコ	54,300	5,185.00	281,545,500	貸付有価証券 18,300株（2,400株）
me i t o	8,100	3,110.00	25,191,000	貸付有価証券 3,900株
井村屋グループ	10,400	2,394.00	24,897,600	貸付有価証券 300株（300株）
不二家	13,000	2,434.00	31,642,000	貸付有価証券 6,100株
山崎製パン	127,000	3,176.00	403,352,000	貸付有価証券 17,600株（17,500株）
モロゾフ	17,800	1,560.00	27,768,000	貸付有価証券 8,400株（4,800株）
亀田製菓	36,200	1,263.00	45,720,600	貸付有価証券 2,900株
寿スピリッツ	100,900	2,608.50	263,197,650	貸付有価証券 16,400株（1,500株）
カルビー	86,900	2,959.00	257,137,100	
森永乳業	273,200	1,258.00	343,685,600	貸付有価証券 8,300株
六甲バター	15,500	1,125.00	17,437,500	貸付有価証券 7,100株（3,800株）
ヤクルト本社	244,400	2,840.50	694,218,200	
明治ホールディングス	264,400	3,771.00	997,052,400	
雪印メグミルク	46,000	3,665.00	168,590,000	貸付有価証券 1,700株
プリマハム	25,500	2,402.00	61,251,000	
日本ハム	67,900	6,166.00	418,671,400	貸付有価証券 200株（200株）
丸大食品	19,100	2,251.00	42,994,100	
S F o o d s	20,900	2,740.00	57,266,000	
柿安本店	7,400	2,557.00	18,921,800	貸付有価証券 3,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	33,100	4,820.00	159,542,000	貸付有価証券 2,000株
サッポロビール	283,900	1,993.50	565,954,650	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	1,424,800	1,581.00	2,252,608,800	貸付有価証券 500株
キリンホールディングス	705,600	2,837.00	2,001,787,200	貸付有価証券

				500株
シマダヤ	8,800	1,684.00	14,819,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
宝ホールディングス	156,400	2,101.50	328,674,600	貸付有価証券 72,300株
オエノンホールディングス	56,700	509.00	28,860,300	貸付有価証券 1,000株（800株）
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	123,400	4,104.00	506,433,600	貸付有価証券 12,500株
ライフドリンクカンパニー	33,900	1,490.00	50,511,000	貸付有価証券 1,200株
サントリービバレッジ&フード	133,600	4,547.00	607,479,200	貸付有価証券 3,900株
ダイドーグループホールディングス	21,500	2,764.00	59,426,000	貸付有価証券 10,100株
伊藤園	61,400	2,942.00	180,638,800	貸付有価証券 100株
キーコーヒー	21,300	1,989.00	42,365,700	貸付有価証券 7,900株
日清オイリオグループ	75,500	1,873.00	141,411,500	貸付有価証券 400株
不二製油	37,900	3,986.00	151,069,400	
J-オイルミルズ	21,700	2,096.00	45,483,200	
キッコーマン	628,700	1,619.00	1,017,865,300	
味の素	915,900	5,731.00	5,249,022,900	貸付有価証券 100株
ブルドックソース	9,500	1,806.00	17,157,000	貸付有価証券 4,400株
キューピー	102,000	4,380.00	446,760,000	
ハウス食品グループ本社	66,400	3,829.00	254,245,600	貸付有価証券 100株
カゴメ	98,500	2,677.00	263,684,500	貸付有価証券 4,900株
アリアケジャパン	21,300	5,150.00	109,695,000	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,800	2,487.00	11,937,600	貸付有価証券 600株
ニチレイ	166,700	2,134.00	355,737,800	
東洋水産	87,900	10,510.00	923,829,000	貸付有価証券 3,100株
イトーアンドホールディングス	9,000	2,035.00	18,315,000	貸付有価証券 4,200株（100株）
ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,900	661.00	9,187,900	貸付有価証券 6,400株（200株）
日清食品ホールディングス	214,400	2,794.50	599,140,800	貸付有価証券 56,500株（14,600株）
フジッコ	21,700	1,547.00	33,569,900	貸付有価証券 9,900株（2,600株）
ロック・フィールド	21,200	1,363.00	28,895,600	貸付有価証券 9,900株（8,300株）
日本たばこ産業	1,152,900	6,117.00	7,052,289,300	貸付有価証券 33,200株
ケンコーマヨネーズ	11,900	2,098.00	24,966,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,700	2,631.00	33,413,700	貸付有価証券 700株（400株）
なとり	11,900	1,980.00	23,562,000	貸付有価証券 4,000株（3,800株）
ファーマフーズ	23,000	618.00	14,214,000	貸付有価証券

				10,700株（7,300株）
ユーグレナ	130,500	345.00	45,022,500	貸付有価証券 61,300株（26,800株）
紀文食品	16,500	1,079.00	17,803,500	貸付有価証券 7,700株
ピクルスホールディングス	11,100	1,146.00	12,720,600	貸付有価証券 4,100株
オリオンビール	42,800	1,241.00	53,114,800	貸付有価証券 11,500株（100株）
理研ビタミン	16,600	3,135.00	52,041,000	
片倉工業	20,300	2,584.00	52,455,200	貸付有価証券 1,200株（500株）
グンゼ	27,300	3,980.00	108,654,000	
ユニチカ	66,600	934.00	62,204,400	貸付有価証券 30,600株
富士紡ホールディングス	27,000	3,860.00	104,220,000	
倉敷紡績	13,500	10,020.00	135,270,000	貸付有価証券 1,100株（600株）
シキボウ	12,900	1,048.00	13,519,200	貸付有価証券 1,100株（600株）
日本毛織	48,200	1,850.00	89,170,000	貸付有価証券 200株
帝国繊維	19,900	3,445.00	68,555,500	貸付有価証券 1,200株（300株）
帝人	171,200	1,662.50	284,620,000	貸付有価証券 900株（900株）
東レ	1,300,900	1,142.50	1,486,278,250	
セーレン	41,900	3,205.00	134,289,500	貸付有価証券 300株
小松マテレー	25,400	718.00	18,237,200	貸付有価証券 3,200株（3,000株）
ワコールホールディングス	37,800	4,413.00	166,811,400	貸付有価証券 1,600株
T S I ホールディングス	50,300	1,204.00	60,561,200	貸付有価証券 1,100株
ワールド	63,700	1,590.00	101,283,000	貸付有価証券 27,100株
三陽商会	9,000	4,235.00	38,115,000	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	112,500	722.00	81,225,000	
ルックホールディングス	6,200	2,664.00	16,516,800	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	112,800	2,241.50	252,841,200	貸付有価証券 200株
特種東海製紙	33,700	1,953.00	65,816,100	貸付有価証券 300株
王子ホールディングス	658,900	816.10	537,728,290	
日本製紙	108,900	1,327.00	144,510,300	
北越コーポレーション	94,000	865.00	81,310,000	貸付有価証券 13,200株（13,100株）
大王製紙	97,400	921.00	89,705,400	貸付有価証券 1,500株
レンゴー	195,300	1,412.50	275,861,250	貸付有価証券 500株（100株）
トーモク	11,100	4,115.00	45,676,500	
ザ・パック	38,700	1,343.00	51,974,100	貸付有価証券 3,900株（100株）

北の達人コーポレーション	81,300	126.00	10,243,800	貸付有価証券 38,600株
東洋紡	83,400	1,727.00	144,031,800	
クラレ	239,500	1,686.00	403,797,000	貸付有価証券 10,000株（3,100株）
旭化成	1,279,400	1,842.00	2,356,654,800	
レゾナック・ホールディングス	186,500	16,150.00	3,011,975,000	貸付有価証券 2,600株
住友化学	1,553,100	537.20	834,325,320	貸付有価証券 1,000株（900株）
住友精化	37,300	1,266.00	47,221,800	貸付有価証券 1,900株（300株）
日産化学	97,100	8,100.00	786,510,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
ラサ工業	31,500	1,945.00	61,267,500	貸付有価証券 8,700株（6,900株）
クレハ	28,800	4,120.00	118,656,000	貸付有価証券 1,500株
多木化学	7,500	4,775.00	35,812,500	貸付有価証券 2,700株（100株）
テイカ	13,200	2,297.00	30,320,400	貸付有価証券 1,600株
石原産業	32,000	2,767.00	88,544,000	
日本曹達	39,800	3,640.00	144,872,000	
東ソー	281,100	2,705.00	760,375,500	
トクヤマ	67,500	4,652.00	314,010,000	貸付有価証券 400株
セントラル硝子	24,400	4,165.00	101,626,000	貸付有価証券 100株（100株）
東亜合成	77,800	1,724.00	134,127,200	貸付有価証券 400株
大阪ソーダ	67,400	1,802.00	121,454,800	
関東電化工業	37,300	3,070.00	114,511,000	貸付有価証券 7,500株
デンカ	76,600	3,913.00	299,735,800	貸付有価証券 100株
信越化学工業	1,716,400	7,320.00	12,564,048,000	
日本カーバイド工業	9,500	3,315.00	31,492,500	
堺化学工業	15,000	4,115.00	61,725,000	貸付有価証券 500株
第一稀元素化学工業	19,300	1,948.00	37,596,400	貸付有価証券 8,600株（100株）
日本酸素ホールディングス	218,500	6,072.00	1,326,732,000	貸付有価証券 5,600株（700株）
日本化学工業	7,700	4,220.00	32,494,000	貸付有価証券 3,200株
日本パーカライジング	95,600	1,671.00	159,747,600	貸付有価証券 100株
高压ガス工業	28,000	1,135.00	31,780,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
四国化成ホールディングス	43,600	3,020.00	131,672,000	貸付有価証券 3,600株
戸田工業	4,400	1,503.00	6,613,200	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
ステラ ケミファ	10,300	5,770.00	59,431,000	貸付有価証券 400株
保土谷化学工業	12,100	2,047.00	24,768,700	

日本触媒	118,900	2,070.00	246,123,000	
大日精化工業	52,200	1,078.00	56,271,600	貸付有価証券 3,500株（3,100株）
カネカ	45,400	5,626.00	255,420,400	
三菱瓦斯化学	137,300	4,685.00	643,250,500	
三井化学	347,300	2,088.00	725,162,400	貸付有価証券 100株
東京応化工業	92,100	10,365.00	954,616,500	
大阪有機化学工業	16,100	5,100.00	82,110,000	
三菱ケミカルグループ	1,350,300	1,161.50	1,568,373,450	貸付有価証券 900株
KHネオケム	32,100	2,941.00	94,406,100	貸付有価証券 1,700株
ダイセル	203,000	1,402.50	284,707,500	貸付有価証券 200株
住友ベークライト	63,600	7,200.00	457,920,000	
積水化学工業	379,900	2,609.50	991,349,050	
日本ゼオン	135,700	2,249.00	305,189,300	貸付有価証券 4,800株（4,300株）
アイカ工業	48,700	3,670.00	178,729,000	
U B E	99,500	3,147.00	313,126,500	貸付有価証券 11,200株
積水樹脂	22,900	2,653.00	60,753,700	
旭有機材	12,800	6,500.00	83,200,000	貸付有価証券 500株
ニチバン	12,000	1,897.00	22,764,000	
リケンテクノス	33,300	1,795.00	59,773,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
大倉工業	9,800	4,975.00	48,755,000	
積水化成成品工業	30,500	521.00	15,890,500	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
群栄化学工業	4,500	4,625.00	20,812,500	貸付有価証券 200株
ダイキョーニシカワ	40,900	995.00	40,695,500	貸付有価証券 4,400株
森六	10,400	2,411.00	25,074,400	貸付有価証券 200株
恵和	12,500	1,213.00	15,162,500	
日本化薬	128,600	1,982.50	254,949,500	
カーリット	16,500	2,364.00	39,006,000	貸付有価証券 4,700株（3,800株）
日本精化	12,000	2,599.00	31,188,000	貸付有価証券 1,500株
扶桑化学工業	61,400	4,040.00	248,056,000	
トリケミカル研究所	23,400	3,325.00	77,805,000	貸付有価証券 1,900株
A D E K A	74,800	4,179.00	312,589,200	
日油	221,600	2,739.00	606,962,400	
ハリマ化成グループ	15,000	1,037.00	15,555,000	
花王	915,200	3,219.00	2,946,028,800	貸付有価証券 5,500株
第一工業製薬	7,700	10,810.00	83,237,000	貸付有価証券 100株
石原ケミカル	8,200	3,115.00	25,543,000	貸付有価証券

				100株（100株）
三洋化成工業	11,900	4,875.00	58,012,500	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
大日本塗料	21,400	1,410.00	30,174,000	貸付有価証券 1,200株（400株）
日本ペイントホールディングス	1,024,900	1,076.50	1,103,304,850	貸付有価証券 600株
関西ペイント	153,900	2,675.50	411,759,450	貸付有価証券 72,200株（29,000株）
中国塗料	39,600	3,535.00	139,986,000	
藤倉化成	22,200	998.00	22,155,600	貸付有価証券 10,400株（7,700株）
太陽ホールディングス	92,600	4,865.00	450,499,000	
D I C	68,600	4,660.00	319,676,000	貸付有価証券 32,300株（32,300株）
サカタインクス	39,600	2,401.00	95,079,600	貸付有価証券 300株
a r t i e n c e	36,200	4,350.00	157,470,000	貸付有価証券 300株（100株）
富士フイルムホールディングス	1,165,200	3,586.00	4,178,407,200	貸付有価証券 100株
資生堂	374,700	2,755.00	1,032,298,500	貸付有価証券 19,700株（300株）
ライオン	221,800	1,671.50	370,738,700	
高砂香料工業	72,600	1,161.00	84,288,600	貸付有価証券 2,400株（900株）
ミルボン	30,300	2,774.00	84,052,200	貸付有価証券 700株
コーセーホールディングス	43,700	5,218.00	228,026,600	貸付有価証券 17,000株（500株）
コタ	21,000	1,184.00	24,864,000	貸付有価証券 7,400株
ポーラ・オルビスホールディングス	99,100	1,308.50	129,672,350	貸付有価証券 21,800株（18,100株）
ノエビアホールディングス	17,200	4,530.00	77,916,000	貸付有価証券 2,400株（100株）
新日本製薬	11,000	2,012.00	22,132,000	貸付有価証券 5,100株（2,000株）
I - n e	5,100	1,210.00	6,171,000	貸付有価証券 2,400株（800株）
アクシージア	10,400	351.00	3,650,400	貸付有価証券 4,800株
エステー	18,200	1,517.00	27,609,400	貸付有価証券 700株
コニシ	60,900	1,451.00	88,365,900	
長谷川香料	36,900	3,225.00	119,002,500	
小林製薬	50,600	5,545.00	280,577,000	貸付有価証券 1,700株
荒川化学工業	16,400	2,272.00	37,260,800	貸付有価証券 100株
メック	14,100	9,240.00	130,284,000	貸付有価証券 100株
日本高純度化学	4,800	5,120.00	24,576,000	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
J C U	20,800	7,000.00	145,600,000	貸付有価証券 300株（300株）
O A T アグリオ	7,200	2,534.00	18,244,800	
デクセリアルズ	163,700	4,139.00	677,554,300	貸付有価証券

				100株
アース製薬	17,600	4,685.00	82,456,000	
北興化学工業	13,900	2,082.00	28,939,800	貸付有価証券 100株
大成ラミックグループ	5,600	2,468.00	13,820,800	
クミアイ化学工業	86,400	723.00	62,467,200	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
日本農薬	29,500	1,014.00	29,913,000	
アキレス	10,500	1,214.00	12,747,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
有沢製作所	33,900	2,507.00	84,987,300	貸付有価証券 500株（500株）
日東電工	586,800	3,193.00	1,873,652,400	貸付有価証券 700株（700株）
レック	19,300	964.00	18,605,200	
三光合成	24,300	767.00	18,638,100	貸付有価証券 1,600株（1,200株）
Z A C R O S	61,100	1,320.00	80,652,000	貸付有価証券 200株
未来工業	9,200	3,215.00	29,578,000	貸付有価証券 4,300株
J S P	11,300	2,450.00	27,685,000	
エフピコ	36,600	2,519.00	92,195,400	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	41,700	2,442.00	101,831,400	貸付有価証券 100株
ニフコ	72,200	5,089.00	367,425,800	
バルカー	16,200	6,780.00	109,836,000	
ユニ・チャーム	1,207,900	943.00	1,139,049,700	
協和キリン	227,300	2,641.00	600,299,300	
武田薬品工業	1,720,000	5,359.00	9,217,480,000	
アステラス製薬	1,695,200	2,142.00	3,631,118,400	
住友ファーマ	194,200	1,400.00	271,880,000	貸付有価証券 400株
塩野義製薬	705,200	2,832.50	1,997,479,000	貸付有価証券 100株
日本新薬	50,600	4,082.00	206,549,200	貸付有価証券 3,100株
中外製薬	605,000	7,389.00	4,470,345,000	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
科研製薬	28,600	3,840.00	109,824,000	
エーザイ	252,200	4,296.00	1,083,451,200	
ロート製薬	204,200	2,430.00	496,206,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
小野薬品工業	431,200	2,428.00	1,046,953,600	貸付有価証券 32,600株（1,600株）
持田製薬	23,600	3,135.00	73,986,000	
参天製薬	325,100	2,135.00	694,088,500	貸付有価証券 4,100株
扶桑薬品工業	7,500	2,156.00	16,170,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ツムラ	66,400	3,820.00	253,648,000	
キッセイ薬品工業	30,200	4,100.00	123,820,000	
生化学工業	32,800	725.00	23,780,000	

栄研化学	27,400	2,532.00	69,376,800	貸付有価証券 500株
J C Rファーマ	84,100	477.00	40,115,700	貸付有価証券 23,200株
東和薬品	26,000	4,025.00	104,650,000	
富士製薬工業	15,300	1,894.00	28,978,200	貸付有価証券 1,300株
ゼリア新薬工業	25,300	2,080.00	52,624,000	貸付有価証券 500株
ネクセラファーマ	84,800	919.00	77,931,200	貸付有価証券 19,900株
第一三共	1,774,500	2,730.50	4,845,272,250	
杏林製薬	38,900	1,179.00	45,863,100	貸付有価証券 1,600株
大幸薬品	40,100	269.00	10,786,900	貸付有価証券 18,800株（500株）
ダイト	22,900	1,250.00	28,625,000	貸付有価証券 700株（700株）
大塚ホールディングス	430,400	11,185.00	4,814,024,000	貸付有価証券 2,700株
ペプチドリーム	93,700	1,019.00	95,480,300	貸付有価証券 3,100株
セルソース	11,400	347.00	3,955,800	貸付有価証券 100株
あすか製薬ホールディングス	18,700	2,259.00	42,243,300	貸付有価証券 200株
サワイグループホールディングス	99,900	1,673.00	167,132,700	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	196,100	93.00	18,237,300	貸付有価証券 91,900株（49,000株）
ニチレキグループ	20,500	2,117.00	43,398,500	貸付有価証券 1,500株（300株）
ユシロ	10,000	3,355.00	33,550,000	貸付有価証券 1,300株（400株）
出光興産	793,300	1,240.00	983,692,000	
ENEOSホールディングス	2,730,600	1,252.00	3,418,711,200	
コスモエネルギーホールディングス	107,000	3,861.00	413,127,000	
横浜ゴム	107,900	7,564.00	816,155,600	
TOYO TIRE	122,200	3,905.00	477,191,000	貸付有価証券 1,800株
ブリヂストン	1,057,400	3,569.00	3,773,860,600	貸付有価証券 17,900株
住友ゴム工業	208,500	2,214.00	461,619,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
藤倉コンポジット	15,900	2,584.00	41,085,600	貸付有価証券 7,200株
オカモト	10,200	5,470.00	55,794,000	貸付有価証券 100株
フコク	9,200	1,848.00	17,001,600	
ニッタ	19,000	6,310.00	119,890,000	貸付有価証券 200株（200株）
三ツ星ベルト	24,700	3,955.00	97,688,500	
バンドー化学	28,700	2,240.00	64,288,000	貸付有価証券 500株（100株）
日東紡績	122,300	3,445.00	421,323,500	貸付有価証券 57,400株

A G C	188,000	6,426.00	1,208,088,000	
日本板硝子	112,500	482.00	54,225,000	貸付有価証券 2,400株
日本電気硝子	64,500	5,927.00	382,291,500	
オハラ	7,300	1,450.00	10,585,000	貸付有価証券 1,200株
住友大阪セメント	32,400	5,405.00	175,122,000	
太平洋セメント	119,200	3,904.00	465,356,800	貸付有価証券 3,300株
日本ヒューム	33,800	1,036.00	35,016,800	貸付有価証券 15,900株（200株）
日本コンクリート工業	37,500	340.00	12,750,000	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	31,800	1,721.00	54,727,800	貸付有価証券 300株
アジアパイルホールディングス	30,200	1,490.00	44,998,000	貸付有価証券 100株
東海カーボン	194,500	1,671.50	325,106,750	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
日本カーボン	11,100	4,730.00	52,503,000	貸付有価証券 500株（300株）
東洋炭素	16,600	7,080.00	117,528,000	貸付有価証券 3,600株
ノリタケ	40,500	3,640.00	147,420,000	
T O T O	119,900	8,059.00	966,274,100	
N G K	210,600	7,061.00	1,487,046,600	
日本特殊陶業	157,900	10,425.00	1,646,107,500	
M A R U W A	8,000	61,550.00	492,400,000	
品川リフラ	23,800	1,962.00	46,695,600	貸付有価証券 300株
ヨータイ	11,300	1,759.00	19,876,700	貸付有価証券 300株（300株）
フジミインコーポレーテッド	57,700	4,165.00	240,320,500	
ニチアス	151,400	3,709.00	561,542,600	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
ニチハ	22,400	2,930.00	65,632,000	
日本製鉄	5,421,000	550.20	2,982,634,200	貸付有価証券 223,900株
神戸製鋼所	399,800	1,860.00	743,628,000	貸付有価証券 500株
中山製鋼所	40,900	630.00	25,767,000	
合同製鐵	11,100	2,693.00	29,892,300	貸付有価証券 5,200株（400株）
J F Eホールディングス	645,100	1,623.00	1,046,997,300	貸付有価証券 7,200株
東京製鐵	55,500	1,717.00	95,293,500	貸付有価証券 300株
共英製鋼	22,600	1,807.00	40,838,200	貸付有価証券 1,400株（400株）
大和工業	35,700	12,410.00	443,037,000	貸付有価証券 100株（100株）
東京鐵鋼	21,900	1,911.00	41,850,900	貸付有価証券 8,100株
大阪製鐵	9,100	2,526.00	22,986,600	貸付有価証券 2,600株
ヨドコウ	112,600	1,312.00	147,731,200	貸付有価証券

				8,100株（5,300株）
中部銅飯	18,200	2,046.00	37,237,200	貸付有価証券 1,800株
丸一銅管	199,700	1,783.50	356,164,950	貸付有価証券 8,500株
モリ工業	22,400	943.00	21,123,200	貸付有価証券 300株（300株）
大同特殊鋼	140,900	2,509.50	353,588,550	
日本冶金工業	13,400	4,925.00	65,995,000	貸付有価証券 6,200株（200株）
愛知製鋼	37,200	3,025.00	112,530,000	貸付有価証券 900株（200株）
大平洋金属	16,900	2,259.00	38,177,100	貸付有価証券 7,900株（3,400株）
新日本電工	108,900	427.00	46,500,300	貸付有価証券 3,800株（400株）
栗本鐵工所	46,100	1,453.00	66,983,300	貸付有価証券 1,100株（200株）
三菱製鋼	13,600	2,107.00	28,655,200	貸付有価証券 300株
日本精線	15,800	1,438.00	22,720,400	貸付有価証券 400株
エンビプロ・ホールディングス	17,500	800.00	14,000,000	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
J X 金属	761,200	3,962.00	3,015,874,400	貸付有価証券 86,900株（5,800株）
大紀アルミニウム工業所	28,300	1,472.00	41,657,600	貸付有価証券 4,800株（4,500株）
日本軽金属ホールディングス	58,100	2,707.00	157,276,700	貸付有価証券 100株
三井金属	49,600	36,460.00	1,808,416,000	
三菱マテリアル	132,600	4,087.00	541,936,200	貸付有価証券 61,700株（13,500株）
住友金属鉱山	272,400	7,275.00	1,981,710,000	貸付有価証券 1,200株
DOWAホールディングス	53,600	8,376.00	448,953,600	
古河機械金属	21,100	3,585.00	75,643,500	貸付有価証券 7,000株
大阪チタニウムテクノロジーズ	34,500	2,532.00	87,354,000	貸付有価証券 15,100株（600株）
U A C J	120,200	2,524.00	303,384,800	
C K サンエツ	4,800	5,310.00	25,488,000	
古河電気工業	662,000	3,725.00	2,465,950,000	
住友電気工業	2,746,100	2,582.00	7,090,430,200	
フジクラ	1,535,000	5,150.00	7,905,250,000	
SW C C	28,900	11,710.00	338,419,000	貸付有価証券 100株
平河ヒューテック	12,000	3,355.00	40,260,000	
リョービ	22,900	2,531.00	57,959,900	貸付有価証券 600株
A R E ホールディングス	87,600	2,953.00	258,682,800	
稲葉製作所	9,800	1,762.00	17,267,600	貸付有価証券 5,000株
宮地エンジニアリンググループ	25,900	1,549.00	40,119,100	貸付有価証券 11,900株（1,900株）
トーカロ	57,300	3,075.00	176,197,500	

SUMCO	378,500	5,244.00	1,984,854,000	
川田テクノロジーズ	45,300	1,336.00	60,520,800	貸付有価証券 2,400株
RS Technologies	13,400	7,930.00	106,262,000	貸付有価証券 900株
東洋製罐グループホールディングス	99,300	4,027.00	399,881,100	
ホッカンホールディングス	10,700	2,335.00	24,984,500	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
コロナ	11,100	1,016.00	11,277,600	貸付有価証券 700株
横河ブリッジホールディングス	34,200	2,858.00	97,743,600	
三和ホールディングス	191,100	3,670.00	701,337,000	
文化シヤッター	62,400	1,916.00	119,558,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
三協立山	25,000	649.00	16,225,000	貸付有価証券 7,200株（4,700株）
アルインコ	15,200	1,098.00	16,689,600	
LIXIL	310,800	1,838.50	571,405,800	貸付有価証券 43,700株
ノーリツ	35,000	2,305.00	80,675,000	貸付有価証券 100株
長府製作所	19,700	1,967.00	38,749,900	
リンナイ	101,700	3,561.00	362,153,700	貸付有価証券 600株
日東精工	25,900	786.00	20,357,400	
岡部	34,100	901.00	30,724,100	貸付有価証券 3,100株（100株）
ジーテクト	25,300	2,080.00	52,624,000	貸付有価証券 900株
東プレ	35,000	2,594.00	90,790,000	
高周波熱錬	28,400	1,313.00	37,289,200	貸付有価証券 200株
東京製綱	11,700	1,985.00	23,224,500	
サンコール	19,600	1,569.00	30,752,400	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
パイオラックス	21,400	1,651.00	35,331,400	貸付有価証券 10,000株
エイチワン	20,500	1,618.00	33,169,000	貸付有価証券 3,300株
日本発條	149,900	3,816.00	572,018,400	
中央発條	12,900	3,720.00	47,988,000	貸付有価証券 5,500株（900株）
立川ブラインド工業	10,100	2,515.00	25,401,500	貸付有価証券 800株
GMSグループ	25,700	360.00	9,252,000	貸付有価証券 100株
日本製鋼所	59,000	7,815.00	461,085,000	貸付有価証券 1,600株（500株）
前澤ホールディングス	13,800	1,517.00	20,934,600	
三浦工業	90,300	3,211.00	289,953,300	
タクマ	54,500	3,480.00	189,660,000	
ツガミ	41,500	7,810.00	324,115,000	
オークマ	34,100	5,080.00	173,228,000	貸付有価証券

				1,700株（1,700株）
芝浦機械	23,300	4,770.00	111,141,000	
アマダ	274,500	3,013.00	827,068,500	
アイダエンジニアリング	34,400	1,180.00	40,592,000	貸付有価証券 4,500株
F U J I	77,500	8,248.00	639,220,000	
牧野フライス製作所	19,700	14,960.00	294,712,000	貸付有価証券 300株
オーエスジー	69,300	3,777.00	261,746,100	貸付有価証券 32,800株（31,500株）
旭ダイヤモンド工業	45,400	1,186.00	53,844,400	貸付有価証券 21,200株（16,100株）
DMG森精機	133,300	3,755.00	500,541,500	貸付有価証券 2,300株
ソディック	47,400	1,900.00	90,060,000	
ディスコ	93,800	72,560.00	6,806,128,000	
日東工器	6,900	1,751.00	12,081,900	
日進工具	16,200	965.00	15,633,000	貸付有価証券 1,700株
富士ダイス	14,400	990.00	14,256,000	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
リケンNPR	22,400	3,905.00	87,472,000	
島精機製作所	30,100	910.00	27,391,000	貸付有価証券 14,100株（5,400株）
オプトラン	32,000	3,620.00	115,840,000	
イワキポンプ	13,000	4,505.00	58,565,000	貸付有価証券 3,200株（1,600株）
フリュー	20,400	1,395.00	28,458,000	貸付有価証券 400株
ヤマシンフィルタ	40,300	508.00	20,472,400	貸付有価証券 19,000株（6,500株）
日阪製作所	22,800	1,723.00	39,284,400	貸付有価証券 4,100株（3,800株）
やまびこ	31,800	3,780.00	120,204,000	
野村マイクロ・サイエンス	35,100	4,625.00	162,337,500	貸付有価証券 7,900株（7,900株）
平田機工	27,900	3,075.00	85,792,500	貸付有価証券 1,300株（300株）
P E G A S U S	21,500	545.00	11,717,500	貸付有価証券 600株（100株）
マルマエ	20,300	2,215.00	44,964,500	貸付有価証券 6,200株（1,300株）
タツモ	12,800	5,210.00	66,688,000	貸付有価証券 100株（100株）
ナブテスコ	110,600	5,428.00	600,336,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
三井海洋開発	49,200	9,871.00	485,653,200	
レオン自動機	22,500	1,520.00	34,200,000	
SMC	55,200	75,570.00	4,171,464,000	
ホソカワミクロン	14,700	5,040.00	74,088,000	貸付有価証券 400株（100株）
ユニオンツール	8,600	20,970.00	180,342,000	
瑞光	16,600	899.00	14,923,400	貸付有価証券 7,800株（100株）
オイレス工業	24,000	2,871.00	68,904,000	

日精エー・エス・ビー機械	7,600	9,900.00	75,240,000	貸付有価証券 300株
サトー	26,700	2,395.00	63,946,500	貸付有価証券 200株
技研製作所	17,600	1,885.00	33,176,000	貸付有価証券 8,300株（3,200株）
日本エアーテック	9,100	1,350.00	12,285,000	貸付有価証券 400株
ワイエイシイホールディングス	16,900	1,281.00	21,648,900	貸付有価証券 7,900株
小松製作所	938,500	6,395.00	6,001,707,500	
住友重機械工業	115,100	5,284.00	608,188,400	
日立建機	77,500	5,247.00	406,642,500	
日工	37,500	951.00	35,662,500	貸付有価証券 5,800株（1,200株）
巴工業	21,600	1,901.00	41,061,600	貸付有価証券 2,800株
井関農機	18,200	1,815.00	33,033,000	貸付有価証券 5,200株（1,500株）
TOWA	70,400	3,130.00	220,352,000	貸付有価証券 29,800株（14,200株）
北川鉄工所	7,600	1,735.00	13,186,000	貸付有価証券 500株（500株）
ローツェ	114,400	4,655.00	532,532,000	貸付有価証券 400株
ハーモニック・ドライブ・システムズ	52,100	7,880.00	410,548,000	貸付有価証券 5,500株
クボタ	984,600	2,713.50	2,671,712,100	貸付有価証券 2,600株（2,300株）
荏原実業	20,500	2,424.00	49,692,000	貸付有価証券 2,400株
三菱化工機	20,500	3,555.00	72,877,500	貸付有価証券 500株
月島ホールディングス	26,000	2,677.00	69,602,000	貸付有価証券 100株
TEIKOKU	12,500	3,190.00	39,875,000	貸付有価証券 400株
新東工業	39,300	1,224.00	48,103,200	貸付有価証券 1,300株（200株）
澁谷工業	18,300	4,305.00	78,781,500	貸付有価証券 300株
アイチ コーポレーション	27,900	1,403.00	39,143,700	貸付有価証券 1,300株（400株）
小森コーポレーション	46,200	1,603.00	74,058,600	
鶴見製作所	27,500	2,268.00	62,370,000	貸付有価証券 1,700株
酒井重工業	7,700	2,156.00	16,601,200	
荏原製作所	395,500	6,127.00	2,423,228,500	
西島製作所	14,400	2,964.00	42,681,600	貸付有価証券 1,200株
AIRMAN	19,600	1,915.00	37,534,000	貸付有価証券 300株
ダイキン工業	253,500	25,110.00	6,365,385,000	貸付有価証券 400株（400株）
オルガノ	26,700	15,910.00	424,797,000	貸付有価証券 5,700株（700株）
トーヨーカネツ	16,200	2,465.00	39,933,000	貸付有価証券 2,500株

栗田工業	117,200	9,105.00	1,067,106,000	
椿本チエイン	84,200	2,622.00	220,772,400	
木村化工機	14,800	1,189.00	17,597,200	貸付有価証券 7,000株
アネスト岩田	36,100	1,760.00	63,536,000	貸付有価証券 400株
ダイフク	328,400	6,867.00	2,255,122,800	
サムコ	5,200	12,980.00	67,496,000	貸付有価証券 2,400株（400株）
タダノ	102,600	1,266.00	129,891,600	
C K D	58,700	7,230.00	424,401,000	
平和	57,500	2,023.00	116,322,500	貸付有価証券 300株
理想科学工業	31,100	1,027.00	31,939,700	貸付有価証券 700株
S A N K Y O	182,300	1,650.50	300,886,150	
日本金銭機械	23,500	1,083.00	25,450,500	貸付有価証券 7,400株
マースグループホール ディングス	16,400	3,095.00	50,758,000	貸付有価証券 600株
ガリレイホールディング ス	28,600	3,340.00	95,524,000	
ダイコク電機	9,600	2,372.00	22,771,200	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	35,300	7,130.00	251,689,000	貸付有価証券 400株
アマノ	51,200	3,747.00	191,846,400	
J U K I	30,100	541.00	16,284,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ジャノメ	13,500	1,346.00	18,171,000	
マックス	107,300	1,710.00	183,483,000	
グローリー	51,000	4,215.00	214,965,000	
新晃工業	52,300	1,258.00	65,793,400	貸付有価証券 11,500株（11,000株）
だいわ	29,800	1,669.00	49,736,200	貸付有価証券 1,100株
セガサミーホールディ ングス	153,900	2,400.00	369,360,000	
T P R	43,200	1,405.00	60,696,000	貸付有価証券 700株
ツバキ・ナカシマ	45,000	421.00	18,945,000	貸付有価証券 8,200株（5,700株）
ホシザキ	125,300	5,530.00	692,909,000	貸付有価証券 2,200株
大豊工業	14,700	1,083.00	15,920,100	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
日本精工	360,300	1,158.00	417,227,400	
N T N	516,700	390.10	201,564,670	
ジェイテクト	183,700	2,110.00	387,607,000	
不二越	14,400	6,280.00	90,432,000	
日本トムソン	53,000	2,076.00	110,028,000	
THK	103,000	7,688.00	791,864,000	
Y U S H I N	15,400	681.00	10,487,400	貸付有価証券 4,700株（4,700株）

前澤給装工業	13,900	1,572.00	21,850,800	貸付有価証券 600株（500株）
イーグル工業	21,500	2,879.00	61,898,500	貸付有価証券 4,500株
P I L L A R	18,000	10,130.00	182,340,000	
キッツ	69,400	2,400.00	166,560,000	
マキタ	242,100	5,603.00	1,356,486,300	貸付有価証券 100株
三井E&S	96,600	4,579.00	442,331,400	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
カナデビア	159,500	1,236.00	197,142,000	
三菱重工業	3,646,500	3,818.00	13,922,337,000	貸付有価証券 5,200株
I H I	1,014,300	2,810.50	2,850,690,150	貸付有価証券 100株
キオクシアホールディングス	118,300	77,000.00	9,109,100,000	
日清紡ホールディングス	146,400	2,224.00	325,593,600	
イビデン	243,600	20,300.00	4,945,080,000	貸付有価証券 400株
コニカミノルタ	434,700	584.20	253,951,740	貸付有価証券 33,800株（33,600株）
ブラザー工業	241,500	3,735.00	902,002,500	
ミネベアミツミ	338,500	4,381.00	1,482,968,500	貸付有価証券 500株
日立製作所	4,902,400	4,700.00	23,041,280,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
三菱電機	2,131,800	5,827.00	12,421,998,600	
富士電機	139,900	13,030.00	1,822,897,000	
安川電機	211,400	6,972.00	1,473,880,800	貸付有価証券 16,900株
シンフォニアテクノロジー	21,500	14,930.00	320,995,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
明電舎	36,100	9,070.00	327,427,000	貸付有価証券 100株
山洋電気	22,400	6,080.00	136,192,000	
デンヨー	14,200	3,550.00	50,410,000	貸付有価証券 300株
PHCホールディングス	36,500	1,051.00	38,361,500	
KOKUSAI ELECTRIC	223,100	10,840.00	2,418,404,000	
ソシオネクスト	168,600	2,850.00	480,510,000	貸付有価証券 700株
東芝テック	24,900	2,971.00	73,977,900	
芝浦メカトロニクス	60,400	5,790.00	349,716,000	
マブチモーター	187,800	1,610.50	302,451,900	貸付有価証券 53,700株（11,600株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,200	230.00	2,806,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
トレックス・セミコンダクター	7,500	2,171.00	16,282,500	貸付有価証券 100株（100株）
東光高岳	10,600	7,210.00	76,426,000	貸付有価証券 300株（300株）
ダブル・スコープ	69,900	177.00	12,372,300	貸付有価証券 9,400株（8,100株）
ダイヘン	17,900	15,590.00	279,061,000	

ヤーマン	37,800	750.00	28,350,000	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
J V C ケンウッド	151,300	1,131.00	171,120,300	貸付有価証券 800株（800株）
ミマキエンジニアリング	16,200	2,100.00	34,020,000	貸付有価証券 700株
大崎電気工業	37,200	1,479.00	55,018,800	貸付有価証券 3,600株
オムロン	163,500	6,010.00	982,635,000	貸付有価証券 100株
日東工業	23,300	4,575.00	106,597,500	
I D E C	24,900	3,320.00	82,668,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	79,600	6,178.00	491,768,800	
B U F F A L O	10,400	2,643.00	27,487,200	貸付有価証券 4,800株
テクノメディカ	3,800	2,073.00	7,877,400	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,600	494.00	5,236,400	貸付有価証券 4,900株（400株）
日本電気	1,278,000	4,333.00	5,537,574,000	
富士通	1,791,000	3,347.00	5,994,477,000	貸付有価証券 600株
沖電気工業	94,300	3,375.00	318,262,500	貸付有価証券 600株
電気興業	7,100	3,020.00	21,442,000	
サンケン電気	19,900	10,680.00	212,532,000	貸付有価証券 1,400株
アイホン	10,200	2,790.00	28,458,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
ルネサスエレクトロニクス	1,887,100	4,762.00	8,986,370,200	
セイコーエプソン	242,300	2,869.00	695,158,700	貸付有価証券 100株
ワコム	116,700	783.00	91,376,100	貸付有価証券 2,400株（1,900株）
アルバック	49,800	9,994.00	497,701,200	貸付有価証券 2,200株
アクセル	8,900	1,172.00	10,430,800	
E I Z O	27,500	2,677.00	73,617,500	貸付有価証券 1,400株
日本信号	49,200	1,631.00	80,245,200	
京三製作所	45,300	897.00	40,634,100	貸付有価証券 6,300株
能美防災	26,300	4,300.00	113,090,000	
ホーチキ	45,700	2,030.00	92,771,000	貸付有価証券 7,200株（2,900株）
エレコム	46,500	1,819.00	84,583,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
パナソニック ホールディングス	2,299,400	4,480.00	10,301,312,000	
シャープ	234,300	648.30	151,896,690	貸付有価証券 110,000株（200株）
アンリツ	127,300	4,262.00	542,552,600	
ソニーグループ	6,447,800	3,359.00	21,658,160,200	
T D K	1,680,900	3,389.00	5,696,570,100	
帝国通信工業	8,500	2,902.00	24,667,000	

タムラ製作所	77,500	917.00	71,067,500	
アルプスアルパイン	150,000	2,081.50	312,225,000	貸付有価証券 9,600株（9,600株）
日本電波工業	23,300	3,345.00	77,938,500	貸付有価証券 8,400株
鈴木	11,400	3,290.00	37,506,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
メイコー	17,400	26,160.00	455,184,000	
日本トリム	4,400	4,540.00	19,976,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
フォスター電機	18,000	2,849.00	51,282,000	貸付有価証券 8,100株
SMK	4,700	2,941.00	13,822,700	貸付有価証券 2,200株（1,400株）
ヨコオ	17,200	5,030.00	86,516,000	貸付有価証券 200株
ホシデン	37,900	2,831.00	107,294,900	貸付有価証券 12,200株（4,300株）
ヒロセ電機	28,300	27,685.00	783,485,500	
日本航空電子工業	45,600	2,355.00	107,388,000	
TOA	19,700	1,610.00	31,717,000	貸付有価証券 100株
マクセル	35,200	2,087.00	73,462,400	貸付有価証券 900株（300株）
古野電気	25,300	6,390.00	161,667,000	貸付有価証券 6,200株（1,100株）
スミダコーポレーション	33,400	1,367.00	45,657,800	貸付有価証券 1,600株
アイコム	7,500	3,320.00	24,900,000	
リオン	8,000	3,585.00	28,680,000	貸付有価証券 500株
横河電機	203,900	5,559.00	1,133,480,100	
新電元工業	8,200	3,725.00	30,545,000	
アズビル	468,100	1,689.00	790,620,900	貸付有価証券 1,600株
日本光電工業	160,200	1,499.50	240,219,900	
チノー	16,000	1,626.00	26,016,000	貸付有価証券 1,400株
日本電子材料	13,500	7,330.00	98,955,000	
堀場製作所	36,500	27,800.00	1,014,700,000	
アドバンテスト	580,200	29,830.00	17,307,366,000	
エスベック	18,900	3,900.00	73,710,000	貸付有価証券 300株
キーエンス	192,800	76,970.00	14,839,816,000	
日置電機	10,100	11,490.00	116,049,000	
シスメックス	499,000	1,531.00	763,969,000	貸付有価証券 100株
日本マイクロニクス	31,700	16,700.00	529,390,000	貸付有価証券 200株（200株）
メガチップス	12,400	10,410.00	129,084,000	貸付有価証券 300株
OBARA GROUP	9,000	6,170.00	55,530,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
コーセル	23,700	1,381.00	32,729,700	貸付有価証券 3,700株（1,800株）

イリソ電子工業	15,900	2,879.00	45,776,100	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	32,600	3,770.00	122,902,000	
千代田インテグレ	4,900	3,245.00	15,900,500	
レーザーテック	81,500	44,380.00	3,616,970,000	貸付有価証券 200株
スタンレー電気	81,700	3,512.00	286,930,400	
ウシオ電機	72,200	4,363.00	315,008,600	
日本セラミック	15,700	3,785.00	59,424,500	貸付有価証券 100株
山一電機	17,800	9,230.00	164,294,000	
図研	16,000	4,745.00	75,920,000	
日本電子	44,600	7,874.00	351,180,400	貸付有価証券 1,500株（100株）
カシオ計算機	152,100	1,875.00	285,187,500	貸付有価証券 66,400株（1,200株）
ファナック	920,200	7,156.00	6,584,951,200	貸付有価証券 400株（100株）
日本シイエムケイ	61,700	657.00	40,536,900	貸付有価証券 5,100株
エンプラス	5,600	12,730.00	71,288,000	
大真空	27,800	837.00	23,268,600	貸付有価証券 13,000株（2,600株）
ローム	378,200	5,600.00	2,117,920,000	貸付有価証券 23,500株（15,300株）
浜松ホトニクス	299,100	2,508.50	750,292,350	貸付有価証券 2,400株（2,300株）
三井ハイテック	99,500	977.00	97,211,500	貸付有価証券 7,500株（2,800株）
京セラ	1,124,800	3,720.00	4,184,256,000	
太陽誘電	103,300	14,730.00	1,521,609,000	貸付有価証券 4,300株
村田製作所	1,838,900	9,860.00	18,131,554,000	
双葉電子工業	39,700	568.00	22,549,600	貸付有価証券 4,000株（2,300株）
ニチコン	50,400	3,510.00	176,904,000	
日本ケミコン	29,700	3,965.00	117,760,500	貸付有価証券 2,700株
K O A	35,100	2,617.00	91,856,700	貸付有価証券 5,200株
市光工業	41,700	513.00	21,392,100	貸付有価証券 3,700株
小糸製作所	199,600	2,557.00	510,377,200	貸付有価証券 700株（700株）
ミツバ	36,600	1,172.00	42,895,200	貸付有価証券 9,000株
S C R E E Nホールディ ングス	137,500	18,150.00	2,495,625,000	貸付有価証券 1,200株
キャノン	865,000	4,340.00	3,754,100,000	貸付有価証券 27,200株
リコー	451,600	1,497.00	676,045,200	貸付有価証券 5,600株（3,100株）
象印マホービン	52,300	1,393.00	72,853,900	貸付有価証券 9,200株（4,000株）
東京エレクトロン	404,700	72,940.00	29,518,818,000	貸付有価証券 200株（200株）
イノテック	12,800	3,575.00	45,760,000	貸付有価証券

				2,200株（900株）
トヨタ紡織	94,700	2,178.50	206,303,950	貸付有価証券 1,400株
ARCHION	289,800	313.00	90,707,400	貸付有価証券 140,000株（300株）
ユニプレス	35,700	1,258.00	44,910,600	貸付有価証券 1,900株
モリタホールディングス	29,500	2,395.00	70,652,500	貸付有価証券 200株
三櫻工業	29,400	884.00	25,989,600	貸付有価証券 13,800株（100株）
デンソー	1,887,800	1,933.50	3,650,061,300	貸付有価証券 13,700株
東海理化電機製作所	51,400	3,025.00	155,485,000	貸付有価証券 100株
川崎重工業	726,000	2,779.50	2,017,917,000	貸付有価証券 76,100株
名村造船所	60,100	3,800.00	228,380,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
日本車輛製造	7,400	3,560.00	26,344,000	貸付有価証券 100株
日産自動車	2,943,900	310.50	914,080,950	貸付有価証券 34,600株
いすゞ自動車	496,300	2,349.00	1,165,808,700	貸付有価証券 1,900株
トヨタ自動車	10,243,400	2,823.00	28,917,118,200	貸付有価証券 26,600株
三菱自動車工業	736,700	361.80	266,538,060	貸付有価証券 346,600株（10,600株）
武蔵精密工業	42,500	3,640.00	154,700,000	
日産車体	29,300	932.00	27,307,600	貸付有価証券 100株
新明和工業	55,500	1,971.00	109,390,500	
極東開発工業	31,800	2,258.00	71,804,400	貸付有価証券 3,800株（3,300株）
トピー工業	13,900	2,859.00	39,740,100	貸付有価証券 300株（300株）
ティラド	34,000	1,478.00	50,252,000	
タチエス	35,600	2,146.00	76,397,600	
NOK	69,600	2,910.50	202,570,800	
フタバ産業	51,600	971.00	50,103,600	貸付有価証券 600株
カヤバ	32,700	4,115.00	134,560,500	貸付有価証券 3,200株（3,100株）
大同メタル工業	37,700	1,395.00	52,591,500	貸付有価証券 5,400株
プレス工業	77,700	808.00	62,781,600	
アイシン	470,800	2,290.50	1,078,367,400	貸付有価証券 1,800株
マツダ	637,400	1,117.50	712,294,500	
本田技研工業	3,593,000	1,495.50	5,373,331,500	
スズキ	1,415,600	2,036.00	2,882,161,600	
SUBARU	568,600	2,492.50	1,417,235,500	貸付有価証券 9,400株
ヤマハ発動機	953,700	1,243.50	1,185,925,950	貸付有価証券 11,900株（11,600株）

エクセディ	31,500	5,930.00	186,795,000	
豊田合成	59,300	5,084.00	301,481,200	
愛三工業	32,000	2,401.00	76,832,000	
ヨロズ	18,100	875.00	15,837,500	貸付有価証券 1,900株（100株）
エフ・シー・シー	37,500	3,500.00	131,250,000	
シマノ	81,100	16,975.00	1,376,672,500	
ティ・エス テック	71,500	1,741.00	124,481,500	貸付有価証券 3,000株
リガク・ホールディングス	114,300	2,456.00	280,720,800	貸付有価証券 41,900株（28,200株）
北里	20,200	1,357.00	27,411,400	
テルモ	1,280,200	2,189.00	2,802,357,800	
日機装	44,900	3,700.00	166,130,000	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	15,300	944.00	14,443,200	貸付有価証券 7,100株
島津製作所	256,000	4,140.00	1,059,840,000	
JMS	17,800	471.00	8,383,800	貸付有価証券 1,200株
長野計器	12,300	3,990.00	49,077,000	貸付有価証券 1,500株
ブイ・テクノロジー	9,400	7,050.00	66,270,000	貸付有価証券 1,100株
東京計器	16,000	6,360.00	101,760,000	貸付有価証券 7,400株（100株）
愛知時計電機	9,200	3,055.00	28,106,000	
インターアクション	10,000	1,735.00	17,350,000	貸付有価証券 3,700株（1,600株）
東京精密	36,600	18,905.00	691,923,000	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
マニー	84,800	1,695.00	143,736,000	貸付有価証券 1,700株
ニコン	240,400	2,232.50	536,693,000	貸付有価証券 7,100株（6,400株）
オリンパス	1,044,000	1,753.50	1,830,654,000	
理研計器	27,300	3,505.00	95,686,500	
タムロン	98,500	1,143.00	112,585,500	
HOYA	361,900	24,975.00	9,038,452,500	
ノーリツ銅機	54,900	1,998.00	109,690,200	
A&Dホロンホールディングス	26,100	2,922.00	76,264,200	
朝日インテック	229,400	3,573.00	819,646,200	貸付有価証券 400株（400株）
シチズン時計	159,500	2,331.00	371,794,500	貸付有価証券 3,700株
メニコン	71,900	1,663.00	119,569,700	貸付有価証券 15,700株
松風	23,200	2,086.00	48,395,200	貸付有価証券 1,500株
セイコーグループ	53,700	7,510.00	403,287,000	貸付有価証券 100株
ニプロ	160,600	1,546.50	248,367,900	貸付有価証券 57,800株（55,700株）
三井松島ホールディング	32,900	1,554.00	51,126,600	貸付有価証券

ス				200株（200株）
テクセンドフォトマスク	71,600	4,325.00	309,670,000	貸付有価証券 8,300株
トランザクション	33,200	1,369.00	45,450,800	貸付有価証券 3,100株（100株）
ニホンフラッシュ	18,100	721.00	13,050,100	貸付有価証券 200株
前田工織	39,200	1,849.00	72,480,800	貸付有価証券 1,300株（600株）
アートネイチャー	17,300	869.00	15,033,700	貸付有価証券 8,100株
フルヤ金属	18,300	7,390.00	135,237,000	貸付有価証券 7,500株
バンダイナムコホールディングス	511,300	4,017.00	2,053,892,100	貸付有価証券 500株（500株）
SHOEI	45,200	1,826.00	82,535,200	貸付有価証券 1,200株
フランスベッドホールディングス	27,500	1,257.00	34,567,500	貸付有価証券 12,600株（8,800株）
パイロットコーポレーション	80,900	1,768.00	143,031,200	
萩原工業	12,900	1,761.00	22,716,900	貸付有価証券 4,500株
フジシールインターナショナル	39,000	2,956.00	115,284,000	
タカラトミー	94,400	3,322.00	313,596,800	貸付有価証券 1,900株（1,600株）
広済堂ホールディングス	71,100	558.00	39,673,800	貸付有価証券 33,400株
プロネクサス	20,000	1,142.00	22,840,000	貸付有価証券 1,300株
TOPPANホールディングス	233,600	5,201.00	1,214,953,600	貸付有価証券 4,000株
大日本印刷	415,700	3,168.00	1,316,937,600	貸付有価証券 5,800株
共同印刷	19,500	1,628.00	31,746,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
NISSHA	34,600	1,331.00	46,052,600	
TAKARA & COMPANY	11,400	4,165.00	47,481,000	貸付有価証券 400株（200株）
アシックス	741,000	4,579.00	3,393,039,000	貸付有価証券 1,900株
ツツミ	4,500	2,608.00	11,736,000	貸付有価証券 100株
ローランド	15,300	4,030.00	61,659,000	
小松ウオール工業	14,200	2,601.00	36,934,200	貸付有価証券 5,500株（2,100株）
ヤマハ	300,300	1,180.50	354,504,150	貸付有価証券 2,200株（200株）
河合楽器製作所	5,200	3,205.00	16,666,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クリナップ	21,000	943.00	19,803,000	貸付有価証券 700株（500株）
ピジョン	114,000	2,060.50	234,897,000	貸付有価証券 3,600株
キングジム	17,000	772.00	13,124,000	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
リンテック	41,800	6,560.00	274,208,000	
イトーキ	42,300	2,810.00	118,863,000	貸付有価証券

				300株
任天堂	1,205,900	7,030.00	8,477,477,000	
三菱鉛筆	26,000	2,696.00	70,096,000	貸付有価証券 7,900株
タカスタンダード	41,100	3,055.00	125,560,500	
コクヨ	381,300	842.60	321,283,380	貸付有価証券 800株
ナカバヤシ	20,700	572.00	11,840,400	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
グローブライド	18,100	2,392.00	43,295,200	貸付有価証券 700株
オカムラ	58,000	2,273.00	131,834,000	
美津濃	51,700	3,515.00	181,725,500	
グリムス	6,900	2,511.00	17,325,900	貸付有価証券 100株
東京電力ホールディングス	1,737,000	480.40	834,454,800	貸付有価証券 5,300株
中部電力	710,100	3,208.00	2,278,000,800	
関西電力	1,044,400	2,268.00	2,368,699,200	貸付有価証券 1,400株
中国電力	334,800	921.50	308,518,200	貸付有価証券 13,300株（600株）
北陸電力	197,000	900.40	177,378,800	貸付有価証券 4,100株
東北電力	507,300	1,089.50	552,703,350	
四国電力	179,400	1,490.50	267,395,700	
九州電力	444,200	1,713.50	761,136,700	
北海道電力	217,200	969.90	210,662,280	貸付有価証券 102,200株（23,400株）
沖縄電力	49,200	913.00	44,919,600	貸付有価証券 9,900株
電源開発	139,800	3,612.00	504,957,600	
エフオン	14,000	327.00	4,578,000	貸付有価証券 4,900株
イーレックス	39,400	789.00	31,086,600	貸付有価証券 18,600株（2,200株）
レノバ	52,600	923.00	48,549,800	貸付有価証券 24,700株（17,200株）
東京瓦斯	313,800	5,966.00	1,872,130,800	貸付有価証券 400株（400株）
大阪瓦斯	344,000	5,363.00	1,844,872,000	
東邦瓦斯	263,900	1,205.50	318,131,450	貸付有価証券 800株（800株）
北海道瓦斯	57,500	765.00	43,987,500	貸付有価証券 600株
広島ガス	40,900	422.00	17,259,800	貸付有価証券 400株
西部ガスホールディングス	22,100	2,328.00	51,448,800	貸付有価証券 9,100株
静岡ガス	43,900	1,248.00	54,787,200	貸付有価証券 100株
メタウォーター	25,500	3,235.00	82,492,500	
SBSホールディングス	17,200	4,155.00	71,466,000	貸付有価証券 100株
東武鉄道	199,000	2,915.50	580,184,500	貸付有価証券

				1,800株
相鉄ホールディングス	74,300	2,524.50	187,570,350	貸付有価証券 300株
東急	495,300	1,702.50	843,248,250	貸付有価証券 1,600株
京浜急行電鉄	218,600	1,543.50	337,409,100	貸付有価証券 4,000株（900株）
小田急電鉄	292,100	1,699.50	496,423,950	貸付有価証券 600株
京王電鉄	422,300	746.00	315,035,800	貸付有価証券 900株
京成電鉄	335,400	1,232.00	413,212,800	貸付有価証券 3,100株
富士急行	23,700	2,509.00	59,463,300	貸付有価証券 11,100株（1,700株）
東日本旅客鉄道	1,062,700	3,478.00	3,696,070,600	貸付有価証券 300株
西日本旅客鉄道	459,600	2,886.50	1,326,635,400	貸付有価証券 100株
東海旅客鉄道	793,600	3,621.00	2,873,625,600	
東京地下鉄	306,800	1,439.50	441,638,600	貸付有価証券 138,500株（30,700株）
西武ホールディングス	198,300	3,525.00	699,007,500	貸付有価証券 8,000株
鴻池運輸	32,800	2,782.00	91,249,600	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	55,800	2,993.00	167,009,400	貸付有価証券 300株
ハマキョウレックス	60,300	1,830.00	110,349,000	貸付有価証券 600株
サカイ引越センター	24,400	2,899.00	70,735,600	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	206,100	3,456.00	712,281,600	貸付有価証券 3,700株（3,400株）
阪急阪神ホールディングス	253,700	4,602.00	1,167,527,400	貸付有価証券 7,800株
NANKAI	87,900	2,912.50	256,008,750	貸付有価証券 600株
京阪ホールディングス	100,100	3,183.00	318,618,300	貸付有価証券 300株
神戸電鉄	5,200	2,424.00	12,604,800	貸付有価証券 2,500株
名古屋鉄道	212,600	1,859.50	395,329,700	貸付有価証券 18,200株
山陽電気鉄道	14,500	1,990.00	28,855,000	貸付有価証券 7,000株
ヤマトホールディングス	233,800	1,944.00	454,507,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
山九	41,900	8,694.00	364,278,600	
丸全昭和運輸	11,900	7,490.00	89,131,000	
センコーグループホールディングス	139,300	2,052.00	285,843,600	貸付有価証券 1,500株
ニッコンホールディングス	82,400	5,419.00	446,525,600	貸付有価証券 28,400株（1,600株）
福山通運	19,800	5,640.00	111,672,000	
セイノーホールディングス	94,700	2,652.50	251,191,750	
神奈川中央交通	5,400	3,650.00	19,710,000	貸付有価証券

				100株
A Z-COM丸和ホールディングス	59,700	825.00	49,252,500	貸付有価証券 12,500株
九州旅客鉄道	144,900	3,544.00	513,525,600	
S Gホールディングス	323,000	1,570.50	507,271,500	
NIPPON EXPRESSホールディング	192,600	5,323.00	1,025,209,800	
日本郵船	379,700	5,286.00	2,007,094,200	
商船三井	366,200	5,324.00	1,949,648,800	貸付有価証券 1,800株
川崎汽船	414,500	2,526.50	1,047,234,250	貸付有価証券 69,600株（69,500株）
NSユニテッド海運	12,100	6,710.00	81,191,000	
飯野海運	70,600	1,466.00	103,499,600	貸付有価証券 2,700株
乾汽船	24,400	1,588.00	38,747,200	
日本航空	441,000	2,944.50	1,298,524,500	貸付有価証券 17,600株
ANAホールディングス	523,500	3,016.00	1,578,876,000	貸付有価証券 40,600株
三菱倉庫	208,800	1,572.00	328,233,600	
三井倉庫ホールディングス	59,400	3,487.00	207,127,800	貸付有価証券 27,300株
住友倉庫	55,200	3,865.00	213,348,000	貸付有価証券 400株（400株）
澁澤倉庫	30,700	1,869.00	57,378,300	貸付有価証券 7,800株（500株）
日本トランスシティ	47,900	1,211.00	58,006,900	貸付有価証券 400株
中央倉庫	10,300	1,876.00	19,322,800	貸付有価証券 1,200株（900株）
安田倉庫	13,100	2,453.00	32,134,300	貸付有価証券 1,000株
上組	84,500	5,175.00	437,287,500	
キューソー流通システム	11,000	3,255.00	35,805,000	貸付有価証券 4,200株
エーアイティー	12,100	2,373.00	28,713,300	貸付有価証券 400株（200株）
MIXI	34,600	2,933.00	101,481,800	
クロスキャット	11,000	1,015.00	11,165,000	貸付有価証券 500株（500株）
システナ	276,200	422.00	116,556,400	
デジタルアーツ	10,200	3,965.00	40,443,000	貸付有価証券 600株
日鉄ソリューションズ	52,700	3,775.00	198,942,500	貸付有価証券 31,400株
キューブシステム	11,300	1,059.00	11,966,700	貸付有価証券 5,300株
コア	8,600	1,990.00	17,114,000	貸付有価証券 400株
ディー・エヌ・エー	79,200	2,517.00	199,346,400	貸付有価証券 26,600株（4,900株）
手間いらず	2,300	2,314.00	5,322,200	貸付有価証券 300株（100株）
ラクーンホールディングス	15,300	618.00	9,455,400	貸付有価証券 7,200株
ソリトンシステムズ	10,000	1,988.00	19,880,000	貸付有価証券

				700株（100株）
ソフトクリエイティブホールディングス	15,900	1,917.00	30,480,300	貸付有価証券 600株
T I S I	197,500	3,428.00	677,030,000	貸付有価証券 600株
グリーホールディングス	64,800	393.00	25,466,400	貸付有価証券 1,500株
GMOペパボ	2,400	1,722.00	4,132,800	
コーエーテクモホールディングス	121,100	1,593.50	192,972,850	
三菱総合研究所	10,400	4,635.00	48,204,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,400	902.00	12,086,800	貸付有価証券 4,100株（2,300株）
K L a b	59,500	211.00	12,554,500	貸付有価証券 27,900株
ポルトゥウィンホールディングス	27,500	329.00	9,047,500	貸付有価証券 5,300株（3,200株）
ネクソン	457,400	2,282.00	1,043,786,800	貸付有価証券 1,700株
アイスタイル	74,000	403.00	29,822,000	貸付有価証券 20,800株
エムアップホールディングス	47,300	740.00	35,002,000	貸付有価証券 500株
エイチームホールディングス	13,600	1,030.00	14,008,000	貸付有価証券 6,300株
セルシス	25,100	2,053.00	51,530,300	貸付有価証券 8,000株
エニグモ	21,500	401.00	8,621,500	貸付有価証券 10,100株
コロプラ	65,700	386.00	25,360,200	貸付有価証券 500株
ブロードリーフ	141,100	424.00	59,826,400	貸付有価証券 13,000株
デジタルハーツホールディングス	12,100	732.00	8,857,200	貸付有価証券 4,100株
メディアドゥ	6,600	1,341.00	8,850,600	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
じげん	55,500	402.00	22,311,000	貸付有価証券 15,400株（6,600株）
フィックスターズ	26,700	2,329.00	62,184,300	貸付有価証券 12,500株（6,400株）
オブティム	19,700	422.00	8,313,400	貸付有価証券 4,800株
セレス	8,700	2,156.00	18,757,200	貸付有価証券 4,100株
S H I F T	192,800	676.50	130,429,200	貸付有価証券 91,000株（33,900株）
セック	5,900	3,080.00	18,172,000	貸付有価証券 2,700株（1,700株）
テクマトリックス	38,500	1,871.00	72,033,500	
プロシップ	15,500	1,836.00	28,458,000	貸付有価証券 4,100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,900	2,363.00	106,098,700	貸付有価証券 300株（300株）
GMOペイメントゲートウェイ	44,100	9,753.00	430,107,300	貸付有価証券 5,700株（3,600株）
システムリサーチ	14,500	1,844.00	26,738,000	貸付有価証券 6,400株（100株）
インターネットイニシア	105,800	3,479.00	368,078,200	

ティプ				
さくらインターネット	27,200	2,876.00	78,227,200	貸付有価証券 12,700株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,900	2,191.00	12,926,900	貸付有価証券 300株（200株）
SRAホールディングス	11,000	4,585.00	50,435,000	
朝日ネット	20,800	628.00	13,062,400	貸付有価証券 2,800株（2,500株）
eBASE	23,800	423.00	10,067,400	貸付有価証券 4,200株（300株）
アバントグループ	20,800	1,175.00	24,440,000	貸付有価証券 800株
アドソル日進	15,000	1,481.00	22,215,000	貸付有価証券 5,100株（3,900株）
フリービット	10,100	1,583.00	15,988,300	貸付有価証券 400株（300株）
コムチュア	25,600	1,350.00	34,560,000	
アステリア	15,100	1,112.00	16,791,200	貸付有価証券 7,000株（1,200株）
アイル	12,600	2,422.00	30,517,200	貸付有価証券 400株（400株）
マークラインズ	11,400	1,387.00	15,811,800	
gumi	35,000	242.00	8,470,000	貸付有価証券 16,400株
テラスカイ	6,500	2,313.00	15,034,500	貸付有価証券 2,700株（1,100株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	20,100	935.00	18,793,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ネオジャパン	5,100	1,626.00	8,292,600	
PR TIMES	3,900	2,473.00	9,644,700	
ラクス	178,800	1,036.50	185,326,200	貸付有価証券 27,900株（13,500株）
ダブルスタンダード	6,800	1,219.00	8,289,200	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
オープンドア	11,300	354.00	4,000,200	貸付有価証券 5,300株（1,100株）
アカツキ	9,400	2,915.00	27,401,000	貸付有価証券 500株
Ubicomホールディ ングス	6,200	1,000.00	6,200,000	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
カナミックネットワー ク	24,300	501.00	12,174,300	貸付有価証券 8,200株（100株）
チェンジホールディン グス	37,300	933.00	34,800,900	貸付有価証券 17,600株（100株）
オークネット	34,600	1,393.00	48,197,800	貸付有価証券 16,200株
オロ	7,900	2,168.00	17,127,200	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
ユーザーローカル	8,200	1,784.00	14,628,800	貸付有価証券 3,900株
PKSHA Technology	20,700	2,802.00	58,001,400	貸付有価証券 9,600株（1,500株）
マネーフォワード	44,000	4,935.00	217,140,000	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 1,500株
Sun Asterisk	17,300	441.00	7,629,300	貸付有価証券 3,700株（700株）
プラスアルファ・コン サ	27,500	2,970.00	81,675,000	貸付有価証券

ルティン				12,800株
電算システムホールディングス	8,600	2,931.00	25,206,600	貸付有価証券 2,400株
Appier Group	74,000	903.00	66,822,000	貸付有価証券 33,200株（8,700株）
ビジョナル	26,200	8,269.00	216,647,800	貸付有価証券 8,300株（1,400株）
ハイマックス	5,400	1,184.00	6,393,600	貸付有価証券 2,400株
野村総合研究所	376,900	4,979.00	1,876,585,100	
日本システム技術	17,900	1,783.00	31,915,700	貸付有価証券 4,400株
インテージホールディングス	14,600	1,878.00	27,418,800	貸付有価証券 2,300株（200株）
ソースネクスト	100,200	107.00	10,721,400	貸付有価証券 47,000株（12,100株）
シンプレクス・ホールディングス	153,800	1,046.00	160,874,800	貸付有価証券 6,900株（5,300株）
HEROZ	7,700	692.00	5,328,400	貸付有価証券 3,600株（3,200株）
メルカリ	83,200	4,785.00	398,112,000	貸付有価証券 6,800株
I P S	5,700	3,485.00	19,864,500	貸付有価証券 2,600株
システムサポートホールディングス	16,500	1,060.00	17,490,000	貸付有価証券 100株
ボードルア	13,900	3,200.00	44,480,000	貸付有価証券 6,500株（1,000株）
N E	18,900	254.00	4,800,600	
イーソル	13,000	849.00	11,037,000	貸付有価証券 3,100株（2,500株）
ウイングアーク1st	20,200	2,543.00	51,368,600	貸付有価証券 4,600株（4,600株）
サーパワーワークス	4,000	2,014.00	8,056,000	貸付有価証券 1,800株
Sansan	64,000	1,723.00	110,272,000	貸付有価証券 12,800株（500株）
メドレー	23,600	2,026.00	47,813,600	貸付有価証券 8,900株
ベース	8,100	3,105.00	25,150,500	貸付有価証券 900株（300株）
JMDC	28,300	3,170.00	89,711,000	貸付有価証券 10,600株
フォーカスシステムズ	12,900	1,689.00	21,788,100	
クレスコ	33,300	1,546.00	51,481,800	
フジ・メディア・ホールディングス	151,900	4,113.00	624,764,700	貸付有価証券 100株
オービック	354,500	4,161.00	1,475,074,500	
ジャストシステム	27,800	3,965.00	110,227,000	
TDCソフト	36,200	994.00	35,982,800	貸付有価証券 1,200株（700株）
LINEヤフー	2,976,600	445.40	1,325,777,640	貸付有価証券 2,100株
トレンドマイクロ	111,700	6,277.00	701,140,900	
IDホールディングス	24,800	1,107.00	27,453,600	
日本オラクル	37,000	8,680.00	321,160,000	貸付有価証券 200株

アルファシステムズ	6,100	3,380.00	20,618,000	貸付有価証券 300株
フューチャー	41,200	1,730.00	71,276,000	
C A C H o l d i n g s	11,800	1,829.00	21,582,200	
オービックビジネスコン サルタント	32,600	6,543.00	213,301,800	貸付有価証券 300株（300株）
アイティフォー	20,100	1,690.00	33,969,000	貸付有価証券 500株
東計電算	5,400	4,740.00	25,596,000	
大塚商会	219,100	2,893.50	633,965,850	貸付有価証券 13,000株（7,400株）
サイボウズ	26,600	2,602.00	69,213,200	貸付有価証券 12,500株（900株）
電通総研	70,500	2,702.00	190,491,000	
デジタルガレージ	27,500	2,122.00	58,355,000	貸付有価証券 1,900株
EMシステムズ	25,400	503.00	12,776,200	貸付有価証券 11,900株（7,700株）
ウェザーニューズ	27,300	1,980.00	54,054,000	貸付有価証券 12,800株（2,600株）
C I J	46,700	502.00	23,443,400	貸付有価証券 21,700株（20,200株）
ビジネスエンジニアリン グ	22,700	1,105.00	25,083,500	貸付有価証券 8,500株（200株）
WOWOW	14,500	1,023.00	14,833,500	貸付有価証券 6,800株
スカラ	17,900	335.00	5,996,500	貸付有価証券 5,400株
ANYCOLOR	30,800	2,410.00	74,228,000	貸付有価証券 2,100株
日本ビジネスシステムズ	20,900	1,563.00	32,666,700	貸付有価証券 100株
トランヴィア	11,400	920.00	10,488,000	貸付有価証券 600株（100株）
ギフトィグループ	15,000	1,006.00	15,090,000	貸付有価証券 7,000株（3,000株）
セラク	5,900	1,258.00	7,422,200	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
システムソフト	79,500	49.00	3,895,500	貸付有価証券 37,300株
アルゴグラフィックス	69,200	1,304.00	90,236,800	
マーベラス	35,900	445.00	15,975,500	貸付有価証券 11,300株（8,800株）
エイベックス	33,100	1,256.00	41,573,600	貸付有価証券 1,400株
B I P R O G Y	64,200	4,567.00	293,201,400	
都築電気	12,300	4,055.00	49,876,500	
T B S ホールディングス	92,900	6,370.00	591,773,000	貸付有価証券 100株
日本テレビホールディン グス	169,400	2,885.00	488,719,000	貸付有価証券 500株
朝日放送グループホール ディングス	24,100	831.00	20,027,100	貸付有価証券 11,300株（100株）
テレビ朝日ホールディン グス	46,900	3,190.00	149,611,000	貸付有価証券 900株
スカパー J S A T	128,700	2,530.00	325,611,000	貸付有価証券 21,300株

テレビ東京ホールディングス	11,900	3,695.00	43,970,500	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
ビジョン	40,400	1,017.00	41,086,800	貸付有価証券 4,500株
U-NEXT HOLDINGS	65,000	1,696.00	110,240,000	貸付有価証券 30,500株
日本通信	156,300	113.00	17,661,900	貸付有価証券 73,400株
NTT	53,064,000	147.60	7,832,246,400	貸付有価証券 596,900株
KDDI	2,598,900	2,790.50	7,252,230,450	
ソフトバンク	31,129,000	211.40	6,580,670,600	貸付有価証券 5,400株
光通信	19,000	37,450.00	711,550,000	
エムティーアイ	13,100	620.00	8,122,000	貸付有価証券 200株
GMOインターネットグループ	61,900	3,908.00	241,905,200	
ファイバーゲート	8,900	778.00	6,924,200	貸付有価証券 3,900株（1,700株）
KADOKAWA	107,400	3,789.00	406,938,600	貸付有価証券 41,400株
学研ホールディングス	32,200	1,022.00	32,908,400	貸付有価証券 2,100株（800株）
ゼンリン	28,900	915.00	26,443,500	貸付有価証券 6,800株
松竹	11,000	10,740.00	118,140,000	貸付有価証券 5,100株（1,500株）
東宝	490,000	1,346.00	659,540,000	貸付有価証券 28,500株（3,200株）
東映	31,900	5,740.00	183,106,000	貸付有価証券 100株
ピー・シー・エー	12,700	1,411.00	17,919,700	貸付有価証券 3,400株（1,900株）
ビジネスブレイン太田昭和	20,700	1,038.00	21,486,600	貸付有価証券 300株
DTS	153,600	1,061.00	162,969,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	317,900	2,571.50	817,479,850	
シーイーシー	22,800	2,196.00	50,068,800	
カプコン	384,100	3,307.00	1,270,218,700	貸付有価証券 3,700株
アイ・エス・ビー	9,100	2,236.00	20,347,600	貸付有価証券 300株
NSW	8,600	2,511.00	21,594,600	
アイネス	15,100	2,183.00	32,963,300	貸付有価証券 300株（200株）
TKC	32,600	3,545.00	115,567,000	貸付有価証券 200株（200株）
NSD	68,200	2,660.50	181,446,100	
コナミグループ	82,700	18,530.00	1,532,431,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	3,150.00	32,760,000	貸付有価証券 200株
JBC Cホールディングス	51,200	1,409.00	72,140,800	貸付有価証券 400株
ミロク情報サービス	16,300	1,817.00	29,617,100	貸付有価証券 500株（500株）
ソフトバンクグループ	3,704,300	6,370.00	23,596,391,000	貸付有価証券

				500株
リョーサン菱洋ホールディングス	36,000	2,802.00	100,872,000	貸付有価証券 2,400株
高千穂交易	16,100	2,170.00	34,937,000	貸付有価証券 7,800株
あらた	31,200	2,530.00	78,936,000	貸付有価証券 100株（100株）
トーメンデバイス	2,900	15,690.00	45,501,000	貸付有価証券 1,300株
東京エレクトロン デバイス	20,300	3,910.00	79,373,000	貸付有価証券 4,800株（1,800株）
円谷フィールズホールディングス	37,700	1,435.00	54,099,500	貸付有価証券 9,700株
双日	196,700	5,100.00	1,003,170,000	
アルフレッサ ホールディングス	193,000	2,201.50	424,889,500	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
横浜冷凍	46,900	2,065.00	96,848,500	貸付有価証券 3,800株（600株）
ラサ商事	10,700	1,825.00	19,527,500	貸付有価証券 100株
アルコニックス	31,400	2,479.00	77,840,600	貸付有価証券 100株
神戸物産	177,400	2,638.00	467,981,200	
あい ホールディングス	40,800	2,673.00	109,058,400	貸付有価証券 100株（100株）
ダイワボウホールディングス	76,500	3,392.00	259,488,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
マクニカホールディングス	141,900	3,256.00	462,026,400	
ラクト・ジャパン	8,700	3,465.00	30,145,500	貸付有価証券 1,700株（300株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,100	1,560.00	43,836,000	
八洲電機	15,300	2,797.00	42,794,100	貸付有価証券 7,100株
メディアスホールディングス	13,200	791.00	10,441,200	貸付有価証券 6,200株（200株）
レスター	17,300	3,730.00	64,529,000	貸付有価証券 300株
TOKAIホールディングス	109,300	1,149.00	125,585,700	
三洋貿易	50,200	815.00	40,913,000	貸付有価証券 1,700株（1,000株）
ビューティガレージ	6,400	1,428.00	9,139,200	貸付有価証券 600株（100株）
ウイン・パートナーズ	14,800	1,325.00	19,610,000	貸付有価証券 1,000株（800株）
シップヘルスケアホールディングス	74,800	2,266.00	169,496,800	
明治電機工業	10,100	2,158.00	21,795,800	
コメダホールディングス	50,000	2,835.00	141,750,000	
アセンテック	25,200	421.00	10,609,200	貸付有価証券 11,200株
MIRAINIホールディングス	30,700	2,266.00	69,566,200	貸付有価証券 1,000株
ユニソルホールディングス	17,500	2,515.00	44,012,500	貸付有価証券 1,400株
ヤマエグループホールディングス	20,000	3,030.00	60,600,000	

小野建	21,700	1,385.00	30,054,500	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
伯東	12,200	4,590.00	55,998,000	貸付有価証券 500株
コンドーテック	17,100	1,551.00	26,522,100	貸付有価証券 5,200株
ナガイレーベン	22,100	1,749.00	38,652,900	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
松田産業	15,500	5,690.00	88,195,000	
第一興商	67,400	1,747.00	117,747,800	
メディバルホールディングス	217,900	2,636.00	574,384,400	
S P K	16,600	1,376.00	22,841,600	貸付有価証券 200株
アズワン	64,900	2,417.00	156,863,300	貸付有価証券 100株
スズデン	10,500	2,548.00	26,754,000	貸付有価証券 100株（100株）
シモジマ	15,300	1,376.00	21,052,800	貸付有価証券 1,300株
ドウシシャ	24,200	2,922.00	70,712,400	貸付有価証券 1,400株（1,300株）
高速	13,600	3,845.00	52,292,000	貸付有価証券 6,300株（800株）
たけびし	7,800	2,376.00	18,532,800	貸付有価証券 3,600株
リックス	5,100	3,585.00	18,283,500	
丸文	18,200	1,686.00	30,685,200	貸付有価証券 1,600株（400株）
ハビネット	27,700	3,110.00	86,147,000	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
橋本総業ホールディングス	6,900	1,413.00	9,749,700	貸付有価証券 2,700株
日本ライフライン	51,400	1,363.00	70,058,200	貸付有価証券 3,600株
タカショー	16,500	399.00	6,583,500	貸付有価証券 7,800株（900株）
I D O M	61,600	1,390.00	85,624,000	貸付有価証券 28,900株
進和	11,900	3,230.00	38,437,000	貸付有価証券 500株（500株）
ダイトロン	16,900	3,560.00	60,164,000	貸付有価証券 400株
シークス	32,700	1,341.00	43,850,700	貸付有価証券 3,200株（400株）
オーハシテクニカ	18,600	1,150.00	21,390,000	
白銅	5,700	3,360.00	19,152,000	貸付有価証券 2,600株
伊藤忠商事	6,852,300	1,884.00	12,909,733,200	
丸紅	1,555,700	4,879.00	7,590,260,300	貸付有価証券 600株
長瀬産業	348,500	1,149.50	400,600,750	
蝶理	10,900	3,865.00	42,128,500	貸付有価証券 400株
豊田通商	612,300	6,034.00	3,694,618,200	貸付有価証券 100株
三共生興	26,500	813.00	21,544,500	貸付有価証券 300株（300株）

兼松	170,500	2,065.00	352,082,500	貸付有価証券 200株
三井物産	2,889,900	4,556.00	13,166,384,400	貸付有価証券 900株
日本紙パルプ商事	108,200	1,095.00	118,479,000	貸付有価証券 4,800株（1,800株）
カメイ	19,000	3,640.00	69,160,000	貸付有価証券 200株
スターゼン	46,400	1,287.00	59,716,800	貸付有価証券 900株
山善	61,800	1,723.00	106,481,400	
椿本興業	14,000	2,809.00	39,326,000	貸付有価証券 5,200株
住友商事	4,821,200	1,555.50	7,499,376,600	貸付有価証券 1,700株
内田洋行	41,300	2,096.00	86,564,800	貸付有価証券 500株
三菱商事	3,743,200	4,409.00	16,503,768,800	貸付有価証券 1,100株
第一実業	18,900	3,330.00	62,937,000	貸付有価証券 300株
キャノンマーケティング ジャパン	96,100	3,485.00	334,908,500	
西華産業	29,300	2,682.00	78,582,600	貸付有価証券 3,100株（2,800株）
佐藤商事	14,100	2,990.00	42,159,000	貸付有価証券 800株（400株）
東京産業	20,700	830.00	17,181,000	
Y U A S A	17,500	5,470.00	95,725,000	貸付有価証券 500株（500株）
神鋼商事	15,300	2,452.00	37,515,600	
阪和興業	167,800	1,728.00	289,958,400	
正栄食品工業	13,600	4,190.00	56,984,000	貸付有価証券 1,200株
カナデン	16,200	2,531.00	41,002,200	貸付有価証券 300株（200株）
RYODEN	15,600	3,920.00	61,152,000	貸付有価証券 400株
岩谷産業	202,600	1,973.50	399,831,100	貸付有価証券 2,000株
極東貿易	11,400	1,748.00	19,927,200	貸付有価証券 100株
アステナホールディング ス	38,500	525.00	20,212,500	
三愛オブリ	45,400	2,174.00	98,699,600	
稲畑産業	46,400	3,920.00	181,888,000	
G S I クレオス	11,800	2,440.00	28,792,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
明和産業	29,100	910.00	26,481,000	
ワキタ	33,700	1,820.00	61,334,000	貸付有価証券 2,900株
東邦ホールディングス	57,900	3,966.00	229,631,400	
サンゲツ	51,200	2,990.00	153,088,000	貸付有価証券 2,100株
ミツウロコグループホー ルディングス	24,700	2,139.00	52,833,300	貸付有価証券 300株
シナネンホールディング	4,000	7,020.00	28,080,000	貸付有価証券

ス				100株
伊藤忠エネクス	50,500	2,039.00	102,969,500	
サンリオ	1,012,200	1,142.50	1,156,438,500	貸付有価証券 470,800株（3,800株）
サンワテクノス	11,600	3,870.00	44,892,000	貸付有価証券 5,400株（100株）
新光商事	24,600	1,588.00	39,064,800	貸付有価証券 1,500株
トーヨー	23,800	1,341.00	31,915,800	
三信電気	11,700	2,859.00	33,450,300	貸付有価証券 600株
東陽テクニカ	16,900	1,964.00	33,191,600	貸付有価証券 7,900株（2,000株）
モスフードサービス	30,000	3,745.00	112,350,000	貸付有価証券 500株
加賀電子	37,800	4,260.00	161,028,000	
ソーダニッカ	19,900	1,152.00	22,924,800	貸付有価証券 7,800株
立花エレテック	12,200	3,365.00	41,053,000	
フォーバル	8,000	1,010.00	8,080,000	貸付有価証券 3,700株
三谷産業	35,600	710.00	25,276,000	貸付有価証券 16,600株
コーア商事ホールディングス	18,200	783.00	14,250,600	貸付有価証券 8,800株
K P Pグループホールディングス	53,300	1,032.00	55,005,600	貸付有価証券 5,000株
ヤマタネ	16,300	2,100.00	34,230,000	貸付有価証券 1,400株（600株）
泉州電業	13,000	6,420.00	83,460,000	
トラスコ中山	42,800	2,319.00	99,253,200	貸付有価証券 700株
オートバックスセブン	70,900	1,486.00	105,357,400	貸付有価証券 100株
モリト	14,500	1,773.00	25,708,500	貸付有価証券 1,000株
加藤産業	25,200	6,110.00	153,972,000	
イエローハット	49,600	1,820.00	90,272,000	
J Kホールディングス	13,400	1,463.00	19,604,200	貸付有価証券 1,800株
日伝	11,300	2,750.00	31,075,000	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
杉本商事	16,400	1,265.00	20,746,000	貸付有価証券 3,500株（700株）
因幡電機産業	106,500	2,708.50	288,455,250	
東テク	22,700	4,065.00	92,275,500	貸付有価証券 400株（400株）
ミスミグループ本社	287,800	3,994.00	1,149,473,200	
スズケン	67,600	4,938.00	333,808,800	
ジェコス	14,600	1,578.00	23,038,800	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
インターメスティック	8,800	1,917.00	16,869,600	貸付有価証券 300株
サンエー	46,100	3,260.00	150,286,000	
カワチ薬品	15,900	3,440.00	54,696,000	貸付有価証券 7,300株（1,300株）

エービーシー・マート	107,100	2,620.50	280,655,550	貸付有価証券 13,400株
ハードオフコーポレーション	8,000	2,693.00	21,544,000	貸付有価証券 300株
アスクル	38,800	1,266.00	49,120,800	貸付有価証券 18,200株（11,700株）
ゲオホールディングス	22,900	1,987.00	45,502,300	貸付有価証券 100株
アンドエスティHD	28,100	3,520.00	98,912,000	貸付有価証券 2,100株
くら寿司	47,700	1,590.00	75,843,000	貸付有価証券 22,500株（5,400株）
キャンドゥ	7,300	3,545.00	25,878,500	貸付有価証券 3,500株（300株）
パルグループホールディングス	80,000	1,465.00	117,200,000	貸付有価証券 100株
エディオン	96,900	2,291.00	221,997,900	貸付有価証券 400株
サーラコーポレーション	42,800	1,146.00	49,048,800	
ハローズ	9,300	3,770.00	35,061,000	貸付有価証券 3,000株（2,600株）
フジオフードグループ本社	33,200	1,086.00	36,055,200	貸付有価証券 15,700株
あみやき亭	14,800	1,333.00	19,728,400	貸付有価証券 4,700株
大黒天物産	7,300	4,390.00	32,047,000	貸付有価証券 3,300株
ハニーズホールディングス	18,100	1,392.00	25,195,200	貸付有価証券 900株
アルペン	19,600	2,108.00	41,316,800	貸付有価証券 9,400株
クオールホールディングス	25,200	2,041.00	51,433,200	貸付有価証券 11,800株（2,000株）
ジンスホールディングス	15,600	7,740.00	120,744,000	貸付有価証券 7,300株
ビックカメラ	122,000	1,640.50	200,141,000	貸付有価証券 54,500株
DCMホールディングス	105,600	1,479.00	156,182,400	
MonotaRO	289,000	1,972.00	569,908,000	貸付有価証券 24,700株
J. フロント リテイリング	234,000	3,168.00	741,312,000	貸付有価証券 31,500株
ドトール・日レスホールディングス	36,200	2,756.00	99,767,200	
マツキヨココカラ&カンパニー	350,800	2,423.50	850,163,800	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
ブロンコビリー	23,900	2,249.00	53,751,100	貸付有価証券 11,200株
ZOZO	321,400	1,161.50	373,306,100	
トレジャー・ファクトリー	14,000	2,196.00	30,744,000	貸付有価証券 800株
物語コーポレーション	39,500	4,985.00	196,907,500	
三越伊勢丹ホールディングス	317,700	3,841.00	1,220,285,700	
Hamee	9,400	286.00	2,688,400	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	28,900	3,255.00	94,069,500	
シュッピン	21,500	1,066.00	22,919,000	貸付有価証券

				500株
オイシックス	29,300	1,509.00	44,213,700	貸付有価証券 12,600株（12,400株）
ネクステージ	46,600	3,485.00	162,401,000	貸付有価証券 2,900株
ジョイフル本田	59,800	2,242.00	134,071,600	貸付有価証券 5,400株
エターナルホスピタリティ ティグループ	8,400	2,789.00	23,427,600	貸付有価証券 3,900株
ホットランドホールディングス	18,600	1,590.00	29,574,000	貸付有価証券 8,700株
すかいらくホールディングス	278,700	2,896.00	807,115,200	貸付有価証券 51,200株（10,100株）
綿半ホールディングス	15,800	1,360.00	21,488,000	貸付有価証券 1,000株
ヨシックスホールディングス	6,000	3,260.00	19,560,000	貸付有価証券 3,100株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	100,400	821.00	82,428,400	貸付有価証券 46,000株
あさひ	17,000	1,340.00	22,780,000	貸付有価証券 3,300株（1,200株）
コスモス薬品	34,600	6,362.00	220,125,200	
セブン&アイ・ホール ディングス	2,252,200	2,021.50	4,552,822,300	貸付有価証券 69,700株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	343,480	749.00	257,266,520	貸付有価証券 161,400株（6,300株）
ツルハホールディングス	318,800	2,257.00	719,531,600	貸付有価証券 8,000株
サンマルクホールディ ングス	18,200	2,532.00	46,082,400	貸付有価証券 500株
トリドールホールディ ングス	57,600	3,968.00	228,556,800	貸付有価証券 27,000株（700株）
TOKYO BASE	28,500	401.00	11,428,500	貸付有価証券 3,400株
JMホールディングス	33,000	1,261.00	41,613,000	貸付有価証券 14,500株（700株）
ユニシアホールディ ングス	6,100	1,596.00	9,735,600	貸付有価証券 2,900株
バロックジャパンリミ テッド	23,800	750.00	17,850,000	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	48,200	3,681.00	177,424,200	貸付有価証券 21,800株
力の源ホールディングス	15,300	1,537.00	23,516,100	貸付有価証券 7,100株
FOOD & LIFE COMPANIE	234,200	4,806.00	1,125,565,200	
ブルーゾーンホールディ ングス	120,800	1,751.00	211,520,800	
メディカルシステムネッ トワーク	19,900	495.00	9,850,500	
Japan Eyewe ar Holdin	8,700	2,452.00	21,332,400	貸付有価証券 200株
ノジマ	199,600	1,323.00	264,070,800	貸付有価証券 300株
カッパ・クリエイト	32,000	1,514.00	48,448,000	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
良品計画	445,100	3,623.00	1,612,597,300	貸付有価証券 22,000株
アドヴァングループ	12,500	924.00	11,550,000	貸付有価証券 4,400株

アルビス	6,700	2,525.00	16,917,500	
G－7ホールディングス	22,200	1,402.00	31,124,400	貸付有価証券 2,700株
イオン北海道	60,300	848.00	51,134,400	貸付有価証券 28,500株
コジマ	39,300	1,268.00	49,832,400	貸付有価証券 18,400株
コーナン商事	22,500	4,085.00	91,912,500	貸付有価証券 200株
エコス	7,600	2,367.00	17,989,200	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	24,600	932.00	22,927,200	貸付有価証券 5,000株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	2,060,600	850.40	1,752,334,240	
西松屋チェーン	45,100	2,011.00	90,696,100	貸付有価証券 21,100株
ゼンショーホールディン グス	104,200	8,793.00	916,230,600	貸付有価証券 500株
幸楽苑	19,500	1,111.00	21,664,500	貸付有価証券 9,200株
サイゼリヤ	30,100	5,640.00	169,764,000	貸付有価証券 300株
V Tホールディングス	79,500	470.00	37,365,000	貸付有価証券 200株
魚力	7,100	2,308.00	16,386,800	貸付有価証券 3,300株
ユナイテッドアローズ	21,800	2,421.00	52,777,800	貸付有価証券 400株
ハイデイ日高	33,000	2,731.00	90,123,000	貸付有価証券 15,400株
コロワイド	115,100	1,887.00	217,193,700	貸付有価証券 54,300株
壱番屋	80,500	900.00	72,450,000	貸付有価証券 36,600株（7,800株）
スギホールディングス	109,500	2,922.00	319,959,000	貸付有価証券 33,700株（25,100株）
薬王堂ホールディングス	11,400	1,656.00	18,878,400	
ダブルエー	8,300	1,417.00	11,761,100	貸付有価証券 3,900株
スクロール	34,900	1,715.00	59,853,500	
ヨンドシーホールディン グス	19,300	2,043.00	39,429,900	貸付有価証券 8,900株（700株）
木曽路	30,900	2,372.00	73,294,800	貸付有価証券 14,500株（1,600株）
S R Sホールディングス	33,600	1,264.00	42,470,400	貸付有価証券 15,600株
千趣会	41,300	109.00	4,501,700	貸付有価証券 16,100株（200株）
リテールパートナーズ	30,300	1,362.00	41,268,600	貸付有価証券 14,200株（3,600株）
J o s h i n	22,200	3,470.00	77,034,000	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	93,300	2,820.50	263,152,650	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディン グス	79,000	1,251.00	98,829,000	貸付有価証券 33,800株
チヨダ	19,800	997.00	19,740,600	貸付有価証券 6,800株

ライフコーポレーション	39,100	2,426.00	94,856,600	貸付有価証券 200株
リンガーハット	28,200	2,201.00	62,068,200	貸付有価証券 13,200株（100株）
MrMaxHD	17,100	777.00	13,286,700	貸付有価証券 800株
AOKIホールディングス	43,700	1,670.00	72,979,000	貸付有価証券 6,600株（800株）
オークワ	27,200	783.00	21,297,600	貸付有価証券 11,200株
コメリ	27,100	3,460.00	93,766,000	
青山商事	130,700	707.00	92,404,900	貸付有価証券 6,800株
しまむら	143,600	3,318.00	476,464,800	貸付有価証券 300株
高島屋	285,900	2,291.00	654,996,900	貸付有価証券 4,800株
松屋	38,400	1,728.00	66,355,200	貸付有価証券 18,000株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	99,200	2,797.00	277,462,400	
近鉄百貨店	11,700	1,812.00	21,200,400	貸付有価証券 4,200株（1,800株）
丸井グループ	119,100	2,931.50	349,141,650	
アクシアル リテイリン グ	55,600	1,170.00	65,052,000	
イオン	2,406,900	1,377.00	3,314,301,300	貸付有価証券 7,900株（7,600株）
イズミ	108,400	981.00	106,340,400	
平和堂	33,400	2,551.00	85,203,400	貸付有価証券 15,600株
フジ	31,300	1,971.00	61,692,300	貸付有価証券 15,700株
ゼビオホールディングス	24,200	1,091.00	26,402,200	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
ケーズホールディングス	133,200	1,803.50	240,226,200	
シルバーライフ	5,500	663.00	3,646,500	貸付有価証券 2,500株
Genky Drugs tores	17,900	3,760.00	67,304,000	貸付有価証券 8,200株（1,300株）
ブックオフグループホー ルディングス	14,800	2,084.00	30,843,200	貸付有価証券 7,000株
ギフトホールディングス	11,500	4,370.00	50,255,000	貸付有価証券 600株
アインホールディングス	23,000	5,585.00	128,455,000	
Genki Globa l Dining	11,500	3,300.00	37,950,000	貸付有価証券 5,400株
ヤマダホールディングス	627,000	650.40	407,800,800	
アークランズ	60,600	1,873.00	113,503,800	貸付有価証券 28,300株
ニトリホールディングス	329,900	2,380.00	785,162,000	貸付有価証券 10,300株（3,500株）
グルメ杵屋	16,500	964.00	15,906,000	貸付有価証券 7,900株
ケーユーホールディング ス	14,300	1,178.00	16,845,400	
吉野家ホールディングス	75,100	3,406.00	255,790,600	貸付有価証券 34,100株

松屋フーズホールディングス	10,300	4,885.00	50,315,500	貸付有価証券 4,700株
サガミホールディングス	32,800	1,753.00	57,498,400	貸付有価証券 15,400株（1,700株）
王将フードサービス	42,100	2,915.00	122,721,500	貸付有価証券 1,100株
ミニストップ	14,800	1,842.00	27,261,600	貸付有価証券 7,000株
アークス	34,300	3,510.00	120,393,000	
バローホールディングス	38,900	3,270.00	127,203,000	貸付有価証券 10,200株
ベルク	9,000	6,430.00	57,870,000	
大庄	12,200	1,097.00	13,383,400	貸付有価証券 5,700株
ファーストリテイリング	137,600	82,110.00	11,298,336,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	60,200	3,799.00	228,699,800	
サックスパーホールディングス	17,200	768.00	13,209,600	
ベルーナ	49,100	1,023.00	50,229,300	貸付有価証券 2,700株
いよぎんホールディングス	248,400	3,259.00	809,535,600	
しずおかフィナンシャルグループ	418,000	3,279.00	1,370,622,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	159,800	3,235.00	516,953,000	
楽天銀行	100,600	5,735.00	576,941,000	
京都フィナンシャルグループ	260,600	4,654.00	1,212,832,400	
めぶきフィナンシャルグループ	887,200	1,539.50	1,365,844,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	229,200	1,700.00	389,640,000	貸付有価証券 7,800株
九州フィナンシャルグループ	367,300	1,517.50	557,377,750	貸付有価証券 900株
ゆうちょ銀行	2,061,400	3,261.00	6,722,225,400	貸付有価証券 800株
富山第一銀行	59,000	2,677.00	157,943,000	貸付有価証券 2,000株
横浜フィナンシャルグループ	989,800	1,870.00	1,850,926,000	貸付有価証券 400株（400株）
西日本フィナンシャルホールディングス	116,000	4,340.00	503,440,000	
三十三フィナンシャルグループ	73,500	1,799.00	132,226,500	
第四北越フィナンシャルグループ	178,800	2,246.00	401,584,800	貸付有価証券 500株
ひろぎんホールディングス	264,000	2,199.00	580,536,000	貸付有価証券 400株
おきなわフィナンシャルグループ	16,200	6,760.00	109,512,000	
十六フィナンシャルグループ	133,200	2,464.00	328,204,800	貸付有価証券 700株（700株）
CCIグループ	198,100	1,034.00	204,835,400	貸付有価証券 8,700株（8,500株）
プロクレアホールディングス	23,200	4,065.00	94,308,000	
あいちフィナンシャルグループ	194,700	1,498.00	291,660,600	貸付有価証券

ループ				1,300株
S B I 新生銀行	322,600	1,449.00	467,447,400	貸付有価証券 151,600株（39,700株）
あおぞら銀行	120,900	2,907.50	351,516,750	貸付有価証券 29,200株
三菱U F Jフィナンシャル・グループ	11,972,400	3,461.00	41,436,476,400	
りそなホールディングス	2,327,500	2,335.50	5,435,876,250	貸付有価証券 8,900株（8,400株）
三井住友トラストグループ	654,600	6,558.00	4,292,866,800	
三井住友フィナンシャルグループ	4,137,000	6,814.00	28,189,518,000	
千葉銀行	558,800	2,753.50	1,538,655,800	貸付有価証券 1,000株
群馬銀行	342,300	2,492.50	853,182,750	
武蔵野銀行	79,400	2,621.00	208,107,400	
千葉興業銀行	35,900	2,706.00	97,145,400	
筑波銀行	83,300	615.00	51,229,500	貸付有価証券 6,800株
七十七銀行	182,300	3,515.00	640,784,500	
秋田銀行	12,700	7,140.00	90,678,000	
山形銀行	24,400	3,690.00	90,036,000	貸付有価証券 900株（100株）
岩手銀行	48,000	2,083.00	99,984,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
東邦銀行	218,300	820.00	179,006,000	貸付有価証券 600株
ふくおかフィナンシャルグループ	151,500	7,286.00	1,103,829,000	
スルガ銀行	111,600	2,569.00	286,700,400	
八十二長野銀行	391,400	2,551.00	998,461,400	貸付有価証券 100株
山梨中央銀行	23,000	6,510.00	149,730,000	
大垣共立銀行	38,700	7,860.00	304,182,000	
福井銀行	18,300	5,760.00	105,408,000	
清水銀行	7,500	2,636.00	19,770,000	貸付有価証券 100株
滋賀銀行	129,900	2,888.00	375,151,200	
南都銀行	142,800	1,859.00	265,465,200	貸付有価証券 200株（200株）
百五銀行	178,500	2,064.00	368,424,000	貸付有価証券 900株
紀陽銀行	63,000	4,605.00	290,115,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	113,500	7,510.00	852,385,000	貸付有価証券 800株
山陰合同銀行	118,800	2,428.00	288,446,400	
百十四銀行	74,300	2,651.00	196,969,300	貸付有価証券 1,200株
四国銀行	29,800	3,135.00	93,423,000	貸付有価証券 500株
阿波銀行	28,100	7,530.00	211,593,000	
大分銀行	59,400	2,509.00	149,034,600	
宮崎銀行	55,600	2,194.00	121,986,400	

佐賀銀行	11,900	5,590.00	66,521,000	貸付有価証券 1,000株
琉球銀行	40,400	2,755.00	111,302,000	貸付有価証券 600株
セブン銀行	594,900	290.20	172,639,980	貸付有価証券 500株
みずほフィナンシャルグループ	2,640,400	8,307.00	21,933,802,800	
山口フィナンシャルグループ	186,100	2,972.50	553,182,250	貸付有価証券 300株
名古屋銀行	35,600	6,460.00	229,976,000	
北洋銀行	245,200	1,170.00	286,884,000	
愛媛銀行	27,700	2,239.00	62,020,300	貸付有価証券 1,700株
京葉銀行	82,000	2,591.00	212,462,000	
栃木銀行	102,700	976.00	100,235,200	貸付有価証券 400株（400株）
北日本銀行	5,900	5,700.00	33,630,000	貸付有価証券 2,500株
東和銀行	36,100	1,272.00	45,919,200	貸付有価証券 1,800株
トモニホールディングス	181,300	910.00	164,983,000	
フィデアホールディングス	19,600	2,034.00	39,866,400	貸付有価証券 1,200株（100株）
池田泉州ホールディングス	263,200	1,010.00	265,832,000	貸付有価証券 1,300株
F P G	66,400	1,562.00	103,716,800	貸付有価証券 10,500株
ジャパンインベストメントアドバイザー	30,800	2,067.00	63,663,600	貸付有価証券 14,100株
S B I ホールディングス	667,000	2,800.00	1,867,600,000	貸付有価証券 8,300株
ジャフコ グループ	50,800	2,355.00	119,634,000	貸付有価証券 19,700株
大和証券グループ本社	1,357,000	1,768.50	2,399,854,500	貸付有価証券 38,200株
野村ホールディングス	3,115,800	1,543.00	4,807,679,400	
岡三証券グループ	150,000	1,016.00	152,400,000	貸付有価証券 25,600株（22,700株）
丸三証券	63,100	1,119.00	70,608,900	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
東洋証券	58,600	647.00	37,914,200	貸付有価証券 19,500株（6,300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	224,600	776.00	174,289,600	
水戸証券	52,100	697.00	36,313,700	貸付有価証券 3,300株（3,200株）
いちよし証券	35,500	1,479.00	52,504,500	貸付有価証券 4,900株（500株）
松井証券	130,800	1,035.00	135,378,000	
マネックスグループ	199,500	715.00	142,642,500	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
極東証券	26,000	1,658.00	43,108,000	貸付有価証券 9,100株
岩井コスモホールディングス	19,800	4,185.00	82,863,000	貸付有価証券 400株
アイザワ証券グループ	19,900	1,584.00	31,521,600	貸付有価証券 9,200株（2,100株）

スパークス・グループ	20,900	2,256.00	47,150,400	
ライフネット生命保険	40,500	1,662.00	67,311,000	貸付有価証券 7,100株（2,000株）
かんぽ生命保険	643,000	1,612.50	1,036,837,500	貸付有価証券 200株
F P パートナー	8,400	2,250.00	18,900,000	貸付有価証券 4,000株（400株）
SOMPOホールディングス	942,500	6,513.00	6,138,502,500	貸付有価証券 200株
アニコム ホールディングス	59,400	1,220.00	72,468,000	貸付有価証券 2,400株
MS&ADインシュアランスグループホール	1,183,100	4,428.00	5,238,766,800	
ソニーフィナンシャルグループ	6,294,400	149.30	939,753,920	貸付有価証券 43,000株
第一ライフグループ	3,653,300	1,861.00	6,798,791,300	
東京海上ホールディングス	1,951,100	7,609.00	14,845,919,900	
T & Dホールディングス	422,000	4,916.00	2,074,552,000	
N S グループ	33,800	1,524.00	51,511,200	
ムニノバホールディングス	314,300	442.00	138,920,600	貸付有価証券 400株
全国保証	109,200	3,075.00	335,790,000	
ジェイリース	14,300	1,355.00	19,376,500	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
S B I アルヒ	19,300	808.00	15,594,400	貸付有価証券 6,600株（4,200株）
プレミアグループ	32,300	2,096.00	67,700,800	貸付有価証券 2,700株
ネットプロテクションズホールディングス	57,400	372.00	21,352,800	貸付有価証券 8,200株
クレディセゾン	92,900	4,582.00	425,667,800	
芙蓉総合リース	52,400	4,267.00	223,590,800	
みずほリース	142,600	1,296.00	184,809,600	貸付有価証券 5,500株
東京センチュリー	141,800	2,530.00	358,754,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	65,800	2,376.00	156,340,800	
リコーリース	18,000	6,430.00	115,740,000	
イオンフィナンシャルサービス	109,000	1,518.00	165,462,000	貸付有価証券 9,200株
アコム	338,700	480.00	162,576,000	貸付有価証券 100株
ジャックス	22,700	3,690.00	83,763,000	
オリエントコーポレーション	74,300	883.00	65,606,900	貸付有価証券 900株
オリックス	1,134,000	6,469.00	7,335,846,000	貸付有価証券 500株
三菱HCキャピタル	951,300	1,364.50	1,298,048,850	貸付有価証券 24,100株
日本取引所グループ	1,040,900	2,176.50	2,265,518,850	貸付有価証券 300株
イー・ギャランティ	29,400	1,845.00	54,243,000	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	4,145.00	38,548,500	貸付有価証券 1,000株（400株）
r o b o t h o m e	52,500	170.00	8,925,000	貸付有価証券

				25,600株
タスキホールディングス	46,400	1,100.00	51,040,000	
大東建託	322,800	3,161.00	1,020,370,800	貸付有価証券 6,500株
いちご	150,100	443.00	66,494,300	
日本駐車場開発	225,900	257.00	58,056,300	貸付有価証券 97,500株
スター・マイカ・ホール ディングス	20,000	1,516.00	30,320,000	貸付有価証券 1,400株
S R Eホールディングス	9,400	2,526.00	23,744,400	貸付有価証券 800株
ヒューリック	553,300	1,755.00	971,041,500	貸付有価証券 18,500株（10,400株）
野村不動産ホールディ ングス	529,200	928.20	491,203,440	貸付有価証券 100株
三重交通グループホール ディングス	46,400	547.00	25,380,800	貸付有価証券 21,800株（1,600株）
ディア・ライフ	37,200	1,071.00	39,841,200	貸付有価証券 2,600株（900株）
地主	15,500	2,918.00	45,229,000	貸付有価証券 1,100株
J P M C	10,200	1,587.00	16,187,400	
フージャースホールディ ングス	33,100	1,234.00	40,845,400	貸付有価証券 300株
オープンハウスグループ	58,900	8,550.00	503,595,000	
東急不動産ホールディ ングス	518,700	1,299.00	673,791,300	貸付有価証券 42,500株
飯田グループホールディ ングス	161,600	2,210.00	357,136,000	貸付有価証券 100株
A n d D oホールディ ングス	10,100	968.00	9,776,800	貸付有価証券 5,500株
ケイアイスター不動産	16,000	3,740.00	59,840,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
グッドコムアセット	19,800	1,490.00	29,502,000	貸付有価証券 9,400株（2,300株）
ジェイ・エス・ビー	7,900	8,990.00	71,021,000	貸付有価証券 400株
ロードスターキャピタル	12,960	2,699.00	34,979,040	貸付有価証券 100株
アズーム	4,400	4,405.00	19,382,000	
霞ヶ関キャピタル	19,500	6,890.00	134,355,000	貸付有価証券 9,100株
パーク 2 4	135,600	1,981.50	268,691,400	貸付有価証券 700株
パラカ	6,800	2,100.00	14,280,000	
三井不動産	2,742,500	1,511.00	4,143,917,500	
三菱地所	1,140,300	4,179.00	4,765,313,700	貸付有価証券 1,600株
平和不動産	35,800	2,356.00	84,344,800	
東京建物	179,800	3,348.00	601,970,400	
京阪神ビルディング	56,300	1,162.00	65,420,600	貸付有価証券 26,400株
住友不動産	539,600	3,762.00	2,029,975,200	
テーオーシー	33,800	947.00	32,008,600	貸付有価証券 1,500株
レオパレス 2 1	168,700	666.00	112,354,200	

スターツコーポレーション	35,000	4,735.00	165,725,000	
フジ住宅	23,900	773.00	18,474,700	
空港施設	26,200	979.00	25,649,800	貸付有価証券 3,500株（3,400株）
明和地所	15,200	823.00	12,509,600	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
ゴールドクレスト	10,300	3,345.00	34,453,500	貸付有価証券 200株
エスリード	8,900	5,060.00	45,034,000	貸付有価証券 100株
日神グループホールディングス	30,400	663.00	20,155,200	貸付有価証券 100株
エスコン	42,600	1,119.00	47,669,400	貸付有価証券 1,100株
M I R A R T Hホールディングス	119,300	411.00	49,032,300	貸付有価証券 800株
カチタス	51,000	3,235.00	164,985,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
トーセイ	56,100	1,747.00	98,006,700	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
サンフロンティア不動産	29,700	2,499.00	74,220,300	
F Jネクストホールディングス	17,500	1,826.00	31,955,000	
グランディハウス	17,800	537.00	9,558,600	貸付有価証券 900株
日本空港ビルデング	67,100	5,301.00	355,697,100	貸付有価証券 1,500株
L I F U L L	67,900	204.00	13,851,600	貸付有価証券 31,900株
ジェイエシーリクルートメント	71,600	874.00	62,578,400	貸付有価証券 1,300株
日本M&Aセンターホールディングス	315,600	676.70	213,566,520	
フィットイージー	6,000	2,688.00	16,128,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	6,800	1,129.00	7,677,200	貸付有価証券 500株（500株）
UTグループ	389,900	179.00	69,792,100	貸付有価証券 16,500株
アイティメディア	10,700	1,182.00	12,647,400	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
E・Jホールディングス	14,600	1,681.00	24,542,600	
オープンアップグループ	58,900	1,942.00	114,383,800	
コシダカホールディングス	54,600	970.00	52,962,000	貸付有価証券 25,800株
パソナグループ	20,300	1,532.00	31,099,600	貸付有価証券 900株
リンクアンドモチベーション	47,100	585.00	27,553,500	貸付有価証券 22,100株
エス・エム・エス	75,700	2,343.00	177,365,100	貸付有価証券 16,400株
パーソルホールディングス	1,806,000	255.30	461,071,800	
クックパッド	28,400	117.00	3,322,800	貸付有価証券 14,700株
学情	9,000	1,625.00	14,625,000	貸付有価証券 4,200株
スタジオアリス	9,900	1,908.00	18,889,200	貸付有価証券

				4,600株
N J S	5,800	4,525.00	26,245,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
A L S O K	330,900	1,093.50	361,839,150	
カカココム	128,500	3,630.00	466,455,000	
ルネサンス	15,400	1,041.00	16,031,400	貸付有価証券 7,500株
ディップ	34,700	1,869.00	64,854,300	貸付有価証券 13,300株（5,900株）
新日本科学	21,000	1,275.00	26,775,000	
エムスリー	391,500	1,870.00	732,105,000	貸付有価証券 38,700株（2,200株）
ワールドホールディングス	9,100	2,561.00	23,305,100	貸付有価証券 1,600株
博報堂D Yホールディングス	236,000	1,200.50	283,318,000	貸付有価証券 3,200株（3,100株）
ぐるなび	36,900	126.00	4,649,400	貸付有価証券 17,400株（14,000株）
タカミヤ	26,900	407.00	10,948,300	貸付有価証券 600株（600株）
ファンコミュニケーションズ	28,700	401.00	11,508,700	貸付有価証券 8,200株
ライク	10,300	1,505.00	15,501,500	貸付有価証券 4,900株
エスプール	51,200	268.00	13,721,600	貸付有価証券 900株
W D Bホールディングス	8,700	1,787.00	15,546,900	
アドウェイズ	21,200	303.00	6,423,600	貸付有価証券 1,700株（100株）
バリューコマース	17,400	467.00	8,125,800	貸付有価証券 8,100株（600株）
インフォマート	186,900	490.00	91,581,000	貸付有価証券 14,000株
J Pホールディングス	50,600	614.00	31,068,400	貸付有価証券 23,700株
グローピング	6,200	2,106.00	13,057,200	貸付有価証券 2,600株
C Lホールディングス	5,800	1,111.00	6,443,800	貸付有価証券 2,700株（300株）
プレステージ・インターナショナル	73,300	666.00	48,817,800	
アミューズ	10,700	1,880.00	20,116,000	
ドリームインキュベータ	6,200	2,566.00	15,909,200	貸付有価証券 2,900株
クイック	48,900	761.00	37,212,900	貸付有価証券 2,600株（1,100株）
電通グループ	191,500	3,324.00	636,546,000	貸付有価証券 900株（400株）
テイクアンドグヴ・ニュース	9,500	682.00	6,479,000	
ぴあ	9,000	2,814.00	25,326,000	貸付有価証券 800株（400株）
イオンファンタジー	8,600	2,561.00	22,024,600	貸付有価証券 4,000株
シーティーエス	24,200	870.00	21,054,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,400	900.00	5,760,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
H. U. グループホール	62,100	3,381.00	209,960,100	貸付有価証券

ディングス				3,200株（600株）
アルプス技研	49,300	803.00	39,587,900	貸付有価証券 6,300株（900株）
日本空調サービス	21,300	1,633.00	34,782,900	貸付有価証券 1,200株
オリエンタルランド	1,167,600	2,615.00	3,053,274,000	貸付有価証券 27,200株
ダスキン	45,000	4,469.00	201,105,000	貸付有価証券 100株
明光ネットワークジャパ ン	24,200	709.00	17,157,800	貸付有価証券 11,100株（1,200株）
ファルコホールディング ス	7,700	2,682.00	20,651,400	
ラウンドワン	187,500	1,235.00	231,562,500	貸付有価証券 14,400株
リゾートトラスト	187,700	1,733.00	325,284,100	
ビー・エム・エル	26,400	3,655.00	96,492,000	
リソー教育グループ	61,900	206.00	12,751,400	貸付有価証券 11,900株
早稲田アカデミー	9,600	2,455.00	23,568,000	貸付有価証券 5,300株
ユー・エス・エス	375,700	1,982.50	744,825,250	貸付有価証券 141,400株
サイバーエージェント	438,500	1,495.50	655,776,750	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
楽天グループ	1,571,000	803.20	1,261,827,200	貸付有価証券 100株
クリーク・アンド・リ バー社	11,600	1,448.00	16,796,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
SBIグローバルアセッ トマネジメント	37,000	577.00	21,349,000	貸付有価証券 12,000株
テー・オー・ダブリュー	38,800	335.00	12,998,000	貸付有価証券 1,700株
GMOインターネット	5,400	514.00	2,775,600	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	8,600	1,691.00	14,542,600	貸付有価証券 200株
セントラルスポーツ	8,300	2,384.00	19,787,200	貸付有価証券 3,900株（100株）
フルキャストホールディ ングス	15,200	1,602.00	24,350,400	貸付有価証券 7,100株
エン	32,200	1,216.00	39,155,200	貸付有価証券 9,800株
弁護士ドットコム	9,900	2,374.00	23,502,600	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	10,300	714.00	7,354,200	貸付有価証券 100株
KeePer技研	12,200	2,945.00	35,929,000	貸付有価証券 5,300株（300株）
Gunosy	15,700	463.00	7,269,100	貸付有価証券 7,300株（100株）
イー・ガーディアン	6,000	1,747.00	10,482,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
ジャパンマテリアル	60,600	2,657.00	161,014,200	
ベクトル	27,000	1,982.00	53,514,000	貸付有価証券 2,700株
チャーム・ケア・コーポ レーション	16,500	1,360.00	22,440,000	貸付有価証券 1,300株
キャリアリンク	7,300	2,343.00	17,103,900	貸付有価証券

				200株
I B J	15,100	847.00	12,789,700	貸付有価証券 300株
アサンテ	9,800	1,491.00	14,611,800	貸付有価証券 4,600株（1,700株）
バリューHR	17,800	1,509.00	26,860,200	貸付有価証券 8,500株（100株）
M&Aキャピタルパート ナース	16,000	3,610.00	57,760,000	貸付有価証券 400株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	7,900	987.00	7,797,300	
シグマクシス・ホール ディングス	55,800	569.00	31,750,200	貸付有価証券 5,700株
ウィルグループ	18,300	1,068.00	19,544,400	貸付有価証券 5,400株
リクルートホールディン グス	1,379,400	12,240.00	16,883,856,000	
エラン	17,500	761.00	13,317,500	貸付有価証券 1,800株
日本郵政	1,629,400	2,319.50	3,779,393,300	貸付有価証券 800株
ベルシステム24ホール ディングス	26,800	1,358.00	36,394,400	貸付有価証券 2,300株
鎌倉新書	19,700	521.00	10,263,700	貸付有価証券 9,200株（6,300株）
エアトリ	18,100	870.00	15,747,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
アトラエ	16,100	805.00	12,960,500	貸付有価証券 7,500株（1,000株）
ストライクグループ	33,200	1,341.00	44,521,200	貸付有価証券 10,500株
インソース	49,100	625.00	30,687,500	
ベイカレント	145,600	6,692.00	974,355,200	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	4,300	1,177.00	5,061,100	貸付有価証券 2,000株
アイモバイル	29,300	518.00	15,177,400	貸付有価証券 8,200株（7,500株）
MS-Japan	12,600	985.00	12,411,000	貸付有価証券 3,200株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	167,500	1,826.50	305,938,750	貸付有価証券 4,200株（900株）
エル・ティー・エス	2,700	1,830.00	4,941,000	貸付有価証券 200株（200株）
ミダックホールディング ス	10,000	2,148.00	21,480,000	貸付有価証券 4,600株
キュービーネットホール ディングス	9,700	1,265.00	12,270,500	
オープングループ	27,400	219.00	6,000,600	貸付有価証券 6,300株（4,200株）
マネジメントソリュー ションズ	10,900	1,352.00	14,736,800	貸付有価証券 5,100株
プロレド・パートナーズ	4,800	343.00	1,646,400	貸付有価証券 900株
フロンティア・マネジメ ント	7,700	557.00	4,288,900	貸付有価証券 3,600株
アンビスホールディング ス	42,400	375.00	15,900,000	貸付有価証券 20,100株（19,200株）
カーブスホールディング ス	54,100	921.00	49,826,100	貸付有価証券 15,700株

Mac bee Plan et	8,400	1,149.00	9,651,600	貸付有価証券 200株
ダイレクトマーケティングミックス	20,600	352.00	7,251,200	貸付有価証券 800株（300株）
ポピンズ	2,900	1,492.00	4,326,800	
LITALICO	18,000	1,645.00	29,610,000	貸付有価証券 2,500株
リロググループ	88,200	2,089.00	184,249,800	貸付有価証券 100株
東祥	16,600	777.00	12,898,200	貸付有価証券 200株（100株）
ビーウィズ	8,300	1,620.00	13,446,000	貸付有価証券 3,800株
サンウェルズ	15,200	155.00	2,356,000	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
TREホールディングス	45,500	2,144.00	97,552,000	
人・夢・技術グループ	7,500	1,530.00	11,475,000	貸付有価証券 400株（400株）
NISSOホールディングス	17,200	607.00	10,440,400	貸付有価証券 8,000株
大栄環境	43,200	3,945.00	170,424,000	貸付有価証券 5,700株
GENOVA	11,600	620.00	7,192,000	貸付有価証券 600株
日本管財ホールディングス	20,800	2,729.00	56,763,200	
クオッツ総研ホールディングス	23,400	844.00	19,749,600	貸付有価証券 10,900株（500株）
エイチ・アイ・エス	57,500	993.00	57,097,500	貸付有価証券 1,100株（900株）
ラックランド	9,000	1,282.00	11,538,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
共立メンテナンス	78,900	2,896.50	228,533,850	貸付有価証券 5,100株
イチネンホールディングス	18,800	2,285.00	42,958,000	貸付有価証券 100株
建設技術研究所	20,400	2,950.00	60,180,000	貸付有価証券 400株
スペース	14,400	1,448.00	20,851,200	
燦ホールディングス	16,600	1,427.00	23,688,200	
スバル興業	6,700	3,585.00	24,019,500	
タナベコンサルティンググループ	16,500	766.00	12,639,000	貸付有価証券 600株
ナガワ	5,300	5,040.00	26,712,000	貸付有価証券 2,500株
東京都競馬	14,200	4,840.00	68,728,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
カナモト	27,900	5,130.00	143,127,000	
ニシオホールディングス	16,400	4,030.00	66,092,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	25,300	3,650.00	92,345,000	
乃村工藝社	86,400	1,183.00	102,211,200	
藤田観光	39,600	1,878.00	74,368,800	貸付有価証券 16,000株
KNT-CTホールディングス	9,800	1,951.00	19,119,800	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
トーカイ	14,300	2,416.00	34,548,800	貸付有価証券

					100株
	セコム	369,800	6,622.00	2,448,815,600	
	セントラル警備保障	9,600	2,728.00	26,188,800	
	丹青社	41,900	1,390.00	58,241,000	
	メイテックグループホールディングス	73,100	3,174.00	232,019,400	
	応用地質	17,500	2,771.00	48,492,500	貸付有価証券 8,300株（300株）
	船井総研ホールディングス	79,300	1,100.00	87,230,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	学究社	7,900	2,553.00	20,168,700	貸付有価証券 800株
	ナック	20,200	528.00	10,665,600	貸付有価証券 8,600株
	ダイセキ	38,000	3,950.00	150,100,000	貸付有価証券 100株
	ステップ	7,200	2,247.00	16,178,400	貸付有価証券 1,000株
	小計 銘柄数：1,628 組入時価比率：99.5%			1,085,896,646,180 100.0%	
	合計			1,085,896,646,180	

(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7月10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 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,099,206,399	—	5,194,240,000	94,970,241
合計	5,099,206,399	—	5,194,240,000	94,970,241

(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MSC I－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,717,455,726
コール・ローン	11,004,945,421
株式	4,354,849,928,267
投資証券	65,930,997,194
派生商品評価勘定	505,319,737
未収入金	113,092,650
未収配当金	2,141,624,392

(2026年 7月10日現在)

未収利息	298,671
差入委託証拠金	48,871,521,292
流動資産合計	4,493,135,183,350
資産合計	4,493,135,183,350
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	77,992,892
未払解約金	6,643,958,831
その他未払費用	18,223,900
流動負債合計	6,740,175,623
負債合計	6,740,175,623
純資産の部	
元本等	
元本	423,090,150,234
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,063,304,857,493
元本等合計	4,486,395,007,727
純資産合計	4,486,395,007,727
負債純資産合計	4,493,135,183,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10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	10.6039円
(10,000口当たり純資産額)	(106,039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11日 至 2026年 7月10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 7月10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 7月10日現在	2025年 7月11日
期首	
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	394,349,524,391円
同期中における追加設定元本額	60,272,716,861円
同期中における一部解約元本額	31,532,091,018円
期末元本額	423,090,150,234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	29,968,910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	253,306,247円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,261,988,280円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,194,128,349円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	6,001,701,595円
野村資産設計ファンド2015	3,492,716円
野村資産設計ファンド2020	3,770,255円
野村資産設計ファンド2025	4,905,273円
野村資産設計ファンド2030	10,153,502円
野村資産設計ファンド2035	12,028,006円
野村資産設計ファンド2040	23,167,060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）	25,400,357,413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）	30,384,106,363円
のむラップ・ファンド（積極型）	37,823,363,604円
野村資産設計ファンド2045	5,479,004円
野村インデックスファンド・外国株式	10,703,945,276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	157,100,815円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,163,353,090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	6,417,886円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	861,714円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	714,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	736,110円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	801,925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）	6,215,626,192円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,294,195円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,016,001円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,367,439円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,215,171円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,335,460円
野村6資産均等バランス	2,601,179,677円
野村つみたて外国株投信	23,332,069,715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）	4,439,244,010円
世界6資産分散ファンド	39,153,397円
野村資産設計ファンド2060	6,780,889円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,545,826,370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）	13,213,139,010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	10,598,026,768円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,407,024,324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）	36,375,277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）	27,545,488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）	134,773,086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）	119,701,539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）	173,698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）	1,406,699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）	130,417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）	469,530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）	241,898,491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）	1,775,825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）	13,512,258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）	31,890,361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）	1,220,935,576円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	3,284,753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）	740,539,859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）	11,178,686,626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）	228,485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）	4,456,768円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,282,312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）	134,036,820,560円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,092,463,968円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	4,942,486,500円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,685,755,609円
マイバランスDC30	522,188,302円
マイバランスDC50	1,488,562,668円
マイバランスDC70	1,763,229,614円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	57,272,036,614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）	631,183,064円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	387,379,542円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	588,531,378円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,933,118円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	11,965,173円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	100,395,143円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	14,262,283円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	20,060,327円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	16,562,109円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	331,748,334円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	320,803,484円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	250,673,825円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	368,153,603円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	19,265,257円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	151,868,553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）	78,155,421円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	49,339,348円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	142,665,744円

マイターゲット2070（確定拠出年金向け）

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

25,323,712円

2,100,809,198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7月10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	324,000	57.20	18,532,800.00	
		HALLIBURTON CO	268,000	34.12	9,144,160.00	
		SLB LTD	484,000	47.24	22,864,160.00	
		TECHNIPFMC PLC	131,000	70.53	9,239,430.00	
		CHENIERE ENERGY INC	65,500	261.29	17,114,495.00	
		CHEVRON CORP	595,462	174.05	103,640,161.10	
		CONOCOPHILLIPS	393,000	108.02	42,451,860.00	
		DEVON ENERGY CORP	359,400	42.02	15,101,988.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	62,400	182.00	11,356,800.00	
		EOG RESOURCES INC	174,000	133.54	23,235,960.00	
		EQT CORP	190,000	50.15	9,528,500.00	
		EXPAND ENERGY CORP	80,000	88.97	7,117,600.00	
		EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,340,900	137.46	184,320,114.00	
		KINDER MORGAN INC	604,000	32.40	19,569,600.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	283.30	26,630,200.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	52.30	12,185,900.00	
		ONEOK INC	206,000	89.50	18,437,000.00	
		PHILLIPS 66	130,600	189.82	24,790,492.00	
		TARGA RESOURCES CORP	66,600	273.02	18,183,132.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	390.77	7,229,245.00	
		VALERO ENERGY CORP	96,200	281.25	27,056,250.00	
		WILLIAMS COS	394,000	75.45	29,727,300.00	
		AIR PRODUCTS	67,600	295.85	19,999,460.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	114.02	5,701,000.00	
		CORTEVA INC	219,000	83.86	18,365,340.00	
		DOW INC	222,000	28.50	6,327,000.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	45,000	134.79	6,065,550.00	
		ECOLAB INC	82,800	273.03	22,606,884.00	
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	78.53	6,282,400.00	
		LINDE PLC	149,500	525.56	78,571,220.00	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	55.39	4,597,370.00	
		PPG INDUSTRIES	71,000	115.96	8,233,160.00	
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	103.36	4,072,384.00	
		SHERWIN-WILLIAMS	76,400	332.03	25,367,092.00	
		AMRIZE LTD	161,000	50.28	8,095,080.00	

CRH PLC	216,000	104.36	22,541,760.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	571.90	10,866,100.00	
VULCAN MATERIALS CO	42,000	288.73	12,126,660.00	
AMCOR PLC	144,000	42.70	6,148,800.00	
AVERY DENNISON CORP	24,400	159.07	3,881,308.00	
BALL CORP	77,000	61.00	4,697,000.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	37.18	5,800,080.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	29,600	224.49	6,644,904.00	
SMURFIT WESTROCK PLC	174,000	42.99	7,480,260.00	
COEUR MINING INC	320,000	16.02	5,126,400.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	463,000	60.53	28,025,390.00	
NEWMONT CORP	351,000	94.81	33,278,310.00	
NUCOR CORP	70,900	222.28	15,759,652.00	
RELIANCE INC	16,000	376.50	6,024,000.00	
STEEL DYNAMICS	44,500	222.06	9,881,670.00	
AXON ENTERPRISE INC	24,200	582.00	14,084,400.00	
BOEING CO	241,800	223.11	53,947,998.00	
CURTISS-WRIGHT CORP	12,200	759.71	9,268,462.00	
FTAI AVIATION LTD	31,800	228.02	7,251,036.00	
GENERAL DYNAMICS	74,200	374.60	27,795,320.00	
GENERAL ELECTRIC CO	337,100	359.04	121,032,384.00	
HEICO CORP	13,400	352.13	4,718,542.00	
HEICO CORP-CLASS A	24,600	253.27	6,230,442.00	
HONEYWELL AEROSPACE	102,050	223.12	22,769,396.00	
HOWMET AEROSPACE INC	129,000	273.77	35,316,330.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	61,000	289.87	17,682,070.00	
LOCKHEED MARTIN	66,700	518.26	34,567,942.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44,000	532.23	23,418,120.00	
ROCKET LAB CORP	167,800	82.55	13,851,890.00	
RTX CORP	434,200	195.20	84,755,840.00	
TEXTRON INC	54,000	90.43	4,883,220.00	
TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,295.71	23,581,922.00	
ALLEGION PLC	27,200	135.07	3,673,904.00	
CARLISLE COS INC	13,300	330.00	4,389,000.00	
CARRIER GLOBAL CORP	245,000	67.81	16,613,450.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	197,200	140.53	27,712,516.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	537.50	5,590,000.00	
MASCO CORP	63,000	76.64	4,828,320.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	71,200	472.00	33,606,400.00	
COMFORT SYSTEMS USA INC	11,460	1,781.42	20,415,073.20	
EMCOR GROUP INC	14,300	783.41	11,202,763.00	
MASTEC INC	20,100	384.72	7,732,872.00	
QUANTA SERVICES INC	48,300	668.17	32,272,611.00	

AMETEK INC	74,200	232.99	17,287,858.00
BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	257.02	22,360,740.00
EATON CORP PLC	124,600	405.83	50,566,418.00
EMERSON ELEC	182,800	137.80	25,189,840.00
GE VERNOVA INC	86,900	1,075.26	93,440,094.00
HUBBELL INC	16,600	485.41	8,057,806.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	36,700	467.48	17,156,516.00
VERTIV HOLDINGS CO	116,900	323.92	37,866,248.00
3M CORP	169,800	155.34	26,376,732.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	102,050	223.42	22,800,011.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	61.36	3,190,720.00
CATERPILLAR INC DEL	150,100	938.39	140,852,339.00
CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.28	2,981,200.00
CUMMINS INC	44,500	673.39	29,965,855.00
DEERE & COMPANY	78,800	592.90	46,720,520.00
DOVER CORP	43,300	211.57	9,160,981.00
FORTIVE CORP	91,000	61.15	5,564,650.00
GRACO INC	52,000	73.19	3,805,880.00
IDEX CORP	24,400	219.74	5,361,656.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	265.48	23,468,432.00
INGERSOLL-RAND INC	124,000	77.05	9,554,200.00
NORDSON CORP	16,700	286.37	4,782,379.00
OTIS WORLDWIDE CORP	128,000	72.00	9,216,000.00
PACCAR	170,000	123.28	20,957,600.00
PARKER HANNIFIN CORP	40,600	949.17	38,536,302.00
PENTAIR PLC	49,000	74.57	3,653,930.00
SNAP-ON INC	16,900	400.03	6,760,507.00
WABTEC CORP	54,300	259.77	14,105,511.00
XYLEM INC	77,800	118.89	9,249,642.00
AERCAP HOLDINGS NV	51,100	151.03	7,717,633.00
FASTENAL CO	372,000	46.35	17,242,200.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	63,600	224.62	14,285,832.00
GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,364.86	19,108,040.00
UNITED RENTALS INC	20,500	1,088.67	22,317,735.00
WATSCO INC	11,300	377.73	4,268,349.00
CINTAS CORP	108,700	177.69	19,314,903.00
COPART INC	296,000	28.33	8,385,680.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	218.69	14,039,898.00
ROLLINS INC	88,000	44.77	3,939,760.00
VERALTO CORP	77,000	92.10	7,091,700.00
WASTE CONNECTIONS INC	82,100	170.14	13,968,494.00
WASTE MANAGEMENT INC	129,800	231.67	30,070,766.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	39,200	192.76	7,556,192.00

EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	170.62	7,456,094.00	
FEDEX CORPORATION	70,500	310.84	21,914,220.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	110.74	26,577,600.00	
DELTA AIR LINES INC	50,000	89.00	4,450,000.00	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	27,800	129.05	3,587,590.00	
CSX CORP	604,000	49.35	29,807,400.00	
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	154.25	5,437,312.50	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.88	3,104,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	282.61	6,952,206.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	323.77	23,473,325.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	61,500	225.85	13,889,775.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	578,000	74.35	42,974,300.00	
UNION PAC CORP	190,600	285.04	54,328,624.00	
XPO INC	37,600	208.03	7,821,928.00	
APTIV PLC	64,000	59.86	3,831,040.00	
FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	13.61	17,230,260.00	
GENERAL MOTORS CO	293,000	76.65	22,458,450.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	18.12	4,783,680.00	
TESLA INC	907,900	406.55	369,106,745.00	
DR HORTON INC	85,400	149.55	12,771,570.00	
GARMIN LTD	52,400	244.51	12,812,324.00	
LENNAR CORP-A	63,400	84.35	5,347,790.00	
NVR INC	880	6,471.44	5,694,867.20	
PULTEGROUP INC	63,000	123.72	7,794,360.00	
SHARKNINJA INC	29,000	148.81	4,315,490.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.26	4,660,422.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	116.51	3,751,622.00	
NIKE INC-B	392,000	42.78	16,769,760.00	
TAPESTRY INC	64,800	139.93	9,067,464.00	
AIRBNB INC-CLASS A	134,700	146.89	19,786,083.00	
BOOKING HOLDINGS INC	251,700	175.52	44,178,384.00	
CARNIVAL CORP	404,000	26.72	10,794,880.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	34.60	14,359,000.00	
COMPASS GROUP PLC	555,000	31.77	17,632,350.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	201.92	7,309,504.00	
DOMINOS PIZZA INC	10,100	300.88	3,038,888.00	
DOORDASH INC-A	117,900	192.35	22,678,065.00	
EXPEDIA GROUP INC	38,600	267.78	10,336,308.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	110.79	4,985,550.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	337.65	24,783,510.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	189.95	2,450,355.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	163.35	7,318,080.00	

LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	46.45	4,273,400.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,900	372.47	26,035,653.00	
MCDONALD'S CORP	229,200	276.49	63,371,508.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	82,900	288.08	23,881,832.00	
STARBUCKS CORP	366,000	106.41	38,946,060.00	
YUM BRANDS INC	90,500	162.39	14,696,295.00	
GENUINE PARTS CO	45,000	124.27	5,592,150.00	
AMAZON.COM INC	3,122,300	247.04	771,332,992.00	
EBAY INC	136,000	117.33	15,956,880.00	
MERCADOLIBRE INC	14,850	1,807.83	26,846,275.50	
SEA LTD-ADR	120,000	109.11	13,093,200.00	
AUTOZONE	5,240	3,010.39	15,774,443.60	
BEST BUY COMPANY INC	61,000	79.99	4,879,390.00	
BURLINGTON STORES INC	20,300	321.44	6,525,232.00	
CARVANA CO	205,500	67.12	13,793,160.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	217.32	4,455,060.00	
HOME DEPOT	321,300	338.73	108,833,949.00	
LOWES COS INC	180,000	213.00	38,340,000.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	272,000	85.12	23,152,640.00	
ROSS STORES INC	100,600	220.60	22,192,360.00	
TJX COS INC	358,500	150.90	54,097,650.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	30.12	4,939,680.00	
ULTA BEAUTY INC	14,000	460.24	6,443,360.00	
WILLIAMS SONOMA INC	39,300	219.77	8,636,961.00	
CASEY S GENERAL STORES INC	12,200	822.00	10,028,400.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	143,100	912.97	130,646,007.00	
DOLLAR GENERAL CORP	73,000	115.73	8,448,290.00	
DOLLAR TREE INC	60,000	120.92	7,255,200.00	
KROGER CO	176,000	59.86	10,535,360.00	
SYSCO CORP	157,000	82.03	12,878,710.00	
TARGET CORP	148,000	132.27	19,575,960.00	
WALMART INC	1,414,800	112.21	158,754,708.00	
COCA COLA CO	1,250,000	82.63	103,287,500.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	105.09	7,041,030.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	132.44	6,184,948.00	
KEURIG DR PEPPER INC	420,000	30.72	12,902,400.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	96.55	21,916,850.00	
PEPSICO INC	440,900	137.86	60,782,474.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	78.98	12,083,940.00	
BUNGE GLOBAL SA	41,000	113.62	4,658,420.00	
GENERAL MILLS	174,000	35.85	6,237,900.00	
HERSHEY CO/THE	46,700	171.65	8,016,055.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	24.68	6,910,400.00	

MCCORMICK & CO INC.	86,000	51.54	4,432,440.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	417,000	58.30	24,311,100.00
TYSON FOODS INC-CL A	91,000	57.71	5,251,610.00
ALTRIA GROUP INC	537,000	71.59	38,443,830.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	502,800	181.17	91,092,276.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	95.67	7,175,250.00
CLOROX CO	39,300	93.07	3,657,651.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	91.01	22,388,460.00
KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	109.93	11,652,580.00
PROCTER & GAMBLE CO	749,700	146.85	110,093,445.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	81.99	6,395,220.00
KENVUE INC	630,000	19.18	12,083,400.00
ABBOTT LABORATORIES	559,000	94.40	52,769,600.00
BECTON,DICKINSON	90,400	150.85	13,636,840.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	44.99	21,550,210.00
COOPER COS INC/THE	65,000	71.02	4,616,300.00
DEXCOM INC	123,000	73.02	8,981,460.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	91.33	16,804,720.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	151,000	64.70	9,769,700.00
IDEXX LABORATORIES INC	26,000	558.60	14,523,600.00
INSULET CORP	21,300	158.29	3,371,577.00
INTUITIVE SURGICAL INC	114,000	411.55	46,916,700.00
MEDLINE INC-CL A	124,000	40.85	5,065,400.00
MEDTRONIC PLC	413,000	82.39	34,027,070.00
RESMED INC	47,000	208.45	9,797,150.00
STERIS PLC	31,900	216.00	6,890,400.00
STRYKER CORP	110,900	327.11	36,276,499.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	89.23	5,532,260.00
CARDINAL HEALTH INC	75,300	233.77	17,602,881.00
CENCORA INC	60,400	302.46	18,268,584.00
CENTENE CORP	161,000	67.60	10,883,600.00
CVS HEALTH CORP	409,000	102.81	42,049,290.00
ELEVANCE HEALTH INC	71,400	420.39	30,015,846.00
HCA HEALTHCARE INC	50,000	409.01	20,450,500.00
HUMANA INC	39,100	397.76	15,552,416.00
LABCORP HOLDINGS INC	26,100	277.63	7,246,143.00
MCKESSON CORP	39,400	792.81	31,236,714.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	36,500	208.05	7,593,825.00
THE CIGNA GROUP	84,300	291.80	24,598,740.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	292,800	431.68	126,395,904.00
ABBVIE INC	570,600	249.91	142,598,646.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43,500	312.79	13,606,365.00
AMGEN INC	173,900	363.62	63,233,518.00

BIOMER INC	47,500	198.91	9,448,225.00
GILEAD SCIENCES INC	402,000	134.84	54,205,680.00
INCYTE CORP	56,000	118.52	6,637,120.00
INSMED INC	67,400	118.26	7,970,724.00
NATERA INC	42,500	281.85	11,978,625.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	180.55	5,560,940.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	667.95	22,443,120.00
REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	191.13	9,747,630.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	552.48	7,347,984.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	81,800	496.50	40,613,700.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	656,000	57.94	38,008,640.00
ELI LILLY & CO.	259,100	1,216.95	315,311,745.00
JOHNSON & JOHNSON	777,000	259.10	201,320,700.00
MERCK & CO INC	797,900	125.07	99,793,353.00
PFIZER INC	1,827,000	24.25	44,304,750.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	136,000	57.96	7,882,560.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	382,000	33.10	12,644,200.00
ZOETIS INC	139,500	75.08	10,473,660.00
BANK OF AMERICA CORP	2,190,000	59.25	129,757,500.00
CITIGROUP	550,200	139.57	76,791,414.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	140,000	69.86	9,780,400.00
FIFTH THIRD BANCORP	296,000	56.54	16,735,840.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,083.00	5,040,860.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	17.76	11,490,720.00
JPMORGAN CHASE & CO	865,300	335.47	290,282,191.00
KEYCORP	285,000	23.10	6,583,500.00
M & T BANK CORP	48,300	237.94	11,492,502.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	100.37	4,617,020.00
PNC FINANCIAL	129,500	250.91	32,492,845.00
REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	30.58	8,226,020.00
TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	51.37	20,393,890.00
US BANCORP	500,000	61.90	30,950,000.00
WELLS FARGO CO	989,000	86.91	85,953,990.00
AFFIRM HOLDINGS INC	92,000	83.78	7,707,760.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	119.84	16,058,560.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	448,600	495.45	222,258,870.00
BLOCK INC	164,000	77.42	12,696,880.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	30.30	2,333,100.00
CORPAY INC	20,800	351.16	7,304,128.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	41.61	6,782,430.00
FISERV INC	172,000	51.65	8,883,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	74.38	5,459,492.00
MASTERCARD INC	264,100	523.20	138,177,120.00

PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	45.32	12,734,920.00	
ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	14.56	4,411,680.00	
TOAST INC-CLASS A	146,000	28.85	4,212,100.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	542,300	348.20	188,828,860.00	
AFLAC INC	148,000	121.99	18,054,520.00	
ALLSTATE CORP	82,800	248.64	20,587,392.00	
AMERICAN INTL GROUP	172,000	79.11	13,606,920.00	
AON PLC	65,700	355.56	23,360,292.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	101.70	11,492,100.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	83,900	253.76	21,290,464.00	
BROWN & BROWN INC	94,000	67.84	6,376,960.00	
CHUBB LTD	113,400	347.80	39,440,520.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	175.43	8,771,500.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	247.81	2,106,385.00	
EVEREST GROUP LTD	13,900	371.00	5,156,900.00	
FNF GROUP	85,000	49.16	4,178,600.00	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	138.52	12,092,796.00	
LOEWS CORP	57,000	115.15	6,563,550.00	
MARKEL GROUP INC	3,920	1,949.44	7,641,804.80	
MARSH & MCLENNAN COS	154,400	179.00	27,637,600.00	
METLIFE INC	178,000	91.15	16,224,700.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	111.67	7,816,900.00	
PROGRESSIVE CO	188,100	229.52	43,172,712.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	114,000	115.00	13,110,000.00	
TRAVELERS COS INC/THE	69,300	337.48	23,387,364.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	289.13	8,789,552.00	
WR BERKLEY CORP	69,000	71.82	4,955,580.00	
ACCENTURE PLC-CL A	197,500	139.06	27,464,350.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	275.80	27,304,200.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	43.40	6,510,000.00	
COREWEAVE INC-CL A	89,000	89.70	7,983,300.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	302,600	295.30	89,357,780.00	
MONGODB INC	25,400	362.87	9,216,898.00	
OKTA INC	53,000	148.84	7,888,520.00	
SNOWFLAKE INC	105,900	267.49	28,327,191.00	
TWILIO INC - A	47,000	218.60	10,274,200.00	
VERISIGN INC	27,100	269.98	7,316,458.00	
ADOBE INC	129,200	222.65	28,766,380.00	
APPLOVIN CORP-CLASS A	73,700	520.43	38,355,691.00	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	57,000	90.71	5,170,470.00	
AUTODESK INC.	67,100	208.58	13,995,718.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	88,800	385.95	34,272,360.00	
CHECK POINT SOFTWARE	26,100	138.16	3,605,976.00	

TECHNOLOGIES LTD.				
CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	63.01	3,087,490.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	318,400	198.40	63,170,560.00	
DATADOG INC - CLASS A	100,800	269.00	27,115,200.00	
FAIR ISAAC CORP	7,600	1,279.41	9,723,516.00	
FORTINET INC	204,300	163.73	33,450,039.00	
GEN DIGITAL INC	178,000	25.99	4,626,220.00	
INTUIT INC	90,000	273.38	24,604,200.00	
IREN LTD	102,000	41.72	4,255,440.00	
MICROSOFT CORP	2,275,700	384.36	874,688,052.00	
NEBIUS GROUP NV	64,600	216.20	13,966,520.00	
ORACLE CORPORATION	556,700	144.22	80,287,274.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	702,100	129.04	90,598,984.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	261,600	338.31	88,501,896.00	
PTC INC	37,400	123.79	4,629,746.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	355.94	11,888,396.00	
SALESFORCE INC	258,700	162.50	42,038,750.00	
SAMSARA INC-CL A	109,000	36.99	4,031,910.00	
SERVICENOW INC	336,000	108.84	36,570,240.00	
STRATEGY INC	83,200	93.89	7,811,648.00	
SYNOPSYS INC	58,200	443.37	25,804,134.00	
TRIMBLE INC	77,000	52.71	4,058,670.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	311.01	4,198,635.00	
WORKDAY INC-CLASS A	65,600	138.34	9,075,104.00	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	89.88	7,010,640.00	
ZSCALER INC	35,300	147.12	5,193,336.00	
ARISTA NETWORKS INC	342,800	184.69	63,311,732.00	
CIENA CORPORATION	46,100	462.34	21,313,874.00	
CISCO SYSTEMS	1,274,000	118.31	150,726,940.00	
F5 INC	18,300	430.32	7,874,856.00	
LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	785.77	18,151,287.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	417.21	22,404,177.00	
APPLE INC	4,736,000	316.22	1,497,617,920.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	97,700	450.22	43,986,494.00	
EVERPURE INC	104,000	80.96	8,419,840.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	49.11	20,773,530.00	
HP INC	289,000	24.13	6,973,570.00	
IONQ INC	111,000	44.77	4,969,470.00	
NETAPP INC	63,000	171.73	10,818,990.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	70,500	890.09	62,751,345.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	190,000	28.24	5,365,600.00	
WESTERN DIGITAL CORP	111,600	578.05	64,510,380.00	
AMPHENOL CORP-CL A	396,600	162.24	64,344,384.00	

CDW CORPORATION	39,800	140.21	5,580,358.00	
COHERENT CORP	59,900	327.24	19,601,676.00	
CORNING INC	256,300	192.38	49,306,994.00	
FABRINET	11,800	482.78	5,696,804.00	
FLEX LTD	120,000	139.94	16,792,800.00	
JABIL INC	33,300	332.51	11,072,583.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	56,000	322.17	18,041,520.00	
TE CONNECTIVITY PLC	95,700	198.91	19,035,687.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	631.52	9,472,800.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	525,900	546.72	287,520,048.00	
ANALOG DEVICES INC	157,500	393.64	61,998,300.00	
APPLIED MATERIALS	256,000	588.66	150,696,960.00	
ASTERA LABS INC	44,100	417.45	18,409,545.00	
BROADCOM INC	1,451,000	401.11	582,010,610.00	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	54,400	265.65	14,451,360.00	
ENTEGRIS INC	50,400	146.10	7,363,440.00	
FIRST SOLAR INC	32,600	228.50	7,449,100.00	
INTEL CORP	1,417,000	112.54	159,469,180.00	
KLA CORP	422,800	229.52	97,041,056.00	
LAM RESEARCH CORP	402,800	353.17	142,256,876.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	275,000	243.27	66,899,250.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	88.26	15,445,500.00	
MICRON TECHNOLOGY	363,800	991.64	360,758,632.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,920	1,374.13	20,502,019.60	
NVIDIA CORP	7,447,000	202.78	1,510,102,660.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	290.54	23,649,956.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	97.87	12,135,880.00	
QNTITY ELECTRONICS INC	66,400	143.46	9,525,744.00	
QUALCOMM INC	344,200	191.11	65,780,062.00	
TERADYNE INC	51,000	362.75	18,500,250.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	293,700	308.53	90,615,261.00	
AST SPACEMOBILE INC	78,000	73.88	5,762,640.00	
AT & T INC	2,262,000	21.04	47,592,480.00	
COMCAST CORP-CL A	1,166,000	23.34	27,220,270.00	
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	168,000	152.16	25,562,880.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	1,348,000	42.24	56,939,520.00	
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	94.43	2,832,900.00	
T-MOBILE US INC	161,200	181.48	29,254,576.00	
ALLIANT ENERGY CORP	86,000	75.70	6,510,200.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	133.85	23,423,750.00	
CONSTELLATION ENERGY	99,200	250.74	24,873,408.00	
DUKE ENERGY CORP	251,000	125.26	31,440,260.00	
EDISON INTERNATIONAL	121,000	74.64	9,031,440.00	

ENTERGY CORP	148,000	113.93	16,861,640.00
EVERGY INC	74,000	85.28	6,310,720.00
EVERSOURCE ENERGY	119,000	73.93	8,797,670.00
EXELON CORPORATION	335,000	46.38	15,537,300.00
FIRSTENERGY CORP	182,000	47.63	8,668,660.00
NEXTERA ENERGY INC	673,000	87.10	58,618,300.00
NRG ENERGY INC	64,500	140.48	9,060,960.00
PG&E CORP	698,000	17.18	11,991,640.00
PPL CORPORATION	248,000	35.66	8,843,680.00
SOUTHERN CO.	363,000	95.17	34,546,710.00
XCEL ENERGY INC	202,000	79.02	15,962,040.00
ATMOS ENERGY CORP	54,600	174.72	9,539,712.00
AMEREN CORPORATION	87,000	111.77	9,723,990.00
CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	43.32	9,053,880.00
CMS ENERGY CORP	102,000	75.00	7,650,000.00
CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	110.27	13,232,400.00
DOMINION ENERGY INC	284,000	69.45	19,723,800.00
DTE ENERGY COMPANY	68,500	149.27	10,224,995.00
NISOURCE INC	155,000	46.66	7,232,300.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	163,000	80.17	13,067,710.00
SEMPRA	211,000	94.62	19,964,820.00
WEC ENERGY GROUP INC	103,400	114.89	11,879,626.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	130.55	8,081,045.00
AMERICAN EXPRESS CO	171,500	346.72	59,462,480.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	194,000	200.10	38,819,400.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	18.62	7,485,240.00
SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	71.57	8,015,840.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	500.16	14,454,624.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	121.66	8,029,560.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	221,100	152.26	33,664,686.00
BLACKROCK INC	47,400	1,019.68	48,332,832.00
BLACKSTONE INC	239,000	122.15	29,193,850.00
CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	44.18	3,887,840.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	267.85	8,865,835.00
CME GROUP INC	116,700	239.71	27,974,157.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	158.44	10,837,296.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	97.02	1,649,340.00
GOLDMAN SACHS GROUP	95,200	1,055.97	100,528,344.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	95.28	13,148,640.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	184,000	135.11	24,860,240.00
KKR & CO INC-A	204,000	96.27	19,639,080.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	26,700	311.47	8,316,249.00
MOODYS CORP	48,200	487.02	23,474,364.00

MORGAN STANLEY	382,300	222.13	84,920,299.00
MSCI INC	22,800	603.35	13,756,380.00
NASDAQ INC	145,000	87.52	12,690,400.00
NORTHERN TRUST CORP	56,200	182.86	10,276,732.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	168.72	9,566,424.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	115.11	27,856,620.00
S&P GLOBAL INC	97,500	432.96	42,213,600.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	535,000	101.91	54,521,850.00
STATE STREET CORP	91,200	180.16	16,430,592.00
T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	117.05	8,193,500.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	97.12	3,690,560.00
VISTRA CORP	110,500	157.98	17,456,790.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	189.70	8,915,900.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	133.59	12,156,690.00
DANAHER CORP	204,800	195.98	40,136,704.00
ILLUMINA INC	50,000	193.76	9,688,000.00
IQVIA HOLDINGS INC	54,400	208.97	11,367,968.00
METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,288.02	8,204,687.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	119,900	524.71	62,912,729.00
WATERS CORP	31,700	377.13	11,955,021.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	357.66	8,154,648.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	241.28	31,294,016.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	147.32	5,553,964.00
EQUIFAX INC	38,400	166.66	6,399,744.00
JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	125.84	4,605,744.00
LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	106.62	3,966,264.00
PAYCHEX INC	106,000	106.26	11,263,560.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	66.73	4,537,640.00
TRUNSION	65,000	76.33	4,961,450.00
VERISK ANALYTICS INC	42,900	187.01	8,022,729.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	134.35	3,600,580.00
ECHOSTAR CORP-A	42,000	97.96	4,114,320.00
FOX CORP-CLASS A	66,000	53.74	3,546,840.00
FOX CORP-CLASS B	48,000	48.44	2,325,120.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	27.49	2,996,410.00
OMNICOM GROUP	91,000	80.83	7,355,530.00
DISNEY (WALT) CO	571,000	96.17	54,913,070.00
ELECTRONIC ARTS	72,000	206.56	14,872,320.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	95.91	6,617,790.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	182.58	9,202,032.00
NETFLIX INC	1,358,000	75.47	102,488,260.00
ROBLOX CORP -CLASS A	196,000	56.43	11,060,280.00
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	46,900	485.88	22,787,772.00

	小計	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	246.10	14,027,700.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	768,000	26.63	20,451,840.00	
		ALPHABET INC-CL A	1,878,100	358.89	674,031,309.00	
		ALPHABET INC-CL C	1,491,100	356.24	531,189,464.00	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	708,400	631.48	447,340,432.00	
		REDDIT INC-CL A	38,100	200.31	7,631,811.00	
		CBRE GROUP INC	95,400	141.06	13,457,124.00	
		COSTAR GROUP INC	133,000	29.19	3,882,270.00	
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.18	2,441,200.00	
		銘柄数：515			20,725,711,682.90	
					(3,360,466,892,265)	
		組入時価比率：74.9%			77.2%	
カナダドル		ARC RESOURCES LTD	185,000	30.91	5,718,350.00	
		CAMECO CORP	143,000	135.79	19,417,970.00	
		CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	671,000	59.40	39,857,400.00	
		CENOVUS ENERGY INC	421,000	36.85	15,513,850.00	
		ENBRIDGE INC	701,000	77.33	54,208,330.00	
		IMPERIAL OIL	46,000	170.32	7,834,720.00	
		KEYERA CORP	95,000	58.25	5,533,750.00	
		PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	67.93	12,499,120.00	
		SUNCOR ENERGY INC	387,000	82.97	32,109,390.00	
		TC ENERGY CORP	339,000	96.32	32,652,480.00	
		TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.30	7,110,800.00	
		WHITECAP RESOURCES INC	400,000	15.28	6,112,000.00	
		NUTRIEN LTD	159,000	91.50	14,548,500.00	
		CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	89.58	4,389,420.00	
		AGNICO EAGLE MINES LTD	165,500	211.29	34,968,495.00	
		ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	42.30	5,499,000.00	
		BARRICK MINING CORP	546,000	52.22	28,512,120.00	
		EQUINOX GOLD CORP	240,000	13.81	3,314,400.00	
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	39.11	8,838,860.00	
		FRANCO-NEVADA CORP	61,600	295.01	18,172,616.00	
		IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.64	2,447,200.00	
		KINROSS GOLD CORP	377,000	34.30	12,931,100.00	
		LUNDIN GOLD INC	35,000	80.65	2,822,750.00	
		LUNDIN MINING CORP	220,000	34.49	7,587,800.00	
		PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	62.54	8,567,980.00	
		TECK RESOURCES LTD-CLS B	151,000	84.00	12,684,000.00	
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	148,000	156.83	23,210,840.00	
		BOMBARDIER INC-B	28,200	339.48	9,573,336.00	
		CAE INC	92,000	36.57	3,364,440.00	
		ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	87.83	4,303,670.00	
		STANTEC INC	34,000	97.47	3,313,980.00	

WSP GLOBAL INC	42,900	171.29	7,348,341.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	225.68	5,867,680.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.80	3,814,400.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	85,000	56.84	4,831,400.00
RB GLOBAL INC	58,000	157.77	9,150,660.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	176.10	29,232,600.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	290,000	128.01	37,122,900.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,000	211.95	5,298,750.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	91.11	7,835,460.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	72.20	4,043,200.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	106.22	11,153,100.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	189.87	2,696,154.00
DOLLARAMA INC	90,000	183.43	16,508,700.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	90.49	19,907,800.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	48.10	1,875,900.00
LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	63.39	11,663,760.00
METRO INC/CN	63,000	91.56	5,768,280.00
WESTON(GEORGE)LTD	52,200	99.42	5,189,724.00
SAPUTO INC	70,000	41.41	2,898,700.00
BANK OF MONTREAL	223,300	250.61	55,961,213.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	397,000	121.90	48,394,300.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	298,000	163.53	48,731,940.00
NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	224.95	28,186,235.00
ROYAL BANK OF CANADA	450,900	295.84	133,394,256.00
TORONTO DOMINION BANK	534,000	169.69	90,614,460.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,371.52	14,323,980.80
GREAT-WEST LIFE CO INC	83,000	92.09	7,643,470.00
IA FINANCIAL CORP INC	27,900	204.77	5,713,083.00
INTACT FINANCIAL CORP	56,200	297.07	16,695,334.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	58.75	31,842,500.00
POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	91.04	15,567,840.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	113.81	20,030,560.00
CGI INC	60,800	94.70	5,757,760.00
SHOPIFY INC - CLASS A	394,000	174.45	68,733,300.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,735.47	17,534,362.70
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	31,000	101.68	3,152,080.00
CELESTICA INC	37,400	502.54	18,794,996.00
BCE INC	99,000	30.21	2,990,790.00
TELUS CORP	148,600	14.76	2,193,336.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	46.54	5,352,100.00
EMERA INC	95,000	75.36	7,159,200.00
FORTIS INC	161,000	80.94	13,031,340.00

ユーロ	小計	HYDRO ONE LTD	108,000	58.41	6,308,280.00	
		ALTAGAS LTD	98,000	53.97	5,289,060.00	
		CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	52.61	2,051,790.00	
		BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	65.35	6,861,750.00	
		BROOKFIELD CORP	643,000	61.02	39,235,860.00	
		IGM FINANCIAL INC	30,000	81.23	2,436,900.00	
		TMX GROUP LTD	87,000	47.88	4,165,560.00	
		BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	50.40	1,915,200.00	
		THOMSON REUTERS CORP	42,212	125.66	5,304,359.92	
		FIRSTSERVICE CORP	11,800	202.27	2,386,786.00	
		銘柄数：83			1,377,580,158.42	
		組入時価比率：3.5%			(157,691,600,734)	3.6%
	ユーロ	TENARIS SA	112,000	23.95	2,682,400.00	
		BOLLORE SE	210,000	4.12	865,620.00	
		ENI SPA	581,000	21.00	12,203,905.00	
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	19.60	2,704,800.00	
		NESTE OYJ	134,000	29.10	3,899,400.00	
		OMV AG	47,000	59.00	2,773,000.00	
		REPSOL SA	360,000	23.23	8,362,800.00	
		TOTALENERGIES SE	638,000	68.82	43,907,160.00	
		AIR LIQUIDE SA	203,720	172.96	35,235,411.20	
		AKZO NOBEL	49,000	57.10	2,797,900.00	
		BASF SE	292,000	47.44	13,852,480.00	
		DSM-FIRMENICH AG	51,700	84.00	4,342,800.00	
		EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.39	1,212,860.00	
		SYENSQO SA	19,300	65.60	1,266,080.00	
		SYMRISE AG	44,000	88.54	3,895,760.00	
		BUZZI SPA	26,000	43.38	1,127,880.00	
		HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	166.45	6,841,095.00	
		ARCELORMITTAL	141,000	54.52	7,687,320.00	
		STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.26	1,852,000.00	
		UPM-KYMMENE OYJ	165,000	22.85	3,770,250.00	
		AIRBUS SE	189,900	196.52	37,319,148.00	
		CSG NV	61,000	13.51	824,110.00	
		DASSAULT AVIATION SA	5,900	289.60	1,708,640.00	
		HENSOLDT AG	19,000	74.22	1,410,180.00	
		LEONARDO SPA	125,000	52.19	6,523,750.00	
		MTU AERO ENGINES AG	17,900	362.00	6,479,800.00	
		RHEINMETALL AG	14,880	1,013.20	15,076,416.00	
		SAFRAN SA	110,300	340.00	37,502,000.00	
		THALES SA	29,700	226.80	6,735,960.00	
		COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	74.32	10,627,760.00	

KINGSPAN GROUP PLC	49,000	78.75	3,858,750.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	55,600	1.73	96,299.20
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	120.60	6,705,360.00
BOUYGUES	71,000	46.70	3,315,700.00
EIFPAGE SA	21,900	121.10	2,652,090.00
FERROVIAL NV	153,529	56.64	8,695,882.56
HOCHTIEF AG	5,200	466.20	2,424,240.00
VINCI	148,900	119.35	17,771,215.00
LEGRAND SA	83,300	141.35	11,774,455.00
PRYSMIAN SPA	90,000	136.55	12,289,500.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	176,900	270.00	47,763,000.00
SIEMENS ENERGY AG	251,200	156.24	39,247,488.00
SIEMENS AG	239,700	273.80	65,629,860.00
ALSTOM	112,000	15.63	1,750,560.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.85	5,984,550.00
GEA GROUP AG	47,000	59.75	2,808,250.00
KNORR-BREMSE AG	22,000	102.00	2,244,000.00
KONE OYJ	104,000	49.23	5,119,920.00
METSO CORPORATION	219,000	15.10	3,306,900.00
RATIONAL AG	1,300	637.50	828,750.00
WARTSILA OYJ	160,000	30.28	4,844,800.00
BRENTAG SE	41,000	55.48	2,274,680.00
REXEL SA	65,000	37.94	2,466,100.00
VERISURE PLC	80,000	10.34	827,600.00
DHL GROUP	292,000	56.72	16,562,240.00
INPOST SA	90,000	15.42	1,387,800.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.38	1,782,200.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.46	1,967,040.00
RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	26.60	3,537,800.00
AYVENS SA	109,000	11.79	1,285,110.00
ADP	12,100	108.80	1,316,480.00
AENA SME SA	235,000	26.82	6,302,700.00
GETLINK	87,000	18.60	1,618,200.00
CONTINENTAL AG	36,000	71.90	2,588,400.00
MICHELIN (CGDE)	200,000	34.25	6,850,000.00
BAYER MOTOREN WERK	109,000	58.28	6,352,520.00
DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	46.43	1,485,760.00
FERRARI NV	39,600	327.45	12,967,020.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	237,000	43.90	10,404,300.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	27.21	1,360,500.00
RENAULT SA	59,000	25.29	1,492,110.00
STELLANTIS NV	620,000	4.67	2,898,810.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	71.52	4,577,280.00

ADIDAS AG	51,800	181.55	9,404,290.00
HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,624.50	13,434,615.00
KERING SA	23,900	245.80	5,874,620.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,700	492.95	39,781,065.00
MONCLER SPA	71,000	49.60	3,521,600.00
ACCOR SA	62,000	48.66	3,016,920.00
AMADEUS IT GROUP SA	139,000	50.08	6,961,120.00
DELIVERY HERO SE	59,000	36.79	2,170,610.00
SODEXO	31,000	53.80	1,667,800.00
D'IETEREN GROUP	7,000	170.80	1,195,600.00
PROSUS NV	427,000	39.67	16,941,225.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	355,000	55.40	19,667,000.00
ZALANDO SE	72,000	27.05	1,947,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	16.33	3,070,980.00
JERONIMO MARTINS	82,000	16.47	1,350,540.00
KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.24	1,635,400.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	35.76	9,977,040.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	287,000	69.20	19,860,400.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.54	1,220,560.00
HEINEKEN HOLDING NV	40,000	68.30	2,732,000.00
HEINEKEN NV	93,000	74.96	6,971,280.00
PERNOD RICARD SA	66,000	63.60	4,197,600.00
DANONE	207,000	72.42	14,990,940.00
KERRY GROUP PLC-A	53,000	82.20	4,356,600.00
LOTUS BAKERIES	110	11,320.00	1,245,200.00
MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	15.92	2,341,122.00
HENKEL AG & CO KGAA	31,000	70.20	2,176,200.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	74.12	3,557,760.00
BEIERSDORF AG	28,700	76.72	2,201,864.00
LOREAL-ORD	76,800	379.65	29,157,120.00
BIOMERIEUX	11,000	71.65	788,150.00
ESSILORLUXOTTICA	98,300	171.65	16,873,195.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.92	5,904,628.08
SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	34.38	3,816,180.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.84	2,803,280.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	42.22	5,657,480.00
ABIVAX SA	17,000	122.60	2,084,200.00
ARGENX SE	20,200	796.80	16,095,360.00
BAYER AG-REG	312,000	50.70	15,818,400.00
FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	219.20	1,468,640.00
IPSEN	11,800	168.80	1,991,840.00
MERCK KGAA	40,800	139.60	5,695,680.00
ORION OYJ	36,000	70.55	2,539,800.00

RECORDATI SPA	36,000	51.30	1,846,800.00	
SANOFI	354,000	76.48	27,073,920.00	
UCB SA	39,800	250.00	9,950,000.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	38.25	7,535,250.00	
AIB GROUP PLC	700,000	10.39	7,273,000.00	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	11.20	6,836,880.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,826,000	22.14	40,427,640.00	
BANCO BPM SPA	360,000	15.47	5,571,000.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.03	2,491,200.00	
BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.17	5,211,920.00	
BANCO SANTANDER SA	4,609,000	12.04	55,520,014.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	17.68	5,234,760.00	
BANKINTER S.A.	223,000	15.14	3,376,220.00	
BAWAG GROUP AG	23,800	176.40	4,198,320.00	
BNP PARIBAS	322,000	99.82	32,142,040.00	
BPER BANCA	519,000	13.96	7,248,354.00	
CAIXABANK	1,122,000	12.55	14,081,100.00	
COMMERZBANK AG	207,000	37.90	7,845,300.00	
CREDIT AGRICOLE SA	290,000	17.42	5,053,250.00	
ERSTE GROUP BANK AG	99,000	117.10	11,592,900.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	22.62	4,388,280.00	
ING GROEP NV	949,000	28.43	26,980,070.00	
INTESA SANPAOLO	4,530,000	6.18	28,036,170.00	
KBC GROEP NV	74,000	119.45	8,839,300.00	
NORDEA BANK ABP	982,000	16.84	16,536,880.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	54.25	2,387,000.00	
SOCIETE GENERALE	204,000	73.21	14,934,840.00	
UNICREDIT SPA	440,000	81.92	36,044,800.00	
ADYEN NV	8,600	834.50	7,176,700.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	22.17	1,463,220.00	
EXOR NV	27,500	67.60	1,859,000.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	78.10	1,952,500.00	
POSTE ITALIANE SPA	139,000	28.73	3,993,470.00	
SOFINA SA	5,250	226.00	1,186,500.00	
AEGON LTD	390,000	7.70	3,003,000.00	
AGEAS	49,000	71.00	3,479,000.00	
ALLIANZ SE-REG	122,700	422.70	51,865,290.00	
ASR NEDERLAND NV	49,000	68.24	3,343,760.00	
AXA SA	501,000	44.30	22,194,300.00	
GENERALI	265,000	42.20	11,183,000.00	
HANNOVER RUECK SE	19,100	250.60	4,786,460.00	
MAPFRE SA	280,000	4.40	1,233,120.00	

MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42,500	499.80	21,241,500.00	
NN GROUP NV	85,000	76.44	6,497,400.00	
SAMPO OYJ-A SHS	790,000	9.62	7,599,800.00	
TALANX AG	20,800	109.40	2,275,520.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	26.09	3,052,530.00	
CAPGEMINI SA	50,000	89.00	4,450,000.00	
INDRA SISTEMAS SA	25,000	49.60	1,240,000.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	18.21	3,987,990.00	
NEMETSCHEK SE	16,900	56.25	950,625.00	
SAP SE	338,200	137.74	46,583,668.00	
NOKIA OYJ	1,640,000	11.20	18,368,000.00	
ASM INTERNATIONAL NV	15,000	926.80	13,902,000.00	
ASML HOLDING NV	125,210	1,602.80	200,686,588.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	254.80	5,656,560.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	424,000	73.35	31,100,400.00	
STMICROELECTRONICS NV	202,000	62.68	12,661,360.00	
CELLNEX TELECOM SA	145,000	24.71	3,582,950.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,098,000	25.34	27,823,320.00	
ELISA OYJ	42,000	35.72	1,500,240.00	
KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.22	5,197,980.00	
ORANGE SA	592,000	15.86	9,392,080.00	
TELECOM ITALIA SPA	560,077	8.02	4,495,738.07	
TELEFONICA SA	1,200,000	3.47	4,171,200.00	
ACCIONA S.A.	8,200	250.60	2,054,920.00	
EDP SA	1,000,000	4.43	4,438,000.00	
ELIA GROUP SA/NV	14,400	135.40	1,949,760.00	
ENDESA S.A.	103,000	38.83	3,999,490.00	
ENEL SPA	2,440,000	10.08	24,595,200.00	
FORTUM OYJ	140,000	19.61	2,745,400.00	
IBERDROLA SA	1,970,532	21.06	41,499,403.92	
IBERDROLA SA-RTS	1,970,532	0.42	827,623.44	
REDEIA CORP SA	123,000	15.22	1,872,060.00	
TERNA SPA	440,000	10.19	4,485,800.00	
VERBUND AG	21,000	57.05	1,198,050.00	
ITALGAS SPA	189,000	9.94	1,878,660.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	28.24	3,727,680.00	
SNAM SPA	660,000	6.18	4,081,440.00	
E.ON SE	711,000	19.24	13,679,640.00	
ENGIE	571,000	27.10	15,474,100.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	36.52	7,194,440.00	
AMUNDI SA	17,000	87.25	1,483,250.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	13.29	757,530.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	580,000	30.93	17,939,400.00	

	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	251.80	14,856,200.00	
	EURONEXT NV	23,200	147.90	3,431,280.00	
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.75	1,233,526.25	
	RWE AG	209,000	56.52	11,812,680.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	68.80	2,408,000.00	
	QIAGEN N.V.	60,800	36.67	2,229,536.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	233.30	2,029,710.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	179.60	1,526,600.00	
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.96	2,857,760.00	
	WOLTERS KLUWER	76,000	59.92	4,553,920.00	
	PUBLICIS GROUPE	75,000	85.64	6,423,000.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	53.60	1,002,320.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	18.74	6,392,045.00	
	SCOUT24 SE	22,000	72.95	1,604,900.00	
	VONOVIA SE	238,000	21.41	5,095,580.00	
小計	銘柄数：216			2,122,201,290.72	
				(393,604,673,389)	
	組入時価比率：8.8%			9.0%	
英ポンド	BP PLC	5,050,000	4.81	24,330,900.00	
	SHELL PLC-NEW	1,812,000	30.41	55,102,920.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	35.78	12,129,420.00	
	ANTOFAGASTA PLC	110,000	37.16	4,087,600.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	73,000	37.09	2,707,570.00	
	FRESNILLO PLC	59,000	26.42	1,558,780.00	
	GLENCORE PLC	3,000,000	5.11	15,342,000.00	
	RIO TINTO PLC-REG	341,000	66.75	22,761,750.00	
	BAE SYSTEMS PLC	934,000	18.39	17,176,260.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.75	1,900,800.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,697,000	14.36	38,739,708.00	
	SMITHS GROUP PLC	106,000	24.93	2,642,580.00	
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	63.95	1,406,900.00	
	BUNZLE	108,000	26.48	2,859,840.00	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	53.40	6,835,200.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.49	3,683,440.00	
	NEXT PLC	36,300	145.35	5,276,205.00	
	KINGFISHER PLC	520,000	2.72	1,418,040.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.73	2,501,110.00	
	SAINSBURY	520,000	3.37	1,756,560.00	
	TESCO PLC	2,080,000	4.67	9,724,000.00	
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	48.92	3,473,320.00	
	DIAGEO PLC	707,000	15.05	10,643,885.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.57	1,957,000.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	651,000	44.97	29,275,470.00	

	IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.43	6,665,490.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	210,000	49.97	10,493,700.00	
	UNILEVER PLC	702,000	45.51	31,948,020.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	267,000	11.30	3,018,435.00	
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00	
	ASTRAZENECA PLC	487,800	133.54	65,140,812.00	
	GSK PLC	1,305,000	19.59	25,571,475.00	
	HALEON PLC	2,890,000	3.60	10,409,780.00	
	BARCLAYS PLC	4,450,000	5.07	22,561,500.00	
	HSBC HOLDINGS PLC	5,543,000	14.56	80,728,252.00	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,040,000	1.11	21,267,680.00	
	NATWEST GROUP PLC	2,580,000	6.63	17,105,400.00	
	STANDARD CHARTERED PLC	569,000	21.05	11,977,450.00	
	M&G PLC	710,000	3.45	2,455,180.00	
	WISE GROUP PLC-CL A	224,000	9.47	2,121,280.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	89,000	36.74	3,269,860.00	
	AVIVA PLC	940,000	6.58	6,188,960.00	
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.90	5,018,730.00	
	PRUDENTIAL PLC	810,000	10.28	8,326,800.00	
	STANDARD LIFE PLC	220,000	8.69	1,911,800.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.30	2,516,718.00	
	HALMA PLC	120,000	36.40	4,368,000.00	
	BT GROUP PLC	1,920,000	1.87	3,590,400.00	
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.21	900,480.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	0.97	5,767,840.00	
	SSE PLC	398,000	24.17	9,619,660.00	
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.71	2,456,025.00	
	NATIONAL GRID PLC	1,617,000	12.30	19,889,100.00	
	SEVERN TRENT PLC	87,000	29.54	2,569,980.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	252,000	13.35	3,364,200.00	
	3I GROUP PLC	317,000	26.58	8,425,860.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	87.68	12,538,240.00	
	SCHRODERS PLC	249,176	5.86	1,461,417.24	
	PEARSON	164,000	12.63	2,071,320.00	
	EXPERIAN PLC	282,000	26.08	7,354,560.00	
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.10	2,788,800.00	
	RELX PLC	576,000	23.75	13,680,000.00	
	INFORMA PLC	395,000	8.84	3,491,800.00	
小計	銘柄数：63			722,326,262.24	
				(157,192,641,188)	
	組入時価比率：3.5%			3.6%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	684.50	1,348,465.00	
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,419.00	10,154,430.00	

	SIKA AG-REG	50,200	161.15	8,089,730.00	
	HOLCIM LTD	165,000	72.82	12,015,300.00	
	BELIMO HOLDING AG - REG	3,400	812.50	2,762,500.00	
	GEBERIT AG-REG	10,300	516.60	5,320,980.00	
	ABB LTD	503,000	84.68	42,594,040.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	254.00	1,778,000.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	262.20	3,225,060.00	
	VAT GROUP AG	8,800	677.80	5,964,640.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	204.40	2,984,240.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	172,900	184.00	31,813,600.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	203.10	1,706,040.00	
	AVOLTA AG	29,000	52.30	1,516,700.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,135.00	1,362,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,345.00	2,831,535.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	95,400.00	3,243,600.00	
	NESTLE SA-REG	831,000	83.31	69,230,610.00	
	ALCON INC	164,000	54.04	8,862,560.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	202.20	3,235,200.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	103.65	3,607,020.00	
	GALDERMA GROUP AG	60,000	174.40	10,464,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	590,800	124.30	73,436,440.00	
	ROCHE HOLDING AG	226,600	335.50	76,024,300.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	340.40	3,506,120.00	
	SANDOZ GROUP AG	137,000	68.60	9,398,200.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	122.20	1,099,800.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	213.40	5,256,895.60	
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	927.60	8,441,160.00	
	SWISS RE LTD	97,700	131.15	12,813,355.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,100	612.60	29,466,060.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	81.10	3,730,600.00	
	SWISSCOM AG-REG	8,200	611.00	5,010,200.00	
	BKW AG	6,200	131.90	817,780.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	71.62	4,583,680.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	675.40	4,592,720.00	
	UBS GROUP AG	1,019,000	41.88	42,675,720.00	
	LONZA AG-REG	23,000	582.60	13,399,800.00	
	SGS SA-REG	55,000	94.10	5,175,500.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	130.10	3,304,540.00	
小計	銘柄数：40			536,843,120.60 (107,996,730,571)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	88,000	522.00	45,936,000.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	98.26	17,686,800.00	

	SAAB AB-B	100,000	564.00	56,400,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	333.10	104,926,500.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	34.48	15,516,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	255.70	27,871,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	189.05	8,129,150.00	
	LIFCO AB-B SHS	70,000	318.60	22,302,000.00	
	ALFA LAVAL AB	91,000	560.20	50,978,200.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	805,000	190.80	153,594,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	166.80	80,230,800.00	
	EPIROC AB - A	197,000	255.60	50,353,200.00	
	EPIROC AB - B	122,000	217.40	26,522,800.00	
	INDUTRADE AB	92,000	208.80	19,209,600.00	
	SANDVIK AB	330,000	389.00	128,370,000.00	
	SKF AB-B SHARES	102,000	257.60	26,275,200.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	410.00	25,830,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	507,000	334.40	169,540,800.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	90,000	325.40	29,286,000.00	
	BEIJER REF AB	142,000	136.90	19,439,800.00	
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	162.70	26,822,233.90	
	EVOLUTION AB	42,000	682.00	28,644,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	165.10	22,288,500.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	277.20	53,499,600.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	478.80	28,317,668.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	201.20	94,161,600.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	144.25	62,748,750.00	
	SWEDBANK AB	271,000	368.70	99,917,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	38,000	536.00	20,368,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	527.20	26,887,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	564,000	396.80	223,795,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	554.50	11,090,000.00	
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	162.05	10,695,300.00	
	ERICSSON LM-B	840,000	112.35	94,374,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	80.38	53,050,800.00	
	TELIA CO AB	770,000	45.26	34,850,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	166.20	28,254,000.00	
	EQT AB	138,000	279.20	38,529,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	52.42	12,056,600.00	
	SAGAX AB-B	62,000	161.60	10,019,200.00	
小計	銘柄数：40			2,058,768,302.30	
				(34,566,719,795)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
ノルウェー ローネ	AKER BP ASA	95,000	309.00	29,355,000.00	
	EQUINOR ASA	225,000	333.80	75,105,000.00	

		VAR ENERGI ASA	300,000	42.67	12,801,000.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	441.20	24,266,000.00	
		NORSK HYDRO	410,000	84.84	34,784,400.00	
		KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	312.60	45,014,400.00	
		MOWI ASA	141,000	183.80	25,915,800.00	
		ORKLA ASA	210,000	105.50	22,155,000.00	
		SALMAR ASA	21,000	463.00	9,723,000.00	
		DNB BANK ASA	260,000	298.40	77,584,000.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	272.00	17,680,000.00	
		TELENOR ASA	188,000	144.20	27,109,600.00	
		小計	銘柄数：12		401,493,200.00	
					(6,708,951,372)	
			組入時価比率：0.1%		0.2%	
	デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	117,016	422.40	49,427,558.40	
		ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	203.00	5,278,000.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	180.30	55,352,100.00	
		DSV A/S	61,500	1,660.00	102,090,000.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,510.00	13,803,900.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,900.00	18,444,000.00	
		PANDORA A/S	24,100	781.00	18,822,100.00	
		CARLSBERG B	30,100	918.20	27,637,820.00	
		COLOPLAST-B	37,400	400.50	14,978,700.00	
		DEMANT A/S	25,000	271.60	6,790,000.00	
		GENMAB A/S	20,000	1,930.00	38,600,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	1,043,000	320.15	333,916,450.00	
		DANSKE BANK AS	200,000	369.60	73,920,000.00	
		TRYG A/S	110,000	154.00	16,940,000.00	
		ORSTED A/S	148,000	147.85	21,881,800.00	
		小計	銘柄数：15		797,882,428.40	
					(19,795,463,048)	
			組入時価比率：0.4%		0.5%	
	豪ドル	SANTOS LTD.	1,080,000	7.65	8,262,000.00	
		WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	29.30	17,667,900.00	
		BHP GROUP LIMITED	1,639,000	56.87	93,209,930.00	
		EVOLUTION MINING LTD	660,000	11.25	7,425,000.00	
		FORTESCUE LTD	517,000	18.11	9,362,870.00	
		LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	16.86	4,889,400.00	
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	20.13	8,575,380.00	
		PLS GROUP LTD	1,050,000	4.61	4,840,500.00	
		RIO TINTO LTD	122,000	158.52	19,339,440.00	
		SOUTH32 LTD	1,440,000	3.82	5,500,800.00	
		SGH LTD	67,000	44.35	2,971,450.00	
		BRAMBLES LTD	425,000	19.25	8,181,250.00	

	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.39	2,285,800.00	
	TRANSURBAN GROUP	990,000	14.69	14,543,100.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,000	62.40	11,232,000.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.50	4,070,000.00	
	WESFARMERS LIMITED	370,000	90.87	33,621,900.00	
	COLES GROUP LTD	428,000	23.67	10,130,760.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	40.44	15,771,600.00	
	COCHLEAR LTD	20,200	123.68	2,498,336.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.87	4,764,200.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.36	3,310,800.00	
	CSL LIMITED	159,000	125.53	19,959,270.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	35.76	34,758,720.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	539,500	168.11	90,695,345.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	39.28	38,847,920.00	
	WESTPAC BANKING CORP	1,102,000	36.20	39,892,400.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	44.06	4,538,180.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.21	5,911,200.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.04	4,132,800.00	
	QBE INSURANCE	497,000	25.58	12,713,260.00	
	SUNCORP GROUP LTD	360,000	18.90	6,804,000.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	34.63	2,112,430.00	
	XERO LIMITED	56,000	74.34	4,163,040.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.98	6,274,800.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	10.52	5,891,200.00	
	APA GROUP	440,000	9.94	4,373,600.00	
	ASX LTD	60,000	54.21	3,252,600.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	252.20	29,507,400.00	
	PRO MEDICUS LTD	20,100	210.42	4,229,442.00	
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	39.43	6,860,820.00	
	CAR GROUP LTD	108,000	26.17	2,826,360.00	
	REA GROUP LTD	17,500	148.35	2,596,125.00	
小計	銘柄数：43			622,795,328.00	
				(70,120,525,979)	
	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	8.85	4,867,500.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	40.25	7,768,250.00	
	INFRATIL LTD	290,000	15.50	4,495,000.00	
	CONTACT ENERGY LTD	340,000	9.20	3,128,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.67	2,041,200.00	
小計	銘柄数：5			22,299,950.00	
				(2,086,606,321)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	65.10	54,686,604.00	

	SWIRE PACIFIC-A	104,000	82.85	8,616,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	126.70	58,535,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	33.10	12,578,000.00
	MTR CORP	480,000	31.08	14,918,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	30.66	18,089,400.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	13.20	10,560,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.76	19,398,494.56
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	45.34	53,954,600.00
	AIA GROUP LTD	3,410,000	72.30	246,543,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.95	12,781,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	60.05	13,211,000.00
	CLP HLDGS	510,000	76.30	38,913,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	57.85	25,454,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.58	24,348,520.14
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	393,000	380.40	149,497,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	44.76	25,067,390.40
	HENDERSON LAND	480,443	24.90	11,963,030.70
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.19	11,922,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	115.20	48,038,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.62	10,857,600.00
小計	銘柄数：21			869,934,459.80 (17,998,943,973)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	530,000	10.92	5,787,600.00
	KEPPEL LTD	480,000	10.89	5,227,200.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	850,000	3.41	2,898,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.68	3,916,800.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.81	1,943,100.00
	DBS GROUP HLDGS	663,000	70.23	46,562,490.00
	OCBC-ORD	1,046,000	27.32	28,576,720.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	44.34	17,292,600.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.39	10,184,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.60	1,568,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	24.62	6,573,540.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.49	1,792,800.00
小計	銘柄数：12			132,324,150.00 (16,608,004,066)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	14.68	3,523,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,312.70	20,351,760.00
	BANK HAPOLIM BM	427,000	70.22	29,983,940.00

		BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	68.34	32,324,820.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	30.65	11,953,500.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	211.00	9,706,000.00	
		HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	159.00	6,519,000.00	
		PHOENIX FINANCE LTD	75,000	166.50	12,487,500.00	
		NOVA LTD	9,600	1,430.00	13,728,000.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	683.50	23,785,800.00	
		ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	245.50	11,538,500.00	
		OPC ENERGY LTD	59,000	96.59	5,698,810.00	
		AZRIELI GROUP	12,000	408.00	4,896,000.00	
	小計	銘柄数：13			186,496,830.00	
					(10,012,175,566)	
		組入時価比率：0.2%			0.2%	
	合計				4,354,849,928,267	
					(4,354,849,928,267)	

(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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	
				(0)	
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	
				(0)	
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	151,600	25,014,000.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,046,060.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,449,916.00	
		CROWN CASTLE INC	142,000	10,888,560.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	19,905,630.00	
		EQUINIX INC	31,700	32,805,379.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	7,353,720.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	6,084,408.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,459,684.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	3,873,600.00	
		INVITATION HOMES INC	172,000	5,051,640.00	
		IRON MOUNTAIN INC	98,000	11,709,040.00	
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,384,880.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,977,600.00	
		PROLOGIS INC	299,500	42,337,320.00	
		PUBLIC STORAGE	51,600	16,478,460.00	
		REALTY INCOME CORP	302,000	19,077,340.00	
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,528,080.00	

小計	SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,277,312.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	105,700	23,223,347.00	
	SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,773,348.00	
	VENTAS INC	156,000	14,311,440.00	
	VICI PROPERTIES INC	360,000	9,334,800.00	
	WELLTOWER INC	226,200	52,505,544.00	
	WEYERHAEUSER CO	226,000	5,085,000.00	
	WP CAREY INC	67,000	4,754,320.00	
	銘柄数：26	3,436,300	358,690,428.00	
	組入時価比率：1.3%		(58,158,065,995)	88.1%
ユーロ	COVIVIO	17,000	902,700.00	
	GECINA SA	15,000	1,046,250.00	
	KLEPIERRE	69,000	2,472,960.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,585,750.00	
	銘柄数：4	136,000	8,007,660.00	
小計	組入時価比率：0.0%		(1,485,180,700)	2.3%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,447,600.00	
	SEGRO PLC	390,000	3,388,320.00	
小計	銘柄数：2	610,000	4,835,920.00	
	組入時価比率：0.0%		(1,052,392,910)	1.6%
豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	18,909,440.00	
	SCENTRE GROUP	1,690,000	6,506,500.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	2,836,800.00	
	VICINITY CENTRES	1,200,000	3,120,000.00	
小計	銘柄数：4	4,242,000	31,372,740.00	
	組入時価比率：0.1%		(3,532,256,796)	5.4%
香港ドル	LINK REIT	860,000	32,525,200.00	
	銘柄数：1	860,000	32,525,200.00	
小計	組入時価比率：0.0%		(672,946,388)	1.0%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,174,154.89	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,079,997	5,033,592.74	
	銘柄数：2	3,354,758	8,207,747.63	
小計	組入時価比率：0.0%		(1,030,154,405)	1.6%
合計			65,930,997,194	
			(65,930,997,194)	
合計			65,930,997,194	
			(65,930,997,194)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10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	62,567,649,415	—	63,000,455,695	432,806,280
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,775,986,345	—	3,770,506,910	△5,479,435
米ドル	3,230,478,241	—	3,225,585,030	△4,893,211
ユーロ	371,330,200	—	370,880,600	△449,600
英ポンド	174,177,904	—	174,041,280	△136,624
合計	—	—	—	427,326,845

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J－REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2026年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,148,003,413
投資証券	83,385,809,450
派生商品評価勘定	64,372,260
未収入金	56,185,690
未収配当金	825,604,550
未収利息	31,156
差入委託証拠金	17,454,331
流動資産合計	85,497,460,850
資産合計	85,497,460,850
負債の部	
流動負債	
未払金	69,140,910

(2026年 7月10日現在)

未払解約金	71,784,482
流動負債合計	140,925,392
負債合計	140,925,392
純資産の部	
元本等	
元本	28,662,459,277
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	56,694,076,181
元本等合計	85,356,535,458
純資産合計	85,356,535,458
負債純資産合計	85,497,460,850

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9780円
(10,000口当たり純資産額)	(29,780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11日 至 2026年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。
○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 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,334,436,699円
同期中における追加設定元本額	9,292,971,487円
同期中における一部解約元本額	5,964,948,909円
期末元本額	28,662,459,277円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,492,298,295円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,594,549,492円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,041,571,797円
野村資産設計ファンド2015	10,500,699円
野村資産設計ファンド2020	11,334,699円
野村資産設計ファンド2025	14,746,635円
野村資産設計ファンド2030	21,682,248円
野村資産設計ファンド2035	18,880,450円
野村資産設計ファンド2040	43,916,531円
野村資産設計ファンド2045	9,984,566円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,171,644,454円
ネクストコア	16,761,045円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	902,373,110円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,050,725,838円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	556,662,212円
野村資産設計ファンド2050	7,238,291円
インデックス・ブレンド（タイプIV）	981,926円
インデックス・ブレンド（タイプV）	2,984,213円
野村6資産均等バランス	9,227,668,819円
野村世界REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	64,188,333円
野村資産設計ファンド2060	5,866,966円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	232,298,435円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用）	3,480,430,653円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,639,330,054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）	202,661円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	106,007,231円
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	161,511,342円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	24,743,777円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	14,148,708円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	50,878,715円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	30,479,134円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	38,026,512円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	18,679,010円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	16,669,124円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	55,451,270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7月10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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,721	202,733,800	

サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,491	283,974,000	
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	3,880	436,112,000	
東海道リート投資法人 投資証券	1,950	202,020,000	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13,427	1,647,492,900	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,002	1,165,759,000	
産業ファンド投資法人 投資証券	14,196	2,028,608,400	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	16,014	2,410,107,000	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	12,007	1,643,758,300	
G L P投資法人 投資証券	25,589	3,561,988,800	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,782	1,238,288,200	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	40,035	3,511,069,500	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3,125	745,625,000	
O n e リート投資法人 投資証券	4,636	350,481,600	
イオンリート投資法人 投資証券	9,444	1,177,666,800	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,872	1,072,032,000	
日本リート投資法人 投資証券	10,260	853,632,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,956	1,753,838,400	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,691	224,903,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2,018	223,190,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,154	204,414,600	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,782	3,761,907,600	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,287	153,539,100	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,751	1,428,521,500	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	14,332	796,859,200	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,422	151,727,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	17,173	1,870,139,700	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	2,275	151,287,500	
投資法人みらい 投資証券	10,709	449,242,550	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	7,921	956,856,800	
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,272	464,951,200	
セントラル・リート投資法人 投資証券	1,261	132,783,300	
M I R A R T H不動産投資法人 投資証券	5,661	469,863,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	46,977	6,097,614,600	

有価証券報告書（国内投資信託）

小計	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40,848	4,840,488,000	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	40,383	4,603,662,000	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,991	3,027,820,700	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,565	2,031,423,000	
	N T T都市開発リート投資法人	7,831	1,055,618,800	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,128	968,166,400	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,113	678,543,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,930	2,893,902,000	
	森トラストリート投資法人 投資証券	14,990	1,121,252,000	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	42,930	2,597,265,000	
	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	13,668	1,112,575,200	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	6,391	858,311,300	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,418	1,487,837,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	4,390	769,128,000	
	K D X不動産投資法人 投資証券	22,678	3,530,964,600	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,575	516,245,000	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,149	1,034,446,500	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,708	517,636,800	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,300	244,270,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	24,214	2,934,736,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,147	2,621,927,700	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	11,387	1,114,787,300	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,521	907,723,200	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	968	94,089,600	
	銘柄数：58	743,296	83,385,809,450	
	組入時価比率：97.7%		100.0%	
合計		83,385,809,450		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,898,430,450	—	1,962,922,500	64,372,260
合計	1,898,430,450	—	1,962,922,500	64,372,260

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2026年 7月10日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	317,361,024
コール・ローン	297,797,372
投資証券	120,638,357,377
派生商品評価勘定	2,086,187
未収入金	1,786,909
未収配当金	449,936,611
未収利息	8,082
差入委託証拠金	237,233,077
流動資産合計	121,944,566,639
資産合計	121,944,566,639
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,234,423
未払解約金	256,546,962
その他未払費用	719,700
流動負債合計	261,501,085
負債合計	261,501,085
純資産の部	
元本等	
元本	23,681,350,306
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	98,001,715,248
元本等合計	121,683,065,554
純資産合計	121,683,065,554
負債純資産合計	121,944,566,639

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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 7月10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	5.1383円
(10,000口当たり純資産額)	(51,383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11日 至 2026年 7月10日	
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
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 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在	
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,303,190,100円
同期中における追加設定元本額	4,716,224,496円
同期中における一部解約元本額	4,338,064,290円
期末元本額	23,681,350,306円
期末元本額の内訳＊	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	846,196,467円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,471,218,642円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,724,699,761円
野村資産設計ファンド2015	5,953,998円
野村資産設計ファンド2020	6,427,261円
野村資産設計ファンド2025	8,361,869円
野村資産設計ファンド2030	12,302,506円
野村資産設計ファンド2035	10,705,788円
野村資産設計ファンド2040	24,901,632円
野村資産設計ファンド2045	5,661,546円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,328,778,820円
ネクストコア	4,181,714円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	632,041,473円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	462,707,329円
野村資産設計ファンド2050	4,104,222円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	203,913円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	179,446円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,263,397円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,107,348円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,503,711円
野村6資産均等バランス	5,232,479,015円
野村資産設計ファンド2060	3,326,812円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,207,345,364円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,759,216,097円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,250,387,787円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	89,917,484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）	114,899円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	48,615,954円
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	23,885,546円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,036,006円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	8,022,725円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	28,850,398円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	17,282,958円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	21,562,638円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	10,591,787円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	9,452,096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）	20,962,111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7月10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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,100	1,234,625.00	
		AGREE REALTY CORP	52,160	4,060,656.00	
		AH REALTY TRUST INC	34,000	240,720.00	
		ALEXANDERS INC	930	252,643.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,200	3,308,382.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	122,700.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	20,000	501,400.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	83,800	4,511,792.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	137,800	4,539,132.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	124,100	1,950,852.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	95,500	1,567,155.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,430	11,449,067.80	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	63,860.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	250,920.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	133,500	4,130,490.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	83,400	1,802,274.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	62,370.00	
		BXP INC	64,500	4,316,985.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,720	4,953,038.80	
		CARETRUST REIT INC	102,800	4,200,408.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,600	344,454.00	

CENTERSPACE	7,400	408,332.00	
CHATHAM LODGING TRUST	21,200	267,332.00	
CHIRON REAL ESTATE INC	5,000	182,000.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	215,501.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	49,100	1,788,222.00	
COUSINS PROPERTIES INC	71,600	2,167,332.00	
CTO REALTY GROWTH INC	13,000	278,590.00	
CUBESMART	98,500	3,919,315.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	42,200	1,287,100.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	88,900	1,053,465.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	205,000.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	151,270	27,127,249.10	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,800	858,888.00	
DOUGLAS EMMETT INC	72,800	864,864.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	477,675.00	
EASTGROUP PROPERTIES	23,340	4,911,436.20	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	58,000	312,620.00	
EPR PROPERTIES	33,300	1,983,681.00	
EQUINIX INC	42,900	44,395,923.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	84,400	5,346,740.00	
EQUITY RESIDENTIAL	148,300	10,097,747.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	94,100	2,935,920.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,950	8,136,804.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	91,890	13,110,865.20	
FARMLAND PARTNERS INC	19,200	182,016.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,190	4,127,758.70	
FERMI INC REIT	11,600	84,912.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	57,700	3,744,153.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	48,600	1,200,906.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	13,743.00	
FRONTVIEW REIT INC	10,800	226,476.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	123,200	5,302,528.00	
GETTY REALTY CORP	24,200	829,334.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,600	255,646.00	
GLADSTONE LAND CORP	16,700	142,952.00	
GLOBAL NET LEASE INC	82,900	746,929.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,700	3,117,983.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	299,900	6,468,843.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	48,000	1,514,400.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	277,000	6,415,320.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	354,430.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	102,300	1,710,456.00	

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	250,320.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	787,875.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,500	1,218,885.00	
INVITATION HOMES INC	237,700	6,981,249.00	
IRON MOUNTAIN INC	129,410	15,461,906.80	
JBG SMITH PROPERTIES	24,400	351,360.00	
KILROY REALTY CORP	46,500	1,778,625.00	
KIMCO REALTY CORP	293,300	7,311,969.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	88,300	2,488,294.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,870	6,144,407.50	
LINEAGE INC	24,800	1,090,704.00	
LTC PROPERTIES INC	22,300	872,822.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	25,600	1,409,536.00	
MACERICH CO /THE	123,300	3,073,869.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	38,786.26	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	213,000	979,800.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,620	6,884,320.00	
MILLROSE PROPERTIES-CL A	67,100	1,900,272.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	4,800	84,144.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,900	1,379,067.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,080	1,605,031.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	74,035.00	
NETSTREIT CORP	42,300	916,218.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	15,000	78,750.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,000	245,520.00	
NNN REIT INC	82,800	3,851,028.00	
NTT DC REIT	374,000	351,560.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	129,500	6,323,485.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,400	158,720.00	
ORION PROPERTIES INC	20,800	57,824.00	
OUTFRONT MEDIA INC	66,600	2,251,746.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	87,600	1,238,664.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48,500	873,000.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	54,800	2,301,600.00	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52,800	492,624.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	280,952.00	
PRIME US REIT	423,200	67,288.80	
PROLOGIS INC	405,530	57,325,720.80	
PUBLIC STORAGE	68,720	21,945,732.00	
REALTY INCOME CORP	405,600	25,621,752.00	
REGENCY CENTERS CORP	71,680	5,694,259.20	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	97,400	3,314,522.00	

小計	RLJ LODGING TRUST	66,200	751,370.00	
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,450	3,476,268.00	
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,700	2,180,836.00	
	SAFEHOLD INC	20,200	329,664.00	
	SAUL CENTERS INC	5,500	197,505.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	55,200	483,000.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	141,050	30,990,095.50	
	SITE CENTERS CORP	26,000	109,460.00	
	SL GREEN REALTY CORP	30,900	1,493,397.00	
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	23,600	767,472.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	83,200	3,238,144.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,000	278,640.00	
	SUN COMMUNITIES INC	50,380	5,982,121.20	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	81,000	909,630.00	
	TANGER INC	50,000	1,973,500.00	
	TERRENO REALTY CORP	46,200	3,166,548.00	
	UDR INC	128,600	5,104,134.00	
	UMH PROPERTIES INC	36,500	557,720.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	231,133.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	54,800	1,245,056.00	
	VENTAS INC	211,460	19,399,340.40	
	VICI PROPERTIES INC	475,300	12,324,529.00	
	VORNADO REALTY TRUST	68,700	2,616,783.00	
	WELLTOWER INC	307,040	71,270,124.80	
	WHITESTONE REIT	19,900	377,503.00	
	WP CAREY INC	96,900	6,876,024.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,100	808,817.00	
	銘柄数：133	11,592,885	595,332,371.06	
			(96,527,190,643)	
	組入時価比率：79.3%		79.9%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	42,000	429,240.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,900	656,667.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,100	1,164,127.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,800	1,168,908.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	409,712.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	444,886.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	858,672.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	56,520.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,400	1,038,072.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,700	1,229,614.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	54,500	604,405.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,300	423,489.00	

小計	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	510,840.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	145,878.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	124,830.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	137,700.00	
	PRIMARIS REIT	24,200	539,902.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	61,000	1,381,650.00	
	SLATE GROCERY REIT	12,800	225,792.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,100	912,933.00	
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	56,000	311,360.00	
	銘柄数：21	652,900	12,775,197.00	
			(1,462,376,800)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
ユーロ	AEDIFICA	40,030	2,772,077.50	
	ALTAREA	3,050	293,410.00	
	ASCENCIO REIT	2,500	129,250.00	
	CARE PROPERTY INVEST	17,400	219,936.00	
	CARMILA	28,800	479,808.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	802,500.00	
	COVIVIO	23,500	1,247,850.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,700	501,160.00	
	GECINA SA	22,530	1,571,467.50	
	HAMBORNER REIT AG	35,000	155,225.00	
	ICADE	13,800	252,402.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	110,160.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	250,206.00	
	KLEPIERRE	95,700	3,429,888.00	
	MERCIALYS	41,800	487,388.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	187,900	2,799,710.00	
	MONTEA	9,070	605,876.00	
	NSI NV	6,100	106,140.00	
	RETAIL ESTATES	5,780	395,352.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,500	354,375.00	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	260,700.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,870	5,416,531.50	
	VASTNED NV REIT	3,500	102,375.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	82,300	1,795,786.00	
	WERELDHAVE NV	17,700	340,902.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,900	463,060.00	
	銘柄数：26	1,303,430	25,343,535.50	
			(4,700,465,529)	
	組入時価比率：3.9%		3.9%	
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	69,760.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	84,400	728,372.00	
	BRITISH LAND	443,000	1,857,056.00	

	CLS HOLDINGS PLC	78,000	37,869.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	235,000	211,030.00	
	DERWENT LONDON PLC	49,700	996,982.00	
	GRAINGER PLC REIT	326,000	563,328.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	173,000	582,318.00	
	HAMMERSON PLC	235,000	869,500.00	
	HELICAL PLC	49,000	95,844.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	322,300	2,120,734.00	
	LIVING REIT PLC	144,000	108,000.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,014,000	1,904,292.00	
	NEWRIVER REIT PLC	182,000	145,964.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	160,783.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,117,000	1,039,927.00	
	REGIONAL REIT LTD	55,700	52,970.70	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,900	582,994.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	236,000	109,032.00	
	SEGRO PLC	587,600	5,105,068.80	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	845,000	1,181,310.00	
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	701,000	660,692.50	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	529,000	467,636.00	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	315,828.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,079,000	1,752,296.00	
	UNITE GROUP PLC	213,000	1,101,210.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	218,856.00	
小計	銘柄数：28	9,616,600	23,039,653.50	
			(5,013,889,394)	
	組入時価比率：4.1%		4.2%	
豪ドル	ABACUS GROUP	210,000	195,300.00	
	ARENA REIT	180,000	581,400.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	275,166	1,059,389.10	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	358,176	642,925.92	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	703,890.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	200,000	178,000.00	
	CHARTER HALL GROUP	204,800	4,474,880.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	282,000	1,020,840.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	880,080.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	379,900.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	319,200.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	284,310.00	
	DEXUS/AU	463,000	2,597,430.00	

小計	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	465,630.00	
	GOODMAN GROUP	888,700	26,589,904.00	
	GPT GROUP	829,000	4,012,360.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	264,450.00	
	HEALTHCO REIT	176,000	122,320.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	801,000	1,017,270.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	797,880.00	
	MIRVAC GROUP	1,704,000	2,888,280.00	
	REGION GROUP	490,000	1,151,500.00	
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	340,290.00	
	SCENTRE GROUP	2,266,000	8,724,100.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,052,000	4,144,880.00	
	STORAGE KING GROUP	173,000	224,035.00	
	VICINITY CENTRES	1,707,000	4,438,200.00	
	WAYPOINT REIT	275,000	665,500.00	
	銘柄数：28	14,685,842	69,164,144.02	
			(7,787,190,975)	
	組入時価比率：6.4%		6.4%	
ニュージーランド ドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	469,000	984,900.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	494,070.00	
小計	銘柄数：2	727,000	1,478,970.00	
			(138,387,222)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CHAMPION REIT	750,000	1,582,500.00	
	FORTUNE REIT	680,000	3,080,400.00	
	LINK REIT	1,127,000	42,623,140.00	
	PROSPERITY REIT	550,000	803,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	861,900.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	772,068.00	
小計	銘柄数：6	4,666,800	49,723,008.00	
			(1,028,769,035)	
	組入時価比率：0.8%		0.9%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	467,239.50	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,815,739	4,521,190.11	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,169,956	1,052,960.40	
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	357,681.35	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,619,796	6,339,906.32	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,000	281,200.00	
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	506,000.00	
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00	
	ESR-REIT	245,028	566,014.68	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	273,600.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	602,587	1,349,794.88	

	小計	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,269,746	1,231,653.62	
		KEPPEL DC REIT	864,351	1,918,859.22	
		KEPPEL REIT	1,380,080	1,214,470.40	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,149,000	660,675.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	921,000	1,768,320.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,473,980	1,812,995.40	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,003,716	1,304,830.80	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	363,600.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	191,000	781,190.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	162,000.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	700,000	378,000.00	
		SUNTEC REIT	952,000	1,399,440.00	
		銘柄数：23	19,814,908	28,715,821.68	
				(3,604,122,779)	
		組入時価比率：3.0%		3.0%	
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	261,564,050.00	
		HANWHA REIT CO LTD	53,000	246,980,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	24,000	81,480,000.00	
		JR GLOBAL REIT	85,000	50,235,000.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	120,600,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	63,000	217,350,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	248,160,000.00	
		SK REITS CO LTD	80,000	461,600,000.00	
		銘柄数：8	464,995	1,687,969,050.00	
				(181,331,763)	
		組入時価比率：0.1%		0.2%	
	新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	400,000	750,000.00	
		REIT 1 LTD	89,700	1,929,447.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	945,987.00	
		銘柄数：3	596,700	3,625,434.00	
				(194,633,237)	
	小計	組入時価比率：0.2%		0.2%	
		合計		120,638,357,377	
				(120,638,357,377)	

(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 7月10日現在			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				

買建	968,913,783	—	966,765,547	△2,148,236
合計	968,913,783	—	966,765,547	△2,148,236

（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。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村６資産均等バランス

2026年7月31日現在

I 資産総額	165,309,454,550円
II 負債総額	79,229,744円
III 純資産総額（I－II）	165,230,224,806円
IV 発行済口数	82,172,280,599口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0108円

（参考）国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

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

（参考）外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

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

（参考）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）J－REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

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

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

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

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年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。

```
graph TD
    Takekai[取締役会] --> Kaigi[経営会議]
    Kaigi --> TPK[投資政策委員会]
    TPK --> Chubu[運用担当部署]
    Chubu --> TPK
    Chubu --> Chubu1[調査関連部署]
    Chubu --> Chubu2[海外拠点]
    Chubu --> Chubu3[トレーディング部署]
    Chubu --> Chubu4[運用審査関連部署]
    Chubu --> Chubu5[運用関連部署]
    Chubu --> Chubu6[内部監査関連部署]
    Chubu --> Chubu7[コンプライアンス関連部署]
    Chubu1 --> TPK
    Chubu2 --> TPK
    Chubu3 --> TPK
    Chubu4 --> TPK
    Chubu5 --> TPK
    Chubu6 --> TPK
    Chubu7 --> TPK
    Chubu --> Kaigi
    Chubu --> Takekai
    Chubu --> TPK2[運用プロダクトの分析・評価等に関する委員会]
```

The diagram illustrates the organizational structure of the Investment Policy Committee (投資政策委員会) and its related departments. At the top, the Board of Directors (取締役会) oversees the Board of Directors (経営会議), which in turn oversees the Investment Policy Committee. The Investment Policy Committee is responsible for the formulation and implementation of investment strategies, as well as the supervision, guidance, and monitoring of the investment process. The Investment Policy Committee oversees the Investment Management Department (運用担当部署), which is the central hub for all investment-related activities. The Investment Management Department is connected to several other departments: the Investigation and Research Department (調査関連部署), Overseas Branches (海外拠点), Trading Department (トレーディング部署), Investment Review Department (運用審査関連部署), Investment Management Department (運用関連部署), Internal Audit Department (内部監査関連部署), and Compliance Department (コンプライアンス関連部署). Each of these departments has specific responsibilities related to the investment process, such as economic investigation, overseas market analysis, trading, investment review, investment management, internal audit, and compliance. The Investment Management Department also oversees the Committee on the Analysis and Evaluation of Investment Products (運用プロダクトの分析・評価等に関する委員会), which is responsible for the analysis and evaluation of investment products and the review of investment performance.

取締役会

経営会議

投資政策委員会
投資戦略の策定プロセス及び実行プロセスの監視、監督、指導等

調査関連部署
経済調査、企業調査等

海外拠点
海外の証券市場等の調査・分析、助言・運用等

トレーディング部署
株式、債券等の発注

運用担当部署

運用審査関連部署
運用戦略及び実績の分析、検討ならびにリスク管理等

運用関連部署
運用プロダクトの特性把握、運用プロセスの評価、維持、改善等

内部監査関連部署
運用を含む社内の業務全般にわたる内部統制等につき有効性及び妥当性の観点から調査並びに評価、その評価に基づく業務改善の勧告、提言
監査等委員会への内部監査結果の定期的報告等

コンプライアンス関連部署
法令遵守状況の点検・指導
売買発注業務における法令・諸規則の遵守状況の監査、指導等

運用プロダクトの分析・評価等に関する委員会
運用パフォーマンス等の分析、評価などの審議

「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。

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 建物 1,528百万円 器具備品 792 合計 2,320	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,882百万円 器具備品 828 合計 2,711

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,591百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,432百万円
※ 2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 - ソフトウェア 14 合計 14	※ 2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 180 合計 181

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 28,174百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 5,470円

基準日 2024年3月31日

効力発生日 2024年6月28日

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

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 38,115百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 7,400円

基準日 2025年3月31日

効力発生日 2025年6月30日

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 38,115百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 7,400円

基準日 2025年3月31日

効力発生日 2025年6月30日

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

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 45,429百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 8,820円

基準日 2026年3月31日

効力発生日 2026年6月30日

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-

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

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超

預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,478
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

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

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

該当事項はありません。

6. 減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	6,772
関連会社株式	106

4. その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

6. 減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇ デリバティブ取引関係

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	3,132	-	△59	△59

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,205 百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	21,247 百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

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

及び前払年金費用の調整表

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418 百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,041 百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	12,277 百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22
退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636 百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇ 税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2025年3月31日)		当事業年度末 (2026年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,840	賞与引当金	2,345
退職給付引当金	824	退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,281	関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547	未払事業税	547
投資有価証券評価減	12	投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	331	減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	192	時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509	関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81	ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	451	資産除去債務	536
未払社会保険料	135	未払社会保険料	135
その他	38	その他	47
繰延税金資産小計	6,245	繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額	△1,973	評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	4,271	繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	△144	資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86	関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△145	その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△760	前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,136	繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	3,134	繰延税金資産の純額	5,662
(注) 評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。			
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.7%
タックスヘイブン税制	1.3%	タックスヘイブン税制	1.3%
外国税額控除	△0.3%	外国税額控除	△0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8%
その他	△0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2%	評価性引当額の増減	△3.1%
		その他	△0.6%
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

		(単位：百万円)	
		前事業年度	当事業年度
		自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日	自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日
期首残高		1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加		-	-
資産除去債務の履行による減少		-	-
見積もりの変更による増加		308	271
期末残高		1,431	1,703

4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

〔会計上の見積りの変更に関する注記〕（1）に記載の通りであります。

◇ 収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円

その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇ セグメント情報等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

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

（イ）子会社等

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

子会社	ノムラ・ア セット・マネ ジメン ト U . S . A. インク	ニ ュ ー ヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100%	—	有償減資 (*2)	4,475	—	—
-----	---	--------------	--------------------	-------	--------	---	--------------	-------	---	---

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	野村ホール ディングス 株式会社	東京都 中央区	594,493 (百万円)	証券持株会 社業	被所有100%	経営管理	資金の借入 (*1)	281,000	短期 借入金	32,100
							資金の返済 (*1)	254,900		
							借入金利息 (*1)	545	未払利息	25

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・ インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付 (*1)	11,245	短期 貸付金	3,197
							資金の返済 (*1)	10,422		
							貸付金利息 (*1)	155	未収利息	31

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託等に係る事務代行手数料の支払 (*2)	48,195	未払手数料	9,427

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

◇ 1株当たり情報

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
1株当たり純資産額	13,603円86銭	1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭	1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	38,105百万円	損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円	普通株式に係る当期純利益	45,417百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2026年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	
木村証券株式会社	500百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
三菱 U F J e スマート証券株式会社	7,196百万円	
三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
mo o m o o 証券株式会社	8,625百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社筑邦銀行	8,000百万円	
株式会社三菱 U F J 銀行	1,711,958百万円	
三菱 U F J 信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	
碧海信用金庫	1,185百万円※	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

* 2026年7月末現在

※ 碧海信用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 【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

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

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26日	有価証券届出書
2025年 9月26日	有価証券報告書
2026年 3月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月27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1日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村6資産均等バランスの2025年7月11日から2026年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村6資産均等バランスの2026年7月10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。