

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月30日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 野村世界6資産分散投信（分配コース） 野村世界6資産分散投信（成長コース） 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（分配コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（成長コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（配分変更コース） 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年9月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部__は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2021年2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

(4) 分配方針

<訂正前>

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

「配分変更コース」

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

留保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せん。

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

* 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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として**毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

「配分変更コース」

原則として**毎年1月および7月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

- 1 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。
- 2 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。

分配金に関する留意点

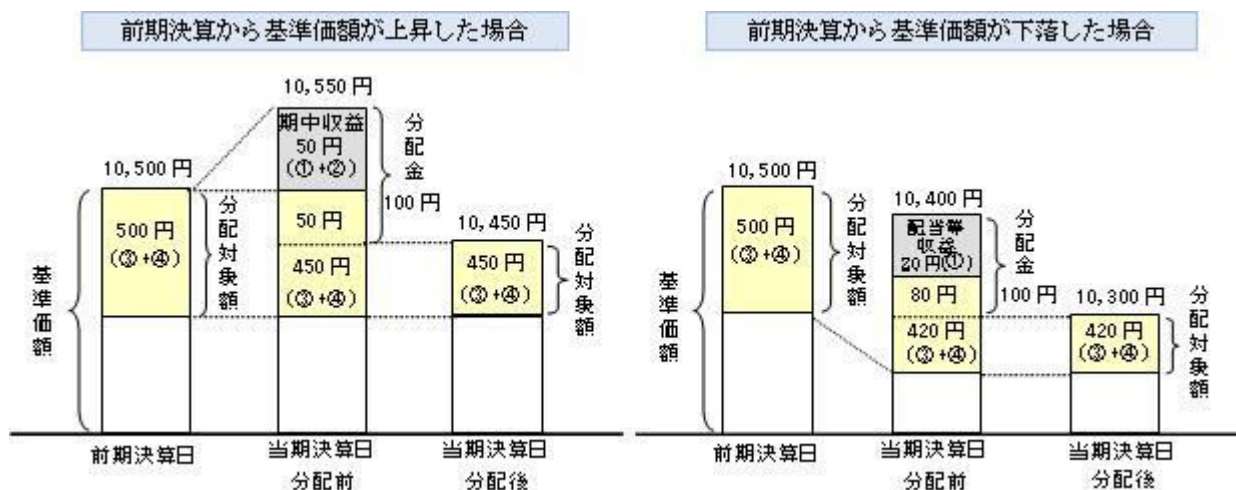
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。



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。

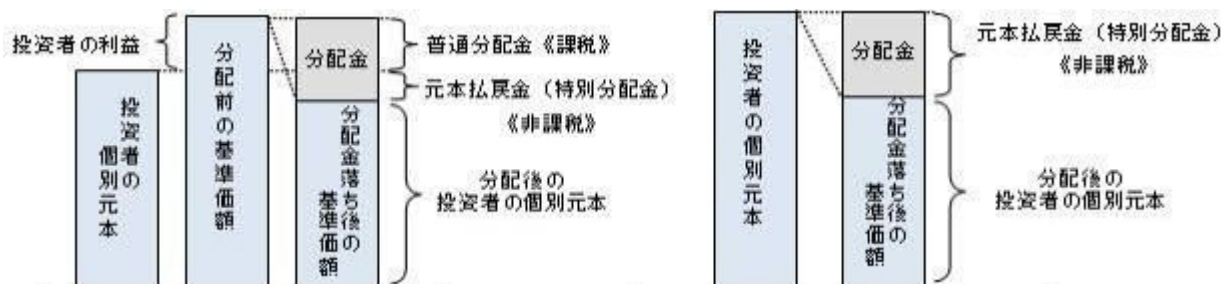
- ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
- 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配対象額とは、経費控除後の配当等収益 経費控除後の評価益を含む売買益 分配準備積立金 収益調整金です。



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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

普通分配金・・・	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金・・・ (特別分配金)	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。



投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

< 訂正後 >

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

「配分変更コース」

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

留保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せん。

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として**毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

「配分変更コース」

原則として**毎年1月および7月の各10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

- 1 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。
- 2 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。

◆分配金に関する留意点

●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。

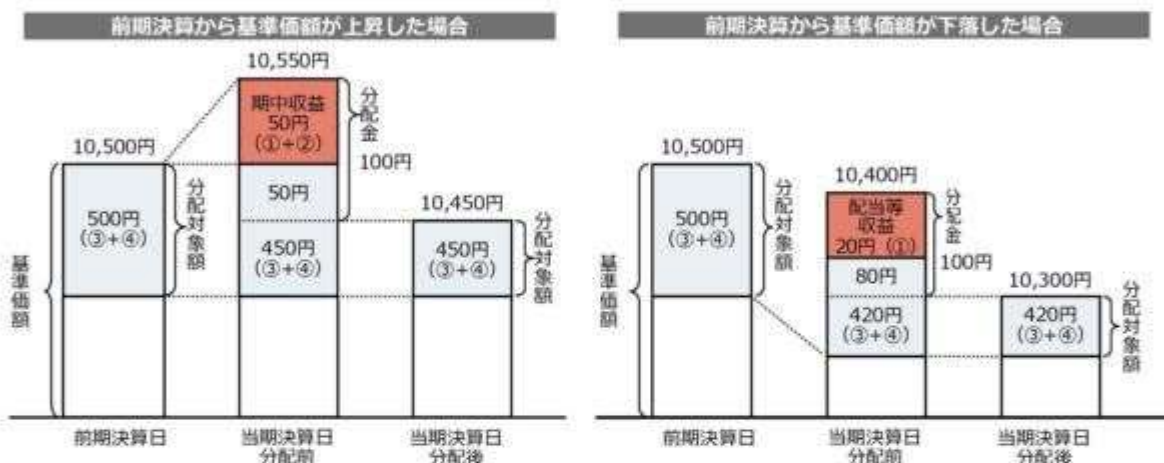


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

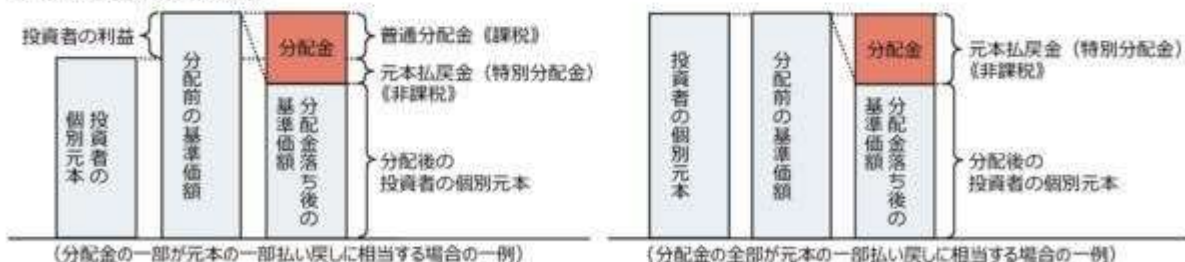
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



●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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金 (特別分配金)	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金 (特別分配金) となります。

●投資者が元本払戻金 (特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金 (特別分配金) を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2016年2月末～2021年1月末：月次)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

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 (%)	8.2	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.9	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.8	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年2月から2021年1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。
- * 2016年2月から2021年1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。

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

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 (%)	11.1	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.6	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年2月から2021年1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。
- * 2016年2月から2021年1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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.0	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 15.2	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.4	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年2月から2021年1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。
- * 2016年2月から2021年1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。

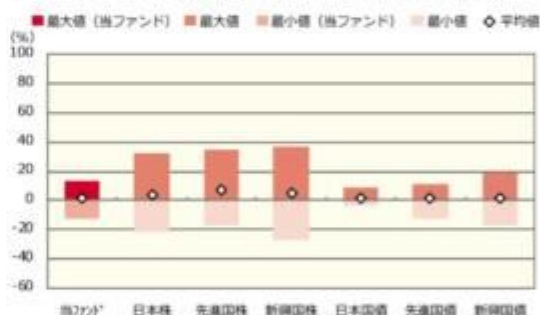
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 12.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2016年9月から2021年1月の各月末における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。
- * 2016年2月から2021年1月の5年間（当ファンドは2016年9月から2021年1月）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。

<p><代表的な資産クラスの指数></p> <ul style="list-style-type: none"> ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み） ○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース） ○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ○日本国債：NOMURA-BPI 国債 ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
<p>■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■</p> <ul style="list-style-type: none"> ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、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、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、ブレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。 <p>米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。</p> <p>JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPMI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。</p>

（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

（5）課税上の取扱い

<更新後>

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、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更コース」は配当控除は適用されません。

<換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

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

損益通算について

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

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

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

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

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、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一定期間非課税となります。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

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。

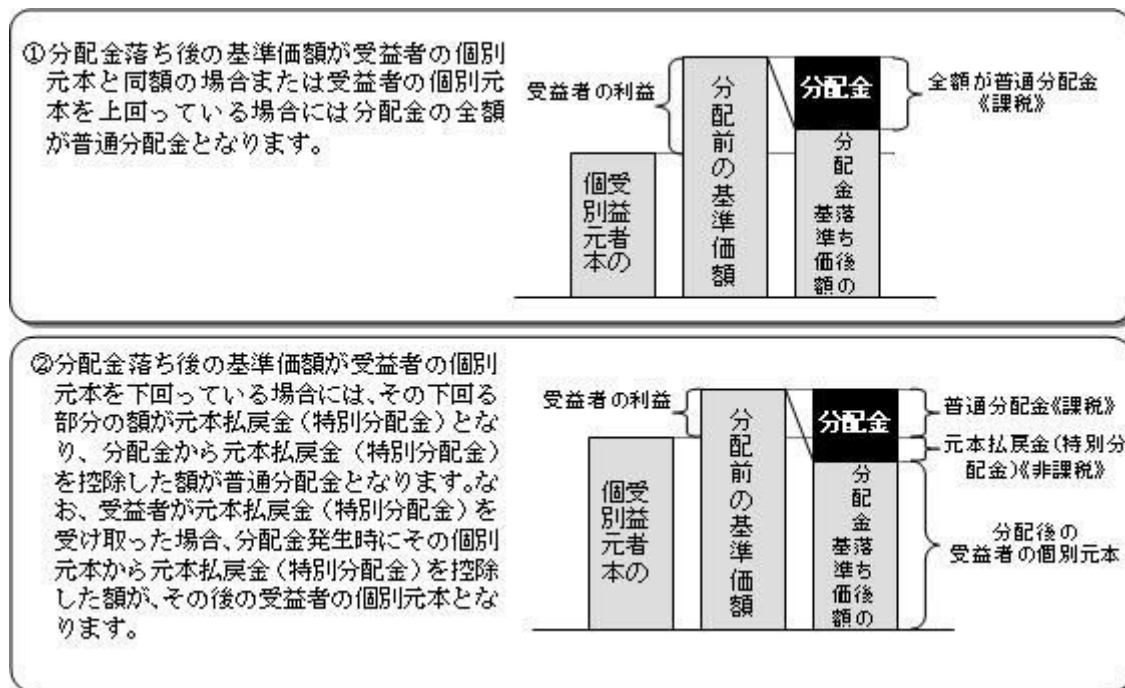
個別元本について

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。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村世界6資産分散投信（安定コース）

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	91,484,380,633	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)		27,395,814	0.02
合計(純資産総額)		91,511,776,447	100.00

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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	116,779,792,314	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)		34,926,295	0.02
合計(純資産総額)		116,814,718,609	100.00

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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	40,252,909,591	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,085,792	0.03
合計（純資産総額）		40,264,995,383	100.00

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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	14,780,592,295	97.58
現金・預金・その他資産（負債控除後）		366,433,966	2.41
合計（純資産総額）		15,147,026,261	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	567,657,093,570	79.62
地方債証券	日本	48,999,677,490	6.87
特殊債券	日本	61,768,921,311	8.66
社債券	日本	28,585,829,300	4.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,914,934,063	0.82
合計（純資産総額）		712,926,455,734	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	248,517,947,589	42.55
	カナダ	11,442,654,457	1.95
	メキシコ	4,681,032,875	0.80
	ドイツ	40,338,673,538	6.90
	イタリア	57,870,409,294	9.90
	フランス	58,834,557,761	10.07
	オランダ	9,475,604,583	1.62
	スペイン	38,526,098,072	6.59
	ベルギー	14,225,281,061	2.43
	オーストリア	8,892,527,603	1.52
	フィンランド	2,722,013,530	0.46

	アイルランド	7,788,380,076	1.33
	イギリス	39,954,414,648	6.84
	スウェーデン	1,946,249,741	0.33
	ノルウェー	1,278,069,533	0.21
	デンマーク	2,980,984,391	0.51
	ポーランド	3,621,102,743	0.62
	オーストラリア	15,908,748,303	2.72
	シンガポール	2,527,014,215	0.43
	マレーシア	2,829,121,945	0.48
	イスラエル	2,603,480,589	0.44
	小計	576,964,366,547	98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)		7,058,496,810	1.20
合計(純資産総額)		584,022,863,357	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	423,653,523,800	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		8,628,455,813	1.99
合計(純資産総額)		432,281,979,613	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	8,623,120,000	1.99

(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	565,846,290,031	69.07
	カナダ	26,973,550,138	3.29
	ドイツ	24,862,738,588	3.03
	イタリア	6,026,314,775	0.73
	フランス	27,938,472,527	3.41
	オランダ	11,363,106,256	1.38
	スペイン	6,367,718,365	0.77
	ベルギー	2,389,481,028	0.29
	オーストリア	473,741,591	0.05
	ルクセンブルグ	350,153,050	0.04
	フィンランド	2,879,140,002	0.35

	アイルランド	1,833,409,053	0.22
	ポルトガル	465,845,824	0.05
	イギリス	37,699,283,268	4.60
	スイス	25,928,994,284	3.16
	スウェーデン	9,240,160,250	1.12
	ノルウェー	1,562,189,826	0.19
	デンマーク	6,615,235,862	0.80
	オーストラリア	17,772,671,260	2.16
	ニュージーランド	818,004,067	0.09
	香港	8,126,486,714	0.99
	シンガポール	2,423,120,007	0.29
	イスラエル	871,009,178	0.10
	小計	788,827,115,944	96.29
投資証券	アメリカ	14,659,565,845	1.78
	カナダ	93,848,614	0.01
	フランス	455,932,068	0.05
	イギリス	449,492,849	0.05
	オーストラリア	1,266,127,262	0.15
	香港	352,671,174	0.04
	シンガポール	412,075,633	0.05
	小計	17,689,713,445	2.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,666,951,988	1.54
合計（純資産総額）		819,183,781,377	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	9,121,174,524	1.11
	買建	カナダ	424,118,225	0.05
	買建	ドイツ	1,341,765,605	0.16
	買建	イギリス	603,233,769	0.07
	買建	スイス	405,030,320	0.04
	買建	オーストラリア	290,249,960	0.03

（参考）J - R E I T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	40,088,862,500	96.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,656,976,941	3.96
合計（純資産総額）		41,745,839,441	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,229,115,000	2.94

(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	23,840,704,420	72.54
	カナダ	611,575,714	1.86
	ドイツ	97,938,018	0.29
	イタリア	6,259,495	0.01
	フランス	839,728,545	2.55
	オランダ	66,386,190	0.20
	スペイン	154,981,762	0.47
	ベルギー	461,353,760	1.40
	アイルランド	44,079,798	0.13
	シンガポール	19,212,312	0.05
	イギリス	1,915,235,775	5.82
	オーストラリア	2,438,934,978	7.42
	ニュージーランド	164,027,886	0.49
	香港	571,049,196	1.73
	シンガポール	1,302,005,501	3.96
	韓国	40,419,379	0.12
	イスラエル	21,793,518	0.06
	小計	32,595,686,247	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)		265,829,852	0.80
合計(純資産総額)		32,861,516,099	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	246,248,911	0.74

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村世界6資産分散投信（安定コース）

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	国内債券NOMURA - BPI総 合 マザーファンド	41,077,082,547	1.3291	54,595,550,414	1.3266	54,492,857,706	59.54
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	4,071,655,538	3.4421	14,015,045,528	3.4249	13,945,013,052	15.23
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,667,115,011	2.4721	9,065,475,019	2.4792	9,091,511,535	9.93
4	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	1,978,344,122	2.2984	4,547,026,131	2.3898	4,727,846,782	5.16
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	2,038,564,501	2.1964	4,477,503,070	2.2883	4,664,847,147	5.09
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,436,737,922	1.9231	4,686,090,698	1.8723	4,562,304,411	4.98

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	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信（分配コース）

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	外国債券マザーファンド	23,395,775,126	2.4721	57,836,695,689	2.4792	58,002,805,692	49.65
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総 合 マザーファンド	17,471,138,994	1.3291	23,220,890,837	1.3266	23,177,212,989	19.84
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	5,195,339,497	3.4421	17,882,878,083	3.4249	17,793,518,243	15.23
4	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	2,524,320,285	2.2984	5,801,897,744	2.3898	6,032,620,617	5.16
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	2,601,161,782	2.1964	5,713,191,738	2.2883	5,952,238,505	5.09
6	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,109,221,956	1.9231	5,979,344,744	1.8723	5,821,396,268	4.98

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	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	4,154,937,678	3.4421	14,301,710,982	3.4249	14,230,246,053	35.34
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	7,459,737,783	1.9231	14,345,821,731	1.8723	13,966,867,051	34.68
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,603,766,843	2.4720	3,964,511,636	2.4792	3,976,058,757	9.87
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総 合マザーファンド	2,994,091,250	1.3291	3,979,446,681	1.3266	3,971,961,452	9.86
5	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックスマ ザーファンド	865,203,685	2.2984	1,988,584,150	2.3898	2,067,663,766	5.13
6	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	891,540,669	2.1964	1,958,179,926	2.2883	2,040,112,512	5.06

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

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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	国内株式マザーファンド	1,961,804,750	1.9230	3,772,679,069	1.8723	3,673,087,033	24.24
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	941,490,456	3.4422	3,240,798,447	3.4249	3,224,510,662	21.28
3	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックスマ ザーファンド	893,379,863	2.2985	2,053,433,615	2.3898	2,134,999,196	14.09
4	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	883,738,003	2.1965	1,941,130,523	2.2883	2,022,257,672	13.35
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	755,077,096	2.4722	1,866,701,597	2.4792	1,871,987,136	12.35
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総 合マザーファンド	1,397,369,664	1.3291	1,857,244,020	1.3266	1,853,750,596	12.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合計	97.58

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------	-----------------

1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	7,900,000,000	100.74	7,958,494,000	100.62	7,949,296,000	0.1	2030/9/20	1.11
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	7,300,000,000	102.36	7,472,870,000	102.06	7,450,526,000	0.3	2025/12/20	1.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	6,800,000,000	101.65	6,912,678,000	101.26	6,886,156,000	0.1	2027/9/20	0.96
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.46	6,762,426,000	0.6	2024/6/20	0.94
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.18	6,678,408,000	0.1	2028/9/20	0.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.37	6,223,312,000	0.1	2022/9/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.20	6,132,480,000	0.8	2023/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,900,000,000	102.64	6,055,780,000	102.09	6,023,723,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.13	5,967,024,000	0.1	2026/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.25	5,923,359,000	0.1	2028/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 55回	5,350,000,000	111.00	5,938,998,000	110.52	5,912,980,500	1	2035/12/20	0.82
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.16	5,867,338,000	0.1	2026/9/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.22	5,668,488,000	0.1	2028/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,500,000,000	100.81	5,544,842,000	100.66	5,536,575,000	0.1	2023/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 58回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.82	5,514,854,000	0.1	2030/3/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.25	5,467,554,000	0.1	2027/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.74	5,339,697,000	0.1	2030/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.54	5,331,217,500	0.6	2023/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.24	5,312,879,000	0.1	2022/3/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.14	5,158,446,000	0.1	2028/12/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.04	5,153,499,000	0.1	2029/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.31	5,115,600,000	0.4	2025/6/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.17	5,108,900,000	0.4	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.21	5,060,650,000	0.1	2026/12/20	0.70

25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 3回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	100.95	5,017,413,800	0.1	2025/3/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.23	4,960,417,000	0.1	2027/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	4,900,000,000	101.03	4,950,671,000	101.02	4,950,176,000	0.1	2025/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	100.99	4,847,712,000	0.1	2029/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 47回	4,000,000,000	118.53	4,741,200,000	117.95	4,718,080,000	1.6	2033/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.28	4,704,880,000	0.5	2024/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
地方債証券	6.87
特殊債券	8.66
社債券	4.00
合計	99.17

(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 BOND	70,700,000	13,782.14	9,743,979,804	13,354.66	9,441,748,854	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	10,851.27	7,650,146,422	10,689.20	7,535,887,046	2.5	2022/1/15	1.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,490.33	6,955,358,976	13,950.93	6,696,449,512	5.25	2028/11/15	1.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,596.18	6,743,436,074	14,063.98	6,497,561,984	5.5	2028/8/15	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,976.33	6,682,811,732	12,044.58	6,202,961,275	2.5	2046/2/15	1.06
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,413.87	5,828,160,456	21,627.43	6,174,631,957	3.25	2045/5/25	1.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,496.85	5,817,408,313	11,367.91	5,752,163,961	2.25	2025/11/15	0.98
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	19,728.35	5,484,481,411	20,674.42	5,747,488,982	5.75	2032/7/30	0.98
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,400,000	22,810.97	6,022,096,080	21,648.57	5,715,222,921	3.25	2044/1/22	0.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,300,000	15,456.88	5,919,985,476	14,815.75	5,674,433,386	5.375	2031/2/15	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	10,885.53	5,442,765,645	10,788.37	5,394,187,995	1.75	2023/1/31	0.92
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,446.12	4,917,392,522	17,812.17	5,325,841,342	5.25	2029/11/1	0.91

13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,561.46	5,306,460,179	15,436.25	5,263,761,796	3.5	2026/4/25	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,277.55	5,311,727,995	11,128.75	5,241,642,182	2.75	2023/7/31	0.89
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,040.52	5,140,942,253	18,996.19	5,128,972,818	5.5	2029/4/25	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,367.91	5,126,928,748	11,239.76	5,069,132,652	2.375	2024/8/15	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,009.11	5,197,380,263	13,074.69	4,850,710,724	3	2044/11/15	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,906.80	5,149,815,526	12,031.52	4,800,578,475	2.5	2045/2/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,363.83	4,840,992,423	11,204.66	4,773,186,424	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,278.94	4,816,108,224	11,160.58	4,765,570,217	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,204.66	4,818,005,075	11,078.96	4,763,953,225	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,504.95	4,851,920,600	12,073.15	4,684,383,351	6.25	2023/8/15	0.80
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,400,000	14,117.55	4,574,089,122	13,934.30	4,514,713,719	5.5	2022/11/1	0.77
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,479.57	4,381,832,465	21,709.72	4,428,783,460	5.75	2032/10/25	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,783.38	4,477,686,300	11,576.87	4,399,211,727	2.375	2027/5/15	0.75
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	23,987.11	4,423,223,755	22,686.52	4,183,395,913	3.5	2045/1/22	0.71
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,169.12	3,863,053,344	17,883.00	4,023,676,620	6.5	2027/11/1	0.68
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,751.69	4,054,334,176	11,571.97	3,992,331,716	2.875	2025/4/30	0.68
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,421.44	4,285,397,959	11,496.06	3,966,142,425	2.25	2046/8/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,595.85	4,116,031,157	14,032.97	3,957,297,540	5.25	2029/2/15	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,734,200	6,660.02	11,549,806,684	7,300.00	12,659,660,000	2.92
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,332,800	4,764.18	6,349,703,194	8,108.00	10,806,342,400	2.49
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,072,300	7,121.85	7,636,768,740	10,050.00	10,776,615,000	2.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,000	41,631.82	6,994,146,329	56,140.00	9,431,520,000	2.18

5	日本	株式	任天堂	その他製品	98,000	43,774.54	4,289,904,920	60,580.00	5,936,840,000	1.37
6	日本	株式	日本電産	電気機器	412,000	6,409.60	2,640,758,714	13,850.00	5,706,200,000	1.32
7	日本	株式	信越化学工業	化学	310,000	12,708.70	3,939,699,533	18,175.00	5,634,250,000	1.30
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,549,500	424.54	4,903,256,782	469.30	5,420,180,350	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,171,800	3,337.68	3,911,101,920	4,542.00	5,322,315,600	1.23
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,424,300	3,763.46	5,360,298,485	3,698.00	5,267,061,400	1.21
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,964,700	2,420.41	4,755,379,527	2,618.00	5,143,584,600	1.18
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	502,800	6,130.01	3,082,173,108	10,055.00	5,055,654,000	1.16
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,469,600	2,569.66	3,776,380,320	3,365.00	4,945,204,000	1.14
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	218,100	14,261.11	3,110,348,996	22,105.00	4,821,100,500	1.11
15	日本	株式	HOYA	精密機器	339,600	9,806.20	3,330,187,888	13,395.00	4,548,942,000	1.05
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,347,100	3,162.25	4,259,874,198	3,079.00	4,147,720,900	0.95
17	日本	株式	ファナック	電気機器	150,200	17,890.40	2,687,138,080	27,365.00	4,110,223,000	0.95
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,300	22,847.58	2,291,612,274	39,810.00	3,992,943,000	0.92
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,168,400	2,825.43	3,301,234,325	3,245.00	3,791,458,000	0.87
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,347,800	2,618.43	3,529,132,926	2,764.50	3,725,993,100	0.86
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	823,000	3,288.09	2,706,099,276	4,306.00	3,543,838,000	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,179,300	2,250.48	2,654,002,162	2,997.50	3,534,951,750	0.81
23	日本	株式	SMC	機械	50,100	51,254.31	2,567,840,931	63,360.00	3,174,336,000	0.73
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,294,200	1,236.92	2,837,749,711	1,378.50	3,162,554,700	0.73
25	日本	株式	花王	化学	409,900	8,432.46	3,456,468,710	7,597.00	3,114,010,300	0.72
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	535,400	4,269.30	2,285,785,232	5,472.00	2,929,708,800	0.67
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,600	4,513.32	2,525,653,872	5,133.00	2,872,426,800	0.66
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,000	14,317.72	2,491,283,846	16,350.00	2,844,900,000	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,711,800	1,366.76	2,339,627,536	1,594.50	2,729,465,100	0.63
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,026,500	2,415.57	2,479,582,605	2,647.50	2,717,658,750	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.14
		建設業	2.24
		食料品	3.50
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.50
		医薬品	5.89
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.59

	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.58
	機械	5.65
	電気機器	17.76
	輸送用機器	6.64
	精密機器	2.63
	その他製品	2.45
	電気・ガス業	1.32
	陸運業	3.37
	海運業	0.17
	空運業	0.39
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.07
	卸売業	4.45
	小売業	4.65
	銀行業	4.48
	証券、商品先物取引業	0.73
	保険業	1.81
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.85
	サービス業	5.49
合 計		98.00

(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	2,768,000	7,065.98	19,558,639,284	14,323.16	39,646,515,738	4.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,163,500	17,181.73	19,990,949,836	24,963.40	29,044,923,346	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	68,900	215,665.52	14,859,354,769	338,266.53	23,306,564,441	2.84

4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	388,900	18,258.92	7,100,895,855	27,687.20	10,767,552,080	1.31
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	120,630	13,676.43	1,649,787,993	87,285.72	10,529,277,176	1.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,560	123,871.48	6,015,199,457	194,657.73	9,452,579,505	1.15
7	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	48,600	123,812.97	6,017,310,789	193,622.33	9,410,045,530	1.14
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	425,700	13,981.51	5,951,930,340	17,673.83	7,523,752,326	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	492,700	9,827.38	4,841,954,462	13,593.89	6,697,710,983	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	272,600	17,549.50	4,783,995,227	20,710.02	5,645,552,979	0.68
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,700	11,795.99	5,493,395,337	12,070.92	5,621,428,655	0.68
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	402,500	12,219.98	4,918,542,272	13,620.01	5,482,055,152	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	226,500	19,353.87	4,383,652,733	24,129.65	5,465,367,084	0.66
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	99,740	30,515.47	3,043,613,337	54,542.73	5,440,092,808	0.66
15	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	153,600	26,929.72	4,136,404,992	35,329.91	5,426,674,483	0.66
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	292,100	10,639.19	3,107,709,853	17,958.02	5,245,538,343	0.64
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	174,000	21,159.28	3,681,716,390	29,050.66	5,054,815,536	0.61
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	144,400	26,985.09	3,896,647,631	33,880.77	4,892,383,823	0.59
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	180,300	10,989.20	1,981,353,914	24,844.29	4,479,427,146	0.54
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	114,100	36,369.02	4,149,706,266	37,250.20	4,250,248,333	0.51

21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	686,900	5,729.68	3,935,719,390	5,857.67	4,023,634,347	0.49
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	71,250	39,847.62	2,839,143,438	56,272.92	4,009,446,120	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,260,000	2,320.50	2,923,831,008	3,167.83	3,991,470,336	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	736,500	3,776.95	2,781,725,148	5,391.16	3,970,595,232	0.48
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	68,910	31,832.48	2,193,576,638	56,789.51	3,913,365,823	0.47
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	668,600	5,749.53	3,844,138,699	5,785.05	3,867,889,511	0.47
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフト ウェア	77,500	34,671.68	2,687,055,820	48,653.20	3,770,623,124	0.46
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケ ア機器・ 用品	287,600	8,547.50	2,458,263,531	12,578.34	3,617,532,655	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフト ウェア	147,800	17,264.27	2,551,659,875	23,664.72	3,497,645,616	0.42
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	358,600	9,137.19	3,276,598,952	9,731.69	3,489,786,437	0.42

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	4.09
		メディア	1.16
		娯楽	1.61
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	2.16
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.25
電気設備	0.89		

コングロマリット	1.18
機械	1.70
商社・流通業	0.28
商業サービス・用品	0.40
航空貨物・物流サービス	0.60
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.04
運送インフラ	0.14
自動車部品	0.27
自動車	1.94
家庭用耐久財	0.36
レジャー用品	0.08
繊維・アパレル・贅沢品	1.44
ホテル・レストラン・レジャー	1.49
販売	0.08
インターネット販売・通信販売	3.69
複合小売り	0.51
専門小売り	1.63
食品・生活必需品小売り	1.40
飲料	1.64
食品	1.65
タバコ	0.66
家庭用品	1.22
パーソナル用品	0.64
ヘルスケア機器・用品	3.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
バイオテクノロジー	1.86
医薬品	4.95
銀行	5.52
各種金融サービス	0.91
保険	3.01
情報技術サービス	4.51
ソフトウェア	7.31
通信機器	0.66
コンピュータ・周辺機器	5.11

	電子装置・機器・部品	0.54
	半導体・半導体製造装置	4.43
	各種電気通信サービス	1.51
	無線通信サービス	0.28
	電力	1.96
	ガス	0.14
	総合公益事業	0.86
	水道	0.11
	消費者金融	0.39
	資本市場	2.96
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
	ヘルスケア・テクノロジー	0.18
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
	専門サービス	0.69
	その他の業種	0.00
投資証券		2.15
合 計		98.45

(参考) J - R E I T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	4,557	657,245	2,995,068,108	632,000	2,880,024,000	6.89
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	4,049	588,637	2,383,392,832	637,000	2,579,213,000	6.17
3	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	12,653	146,412	1,852,560,905	167,800	2,123,173,400	5.08
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,187	301,055	1,862,627,656	341,500	2,112,860,500	5.06
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	13,094	145,242	1,901,806,211	158,900	2,080,636,600	4.98
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,777	257,344	1,486,678,656	281,300	1,625,070,100	3.89
7	日本	投資証券	日本リートファンド投資法人 投資証券	7,608	162,893	1,239,292,835	198,000	1,506,384,000	3.60

8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,068	161,983	1,306,879,328	175,200	1,413,513,600	3.38
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,660	133,937	1,159,900,828	142,300	1,232,318,000	2.95
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,846	310,579	1,194,489,718	310,000	1,192,260,000	2.85
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,724	166,724	954,333,098	188,200	1,077,256,800	2.58
12	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	2,521	356,163	897,887,553	369,500	931,509,500	2.23
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,910	72,618	864,889,550	75,700	901,587,000	2.15
14	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,029	416,682	845,448,893	419,000	850,151,000	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,253	641,147	803,357,353	675,000	845,775,000	2.02
16	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	2,646	280,399	741,937,632	313,000	828,198,000	1.98
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,396	619,343	864,603,358	576,000	804,096,000	1.92
18	日本	投資証券	ラサルロジポート投資法人 投資証券	4,512	160,132	722,516,621	164,200	740,870,400	1.77
19	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	1,413	459,652	649,488,968	524,000	740,412,000	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,757	142,665	678,660,877	145,800	693,570,600	1.66
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,044	51,187	667,691,837	52,500	684,810,000	1.64
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,931	34,003	575,719,015	34,850	590,045,350	1.41
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	863	632,280	545,658,252	677,000	584,251,000	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	378,869	509,200,634	429,000	576,576,000	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,107	119,166	489,416,117	138,000	566,766,000	1.35
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,288	98,452	520,616,185	100,400	530,915,200	1.27
27	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	1,778	310,570	552,195,144	297,500	528,955,000	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,260	149,238	486,518,194	159,000	518,340,000	1.24
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,315	380,799	500,751,605	372,000	489,180,000	1.17

30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資 法人 投資証券	4,955	90,074	446,321,575	98,400	487,572,000	1.16
----	----	------	----------------------------	-------	--------	-------------	--------	-------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.03
合計	96.03

(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	PROLOGIS INC	182,490	10,206.11	1,862,514,548	10,803.23	1,971,481,808	5.99
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,010	73,139.39	1,609,798,106	77,130.27	1,697,637,251	5.16
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	14,824.34	1,027,326,862	15,136.01	1,048,926,020	3.19
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,630	22,226.30	836,376,003	23,770.24	894,474,312	2.72
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,900	8,773.82	709,802,374	10,187.84	824,196,644	2.50
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	103,000	6,165.17	635,013,160	6,454.77	664,841,763	2.02
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,450	17,832.55	614,331,628	17,345.76	597,561,763	1.81
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,800	1,234.34	512,007,461	1,416.61	587,611,985	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	86,700	6,516.72	564,999,911	6,368.05	552,110,455	1.68
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	6,629.25	561,497,565	6,515.37	551,852,076	1.67
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,620	16,838.64	515,599,158	17,483.68	535,350,380	1.62
12	香港	投資証券	LINK REIT	510,000	913.78	466,029,165	918.66	468,517,620	1.42
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,700	4,528.32	419,775,826	4,930.41	457,049,118	1.39
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,400	2,970.76	411,153,695	3,030.96	419,485,528	1.27
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	133,000	3,016.27	401,164,048	3,135.44	417,014,158	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,110	27,155.08	437,468,463	25,427.29	409,633,764	1.24
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	294,300	1,246.96	366,981,523	1,368.80	402,838,264	1.22
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,570	15,090.81	400,963,043	15,021.08	399,110,351	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,260	12,908.42	364,792,094	13,873.89	392,076,391	1.19
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	3,872.62	355,894,612	4,124.87	379,075,590	1.15
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,930	10,859.62	346,747,895	11,835.49	377,907,336	1.14
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,600	2,347.83	311,323,235	2,700.80	358,127,141	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,030	10,579.08	370,585,484	9,603.80	336,421,170	1.02
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	139,900	2,114.96	295,884,190	2,216.02	310,021,310	0.94
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,168.30	279,356,200	8,959.84	306,426,637	0.93
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,400	7,343.07	318,689,598	7,049.26	305,938,127	0.93
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,500	4,236.96	307,179,862	4,066.36	294,811,216	0.89
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,284,000	213.15	273,688,688	226.62	290,988,298	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	6,878.93	286,851,634	6,425.52	267,944,184	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,600	1,131.95	196,507,296	1,488.84	258,462,624	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合 計	99.19

投資不動産物件

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国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。

その他投資資産の主要なもの

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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(2021年03月限)	買建	478	日本円	8,751,228,602	8,623,120,000	1.99

（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(2021 年03月限)	買建	462	米ドル	85,664,537.5	8,950,230,878	87,300,675	9,121,174,524	1.11
	カナダ	モント リオール 取引所	S&P TSX60株価指 数先物(2021年03 月限)	買建	25	カナダド ル	5,185,492	421,839,775	5,213,500	424,118,225	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(2021年03月限)	買建	299	ユーロ	10,520,675	1,330,654,974	10,608,520	1,341,765,605	0.16
オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2021年03月限)	買建	22	豪ドル	3,636,275	291,192,902	3,624,500	290,249,960	0.03
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	65	英ポンド	4,223,740	605,008,516	4,211,350	603,233,769	0.07
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年03月限)	買建	32	スイスフラン	3,355,090	394,189,523	3,447,360	405,030,320	0.04

（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(2021年03月限)	買建	670	日本円	1,120,084,350	1,229,115,000	2.94

（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・ジョーンズ米国の不動産指数先物(2021年03月限)	買建	70	米ドル	2,293,430	239,617,566	2,356,900	246,248,911	0.74

（3）運用実績

純資産の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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11特定期間	(2011年 3月10日)	46,755	46,907	0.9215	0.9245
第12特定期間	(2011年 9月12日)	44,907	45,061	0.8740	0.8770

第13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238
	2020年 1月末日	89,440		1.2354	
	2月末日	88,680		1.2122	
	3月末日	82,934		1.1383	
	4月末日	84,449		1.1615	
	5月末日	85,515		1.1731	
	6月末日	85,762		1.1744	
	7月末日	86,625		1.1791	
	8月末日	88,463		1.1986	
	9月末日	88,226		1.1883	
	10月末日	87,553		1.1732	
	11月末日	90,199		1.2079	
	12月末日	91,590		1.2196	
	2021年 1月末日	91,511		1.2217	

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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11特定期間	(2011年 3月10日)	311,298	313,863	0.7282	0.7342
第12特定期間	(2011年 9月12日)	270,275	272,691	0.6714	0.6774
第13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980

第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間	(2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
	2020年 1月末日	119,830		1.0489	
	2月末日	117,249		1.0308	
	3月末日	109,915		0.9746	
	4月末日	110,631		0.9856	
	5月末日	112,560		1.0023	
	6月末日	113,377		1.0113	
	7月末日	113,944		1.0176	
	8月末日	115,731		1.0358	
	9月末日	114,732		1.0273	
	10月末日	112,475		1.0087	
	11月末日	115,741		1.0417	
	12月末日	116,982		1.0552	
	2021年 1月末日	116,814		1.0569	

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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11特定期間	(2011年 3月10日)	48,559	48,760	0.7255	0.7285
第12特定期間	(2011年 9月12日)	39,484	39,679	0.6085	0.6115
第13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284

第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382
	2020年 1月末日	38,183		1.3615	
	2月末日	35,495		1.2672	
	3月末日	32,159		1.1396	
	4月末日	33,906		1.1974	
	5月末日	35,493		1.2464	
	6月末日	35,662		1.2543	
	7月末日	35,678		1.2505	
	8月末日	37,838		1.3237	
	9月末日	37,465		1.3053	
	10月末日	36,531		1.2713	
	11月末日	39,301		1.3798	
	12月末日	40,261		1.4132	
	2021年 1月末日	40,264		1.4245	

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

2021年1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	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238

第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
	2020年 1月末日	15,998		1.1801	
	2月末日	15,266		1.1156	
	3月末日	13,648		0.9992	
	4月末日	13,808		1.0097	
	5月末日	14,023		1.0243	
	6月末日	14,048		1.0253	
	7月末日	14,066		1.0240	
	8月末日	14,414		1.0490	
	9月末日	14,340		1.0413	
	10月末日	14,023		1.0169	
	11月末日	14,815		1.0796	
	12月末日	15,067		1.1040	
	2021年 1月末日	15,147		1.1159	

分配の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円

第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
---------	-------------------------	---------

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0180円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0180円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0120円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0090円
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0090円
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円

第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	0.0000円
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0010円
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0010円

収益率の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.3%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4.2%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	6.1%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.2%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	13.1%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2.8%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5.5%

第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3.4%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	6.0%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1.8%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2.5%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	3.6%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.6%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	4.6%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	5.3%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	8.4%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1.7%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	22.5%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	4.0%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	8.7%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	4.3%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	9.1%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	2.0%

第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	5.1%
---------	-------------------------	------

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	収益率
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	11.8%
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	14.9%
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	14.9%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	4.4%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	32.4%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	9.6%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	9.2%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	6.7%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	13.9%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	7.9%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	15.1%

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	1.2%
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2.2%
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.0%
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.5%

第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7.3%
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	2.7%
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	4.1%
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.6%
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.6%
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	12.6%
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	8.7%

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

（４）設定及び解約の実績

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	3,095,878,588	3,332,992,458	50,739,323,522
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	4,869,937,814	4,226,567,684	51,382,693,652
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	3,393,964,668	5,904,152,204	48,872,506,116
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,728,755,810	6,446,688,324	46,154,573,602
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	4,056,678,189	8,461,505,387	41,749,746,404
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	5,976,777,791	8,660,400,483	39,066,123,712
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5,808,792,107	9,275,598,077	35,599,317,742
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3,331,460,824	4,709,927,154	34,220,851,412
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,490,871,475	4,777,346,311	31,934,376,576
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4,574,770,988	2,574,076,690	75,132,826,101

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
--	------	------	------	--------

第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	11,431,382,630	32,444,330,747	427,496,641,154
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	10,547,990,042	35,497,118,642	402,547,512,554
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	5,799,751,536	60,755,900,690	347,591,363,400
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,519,846,488	49,166,361,902	301,944,847,986
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	3,445,045,591	44,666,598,919	260,723,294,658
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	3,844,543,070	42,040,286,766	222,527,550,962
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	3,656,432,367	39,461,113,357	186,722,869,972
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	2,967,557,335	18,631,733,080	171,058,694,227
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,865,836,090	19,665,608,021	154,258,922,296
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,604,971,003	14,662,384,914	142,201,508,385
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1,662,405,039	6,023,189,784	137,840,723,640
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2,266,786,377	3,473,594,802	110,865,340,541

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	2,385,262,009	3,575,550,313	66,933,253,170
第12特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	2,156,500,952	4,204,549,806	64,885,204,316
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	1,861,374,673	5,540,342,254	61,206,236,735
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1,590,318,802	5,356,731,864	57,439,823,673
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	1,905,652,029	6,580,489,847	52,764,985,855
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2,600,290,744	7,300,333,102	48,064,943,497
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	2,515,099,060	9,156,496,516	41,423,546,041
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	1,340,856,967	4,649,812,744	38,114,590,264
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	1,634,513,552	6,699,416,880	33,049,686,936
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441

第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,480,507,905	1,530,874,610	28,431,626,171

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	392,622,303	488,421,915	13,633,425,393

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

< 更新後 >

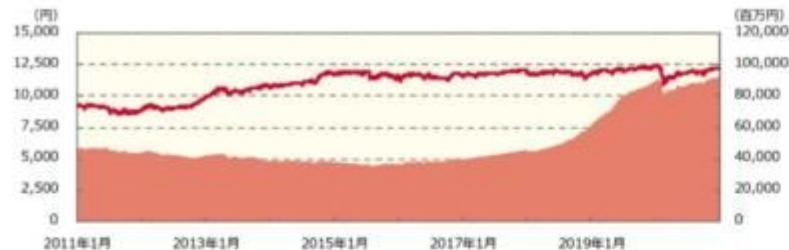


運用実績 (2021年1月29日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

■ 野村世界6資産分散投信 (安定コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (分配コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (成長コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (配分変更コース) (設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 野村世界6資産分散投信 (安定コース)

2021年1月	30 円
2020年11月	30 円
2020年9月	30 円
2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	2,680 円

■ 野村世界6資産分散投信 (分配コース)

2021年1月	30 円
2020年11月	30 円
2020年9月	30 円
2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,270 円

■ 野村世界6資産分散投信 (成長コース)

2021年1月	30 円
2020年11月	30 円
2020年9月	30 円
2020年7月	30 円
2020年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,230 円

■ 野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)

2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
2019年7月	10 円
2019年1月	10 円
設定来累計	90 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 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.5	19.8	9.9	12.2
外国債券マザーファンド	9.9	49.7	9.9	12.4
国内株式マザーファンド	5.0	5.0	34.7	24.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.2	15.2	35.3	21.3
J-REITインデックス マザーファンド	5.2	5.2	5.1	14.1
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	13.4

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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.1
2	国庫債券 利付（10年）第341回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
3	国庫債券 利付（10年）第348回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1
5	国庫債券 利付（10年）第352回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.1

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.1
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.5	0.1	0.1

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.1	0.1	1.0	0.7
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.1	0.9	0.6
3	ソニー	電気機器	0.1	0.1	0.9	0.6
4	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.8	0.5
5	任天堂	その他製品	0.1	0.1	0.5	0.3

・「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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.7	1.0
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5	0.5	1.3	0.8
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.4	0.4	1.0	0.6
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5	0.3
5	TESLA INC	自動車	0.2	0.2	0.5	0.3

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4	1.0
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.9
3	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.7
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.7
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	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 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.7
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.4
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.4
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.3

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

■ 野村世界6資産分散投信 (安定コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (分配コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (成長コース)



■ 野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)



- ・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。
- ・配分変更コースの2015年は設定日（2015年9月28日）から年末までの収益率。

- ・配分変更コースにベンチマークはありません。
- ・2021年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）
野村世界6資産分散投信（分配コース）
野村世界6資産分散投信（成長コース）

(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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2020年7月11日から2021年1月12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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月11日から2021年1月12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

野村世界6資産分散投信（安定コース）

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	178,765,172	176,090,425
親投資信託受益証券	85,928,014,081	91,687,791,604
未収入金	216,029,051	263,220,948
流動資産合計	86,322,808,304	92,127,102,977
資産合計	86,322,808,304	92,127,102,977
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	219,396,395	225,398,478
未払解約金	42,658,513	71,620,718
未払受託者報酬	7,711,308	8,593,297
未払委託者報酬	87,908,910	97,963,629
未払利息	103	98
その他未払費用	308,428	343,711
流動負債合計	357,983,657	403,919,931
負債合計	357,983,657	403,919,931
純資産の部		
元本等		
元本	73,132,131,803	75,132,826,101
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	12,832,692,844	16,590,356,945
(分配準備積立金)	5,055,591,582	4,807,919,018
元本等合計	85,964,824,647	91,723,183,046
純資産合計	85,964,824,647	91,723,183,046

	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
負債純資産合計	86,322,808,304	92,127,102,977

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,998,715,392	4,348,947,378
営業収益合計	2,998,715,392	4,348,947,378
営業費用		
支払利息	23,963	20,763
受託者報酬	23,497,102	24,846,036
委託者報酬	267,866,914	283,244,870
その他費用	939,825	993,783
営業費用合計	292,327,804	309,105,452
営業利益又は営業損失()	3,291,043,196	4,039,841,926
経常利益又は経常損失()	3,291,043,196	4,039,841,926
当期純利益又は当期純損失()	3,291,043,196	4,039,841,926
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()	34,120,969	19,596,402
期首剰余金又は期首欠損金()	16,357,890,613	12,832,692,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	963,534,827	900,139,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	963,534,827	900,139,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	574,916,717	491,419,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	574,916,717	491,419,933
分配金	656,893,652	671,300,625
期末剰余金又は期末欠損金()	12,832,692,844	16,590,356,945

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月11日から2021年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	73,132,131,803口		75,132,826,101口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 特定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	1.1755円	1口当たり純資産額	1.2208円
(10,000口当たり純資産額)	(11,755円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,208円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日			当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2020年 1月11日から2020年 3月10日まで			2020年 7月11日から2020年 9月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	110,473,468円	費用控除後の配当等収益額	A	196,294,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	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	0円
収益調整金額	C	17,947,907,071円	収益調整金額	C	18,388,841,360円
分配準備積立金額	D	5,373,445,086円	分配準備積立金額	D	5,004,057,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,431,825,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,589,193,869円
当ファンドの期末残存口数	F	73,163,737,943口	当ファンドの期末残存口数	F	73,939,734,097口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,202円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,190円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	219,491,213円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	221,819,202円
2020年 3月11日から2020年 5月11日まで			2020年 9月11日から2020年11月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,136,000円	費用控除後の配当等収益額	A	199,872,818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	0円
収益調整金額	C	17,900,526,274円	収益調整金額	C	18,671,546,017円
分配準備積立金額	D	5,156,952,901円	分配準備積立金額	D	4,936,156,878円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,216,615,175円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,807,575,713円
当ファンドの期末残存口数	F	72,668,681,461口	当ファンドの期末残存口数	F	74,694,315,122口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,194円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,187円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	218,006,044円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	224,082,945円
2020年 5月12日から2020年 7月10日まで			2020年11月11日から2021年 1月12日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	208,866,938円	費用控除後の配当等収益額	A	198,546,106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	0円
収益調整金額	C	18,080,078,979円	収益調整金額	C	18,888,990,401円
分配準備積立金額	D	5,066,121,039円	分配準備積立金額	D	4,834,771,390円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,355,066,956円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,922,307,897円
当ファンドの期末残存口数	F	73,132,131,803口	当ファンドの期末残存口数	F	75,132,826,101口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,193円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,183円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	219,396,395円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	225,398,478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

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>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。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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。	同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	2. 時価の算定方法 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
期首元本額 71,450,996,613円	期首元本額 73,132,131,803円
期中追加設定元本額 4,767,621,144円	期中追加設定元本額 4,574,770,988円
期中一部解約元本額 3,086,485,954円	期中一部解約元本額 2,574,076,690円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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	1,622,041,814	1,843,393,083
合計	1,622,041,814	1,843,393,083

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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,445,003,362	4,701,985,965	
		外国債券マザーファンド	3,679,178,334	9,095,664,677	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,085,328,887	14,062,519,094	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	41,211,250,303	54,773,872,777	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,985,297,601	4,563,206,535	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,044,408,175	4,490,542,556	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	55,450,466,662	91,687,791,604 100.0%	
合計			91,687,791,604		

(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。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	186,274,083	200,339,078
親投資信託受益証券	113,288,653,916	116,820,102,154
未収入金	370,839,873	382,659,674
流動資産合計	113,845,767,872	117,403,100,906
資産合計	113,845,767,872	117,403,100,906
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	336,216,446	332,596,021
未払解約金	29,456,364	43,345,787
未払受託者報酬	10,159,053	10,998,966

	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
未払委託者報酬	130,035,822	140,786,719
未払利息	108	111
その他未払費用	406,340	439,941
流動負債合計	506,274,133	528,167,545
負債合計	506,274,133	528,167,545
純資産の部		
元本等		
元本	112,072,148,966	110,865,340,541
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,267,344,773	6,009,592,820
（分配準備積立金）	8,683,769,831	9,374,909,742
元本等合計	113,339,493,739	116,874,933,361
純資産合計	113,339,493,739	116,874,933,361
負債純資産合計	113,845,767,872	117,403,100,906

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,955,455,091	6,233,045,875
営業収益合計	1,955,455,091	6,233,045,875
営業費用		
支払利息	26,734	22,818
受託者報酬	31,085,008	32,212,253
委託者報酬	397,887,982	412,316,731
その他費用	1,243,343	1,288,434
営業費用合計	430,243,067	445,840,236
営業利益又は営業損失（ ）	2,385,698,158	5,787,205,639
経常利益又は経常損失（ ）	2,385,698,158	5,787,205,639
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,385,698,158	5,787,205,639
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（ ）	11,856,310	28,941,882
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,670,751,394	1,267,344,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,511,903	76,381,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,511,903	76,381,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,079,312	90,620,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,079,312	90,620,929
分配金	1,012,997,364	1,001,776,711
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,267,344,773	6,009,592,820

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年7月11日から2021年1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年7月10日現在	当期 2021年1月12日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 112,072,148,966口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 110,865,340,541口
2. 特定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 1.0113円 (10,000口当たり純資産額) (10,113円)	2. 特定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 1.0542円 (10,000口当たり純資産額) (10,542円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日	当期 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日																																																												
1. 分配金の計算過程 2020年1月11日から2020年3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2020年7月11日から2020年9月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>283,021,575円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,813,308,011円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,847,063,491円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,943,393,077円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>113,397,465,566口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,229円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>340,192,396円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	283,021,575円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,813,308,011円	分配準備積立金額	D	8,847,063,491円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,943,393,077円	当ファンドの期末残存口数	F	113,397,465,566口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,192,396円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>393,595,630円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,874,340,129円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,598,804,219円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,866,739,978円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>111,606,425,115口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>1,242円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>334,819,275円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	393,595,630円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,874,340,129円	分配準備積立金額	D	8,598,804,219円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,866,739,978円	当ファンドの期末残存口数	F	111,606,425,115口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,242円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	334,819,275円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	283,021,575円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,813,308,011円																																																											
分配準備積立金額	D	8,847,063,491円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,943,393,077円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	113,397,465,566口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	340,192,396円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	393,595,630円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,874,340,129円																																																											
分配準備積立金額	D	8,598,804,219円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,866,739,978円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	111,606,425,115口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,242円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	334,819,275円																																																											
2020年3月11日から2020年5月11日まで	2020年9月11日から2020年11月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>339,563,382円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,807,477,806円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,652,965,747円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,800,006,935円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>112,196,174,185口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	339,563,382円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,807,477,806円	分配準備積立金額	D	8,652,965,747円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,800,006,935円	当ファンドの期末残存口数	F	112,196,174,185口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>336,220,823円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,926,249,663円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,588,456,315円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>13,850,926,801円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>111,453,805,009口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	336,220,823円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,926,249,663円	分配準備積立金額	D	8,588,456,315円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,850,926,801円	当ファンドの期末残存口数	F	111,453,805,009口																		
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	339,563,382円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,807,477,806円																																																											
分配準備積立金額	D	8,652,965,747円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,800,006,935円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	112,196,174,185口																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	336,220,823円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,926,249,663円																																																											
分配準備積立金額	D	8,588,456,315円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,850,926,801円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	111,453,805,009口																																																											

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,229円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	336,588,522円

2020年 5月12日から2020年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	415,199,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,844,583,491円
分配準備積立金額	D	8,604,787,079円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,864,569,768円
当ファンドの期末残存口数	F	112,072,148,966口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,237円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	336,216,446円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,242円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	334,361,415円

2020年11月11日から2021年 1月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	387,817,315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	842,979,921円
収益調整金額	C	4,969,904,640円
分配準備積立金額	D	8,476,708,527円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	14,677,410,403円
当ファンドの期末残存口数	F	110,865,340,541口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,323円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	332,596,021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

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
<p>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ぬ。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
期首元本額 114,319,320,886円	期首元本額 112,072,148,966円

期中追加設定元本額	1,845,132,061円	期中追加設定元本額	2,266,786,377円
期中一部解約元本額	4,092,303,981円	期中一部解約元本額	3,473,594,802円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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	3,663,868,835	2,696,680,475
合計	3,663,868,835	2,696,680,475

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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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	3,119,351,319	5,998,824,521	
		外国債券マザーファンド	23,475,430,592	58,035,959,509	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,211,872,767	17,940,308,438	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,525,854,509	23,293,613,227	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,532,941,833	5,821,966,803	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,608,435,992	5,729,429,656	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	54,473,887,012	116,820,102,154 100.0%	
合計			116,820,102,154		

(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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

（1）貸借対照表

	前期 (2020年 7月10日現在)	当期 (2021年 1月12日現在)
（単位：円）		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,989,206	97,810,387
親投資信託受益証券	35,734,630,385	40,785,606,822
未収入金	84,175,378	115,726,779
流動資産合計	35,891,794,969	40,999,143,988
資産合計	35,891,794,969	40,999,143,988
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	85,445,978	85,294,878
未払解約金	8,336,682	52,625,010
未払受託者報酬	3,194,218	3,757,162
未払委託者報酬	45,357,858	53,351,762
未払利息	42	54
その他未払費用	191,627	225,408
流動負債合計	142,526,405	195,254,274
負債合計	142,526,405	195,254,274
純資産の部		
元本等		
元本	28,481,992,876	28,431,626,171
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,267,275,688	12,372,263,543
（分配準備積立金）	7,162,175,085	8,799,257,075
元本等合計	35,749,268,564	40,803,889,714
純資産合計	35,749,268,564	40,803,889,714
負債純資産合計	35,891,794,969	40,999,143,988

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
（単位：円）		
営業収益		
有価証券売買等損益	2,827,537,286	5,566,588,888
営業収益合計	2,827,537,286	5,566,588,888
営業費用		
支払利息	11,209	9,825
受託者報酬	9,603,267	10,641,904
委託者報酬	136,366,346	151,115,062
その他費用	576,128	638,452
営業費用合計	146,556,950	162,405,243
営業利益又は営業損失（ ）	2,974,094,236	5,404,183,645
経常利益又は経常損失（ ）	2,974,094,236	5,404,183,645
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,974,094,236	5,404,183,645
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（ ）	14,000,095	44,353,170

	前期	当期
	自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
期首剰余金又は期首欠損金()	10,406,005,917	7,267,275,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	449,833,937	493,535,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,833,937	493,535,499
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,905,242	491,106,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,905,242	491,106,630
分配金	254,564,783	257,271,489
期末剰余金又は期末欠損金()	7,267,275,688	12,372,263,543

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月11日から2021年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,481,992,876口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,431,626,171口
2. 特定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 1.2552円 (10,000口当たり純資産額) (12,552円)	2. 特定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 1.4352円 (10,000口当たり純資産額) (14,352円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日																		
1. 分配金の計算過程 2020年 1月11日から2020年 3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2020年 7月11日から2020年 9月10日まで																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>40,843,272円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,843,272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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>81,567,665円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	81,567,665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
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	40,843,272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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	81,567,665円																	
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																	

収益調整金額	C	8,208,864,255円
分配準備積立金額	D	7,270,039,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,519,746,886円
当ファンドの期末残存口数	F	28,026,700,087口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,537円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,080,100円

2020年 3月11日から2020年 5月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	214,890,534円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,520,014,158円
分配準備積立金額	D	7,095,992,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,830,897,255円
当ファンドの期末残存口数	F	28,346,235,294口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,584円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,038,705円

2020年 5月12日から2020年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,863,478円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,679,213,857円
分配準備積立金額	D	7,142,757,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,926,834,920円
当ファンドの期末残存口数	F	28,481,992,876口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,591円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,445,978円

収益調整金額	C	8,825,446,371円
分配準備積立金額	D	7,067,248,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,974,262,287円
当ファンドの期末残存口数	F	28,573,226,319口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,590円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,719,678円

2020年 9月11日から2020年11月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	176,011,034円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,994,887,992円
分配準備積立金額	D	6,994,651,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,165,550,589円
当ファンドの期末残存口数	F	28,752,311,257口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,622円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,256,933円

2020年11月11日から2021年 1月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,839,394円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,913,125,446円
収益調整金額	C	9,029,201,461円
分配準備積立金額	D	6,871,587,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,913,753,414円
当ファンドの期末残存口数	F	28,431,626,171口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,300円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,294,878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

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月10日現在	当期 2021年 1月12日現在
<p>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ぬ。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
期首元本額	27,953,611,247円	期首元本額 28,481,992,876円
期中追加設定元本額	1,981,926,680円	期中追加設定元本額 1,480,507,905円
期中一部解約元本額	1,453,545,051円	期中一部解約元本額 1,530,874,610円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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	1,717,237,939	2,478,634,585
合計	1,717,237,939	2,478,634,585

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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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	7,505,379,422	14,433,595,166	
		外国債券マザーファンド	1,613,815,612	3,989,674,955	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,180,044,464	14,388,549,053	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,012,031,496	4,003,291,061	

	J-REITインデックス マザーファンド	870,633,904	2,001,152,028	
	海外REITインデックス マザーファンド	896,583,000	1,969,344,559	
小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	18,078,487,898	40,785,606,822	100.0%
合計			40,785,606,822	

(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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

（1）貸借対照表

（単位：円）

	第10期 (2020年 7月10日現在)	第11期 (2021年 1月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,111,003,991	485,741,643
親投資信託受益証券	11,047,571,818	14,782,909,090
流動資産合計	14,158,575,809	15,268,650,733
資産合計	14,158,575,809	15,268,650,733
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,729,225	13,633,425
未払解約金	4,179,181	4,742,388
未払受託者報酬	3,962,015	4,055,302
未払委託者報酬	71,316,119	72,995,332
未払利息	1,804	270
その他未払費用	237,657	243,261
流動負債合計	93,426,001	95,669,978
負債合計	93,426,001	95,669,978
純資産の部		
元本等		
元本	13,729,225,005	13,633,425,393
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	335,924,803	1,539,555,362
（分配準備積立金）	1,536,998,267	1,605,130,343
元本等合計	14,065,149,808	15,172,980,755
純資産合計	14,065,149,808	15,172,980,755
負債純資産合計	14,158,575,809	15,268,650,733

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,953,287,315	1,305,337,272
営業収益合計	1,953,287,315	1,305,337,272

	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
営業費用		
支払利息	394,295	254,184
受託者報酬	3,962,015	4,055,302
委託者報酬	71,316,119	72,995,332
その他費用	237,657	243,261
営業費用合計	75,910,086	77,548,079
営業利益又は営業損失()	2,029,197,401	1,227,789,193
経常利益又は経常損失()	2,029,197,401	1,227,789,193
当期純利益又は当期純損失()	2,029,197,401	1,227,789,193
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()	56,154,803	19,824,782
期首剰余金又は期首欠損金()	2,335,329,076	335,924,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,807,414	21,425,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,807,414	21,425,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,439,864	12,125,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,439,864	12,125,864
分配金	13,729,225	13,633,425
期末剰余金又は期末欠損金()	335,924,803	1,539,555,362

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月11日から2021年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10期 2020年 7月10日現在	第11期 2021年 1月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,729,225,005口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,633,425,393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 1.0245円 (10,000口当たり純資産額) (10,245円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1129円 (10,000口当たり純資産額) (11,129円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日			第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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	69,493,213円	費用控除後の配当等収益額	A	135,497,833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	0円
収益調整金額	C	1,011,234,090円	収益調整金額	C	1,047,757,365円
分配準備積立金額	D	1,481,234,279円	分配準備積立金額	D	1,483,265,935円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,561,961,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,666,521,133円
当ファンドの期末残存口数	F	13,729,225,005口	当ファンドの期末残存口数	F	13,633,425,393口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,866円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,955円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,729,225円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	13,633,425円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日		第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第10期 2020年 7月10日現在	第11期 2021年 1月12日現在
<p>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ぬ。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
期首元本額 13,436,266,838円	期首元本額 13,729,225,005円

期中追加設定元本額	983,297,280円	期中追加設定元本額	392,622,303円
期中一部解約元本額	690,339,113円	期中一部解約元本額	488,421,915円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日	第11期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	495,191,768	1,276,998,107
合計	495,191,768	1,276,998,107

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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,909,770,199	3,672,679,069	
		外国債券マザーファンド	816,124,673	2,017,623,416	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	941,490,456	3,240,798,447	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,397,369,664	1,857,244,020	
		J-REITインデックスマザーファンド	893,379,863	2,053,433,615	
		海外REITインデックスマザーファンド	883,738,003	1,941,130,523	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:97.4%	6,841,872,858	14,782,909,090 100.0%	
合計			14,782,909,090		

(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)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」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-KOKUSA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)	
(2021年1月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,528,772,062
国債証券	566,327,300,170
地方債証券	49,267,404,001
特殊債券	61,944,556,646
社債券	28,600,711,400
未収入金	706,154,000
未収利息	1,213,686,352
前払費用	24,101,548
流動資産合計	713,612,686,179
資産合計	713,612,686,179
負債の部	
流動負債	
未払金	510,520,000
未払解約金	766,041,862
未払利息	3,082
流動負債合計	1,276,564,944
負債合計	1,276,564,944
純資産の部	
元本等	
元本	535,973,660,901
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	176,362,460,334
元本等合計	712,336,121,235
純資産合計	712,336,121,235
負債純資産合計	713,612,686,179

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

2.費用・収益の計上基準	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。 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	1,329円
(10,000口当たり純資産額)	(13,291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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>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。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月12日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	516,534,642,850円
同期中における追加設定元本額	46,967,451,135円
同期中における一部解約元本額	27,528,433,084円
期末元本額	535,973,660,901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	422,823,313円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	41,211,250,303円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,525,854,509円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,012,031,496円
野村資産設計ファンド2015	347,011,443円
野村資産設計ファンド2020	353,440,583円
野村資産設計ファンド2025	321,319,603円
野村資産設計ファンド2030	252,030,834円
野村資産設計ファンド2035	127,859,359円
野村資産設計ファンド2040	180,089,629円
野村日本債券インデックスファンド	899,442,682円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	153,626,379,236円
のむらップ・ファンド（保守型）	12,714,274,689円
のむらップ・ファンド（普通型）	9,560,570,782円
のむらップ・ファンド（積極型）	1,288,332,132円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,607,515,260円
野村資産設計ファンド2045	17,036,926円
野村円債投資インデックスファンド	928,485,650円
野村インデックスファンド・国内債券	3,453,735,524円
マイ・ロード	33,348,473,013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	1,299,171,028円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	16,455,583,793円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,397,369,664円
野村資産設計ファンド2050	22,138,705円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	23,601,281円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,499,184円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,524,623円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,039,973円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	899,176,286円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	267,824,815円
インデックス・ブレンド（タイプ）	53,065,216円

インデックス・ブレンド(タイプ)	28,030,997円
インデックス・ブレンド(タイプ)	70,933,608円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,079,009円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,856,581円
野村6資産均等バランス	2,319,553,869円
世界6資産分散ファンド	120,177,334円
野村資産設計ファンド2060	6,973,985円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	2,789,646,284円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	15,238,220,289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)	600,307,704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)	107,700,284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)	1,938,784,583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)	1,388,011,249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)	18,124,969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)	11,844,909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)	475,409円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,627,422,044円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	10,508,658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)	85,367,263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)	72,904,818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)	354,055,009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)	319,661,023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)	862,707,819円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	178,293,011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)	698,813,302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)	1,922,327,037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)	13,050,036円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	35,752,957,614円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	45,728,367,553円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,715,499,028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)	50,649,535,134円
マイバランスDC30	12,445,448,258円
マイバランスDC50	9,821,875,538円
マイバランスDC70	3,149,253,041円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,061,535,170円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	863,674,870円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,089,902,584円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	932,484,839円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	135,081,401円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	21,976,252円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	22,748,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	37,181,582円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,009,708円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,988,848円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	577,622,833円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	294,720,023円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	96,564,893円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	118,139,851円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,310,961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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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409回	2,000,000,000	2,004,740,000	
		国庫債券 利付(2年)第413回	500,000,000	501,625,000	
		国庫債券 利付(2年)第415回	3,700,000,000	3,713,468,000	
		国庫債券 利付(2年)第416回	3,000,000,000	3,011,520,000	
		国庫債券 利付(2年)第417回	3,200,000,000	3,212,640,000	
		国庫債券 利付(2年)第418回	4,400,000,000	4,418,656,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	5,313,780,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,009,660,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	6,224,056,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	2,500,000,000	2,511,125,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	3,500,000,000	3,517,220,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	3,300,000,000	3,318,513,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	4,000,000,000	4,024,760,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	5,537,235,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	4,431,592,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	3,400,000,000	3,426,350,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	4,500,000,000	4,537,440,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	4,970,000,000	5,016,966,500	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,500,000,000	4,545,090,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	4,000,000,000	4,040,480,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,428,844,000	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,268,514,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,275,003,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,608,442,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,654,308,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,767,753,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,833,748,000			

国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,840,365,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,050,000,000	1,881,695,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	2,163,523,800	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,825,862,500	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,951,140,600	
国庫債券 利付(40年)第13回	3,470,000,000	3,271,689,500	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,242,368,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,428,944,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,724,888,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,242,240,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,468,332,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,133,369,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,155,273,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,332,635,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,135,420,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,894,164,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,937,107,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	6,025,080,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,682,728,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,763,746,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,705,524,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,817,375,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,049,800,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,109,200,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,117,000,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,302,858,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	7,448,482,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	3,250,000,000	3,284,677,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,966,080,000	

国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,866,294,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,059,650,000
国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	4,959,388,000
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,466,366,000
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,884,524,000
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,836,120,000
国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	5,926,050,000
国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	5,673,248,000
国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	6,684,084,000
国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	5,165,025,000
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,403,592,000
国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	5,160,384,000
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,854,288,000
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,919,532,000
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,522,730,800
国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	5,347,435,000
国庫債券 利付(10年)第360回	7,400,000,000	7,457,202,000
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	622,670,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	609,800,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	194,400,000
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,154,862,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	183,388,500
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	751,374,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	749,790,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	119,921,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	305,446,950
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	279,580,000
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	190,851,200
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	273,913,200
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	358,297,900
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,032,648,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,177,713,000
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,200,919,200

国庫債券	利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,563,180,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,842,950,000
国庫債券	利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,655,754,500
国庫債券	利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,685,505,900
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	390,507,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	800,370,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	1,124,180,400
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	939,127,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	657,065,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,132,446,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,100,172,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,634,004,000
国庫債券	利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,027,295,000
国庫債券	利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,276,351,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,590,732,000
国庫債券	利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,619,136,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	3,117,792,000
国庫債券	利付(30年)第34回	1,900,000,000	2,548,147,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,005,893,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,015,622,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,979,489,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,045,936,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,081,200,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,664,663,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,891,755,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,019,808,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,642,719,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,770,762,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,074,476,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,197,782,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,116,364,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,280,741,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,482,494,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,695,968,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,493,835,500
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,874,388,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,715,385,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,795,200,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,582,875,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,003,531,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,683,952,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,208,465,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,641,552,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,236,307,500

国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,022,700,000	
国庫債券	利付(30年)第62回	500,000,000	485,020,000	
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,319,164,000	
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,409,325,000	
国庫債券	利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,125,564,000	
国庫債券	利付(30年)第66回	2,700,000,000	2,531,304,000	
国庫債券	利付(30年)第67回	1,300,000,000	1,285,518,000	
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,928,121,000	
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	236,802,720	
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	123,650,400	
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	216,087,900	
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	186,154,200	
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	238,137,400	
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	803,056,800	
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	307,344,000	
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	449,930,800	
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	314,091,000	
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	421,764,000	
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	482,063,400	
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	316,959,000	
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	329,991,900	
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	311,480,300	
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	599,692,800	
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	586,904,400	
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	215,994,000	
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,590,775,200	
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,300,560,000	
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	870,200,000	
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	655,830,000	
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	987,031,500	
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	762,195,000	
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	871,824,000	
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	941,037,800	
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,538,166,000	
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	395,863,200	
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	905,550,600	
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,520,206,800	
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,325,616,000	
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	445,828,000	
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,574,972,000	
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	559,885,000	
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,244,210,000	
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	529,046,100	
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,696,755,000	

国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	284,222,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	735,143,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	338,970,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	227,222,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	115,464,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	456,680,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	346,086,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	344,070,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,267,651,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,769,644,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	294,670,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	592,275,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	706,248,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	464,852,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,216,844,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	469,792,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	351,519,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,849,264,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,044,162,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,294,271,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	951,624,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,125,926,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,370,940,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,021,657,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,198,150,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,322,783,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,670,676,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	594,045,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	935,392,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	920,304,000	

国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,418,748,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,055,358,000
国庫債券 利付(20年)第123回	500,000,000	602,810,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,195,710,000
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,097,667,000
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,199,340,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,427,028,000
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,146,716,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,400,000,000	1,655,136,000
国庫債券 利付(20年)第130回	1,400,000,000	1,659,504,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	939,792,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,530,763,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,663,718,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,667,764,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	826,119,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	818,356,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,182,860,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	928,168,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,171,540,000
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,726,604,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,088,774,000
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,139,791,000
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,531,894,000
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,516,281,000
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,743,486,000
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,868,408,000
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,738,880,000

国庫債券 回	利付(20年)第148	2,100,000,000	2,464,833,000
国庫債券 回	利付(20年)第149	3,850,000,000	4,525,444,000
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,330,000,000	3,875,154,300
国庫債券 回	利付(20年)第151	2,500,000,000	2,844,675,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	2,650,000,000	3,017,502,000
国庫債券 回	利付(20年)第153	1,600,000,000	1,845,584,000
国庫債券 回	利付(20年)第154	1,220,000,000	1,391,056,200
国庫債券 回	利付(20年)第155	5,350,000,000	5,944,759,500
国庫債券 回	利付(20年)第156	2,650,000,000	2,708,114,500
国庫債券 回	利付(20年)第157	3,190,000,000	3,159,248,400
国庫債券 回	利付(20年)第158	2,100,000,000	2,172,660,000
国庫債券 回	利付(20年)第159	2,000,000,000	2,099,220,000
国庫債券 回	利付(20年)第160	2,300,000,000	2,447,637,000
国庫債券 回	利付(20年)第161	2,100,000,000	2,200,380,000
国庫債券 回	利付(20年)第162	1,700,000,000	1,779,611,000
国庫債券 回	利付(20年)第163	2,600,000,000	2,719,106,000
国庫債券 回	利付(20年)第164	2,600,000,000	2,674,022,000
国庫債券 回	利付(20年)第165	2,200,000,000	2,259,774,000
国庫債券 回	利付(20年)第166	2,300,000,000	2,438,115,000
国庫債券 回	利付(20年)第167	2,600,000,000	2,663,544,000
国庫債券 回	利付(20年)第168	2,700,000,000	2,713,797,000
国庫債券 回	利付(20年)第169	2,530,000,000	2,492,986,100
国庫債券 回	利付(20年)第170	2,000,000,000	1,966,920,000
国庫債券 回	利付(20年)第171	1,300,000,000	1,275,989,000
国庫債券 回	利付(20年)第172	3,840,000,000	3,836,582,400
国庫債券 回	利付(20年)第173	3,250,000,000	3,244,150,000
国庫債券 回	利付(20年)第174	3,340,000,000	3,330,881,800

小計	メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	100,000,000	98,956,000	
	銘柄数: 262	525,076,000,000	566,327,300,170	
	組入時価比率: 79.5%		80.1%	
合計			566,327,300,170	
地方債証券	日本円	東京都 公募第707回	100,000,000	101,021,000
		東京都 公募第708回	100,000,000	101,271,000
		東京都 公募第710回	100,000,000	101,156,000
		東京都 公募第712回	100,000,000	101,291,000
		東京都 公募第715回	100,000,000	101,463,000
		東京都 公募第716回	200,000,000	202,964,000
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,003,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	101,844,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	307,026,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,999,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,169,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	504,480,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	100,642,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	135,398,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	265,958,000
		東京都 公募第1回	300,000,000	311,217,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	214,342,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	110,094,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	114,317,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	230,256,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	231,516,000
		東京都 公募第23回	100,000,000	119,635,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	117,405,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	233,038,000
		北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,338,000
		北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	101,385,000
		北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	303,834,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	101,741,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	102,351,000
		北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	200,000,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	201,284,000
		北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	699,895,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,824,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,809,000
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,341,000
		神奈川県 公募第188回	200,000,000	202,464,000
		神奈川県 公募第196回	100,000,000	101,469,000
		神奈川県 公募第200回	100,000,000	102,206,000
		神奈川県 公募第205回	100,000,000	102,096,000

神奈川県 公募第206回	100,000,000	102,226,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	203,510,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	202,000,000	
神奈川県 公募第247回	200,000,000	199,906,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	135,279,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	339,897,000	
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	117,557,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	237,706,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	115,960,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	106,035,280	
大阪府 公募第381回	100,000,000	102,072,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	102,094,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	102,214,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	102,189,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	305,439,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,935,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	204,664,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,075,080	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,659,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,417,680	
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,476,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	118,846,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	117,706,000	
大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,023,754,240	
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,928,700	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,301,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,409,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	204,166,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	115,748,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	204,118,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	226,158,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	106,356,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	99,512,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,769,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,812,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,733,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	269,112,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	326,601,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	216,438,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	306,888,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	105,411,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	115,174,000	

兵庫県	公募第9回	100,000,000	118,653,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	232,722,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	117,016,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	114,879,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	101,342,769
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	101,473,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	103,356,330
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	168,742,200
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,069,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,150,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,786,590
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,540,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,646,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	174,069,600
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	215,550,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	105,926,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	116,662,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	234,722,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	115,892,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	199,242,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	115,364,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	101,132,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,259,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	116,784,000
愛知県	公募平成24年度第8回	150,000,000	152,028,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	434,100,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	119,134,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	156,729,600
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	126,503,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	114,577,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	105,686,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,270,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,824,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,498,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,511,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	204,298,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,089,704
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,500,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,391,870
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,518,000
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	303,837,000

埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,317,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	151,210,120	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	102,077,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	102,079,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	102,225,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	204,066,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	407,444,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,746,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,970,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,027,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	201,850,000	
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,086,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	100,000,000	107,168,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	102,708,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	116,615,000	
埼玉県	公募（20年）第16回	100,000,000	112,876,000	
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	103,943,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	102,237,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	307,650,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,833,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	108,470,000	
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	212,844,000	
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	99,801,000	
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	135,993,000	
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	126,773,000	
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	106,335,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	115,443,000	
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	116,389,000	
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	101,342,000	
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,236,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	101,427,000	
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	101,699,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	102,163,000	
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,318,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	204,276,000	
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	200,454,000	
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,499,000	
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,894,000	
千葉県	公募（20年）第1回	400,000,000	440,552,000	

千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	118,975,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	233,524,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	115,094,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	102,357,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	116,840,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	190,476,201
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	202,408,000
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	202,418,000
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	202,564,000
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	101,279,000
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	809,896,000
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	247,063,060
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	101,418,000
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	202,972,000
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	101,699,000
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	203,368,000
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	304,443,000
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	101,289,000
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	405,816,000
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	306,873,000
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	102,176,000
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	713,153,000
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	102,082,000
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	102,293,000
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	102,093,000
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	204,276,000
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	204,048,000
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	158,158,900
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	549,849,600
	1,000,000,000	1,017,170,000

共同発行市場地方債 公募第145回			
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,570,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,552,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,249,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	605,844,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,673,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	404,892,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	303,957,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	613,647,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,402,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	99,518,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	117,952,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,346,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	106,068,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,205,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	203,798,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,860,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,696,580	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,477,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,860,000	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,787,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	238,132,180	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,932,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,329,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,973,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,179,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	109,386,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	345,540,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	118,219,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	116,704,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	117,668,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	101,248,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	101,431,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	306,558,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,795,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	201,334,000	

名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,930,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	201,846,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	300,699,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	209,116,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	106,868,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,888,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,416,361
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	109,909,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	227,386,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	115,317,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	114,551,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	203,660,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	303,333,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,366,000
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	202,854,000
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	203,094,000
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	203,704,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,650,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	303,009,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,949,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	260,812,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	117,596,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	118,464,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	114,756,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	217,308,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	117,794,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	118,805,000
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	101,834,000
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	203,344,000
川崎市 公募第85回	100,000,000	101,385,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	115,678,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	114,486,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	103,261,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	229,866,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	117,572,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	235,010,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	118,093,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	116,129,000
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,024,000
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	163,088,000
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,781,000

		広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	511,355,000	
		広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,086,910	
		千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,342,000	
		三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	142,657,372	
		三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,103,600	
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	101,039,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,420,000	
		山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	202,848,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,362,674	
		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	116,398,000	
		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	354,006,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	115,775,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,222,000	
	小計	銘柄数:280 組入時価比率:6.9%	46,910,820,000	49,267,404,001	7.0%
	合計			49,267,404,001	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	102,043,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	153,029,440	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	195,135,150	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,870,480	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	330,093,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	108,605,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,724,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,034,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	105,531,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	303,927,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,750,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,676,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	101,130,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	302,814,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	201,262,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	103,452,480	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	161,303,910	
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,500,030,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	302,484,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	301,344,000	
道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	308,919,000	
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	132,162,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	200,000,000	224,626,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	112,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	344,592,000	
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	307,258,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	200,000,000	234,450,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	118,696,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	404,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	202,190,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	116,624,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	200,000,000	203,018,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	101,420,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	409,563,000	
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	119,015,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	100,000,000	102,239,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	400,000,000	407,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	100,000,000	102,158,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	102,113,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	203,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	203,452,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	204,110,000	
	300,000,000	355,056,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回			
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	120,057,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	106,576,000	
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	111,237,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	92,386,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	103,024,000	
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	235,398,000	
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	235,822,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	238,194,000	
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	237,148,000	
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	234,482,000	
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	130,707,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	100,973,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	141,461,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	1,000,000,000	1,012,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	126,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	101,333,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	116,642,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	220,940,820	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	115,856,000	
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	383,832,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	202,894,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	202,938,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	202,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	915,399,000	
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	118,236,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	198,428,440	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	405,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,021,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	277,918,720	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	306,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	139,808,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	147,976,850	
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	116,195,000	
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	124,496,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	116,267,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	102,206,000	
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	124,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	193,798,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	642,782,700	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,823,000	
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	562,075,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	408,350,330	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,039,260	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,386,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	405,998,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,644,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	604,758,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,368,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	104,119,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	505,865,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,083,370	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,781,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,354,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,247,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	134,990,700	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	528,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	134,234,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,082,340,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	134,234,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	115,464,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	117,618,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	111,654,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	357,432,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	103,622,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	345,588,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	105,362,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	103,955,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	108,450,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	108,438,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	604,000,000	611,936,560	
地方公共団体金融機構債券 第37回	400,000,000	404,940,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	196,522,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	524,290,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	101,313,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	102,429,150	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	103,468,800	
地方公共団体金融機構債券 第41回	600,000,000	608,556,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	103,878,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	208,680,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	107,414,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第4 2 回	108,000,000	109,648,080	
地方公共団体金融機構債券 第4 2 回	100,000,000	101,493,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 3 回	202,000,000	204,953,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 4 回	145,000,000	147,444,700	
地方公共団体金融機構債券 第4 4 回	100,000,000	101,583,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 5 回	223,000,000	226,813,300	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	106,922,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 8 回	500,000,000	507,075,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 9 回	13,000,000	13,277,940	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第2 9 回	100,000,000	117,819,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 0 回	100,000,000	102,278,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 1 回	600,000,000	613,008,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 2 回	300,000,000	306,408,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第2 回	200,000,000	216,666,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 6 回	591,000,000	604,256,130	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 9 回	116,000,000	118,498,640	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第3 8 回	100,000,000	115,599,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	325,092,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 4 回	100,000,000	101,976,000	
地方公共団体金融機構債券 第6 4 回	100,000,000	102,071,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第3 9 回	100,000,000	114,886,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 5 回	400,000,000	408,028,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 9 回	320,000,000	325,363,200	
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 2 回	189,000,000	193,150,440	
地方公共団体金融機構債券 第7 4 回	300,000,000	306,789,000	
地方公共団体金融機構債券 第7 7 回	100,000,000	102,254,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第7 8 回	509,000,000	518,273,980	

地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	409,180,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	500,000,000	502,565,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	116,030,160	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	201,374,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	403,912,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	158,265,420	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	100,673,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	111,436,600	
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	100,000,000	102,799,000	
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	200,000,000	211,260,000	
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	100,000,000	113,517,000	
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	100,000,000	113,339,000	
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	100,000,000	115,788,000	
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	117,667,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	204,228,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	107,664,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	106,998,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	107,144,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	319,770,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	100,000,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	109,707,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	366,948,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	206,800,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	166,771,680	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	352,668,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	101,328,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	373,380,160	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	301,059,000	
	400,000,000	453,484,000	

住宅金融支援機構債券 第3回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第6回	財投機関債	200,000,000	230,298,000	
住宅金融支援機構債券 第18回	財投機関債	100,000,000	105,737,000	
住宅金融支援機構債券 第42回	財投機関債	100,000,000	107,952,000	
住宅金融支援機構債券 第49回	財投機関債	100,000,000	118,276,000	
住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	117,281,000	
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	119,349,000	
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	300,000,000	327,288,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	119,320,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	234,822,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	217,884,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	118,431,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	100,000,000	117,868,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	133,511,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	214,056,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	108,849,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	108,334,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	250,000,000	255,527,500	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	301,326,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	101,761,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	131,605,500	
成田国際空港 第13回	一般担保付	200,000,000	203,178,000	
成田国際空港 第17回		400,000,000	407,112,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回		200,000,000	217,756,000	
商工債券 利付第806回	い号	300,000,000	300,321,000	
商工債券 利付第811回	い号	300,000,000	300,819,000	
商工債券 利付第815回	い号	100,000,000	100,308,000	
商工債券 利付第818回	い号	100,000,000	100,329,000	
商工債券 利付第819回	い号	300,000,000	301,098,000	
商工債券 利付第829回	い号	200,000,000	200,440,000	

商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,106,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,886,000
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,102,000
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,268,000
商工債券 利付(3年)第231回	200,000,000	200,128,000
商工債券 利付(3年)第236回	500,000,000	499,910,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,638,000
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	237,832,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	199,494,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,512,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,940,000
西日本高速道路 第20回	200,000,000	203,944,000
西日本高速道路 第22回	400,000,000	409,008,000
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,907,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,359,000
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,958,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	102,054,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	203,988,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	114,944,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	509,675,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	300,342,000
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	29,082,000	29,164,011
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	54,270,000	55,030,865
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	32,790,000	33,209,056
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	36,336,000	37,489,668
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	11,377,000	11,606,132
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	24,598,000	25,228,692
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	28,422,000	29,666,599
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	31,449,000	31,708,768
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	50,888,000	52,140,353
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	54,770,000	55,638,652
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	49,060,000	50,519,044
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	79,308,000	81,793,512

貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	13,589,000	14,082,008	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	21,059,000	22,633,160	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	67,896,000	72,456,574	
貸付債権担保5種第16回住宅金融支援機構債券	12,383,000	12,537,539	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	67,066,000	70,693,599	
貸付債権担保5種第17回住宅金融支援機構債券	24,864,000	25,197,923	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	84,354,000	89,601,662	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	65,926,000	69,656,093	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	37,518,000	40,027,203	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	82,254,000	87,464,790	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	83,196,000	87,087,076	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	127,005,000	133,177,443	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	122,979,000	129,703,491	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	79,490,000	83,514,578	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	30,270,000	32,038,070	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	66,912,000	71,051,845	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	41,004,000	42,738,469	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	89,484,000	93,389,081	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	39,834,000	41,523,359	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	22,752,000	23,132,868	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	120,051,000	126,035,542	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	25,688,000	27,445,316	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	27,722,000	29,679,173	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	25,808,000	27,480,358	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	29,121,000	31,017,650	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	80,648,000	85,344,133	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	114,408,000	120,866,331	

貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	38,255,000	40,445,098	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	77,854,000	81,548,172	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	10,515,000	10,618,993	
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	49,650,000	49,812,852	
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	20,288,000	20,354,950	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	73,496,000	78,052,752	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	74,478,000	79,330,241	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	137,685,000	144,859,765	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	82,038,000	86,741,238	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	133,773,000	140,119,191	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	117,078,000	121,951,957	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	90,954,000	95,964,655	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	77,026,000	80,878,840	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	187,616,000	195,634,707	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	325,031,000	338,448,279	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	49,334,000	51,198,331	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	51,502,000	53,514,698	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	52,735,000	54,580,725	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	110,630,000	113,776,317	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	116,288,000	118,719,582	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	61,635,000	63,602,389	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	65,298,000	67,184,459	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	194,277,000	200,866,875	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	200,508,000	208,133,319	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	134,546,000	139,520,165	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	65,637,000	67,945,453	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	66,191,000	68,702,948	

		貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	245,358,000	247,593,211
		貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	164,652,000	166,988,411
		貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	165,598,000	167,701,094
		貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	82,871,000	83,983,128
		貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	165,578,000	167,689,119
		貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	83,482,000	84,227,494
		貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	83,903,000	84,809,152
		貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	85,224,000	86,298,674
		貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	341,400,000	344,759,376
		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	257,508,000	260,191,233
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	172,096,000	173,768,773
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	174,614,000	176,751,275
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	178,754,000	180,055,329
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	89,167,000	89,810,785
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	89,870,000	90,895,416
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	90,570,000	91,198,555
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	276,282,000	276,928,499
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	277,329,000	278,111,067
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	475,275,000	471,781,728
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	192,030,000	192,535,038
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	193,956,000	193,946,302
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,321,000
	小計	銘柄数：317 組入時価比率：8.7%	59,014,466,000	61,944,556,646 8.8%
	合計			61,944,556,646
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,218,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	99,539,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・イー第14回円貨社債	100,000,000	100,442,000

クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,373,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,771,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,921,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,778,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	100,865,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	101,010,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	100,474,000	
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	99,944,000	
サンタンデル銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	100,030,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	102,713,000	
現代キャピタル・サービスズ・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	195,832,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	100,976,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第12回円貨社	200,000,000	199,952,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,446,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	99,901,000	
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	200,800,000	
長谷工コーポレーション 第15回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,780,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,715,000	
日揮ホールディングス 第6回特定 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,708,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,470,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,449,000	
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	98,921,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,324,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	197,336,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,664,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,961,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,254,000	
	100,000,000	99,927,000	

東レ 第33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	199,210,000	
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	100,801,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,169,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,121,000	
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	99,859,000	
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	100,500,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,576,000	
電通 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,153,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,009,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,161,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,194,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,874,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,639,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,220,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,882,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,635,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,109,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,109,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,708,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,559,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,952,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,564,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,392,000	
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,557,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,694,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,130,000	

パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,932,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,951,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,309,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,631,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,903,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,194,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,109,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,902,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,287,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,854,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,845,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,742,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,662,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,385,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,166,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,022,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,269,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,230,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,929,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,572,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,020,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	202,736,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,696,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,850,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	303,585,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,489,000	
	100,000,000	105,142,000	

三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付			
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	305,901,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,490,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,446,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,276,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	202,842,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	113,109,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,126,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,661,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,650,000	
NTTファイナンス 第15回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,961,000	
トヨタファイナンス 第77回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,927,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,066,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,751,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,832,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,051,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,220,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,644,000	
三菱UFJリース 第75回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,156,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	300,351,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	102,288,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,280,000	
三菱地所 第111回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	101,351,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,690,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,335,000	
	100,000,000	97,312,000	

ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付			
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,383,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	102,041,000	
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	115,592,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,552,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,300,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,716,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,269,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,523,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,556,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,072,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,791,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,634,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	234,086,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,010,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,156,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,256,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,821,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,688,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,279,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	342,981,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,664,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,622,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	236,306,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,792,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	322,764,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,976,000	

東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,350,000
東京地下鉄 第23回	100,000,000	102,057,000
東京地下鉄 第24回	100,000,000	105,705,000
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	201,946,000
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,783,000
阪急阪神ホールディングス 第47 回	200,000,000	215,736,000
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	103,752,000
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,606,000
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,676,000
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,784,000
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	106,181,000
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,663,000
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	201,344,000
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,302,000
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	91,286,000
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,369,000
K D D I 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,870,000
K D D I 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,514,000
東京電力 第548回	100,000,000	110,674,000
東京電力 第560回	100,000,000	109,471,000
中部電力 第500回	200,000,000	205,186,000
中部電力 第524回	100,000,000	101,194,000
中部電力 第530回	200,000,000	200,232,000
関西電力 第509回	100,000,000	101,314,000
関西電力 第511回	100,000,000	100,852,000
関西電力 第514回	200,000,000	200,506,000
関西電力 第527回	200,000,000	200,912,000
関西電力 第535回	200,000,000	199,950,000
中国電力 第377回	100,000,000	102,718,000
中国電力 第378回	100,000,000	102,553,000
中国電力 第400回	100,000,000	100,792,000
中国電力 第402回	300,000,000	301,467,000
北陸電力 第301回	100,000,000	102,361,000
北陸電力 第307回	100,000,000	104,721,000
北陸電力 第308回	100,000,000	102,353,000

北陸電力 第326回	100,000,000	101,703,000	
東北電力 第475回	100,000,000	102,500,000	
東北電力 第481回	200,000,000	205,924,000	
東北電力 第484回	100,000,000	103,114,000	
東北電力 第491回	100,000,000	101,268,000	
東北電力 第521回	100,000,000	101,317,000	
四国電力 第281回	200,000,000	205,560,000	
九州電力 第424回	100,000,000	103,225,000	
九州電力 第428回	105,000,000	107,990,400	
九州電力 第449回	200,000,000	202,536,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,411,000	
九州電力 第476回	100,000,000	101,143,000	
九州電力 第484回	200,000,000	201,208,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	102,870,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	108,930,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	103,178,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	301,380,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,495,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,571,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,294,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,096,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,985,000	
東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,530,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,796,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	303,873,000	
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,607,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	102,425,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	103,800,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	200,000,000	201,858,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	418,128,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,741,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,627,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,133,000	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,243,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,629,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,688,000	
	100,000,000	99,855,000	

	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付			
	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	100,735,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,429,000	
小計	銘柄数：212 組入時価比率：4.0%	28,005,000,000	28,600,711,400	4.1%
合計			28,600,711,400	
合計			706,139,972,217	

(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)

(2021年 1月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	566,158,579
コール・ローン	942,727,981
国債証券	576,713,097,680
派生商品評価勘定	1,800,905
未収入金	100,402,805
未収利息	5,239,729,756
前払費用	282,630,049
その他未収収益	19,187,974
流動資産合計	583,865,735,729
資産合計	583,865,735,729
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,135,226
未払金	1,116,164,871
未払解約金	315,396,203
未払利息	525
その他未払費用	6,981,179
流動負債合計	1,439,678,004
負債合計	1,439,678,004
純資産の部	
元本等	
元本	235,588,385,644
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	346,837,672,081
元本等合計	582,426,057,725
純資産合計	582,426,057,725
負債純資産合計	583,865,735,729

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	2.4722円
(10,000口当たり純資産額)	(24,722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	179,584,089,049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	189,287,612,896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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p>

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月12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

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	239,653,295,287円
同期中における追加設定元本額	17,114,853,418円
同期中における一部解約元本額	21,179,763,061円
期末元本額	235,588,385,644円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	80,345,102円
バランスセレクト50	80,463,454円
バランスセレクト70	69,972,480円
野村外国債券インデックスファンド	287,988,470円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,679,178,334円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,475,430,592円

野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,613,815,612円
野村資産設計ファンド2015	20,136,909円
野村資産設計ファンド2020	20,509,385円
野村資産設計ファンド2025	37,105,826円
野村資産設計ファンド2030	37,419,863円
野村資産設計ファンド2035	26,574,062円
野村資産設計ファンド2040	46,786,932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）	87,640,287,360円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	5,567,535,130円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	12,678,715,746円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	2,674,942,612円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	572,128,841円
野村資産設計ファンド2045	5,902,896円
野村インデックスファンド・外国債券	826,670,105円
マイ・ロード	8,955,904,354円
ネクストコア	271,000,887円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	173,839,725円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,322,058,426円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	816,124,673円
野村資産設計ファンド2050	7,684,799円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,853,817円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,986,261円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,299,151円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	913,677円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	572,916,227円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	430,135,125円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,882,925円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,296,281円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,240,755円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,478,988円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,694,720円
野村6資産均等バランス	1,242,792,847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）	6,547,057,557円
世界6資産分散ファンド	64,389,920円
野村資産設計ファンド2060	2,428,784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	3,723,385,845円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,853,176,138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）	8,166,108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）	1,286,554,702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）	230,759,220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）	1,454,292,958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）	1,239,470,133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）	2,647,266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）	9,515,140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）	254,601円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,238,600,897円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	12,668,519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)	68,608,513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)	14,643,317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)	165,909,217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)	171,228,988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)	1,848,061,272円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	95,512,444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)	1,272,351,420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)	982,579,787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)	5,242,575円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,569,518円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,633,563円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,596,569円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	584,180,135円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,215,503,409円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,074,542,935円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,476,509,932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)	17,535,238,332円
マイバランスDC30	1,819,553,554円
マイバランスDC50	1,319,986,452円
マイバランスDC70	843,286,643円
野村DC外国債券インデックスファンド	6,833,490,514円
野村DC運用戦略ファンド	4,883,628,753円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	554,785,285円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	186,987,955円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	293,783,349円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	143,173,400円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,058,768円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	29,429,386円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	12,184,498円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,521,102円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,640,532円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,078,779円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	77,371,047円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	52,809,684円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	25,869,243円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	31,648,970円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	804,667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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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	38,800,000.00	44,924,638.20	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	48,475,450.87	
		US TREASURY BOND	73,500,000.00	93,815,855.70	
		US TREASURY BOND	12,000,000.00	16,298,437.20	
		US TREASURY BOND	46,200,000.00	61,918,824.66	
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	63,843,748.80	
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	37,708,687.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	144,171.87	
		US TREASURY BOND	500,000.00	607,382.80	
		US TREASURY BOND	3,700,000.00	5,123,054.41	
		US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,258,202.72	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,767,640.44	
		US TREASURY N/B	70,500,000.00	72,199,155.75	
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,377,429.29	
		US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,260,311.80	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,330,636.69	
		US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,477,779.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,609.37	
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,924,578.04	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,569,726.30	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,976,171.68	
		US TREASURY N/B	500,000.00	510,625.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,334,683.48	
		US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,491,873.36	
		US TREASURY N/B	26,200,000.00	26,789,500.00	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,479,940.68	
		US TREASURY N/B	200,000.00	204,843.74	
US TREASURY N/B	900,000.00	920,109.33			
US TREASURY N/B	33,400,000.00	34,168,460.52			
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,218,553.36			
US TREASURY N/B	100,000.00	102,375.00			

US TREASURY N/B	100,000.00	102,882.81	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,026,796.80	
US TREASURY N/B	900,000.00	921,445.29	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	33,321,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,406.25	
US TREASURY N/B	900,000.00	925,171.83	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,647,749.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,109.37	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,550,038.95	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,293,308.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,492.18	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,775,000.00	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	51,326,894.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,546.87	
US TREASURY N/B	400,000.00	415,406.24	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,570,312.00	
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,945,250.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	411,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,171.87	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,500,389.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	423,718.72	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	36,072,375.00	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,517,687.04	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,653,819.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,031.25	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,416,906.25	
US TREASURY N/B	47,100,000.00	50,183,575.77	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,889,491.70	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,239,772.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,067,265.60	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,327,498.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,072,500.00	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	11,023,171.08	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,074,609.30	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,688,500.00	

US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,703,843.52	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,543,281.25	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,586,716.60	
US TREASURY N/B	800,000.00	856,937.44	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,389,882.78	
US TREASURY N/B	800,000.00	862,437.44	
US TREASURY N/B	400,000.00	426,625.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,802,132.77	
US TREASURY N/B	20,900,000.00	22,457,702.08	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,749,553.36	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	4,046,406.06	
US TREASURY N/B	300,000.00	317,039.04	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	45,548,888.49	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,573,624.88	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,708,888.06	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,458,125.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,086,093.70	
US TREASURY N/B	16,900,000.00	18,024,906.25	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,085,250.00	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,763,067.86	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	38,144,062.50	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,646,831.83	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,107,109.30	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,523,132.71	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,771,593.36	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	28,919,529.90	
US TREASURY N/B	700,000.00	773,828.09	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,653,811.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,007.81	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	54,920,764.36	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,154,687.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,047,656.00	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	16,589,062.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,112,031.20	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	9,425,062.50	

US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,903,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	325,054.68	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	22,164,889.57	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,515,624.40	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,573,437.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,919,812.08	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,021,718.10	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,713,279.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,445.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	209,984.36	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,372,616.34	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,778,202.70	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	41,951,403.40	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,541,452.69	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,097,343.70	
US TREASURY N/B	500,000.00	566,484.35	
US TREASURY N/B	30,600,000.00	34,977,232.08	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,346,327.63	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,400,625.00	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,230,101.51	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,765,476.52	
US TREASURY N/B	11,700,000.00	17,166,093.75	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,912,655.42	
US TREASURY N/B	38,300,000.00	54,062,843.75	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	21,561,148.06	
US TREASURY N/B	200,000.00	304,546.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	146,421.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,351.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,679.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	148,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	146,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	150,726.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	146,687.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	276,781.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	145,125.00	

US TREASURY N/B	100,000.00	154,359.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	148,007.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,007.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	377,765.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,195.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,765.62	
US TREASURY N/B	200,000.00	238,234.36	
US TREASURY N/B	600,000.00	714,375.00	
US TREASURY N/B	290,000.00	365,875.77	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,796.87	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	18,653,406.25	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	19,960,687.12	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	31,634,765.00	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	46,044,576.27	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	45,548,343.75	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	29,089,125.00	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	21,322,656.25	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,610,546.69	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	58,802,535.20	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	32,203,077.42	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,615,781.25	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	17,351,734.02	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,501,093.60	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,129,117.06	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,655,062.50	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	11,144,741.49	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,914,335.70	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,537,960.81	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	13,184,062.50	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	8,187,343.75	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,109,691.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,148.43	
US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,255,468.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	335,437.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,032,265.60	

小計	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,887,015.46	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,057,765.17	
	US TREASURY N/B	8,300,000.00	7,824,694.69	
	銘柄数：174 組入時価比率：42.4%	2,114,460,000.00	2,370,388,858.65 (247,065,630,737) 42.9%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	18,650,000.00	19,328,673.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,380.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,555.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,168,840.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	310,044.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,597,947.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,151,326.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	530,820.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,301,500.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,588,710.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,991,116.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	315,618.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,813,892.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	205,570.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	109,912.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	16,025,543.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,124,760.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	15,827,238.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	5,987,166.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	7,148,304.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	14,408,893.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,701,050.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	455,888.00	
CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	142,403.00		
小計	銘柄数：24 組入時価比率：2.0%	115,340,000.00	140,837,150.40 (11,486,677,986) 2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,790,572.48	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	315,390.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	87,300,000.00	97,758,540.00	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,000,000.00	81,440,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	53,569,512.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	127,586,276.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	54,932,592.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	79,215,282.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,608,400.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	77,605,609.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	31,374,864.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,200,000.00	58,737,528.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	49,489,130.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	122,700,000.00	134,985,951.00	
小計	銘柄数：14	787,000,000.00	904,409,846.48	
			(4,702,931,201)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	845,384.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	650,580.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,200,000.00	4,505,482.80	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,948,355.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,456,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,044,866.70	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,810,950.50	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,512,906.10	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,591,657.30	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,177,328.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,097,473.40	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,230,086.50	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,909,956.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,600,167.50	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	117,890.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	617,702.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	132,083.06	
	BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	2,900,022.40	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	7,301,096.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,876,776.40	
	BELGIUM KINGDOM	3,900,000.00	5,350,248.15	

BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,931,221.20
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,660,079.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,579,293.55
BELGIUM KINGDOM GOVT	12,000,000.00	20,822,895.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	15,426,447.19
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,650,000.00	4,707,939.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	5,802,885.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,300,000.00	18,296,994.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,292,253.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,036,737.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	16,984,428.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,892,565.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	505,767.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	980,055.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	18,629,940.59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,622,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,499,724.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,256,396.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,482,360.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,232,343.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,600,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,179,030.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,368,837.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,805,080.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,210,021.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	3,072,058.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	10,206,762.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	19,750,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,793,824.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,800,000.00	12,922,234.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,429,598.00
BUNDESobligation	750,000.00	759,352.50
BUNDESobligation	1,000,000.00	1,016,800.00
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,056,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	414,480.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	311,019.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	408,450.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	8,739,319.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,765,682.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,100,000.00	30,417,435.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,832,855.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000.00	11,620,044.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,614,512.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,838,861.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,835,280.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,800,000.00	22,117,472.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,040,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	741,307.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	29,885,294.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	215,942.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	26,460,798.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	650,544.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,346,582.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	30,426,624.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	10,386,240.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,400,000.00	16,201,012.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,200,000.00	22,666,749.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	7,103,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	10,676,971.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	2,009,590.87	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,612,247.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	19,706,428.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,850,000.00	16,415,094.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	201,564.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	17,204,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	10,409,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,942,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	919,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	408,128.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	8,996,712.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,197,513.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,400,000.00	35,847,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,916,815.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,224,274.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	565,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	23,614,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	16,899,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	321,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,631,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,996,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,103,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,384,901.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	854,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,210,666.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,862,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,299,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000.00	14,645,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,225,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,620,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	32,004,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,735,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	42,404,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,107,041.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	24,676,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	554,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	17,241,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,683,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,900,000.00	27,528,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	10,921,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,907,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	654,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	8,298,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	267,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,100,000.00	16,924,570.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	15,030,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,796,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	4,137,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	11,063,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	13,735,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,947,337.80	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	504,420.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,975.50	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,064.90	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	407,810.00	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	762,545.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,370,040.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,428.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,124,010.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,129,194.96	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,599,826.40	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	893,595.20	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	235,723.80	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,156,432.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	632,066.00	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	406,723.50	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	503,684.30	
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,259,640.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,638,090.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,660,432.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,140.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,106,495.30	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,848,438.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,553,850.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,912,320.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,949,372.50	
FRANCE (GOVT OF)	7,700,000.00	8,471,540.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,300,000.00	4,695,428.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,712,115.20	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,155,192.40	

FRANCE (GOVT OF)	8,500,000.00	10,811,282.60	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,959,440.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	119,860.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	131,277.40	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	15,024,422.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,641,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	551,587.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	733,007.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	706,385.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,600,000.00	28,006,730.36	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	13,227,150.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	29,157,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,282,921.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,571,350.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,480,300.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	41,653,150.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,400,000.00	4,171,630.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	40,566,123.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	16,030,818.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	35,029,044.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	24,715,337.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	513,296.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,900,000.00	11,116,579.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000.00	48,970,844.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	12,460,543.68	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	16,811,120.20	
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,806,121.86	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,152,609.10	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,220,847.84	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	675,171.60	
IRISH TSY 1.3% 2033	3,200,000.00	3,782,620.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,334,522.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	1,500,000.00	1,992,120.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,400,000.00	4,337,805.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,991,386.40	

IRISH TSY 2.4% 2030	5,500,000.00	6,924,747.50	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,282,675.20	
IRISH TSY 2022	8,200,000.00	8,301,440.56	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,892,725.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	604,181.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	104,493.58	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	218,060.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,082,750.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	425,120.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,201.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,445,745.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,565,550.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,025,495.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,730,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,528,730.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,103,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,563,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	12,061,547.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,302,302.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	568,462.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	2,772,148.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	12,168,506.04	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,733,055.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,185.70	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	215,310.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	915,345.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	160,241.55	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,330,680.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	762,725.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,417,594.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,969,780.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,161,053.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,059,223.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,364,160.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,300,000.00	12,607,281.81	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	681,107.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,569,528.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,100,000.00	9,698,600.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,357,664.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,282,212.55
	REPUBLIC OF IRELAND	4,450,000.00	4,899,072.64
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,920,480.00
	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000.00	45,608,680.00
	SPANISH GOVERNMENT	2,500,000.00	3,976,059.00
	銘柄数：240 組入時価比率：41.3%	1,427,350,000.00	1,899,585,523.57 (240,734,473,402) 41.8%
英ポンド	UK TREASURY	5,150,000.00	5,394,746.54
	UK TREASURY	400,000.00	412,434.28
	UK TREASURY	1,400,000.00	1,405,530.00
	UK TREASURY	16,300,000.00	16,650,886.84
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,442,990.08
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,656,693.12
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,217,281.46
	UK TREASURY	13,850,000.00	16,765,322.51
	UK TREASURY	200,000.00	205,838.88
	UK TREASURY	200,000.00	219,027.60
	UK TREASURY	160,000.00	173,207.16
	UK TREASURY	400,000.00	430,068.80
	UK TREASURY	12,130,000.00	15,602,256.16
	UK TREASURY	200,000.00	222,781.20
	UK TREASURY	7,900,000.00	11,497,423.00
	UK TREASURY	6,800,000.00	9,744,699.20
	UK TREASURY	5,550,000.00	7,920,940.57
	UK TREASURY	12,300,000.00	18,712,531.20
	UK TREASURY	2,350,000.00	3,579,167.50
	UK TREASURY	100,000.00	168,015.73
	UK TREASURY	600,000.00	965,030.40
	UK TREASURY	500,000.00	818,106.00
	UK TREASURY	400,000.00	431,290.00

	UK TREASURY	570,000.00	988,519.93
	UK TREASURY	18,440,000.00	28,907,132.23
	UK TREASURY	6,300,000.00	11,202,269.40
	UK TREASURY	8,200,000.00	9,378,166.98
	UK TREASURY	16,100,000.00	19,536,641.60
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,944,617.98
	UK TREASURY	6,750,000.00	12,093,043.50
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,217,183.10
	UK TREASURY	700,000.00	898,832.20
	UK TREASURY	750,000.00	1,542,499.35
	UK TREASURY	100,000.00	162,908.59
	UK TREASURY	200,000.00	412,919.76
	UK TSY 3 1/4% 2044	27,450,000.00	41,086,116.90
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	7,500,000.00	15,154,272.75
小計	銘柄数：37	197,650,000.00	276,161,392.50 (38,922,186,658)
	組入時価比率：6.7%		6.7%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	36,050,000.00	37,974,349.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,315,533.68
	SWEDISH GOVERNMENT	33,950,000.00	38,013,815.00
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,836,035.20
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,842,440.00
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	20,201,076.00
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	20,338,407.62
小計	銘柄数：7	138,700,000.00	155,521,656.50 (1,953,352,005)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,702,910.25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	40,846,906.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,928,927.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,897,118.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,171,200.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,794,000.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	23,465,970.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,792,691.00
小計	銘柄数：8	99,000,000.00	105,599,723.65

			(1,290,428,623)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	405,840.00	
	KINGDOM OF DENMARK	27,770,000.00	29,422,315.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,629,945.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,781,730.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,300,000.00	28,488,160.00	
	KINGDOM OF DENMARK	35,800,000.00	67,869,640.00	
小計	銘柄数：6	135,270,000.00	175,597,630.00	
			(2,992,183,615)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,300,000.00	39,429,290.82	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,100,000.00	35,642,546.71	
	POLAND GOVERNMENT BOND	48,300,000.00	54,694,833.06	
小計	銘柄数：3	119,700,000.00	129,766,670.59	
			(3,632,169,109)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,340,000.00	14,483,238.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	83,226.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	7,520,187.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,818,120.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	19,600,000.00	22,074,155.04	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,329,065.57	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,213,298.54	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,647,004.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,000,000.00	15,489,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,410,543.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,021,113.93	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,312,290.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	25,170,118.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,664,022.74	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	10,568,452.51	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,519,305.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,250,000.00	13,405,597.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	862,190.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	458,316.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,277,850.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,715,000.00	
	銘柄数：21	171,050,000.00	198,042,695.93 (15,910,750,191)	
	組入時価比率：2.7%		2.8%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	407,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,100,000.00	3,245,498.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	309,180.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,348,460.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,523,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,080,690.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,193,390.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	757,960.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,555,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	564,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	348,300.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,352,412.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,521,240.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,210,428.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,499,375.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,308,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,150,255.00	
小計	銘柄数：17	28,470,000.00	32,375,839.55 (2,536,970,787)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,126,758.82	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	428,231.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,956,277.74	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,849,592.15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	469,725.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,768,986.89	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	516,770.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,957,191.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,646,526.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,305,326.54	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,218,108.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	648,427.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	17,199,372.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,978,119.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,423,806.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,384,261.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	305,954.09	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	14,536,000.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,963,797.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	858,506.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,539,795.01	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,299,491.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,689,172.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	354,812.31	
小計	銘柄数：24	99,980,000.00	109,425,013.85	
			(2,812,222,855)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	2,600,000.00	2,750,311.98	
	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,906,914.08	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,112,637.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,458,411.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,192,164.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,568,568.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,325,876.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,650,387.20	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,451,370.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,581,945.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,500,000.00	5,546,403.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	10,043,473.80	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,785,068.50	
小計	銘柄数：13	70,400,000.00	81,373,531.56	
			(2,673,120,511)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
合計			576,713,097,680	
			(576,713,097,680)	

(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(2021年 1月12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	7,735,000	
		US TREASURY N/B	7,055,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	10,227,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		US TREASURY N/B	1,034,000	
		US TREASURY N/B	6,400,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	835,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	2,000,000	
		US TREASURY BOND	40,000,000	
		US TREASURY N/B	18,600,000	
		US TREASURY BOND	36,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	9,403,000	
		US TREASURY BOND	1,000,000	
		US TREASURY BOND	2,072,000	
		US TREASURY BOND	32,000,000	
		US TREASURY N/B	9,980,000	
		US TREASURY N/B	3,655,000	
		US TREASURY N/B	29,000,000	
		US TREASURY N/B	10,200,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	1,700,000	
		US TREASURY N/B	1,300,000	
		US TREASURY N/B	12,500,000	
		US TREASURY N/B	250,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	75,000			

US TREASURY N/B	20,600,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	19,600,000
US TREASURY N/B	16,000,000
US TREASURY N/B	11,540,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	6,900,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	950,000
US TREASURY N/B	20,600,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,098,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	15,045,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	7,369,000
US TREASURY N/B	8,611,000
US TREASURY N/B	1,020,000
US TREASURY N/B	7,395,000
US TREASURY N/B	6,826,000
US TREASURY N/B	19,700,000
US TREASURY N/B	3,341,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	1,550,000
US TREASURY BOND	38,000,000
US TREASURY BOND	335,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	4,186,000
US TREASURY N/B	1,339,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	765,000
US TREASURY N/B	1,105,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	155,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	680,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	210,000
US TREASURY N/B	2,000,000

		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	8,415,000	
		US TREASURY N/B	1,300,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	2,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	16,000,000	
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,600,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,260,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
		FRANCE (GOVT OF)	8,500,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000	
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5,000,000	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
		SPANISH GOVERNMENT	18,000,000	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	

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	2021年 1月12日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	577,056,321	-	577,722,000	665,679
米ドル	290,015,095	-	291,816,000	1,800,905
ユーロ	216,541,006	-	215,441,000	1,100,006
英ポンド	70,500,220	-	70,465,000	35,220
合計	577,056,321	-	577,722,000	665,679

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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)	
(2021年 1月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,528,309,213
株式	439,877,282,740
派生商品評価勘定	270,434,708
未収入金	4,256,040
未収配当金	542,831,944
未収利息	257,593
その他未収収益	12,945,525
差入委託証拠金	21,116,992
流動資産合計	453,257,434,755
資産合計	453,257,434,755
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,070,484,375
未払利息	6,984
有価証券貸借取引受入金	5,993,816,269
流動負債合計	7,064,307,628
負債合計	7,064,307,628
純資産の部	
元本等	
元本	232,018,180,274
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	214,174,946,853
元本等合計	446,193,127,127
純資産合計	446,193,127,127
負債純資産合計	453,257,434,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引
--------------------	---

2.費用・収益の計上基準	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	1.9231円
(10,000口当たり純資産額)	(19,231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	
	5,784,458,000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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

2021年 1月12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

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	273,192,464,985円
同期中における追加設定元本額	11,760,612,131円
同期中における一部解約元本額	52,934,896,842円
期末元本額	232,018,180,274円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	151,569,476円
バランスセレクト50	343,682,198円
バランスセレクト70	455,718,678円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,445,003,362円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,119,351,319円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,505,379,422円
野村資産設計ファンド2015	41,175,401円
野村資産設計ファンド2020	41,940,755円
野村資産設計ファンド2025	76,253,615円
野村資産設計ファンド2030	102,532,380円
野村資産設計ファンド2035	81,926,296円
野村資産設計ファンド2040	160,268,275円

野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	58,258,910,927円
のむらップ・ファンド(保守型)	2,390,551,104円
のむらップ・ファンド(普通型)	8,306,713,040円
のむらップ・ファンド(積極型)	2,327,085,860円
野村資産設計ファンド2045	24,258,608円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,446,136,042円
マイ・ロード	3,343,143,835円
ネクストコア	43,510,577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	1,387,403,177円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,356,230,545円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,909,770,199円
野村資産設計ファンド2050	40,980,047円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	13,611,949円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,913,138円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,036,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,868,623円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	313,385,090円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	327,625,660円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,588,876円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,021,132円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,639,826円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,419,963円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,588,532円
野村6資産均等バランス	1,651,389,474円
世界6資産分散ファンド	85,559,460円
野村資産設計ファンド2060	17,377,774円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	630,951,345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)	356,153,936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)	191,689,895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)	552,121,435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)	658,789,692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)	3,518,600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)	9,485,248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)	846,002円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,582,516,775円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	9,351,969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)	91,164,998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)	75,313,035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)	25,951,077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)	94,507,482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)	227,580,694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)	4,298,595,186円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	63,451,660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)	378,640,950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)	1,536,599,586円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	281,268,193円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	807,122,385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)	2,322,887円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	6,362,321円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	27,016,488円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	34,970,468円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	123,176,086円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,311,662,233円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,583,517,371円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	26,852,297,457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)	31,552,294,502円
マイバランスD C 3 0	3,239,703,497円
マイバランスD C 5 0	5,273,999,942円
マイバランスD C 7 0	5,046,689,757円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	9,776,974,611円
野村D C運用戦略ファンド	776,429,130円
野村D C運用戦略ファンド(マイルド)	64,433,958円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,044,053,035円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	825,539,456円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	691,619,753円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	8,013,556円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	3,911,465円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	56,679,759円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2030	15,126,374円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2040	12,467,637円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2050	11,085,716円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	340,891,592円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	277,112,383円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	154,684,533円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	189,244,613円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2060	5,758,461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(2021年1月12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	8,100	3,130.00	25,353,000	
		日本水産	232,100	443.00	102,820,300	貸付有価証券 100株

マルハニチロ	33,500	2,261.00	75,743,500	貸付有価証券 100株
雪国まいたけ	14,300	1,784.00	25,511,200	
カネコ種苗	7,000	1,590.00	11,130,000	
サカタのタネ	27,700	3,650.00	101,105,000	
ホクト	17,700	2,136.00	37,807,200	貸付有価証券 7,600株（4,800株）
ホクリヨウ	3,600	698.00	2,512,800	
住石ホールディングス	46,900	119.00	5,581,100	
日鉄鉱業	5,300	6,270.00	33,231,000	
三井松島ホールディングス	9,000	770.00	6,930,000	
国際石油開発帝石	853,500	618.00	527,463,000	貸付有価証券 200株
石油資源開発	30,300	2,015.00	61,054,500	貸付有価証券 100株
K & Oエナジーグループ	11,300	1,450.00	16,385,000	
ヒノキヤグループ	5,800	2,100.00	12,180,000	
ショーボンドホールディングス	36,100	4,840.00	174,724,000	貸付有価証券 200株
ミライト・ホールディングス	69,000	1,769.00	122,061,000	
タマホーム	12,500	1,462.00	18,275,000	
サンヨーホームズ	2,000	821.00	1,642,000	
日本アクア	9,200	654.00	6,016,800	
ファーストコーポレーション	7,100	703.00	4,991,300	
ベステラ	4,000	1,807.00	7,228,000	貸付有価証券 1,800株
T A T E R U	43,500	181.00	7,873,500	貸付有価証券 300株
キャンディル	4,000	538.00	2,152,000	
スペースバリューホールディングス	28,300	702.00	19,866,600	
ダイセキ環境ソリューション	4,500	803.00	3,613,500	
第一カッター興業	5,700	1,444.00	8,230,800	
安藤・間	138,200	746.00	103,097,200	
東急建設	68,000	523.00	35,564,000	
コムシスホールディング	82,300	3,235.00	266,240,500	

ス				
ピーアールホールディングス	25,300	652.00	16,495,600	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	14,400	2,088.00	30,067,200	
東建コーポレーション	7,100	8,240.00	58,504,000	
ソネック	2,400	873.00	2,095,200	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,100	936.00	9,453,600	貸付有価証券 500株
大成建設	178,700	3,550.00	634,385,000	
大林組	536,000	919.00	492,584,000	
清水建設	543,900	764.00	415,539,600	
飛島建設	15,400	1,082.00	16,662,800	
長谷工コーポレーション	207,500	1,206.00	250,245,000	
松井建設	21,100	723.00	15,255,300	
銭高組	2,300	4,130.00	9,499,000	
鹿島建設	420,800	1,435.00	603,848,000	貸付有価証券 400株
不動テトラ	14,000	1,749.00	24,486,000	
大未建設	6,200	849.00	5,263,800	
鉄建建設	11,600	1,861.00	21,587,600	
西松建設	41,300	2,312.00	95,485,600	貸付有価証券 14,900株
三井住友建設	129,500	444.00	57,498,000	
大豊建設	12,700	3,760.00	47,752,000	貸付有価証券 5,900株（100株）
前田建設工業	134,200	918.00	123,195,600	貸付有価証券 1,600株
佐田建設	11,500	455.00	5,232,500	
ナカノフードー建設	14,600	416.00	6,073,600	
奥村組	25,300	2,695.00	68,183,500	
東鉄工業	23,000	2,732.00	62,836,000	
イチケン	3,900	1,815.00	7,078,500	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	7,900	613.00	4,842,700	貸付有価証券 1,100株
浅沼組	6,000	4,150.00	24,900,000	
戸田建設	222,600	743.00	165,391,800	貸付有価証券

				9,900株
熊谷組	24,800	2,693.00	66,786,400	
北野建設	3,300	2,493.00	8,226,900	
植木組	2,400	2,799.00	6,717,600	貸付有価証券 1,200株
矢作建設工業	23,700	903.00	21,401,100	
ピーエス三菱	17,600	611.00	10,753,600	
日本ハウスホールディングス	36,600	334.00	12,224,400	
大東建託	58,500	9,670.00	565,695,000	
新日本建設	22,800	866.00	19,744,800	
N I P P O	44,300	2,720.00	120,496,000	
東亜道路工業	3,300	3,890.00	12,837,000	
前田道路	47,300	1,742.00	82,396,600	貸付有価証券 1,200株
日本道路	5,200	7,780.00	40,456,000	
東亜建設工業	16,700	2,030.00	33,901,000	貸付有価証券 7,900株(2,700株)
日本国土開発	52,100	588.00	30,634,800	
若築建設	9,600	1,235.00	11,856,000	
東洋建設	60,100	466.00	28,006,600	
五洋建設	212,500	930.00	197,625,000	貸付有価証券 1,400株
世紀東急工業	25,700	848.00	21,793,600	貸付有価証券 100株
福田組	6,200	5,520.00	34,224,000	
住友林業	135,800	2,167.00	294,278,600	貸付有価証券 4,500株
日本基礎技術	18,000	489.00	8,802,000	
巴コーポレーション	23,800	413.00	9,829,400	
大和ハウス工業	530,300	3,094.00	1,640,748,200	
ライト工業	30,700	1,761.00	54,062,700	
積水ハウス	581,300	2,112.50	1,227,996,250	貸付有価証券 2,200株
日特建設	14,000	795.00	11,130,000	
北陸電気工事	9,300	1,259.00	11,708,700	
ユアテック	30,700	821.00	25,204,700	
日本リーテック	11,200	2,484.00	27,820,800	貸付有価証券 200株(200株)

四電工	2,900	2,809.00	8,146,100	
中電工	21,600	2,280.00	49,248,000	
関電工	76,200	900.00	68,580,000	貸付有価証券 100株
きんでん	127,300	1,723.00	219,337,900	
東京エネシス	17,800	942.00	16,767,600	
トーエネック	5,400	4,120.00	22,248,000	
住友電設	15,100	2,630.00	39,713,000	貸付有価証券 600株
日本電設工業	29,400	2,034.00	59,799,600	
協和エクシオ	81,300	2,894.00	235,282,200	貸付有価証券 100株
新日本空調	14,200	2,335.00	33,157,000	
九電工	37,600	3,300.00	124,080,000	
三機工業	38,000	1,254.00	47,652,000	貸付有価証券 500株
日揮ホールディングス	165,000	1,137.00	187,605,000	貸付有価証券 500株
中外炉工業	5,800	1,731.00	10,039,800	
ヤマト	17,100	736.00	12,585,600	
太平電業	13,000	2,523.00	32,799,000	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	41,000	1,607.00	65,887,000	
三晃金属工業	2,300	2,874.00	6,610,200	
朝日工業社	3,600	2,995.00	10,782,000	
明星工業	34,700	831.00	28,835,700	
大気社	26,100	2,827.00	73,784,700	
ダイダン	12,800	2,969.00	38,003,200	
日比谷総合設備	17,200	1,882.00	32,370,400	
フィル・カンパニー	3,100	2,033.00	6,302,300	
OSJBホールディングス	84,500	281.00	23,744,500	
レイズネクスト	28,700	1,241.00	35,616,700	
ニッポン	50,200	1,673.00	83,984,600	
日清製粉グループ本社	193,800	1,682.00	325,971,600	
日東富士製粉	1,200	6,620.00	7,944,000	
昭和産業	15,700	3,130.00	49,141,000	貸付有価証券 7,200株

鳥越製粉	15,200	910.00	13,832,000	
中部飼料	21,000	1,490.00	31,290,000	
フィード・ワン	23,000	894.00	20,562,000	
東洋精糖	2,900	1,229.00	3,564,100	
日本甜菜製糖	8,900	1,656.00	14,738,400	
三井製糖	15,000	1,876.00	28,140,000	
塩水港精糖	18,600	224.00	4,166,400	貸付有価証券 9,500株
日新製糖	8,100	1,858.00	15,049,800	
森永製菓	40,300	3,910.00	157,573,000	
中村屋	4,400	3,910.00	17,204,000	
江崎グリコ	47,200	4,585.00	216,412,000	貸付有価証券 200株
名糖産業	8,200	1,449.00	11,881,800	
井村屋グループ	9,700	2,574.00	24,967,800	
不二家	10,900	2,321.00	25,298,900	
山崎製パン	128,600	1,720.00	221,192,000	貸付有価証券 2,200株
第一屋製パン	3,300	981.00	3,237,300	貸付有価証券 600株
モロゾフ	2,900	5,690.00	16,501,000	貸付有価証券 700株
亀田製菓	9,800	4,935.00	48,363,000	
寿スピリッツ	16,500	4,995.00	82,417,500	貸付有価証券 4,000株（300株）
カルビー	78,200	3,110.00	243,202,000	
森永乳業	31,700	5,010.00	158,817,000	
六甲バター	11,400	1,860.00	21,204,000	
ヤクルト本社	118,000	5,260.00	620,680,000	貸付有価証券 100株
明治ホールディングス	113,400	7,330.00	831,222,000	
雪印メグミルク	41,300	2,210.00	91,273,000	貸付有価証券 600株
プリマハム	26,800	3,365.00	90,182,000	貸付有価証券 300株
日本ハム	65,600	4,610.00	302,416,000	
林兼産業	5,700	596.00	3,397,200	
丸大食品	18,300	1,714.00	31,366,200	
S Foods	13,700	3,480.00	47,676,000	

柿安本店	5,900	2,670.00	15,753,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	110,400	682.00	75,292,800	
サッポロホールディングス	58,500	1,962.00	114,777,000	
アサヒグループホールディングス	374,700	4,144.00	1,552,756,800	貸付有価証券 1,100株
キリンホールディングス	727,500	2,301.00	1,673,977,500	貸付有価証券 100株
宝ホールディングス	127,200	1,258.00	160,017,600	
オエノンホールディングス	48,700	408.00	19,869,600	
養命酒製造	5,300	1,863.00	9,873,900	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,300	1,577.00	207,060,100	
サントリー食品インターナショナル	114,800	3,605.00	413,854,000	
ダイドーグループホールディングス	8,800	5,100.00	44,880,000	貸付有価証券 4,200株（3,800株）
伊藤園	52,100	6,580.00	342,818,000	貸付有価証券 3,600株
キーコーヒー	16,900	2,144.00	36,233,600	
ユニカフェ	5,200	1,015.00	5,278,000	
ジャパンフーズ	2,400	1,212.00	2,908,800	
日清オイリオグループ	22,100	3,135.00	69,283,500	
不二製油グループ本社	41,800	2,979.00	124,522,200	貸付有価証券 700株
かどや製油	1,900	3,980.00	7,562,000	
J - オイルミルズ	8,900	3,665.00	32,618,500	
キッコーマン	123,500	7,210.00	890,435,000	貸付有価証券 1,900株
味の素	378,800	2,419.50	916,506,600	
キューピー	95,500	2,369.00	226,239,500	貸付有価証券 200株
ハウス食品グループ本社	64,200	3,860.00	247,812,000	
カゴメ	70,100	3,500.00	245,350,000	貸付有価証券 400株
焼津水産化学工業	8,300	1,006.00	8,349,800	
アリアケジャパン	15,700	7,030.00	110,371,000	
ピエトロ	2,200	1,706.00	3,753,200	

エバラ食品工業	4,200	2,464.00	10,348,800	
やまみ	1,500	2,185.00	3,277,500	
ニチレイ	81,700	2,918.00	238,400,600	貸付有価証券 100株
東洋水産	88,300	5,320.00	469,756,000	貸付有価証券 700株
イトアンドホールディングス	5,900	1,820.00	10,738,000	貸付有価証券 2,700株
大冷	2,200	1,920.00	4,224,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,500	775.00	7,362,500	貸付有価証券 3,100株
日清食品ホールディングス	72,900	9,090.00	662,661,000	貸付有価証券 1,100株
永谷園ホールディングス	8,400	2,311.00	19,412,400	
一正蒲鉾	6,700	1,164.00	7,798,800	
フジッコ	18,600	2,027.00	37,702,200	
ロック・フィールド	18,500	1,536.00	28,416,000	貸付有価証券 1,000株
日本たばこ産業	919,700	2,048.00	1,883,545,600	貸付有価証券 36,800株
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,817.00	17,443,200	
わらべや日洋ホールディングス	11,200	1,639.00	18,356,800	貸付有価証券 100株
なとり	9,600	1,893.00	18,172,800	貸付有価証券 4,200株
イフジ産業	3,000	830.00	2,490,000	
ピクルスコーポレーション	3,800	3,480.00	13,224,000	
北の達人コーポレーション	59,900	469.00	28,093,100	貸付有価証券 29,900株（25,200株）
ユ－グレナ	74,100	821.00	60,836,100	貸付有価証券 37,000株（16,400株）
ミヨシ油脂	6,000	1,192.00	7,152,000	
理研ビタミン	16,200	1,424.00	23,068,800	
片倉工業	22,400	1,368.00	30,643,200	貸付有価証券 3,300株
グンゼ	12,300	3,395.00	41,758,500	
東洋紡	66,200	1,411.00	93,408,200	
ユニチカ	49,000	402.00	19,698,000	貸付有価証券 4,300株（4,300株）

富士紡ホールディングス	8,100	3,970.00	32,157,000	
倉敷紡績	16,600	1,870.00	31,042,000	
シキボウ	8,800	1,034.00	9,099,200	
日本毛織	55,100	1,020.00	56,202,000	貸付有価証券 100株
ダイトウボウ	27,100	111.00	3,008,100	貸付有価証券 12,700株（7,100株）
トーア紡コーポレーショ ン	6,600	463.00	3,055,800	
ダイドーリミテッド	22,000	182.00	4,004,000	貸付有価証券 100株
帝国繊維	18,900	2,385.00	45,076,500	
帝人	136,500	1,984.00	270,816,000	貸付有価証券 500株
東レ	1,212,000	654.60	793,375,200	
サカイオーベックス	4,400	2,165.00	9,526,000	
住江織物	3,700	2,061.00	7,625,700	
日本フェルト	9,500	419.00	3,980,500	貸付有価証券 4,800株
イチカワ	2,400	1,267.00	3,040,800	
日東製網	1,900	1,486.00	2,823,400	
アツギ	13,800	497.00	6,858,600	
ダイニック	6,300	817.00	5,147,100	
セーレン	41,200	1,640.00	67,568,000	貸付有価証券 17,600株
ソトー	6,700	822.00	5,507,400	
東海染工	2,300	1,130.00	2,599,000	
小松マテーレ	27,500	1,015.00	27,912,500	
ワコールホールディング ス	41,800	2,086.00	87,194,800	
ホギメディカル	19,100	3,245.00	61,979,500	
クラウディアホールディ ングス	4,100	262.00	1,074,200	
T S Iホールディングス	50,800	222.00	11,277,600	
マツオカコーポレーショ ン	4,800	2,074.00	9,955,200	貸付有価証券 800株（800株）
ワールド	23,700	1,251.00	29,648,700	
三陽商会	8,700	628.00	5,463,600	貸付有価証券 4,700株（100株）

ナイガイ	6,100	340.00	2,074,000	貸付有価証券 2,800株
オンワードホールディングス	100,600	219.00	22,031,400	
ルックホールディングス	5,700	954.00	5,437,800	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	30,200	6,650.00	200,830,000	貸付有価証券 200株
デサント	32,700	1,874.00	61,279,800	
キング	7,900	599.00	4,732,100	
ヤマトインターナショナル	14,700	331.00	4,865,700	
特種東海製紙	10,300	5,020.00	51,706,000	
王子ホールディングス	699,700	638.00	446,408,600	貸付有価証券 500株
日本製紙	74,000	1,265.00	93,610,000	貸付有価証券 17,100株（1,600株）
三菱製紙	19,000	330.00	6,270,000	
北越コーポレーション	99,800	421.00	42,015,800	貸付有価証券 300株
中越パルプ工業	7,100	1,256.00	8,917,600	
巴川製紙所	5,000	804.00	4,020,000	
大王製紙	80,700	2,002.00	161,561,400	
阿波製紙	4,300	473.00	2,033,900	
レンゴー	158,200	878.00	138,899,600	貸付有価証券 8,200株
トーモク	10,300	1,838.00	18,931,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ザ・パック	12,700	2,693.00	34,201,100	
クラレ	263,600	1,096.00	288,905,600	貸付有価証券 100株
旭化成	1,109,500	1,139.00	1,263,720,500	
共和レザー	9,100	658.00	5,987,800	
昭和電工	127,100	2,303.00	292,711,300	貸付有価証券 7,700株
住友化学	1,229,800	432.00	531,273,600	
住友精化	7,400	4,350.00	32,190,000	
日産化学	92,300	6,050.00	558,415,000	
ラサ工業	5,900	2,485.00	14,661,500	
クレハ	14,400	7,100.00	102,240,000	貸付有価証券

				500株
多木化学	6,500	6,560.00	42,640,000	
テイカ	12,300	1,500.00	18,450,000	
石原産業	30,000	691.00	20,730,000	
片倉コープアグリ	4,300	1,220.00	5,246,000	
日本曹達	23,400	3,145.00	73,593,000	
東ソー	258,700	1,701.00	440,048,700	
トクヤマ	48,200	2,558.00	123,295,600	
セントラル硝子	34,200	2,429.00	83,071,800	
東亜合成	105,100	1,210.00	127,171,000	
大阪ソーダ	17,000	2,760.00	46,920,000	
関東電化工業	39,700	842.00	33,427,400	貸付有価証券 1,100株
デンカ	61,100	4,225.00	258,147,500	
信越化学工業	287,400	19,645.00	5,645,973,000	
日本カーバイド工業	5,900	1,318.00	7,776,200	
堺化学工業	10,800	2,060.00	22,248,000	
第一稀元素化学工業	18,100	933.00	16,887,300	
エア・ウォーター	155,700	1,833.00	285,398,100	
日本酸素ホールディングス	160,900	2,044.00	328,879,600	貸付有価証券 6,400株
日本化学工業	5,200	2,994.00	15,568,800	
東邦アセチレン	2,500	1,503.00	3,757,500	
日本パーカライジング	84,400	1,128.00	95,203,200	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	26,500	815.00	21,597,500	
チタン工業	2,100	1,945.00	4,084,500	
四国化成工業	24,500	1,243.00	30,453,500	
戸田工業	3,900	2,392.00	9,328,800	
ステラ ケミファ	9,100	3,475.00	31,622,500	
保土谷化学工業	6,300	5,440.00	34,272,000	
日本触媒	26,000	6,050.00	157,300,000	
大日精化工業	14,800	2,454.00	36,319,200	貸付有価証券 100株
カネカ	43,300	3,700.00	160,210,000	
三菱瓦斯化学	155,700	2,384.00	371,188,800	貸付有価証券 100株
三井化学	155,300	2,974.00	461,862,200	

J S R	156,000	3,090.00	482,040,000	
東京応化工業	28,700	7,780.00	223,286,000	貸付有価証券 2,000株
大阪有機化学工業	15,500	3,870.00	59,985,000	貸付有価証券 1,000株
三菱ケミカルホールディングス	1,119,000	636.30	712,019,700	貸付有価証券 700株
K H ネオケム	27,600	2,525.00	69,690,000	
ダイセル	209,000	779.00	162,811,000	貸付有価証券 4,700株
住友ベークライト	26,300	3,905.00	102,701,500	
積水化学工業	354,000	2,025.00	716,850,000	貸付有価証券 500株
日本ゼオン	151,000	1,512.00	228,312,000	貸付有価証券 100株
アイカ工業	50,200	3,575.00	179,465,000	
宇部興産	84,500	1,963.00	165,873,500	
積水樹脂	30,100	2,242.00	67,484,200	
タキロンシーアイ	36,200	688.00	24,905,600	貸付有価証券 700株（500株）
旭有機材	9,500	1,543.00	14,658,500	
ニチバン	8,800	1,697.00	14,933,600	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	40,800	487.00	19,869,600	
大倉工業	7,900	2,040.00	16,116,000	
積水化成成品工業	22,400	539.00	12,073,600	
群栄化学工業	3,800	2,470.00	9,386,000	
タイガースポリマー	8,800	407.00	3,581,600	
ミライアル	5,900	1,241.00	7,321,900	
ダイキアクシス	5,900	1,181.00	6,967,900	
ダイキョーニシカワ	35,300	834.00	29,440,200	貸付有価証券 800株
竹本容器	6,000	932.00	5,592,000	貸付有価証券 200株
森六ホールディングス	9,000	2,178.00	19,602,000	
恵和	2,200	2,095.00	4,609,000	貸付有価証券 1,000株
日本化薬	103,600	991.00	102,667,600	
カーリットホールディング	17,900	813.00	14,552,700	貸付有価証券

ガス				9,200株
日本精化	13,500	1,469.00	19,831,500	
扶桑化学工業	17,000	3,735.00	63,495,000	
トリケミカル研究所	3,700	17,910.00	66,267,000	
A D E K A	77,000	1,835.00	141,295,000	貸付有価証券 100株
日油	63,000	5,030.00	316,890,000	
新日本理化	27,700	260.00	7,202,000	
ハリマ化成グループ	13,800	1,035.00	14,283,000	
花王	409,200	7,750.00	3,171,300,000	
第一工業製薬	6,200	4,405.00	27,311,000	
石原ケミカル	4,500	2,153.00	9,688,500	
日華化学	5,600	932.00	5,219,200	貸付有価証券 500株
ニイタカ	3,500	3,040.00	10,640,000	貸付有価証券 1,000株
三洋化成工業	10,000	5,630.00	56,300,000	
有機合成薬品工業	12,800	318.00	4,070,400	貸付有価証券 2,000株
大日本塗料	18,900	958.00	18,106,200	貸付有価証券 100株
日本ペイントホールディングス	138,100	10,350.00	1,429,335,000	貸付有価証券 1,600株
関西ペイント	188,100	3,085.00	580,288,500	貸付有価証券 300株
神東塗料	13,200	215.00	2,838,000	
中国塗料	47,600	1,093.00	52,026,800	貸付有価証券 400株
日本特殊塗料	12,500	1,262.00	15,775,000	
藤倉化成	22,600	539.00	12,181,400	
太陽ホールディングス	12,300	6,260.00	76,998,000	
D I C	70,700	2,594.00	183,395,800	
サカタインクス	36,500	1,157.00	42,230,500	
東洋インキ S C ホールディングス	35,400	1,929.00	68,286,600	
T & K T O K A	13,000	845.00	10,985,000	
富士フイルムホールディングス	327,700	6,022.00	1,973,409,400	
資生堂	339,600	6,578.00	2,233,888,800	貸付有価証券

				3,600株
ライオン	222,200	2,455.00	545,501,000	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,700	2,604.00	27,862,800	
マンダム	38,400	1,646.00	63,206,400	
ミルボン	22,800	6,440.00	146,832,000	
ファンケル	69,200	3,745.00	259,154,000	貸付有価証券 1,100株
コーセー	32,200	16,150.00	520,030,000	貸付有価証券 500株
コタ	9,800	1,458.00	14,288,400	
シーボン	2,200	1,905.00	4,191,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	72,900	2,158.00	157,318,200	貸付有価証券 800株
ノエビアホールディングス	14,500	4,495.00	65,177,500	
アジュバンコスメジャパン	3,800	1,030.00	3,914,000	貸付有価証券 1,700株
新日本製薬	3,400	2,941.00	9,999,400	
エステー	11,000	1,988.00	21,868,000	
アグロ カネショウ	6,400	1,752.00	11,212,800	貸付有価証券 200株
コニシ	28,100	1,670.00	46,927,000	
長谷川香料	29,500	2,128.00	62,776,000	
星光P M C	9,800	779.00	7,634,200	
小林製薬	47,900	12,330.00	590,607,000	
荒川化学工業	15,300	1,278.00	19,553,400	
メック	11,700	2,306.00	26,980,200	貸付有価証券 800株（300株）
日本高純度化学	4,700	2,777.00	13,051,900	
タカラバイオ	44,700	2,856.00	127,663,200	
J C U	20,700	3,800.00	78,660,000	
新田ゼラチン	10,700	665.00	7,115,500	
O A T アグリオ	3,200	1,307.00	4,182,400	
デクセリアルズ	44,200	1,360.00	60,112,000	
アース製薬	12,900	5,790.00	74,691,000	
北興化学工業	15,900	1,182.00	18,793,800	
大成ラミック	5,600	2,952.00	16,531,200	
クミアイ化学工業	70,700	908.00	64,195,600	

日本農薬	30,400	497.00	15,108,800	
アキレス	11,800	1,479.00	17,452,200	
有沢製作所	25,600	1,004.00	25,702,400	
日東電工	117,900	9,430.00	1,111,797,000	
レック	18,200	1,342.00	24,424,400	
三光合成	19,500	398.00	7,761,000	
きもと	29,100	178.00	5,179,800	
藤森工業	15,300	4,800.00	73,440,000	
前澤化成工業	10,900	989.00	10,780,100	
未来工業	9,200	1,699.00	15,630,800	貸付有価証券 100株
ウェーブロックホールディングス	5,900	760.00	4,484,000	
J S P	10,000	1,772.00	17,720,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	35,900	4,230.00	151,857,000	
天馬	11,400	2,164.00	24,669,600	
信越ポリマー	30,700	966.00	29,656,200	
東リ	42,600	245.00	10,437,000	
ニフコ	62,800	4,085.00	256,538,000	貸付有価証券 100株
バルカー	13,900	2,151.00	29,898,900	
ユニ・チャーム	362,400	4,846.00	1,756,190,400	貸付有価証券 3,700株
ショーエイコーポレーション	2,800	1,038.00	2,906,400	貸付有価証券 200株
協和キリン	171,900	2,782.00	478,225,800	
武田薬品工業	1,422,000	3,815.00	5,424,930,000	
アステラス製薬	1,481,800	1,639.00	2,428,670,200	
大日本住友製薬	126,700	1,522.00	192,837,400	
塩野義製薬	214,900	5,955.00	1,279,729,500	
わかもと製薬	20,300	242.00	4,912,600	
あすか製薬	19,500	1,647.00	32,116,500	
日本新薬	44,700	7,370.00	329,439,000	
ピオフェルミン製薬	2,900	2,537.00	7,357,300	
中外製薬	534,600	5,862.00	3,133,825,200	
科研製薬	29,300	4,135.00	121,155,500	貸付有価証券 300株

エーザイ	204,600	7,606.00	1,556,187,600	貸付有価証券 500株
ロート製薬	87,700	3,060.00	268,362,000	
小野薬品工業	392,500	3,137.00	1,231,272,500	
久光製薬	45,200	6,370.00	287,924,000	
持田製薬	23,700	4,005.00	94,918,500	
参天製薬	318,500	1,699.00	541,131,500	貸付有価証券 200株
扶桑薬品工業	6,000	2,749.00	16,494,000	
日本ケミファ	2,300	2,168.00	4,986,400	
ツムラ	52,900	3,345.00	176,950,500	
日医工	48,400	1,023.00	49,513,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
キッセイ薬品工業	30,200	2,318.00	70,003,600	
生化学工業	33,200	1,020.00	33,864,000	
栄研化学	30,000	2,059.00	61,770,000	貸付有価証券 200株
日水製薬	7,200	1,000.00	7,200,000	
鳥居薬品	10,700	3,170.00	33,919,000	
JCRファーマ	48,200	2,534.00	122,138,800	
東和薬品	21,900	1,998.00	43,756,200	
富士製薬工業	11,600	1,251.00	14,511,600	貸付有価証券 100株
沢井製薬	35,100	4,850.00	170,235,000	
ゼリア新薬工業	31,000	1,935.00	59,985,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,467,200	3,640.00	5,340,608,000	
キョーリン製薬ホールディングス	37,700	1,983.00	74,759,100	
大幸薬品	21,000	1,667.00	35,007,000	貸付有価証券 9,800株
ダイト	10,900	3,900.00	42,510,000	
大塚ホールディングス	355,200	4,402.00	1,563,590,400	
大正製薬ホールディングス	36,100	7,030.00	253,783,000	
ペプチドリーム	86,900	5,830.00	506,627,000	貸付有価証券 2,600株
日本コークス工業	144,400	96.00	13,862,400	貸付有価証券 200株

ニチレキ	20,200	1,592.00	32,158,400	
ユシロ化学工業	9,600	1,165.00	11,184,000	
ビーピー・カストロール	6,100	1,242.00	7,576,200	
富士石油	45,600	183.00	8,344,800	
MORESCO	6,200	1,067.00	6,615,400	
出光興産	189,700	2,366.00	448,830,200	貸付有価証券 1,100株
ENEOSホールディングス	2,571,000	416.80	1,071,592,800	
コスモエネルギーホールディングス	49,500	2,060.00	101,970,000	
横浜ゴム	99,000	1,588.00	157,212,000	
TOYO TIRE	90,000	1,610.00	144,900,000	
ブリヂストン	454,400	3,650.00	1,658,560,000	
住友ゴム工業	153,500	940.00	144,290,000	貸付有価証券 12,700株
藤倉コンポジット	14,900	387.00	5,766,300	
オカモト	10,400	4,065.00	42,276,000	
フコク	7,500	673.00	5,047,500	貸付有価証券 1,300株
ニッタ	19,300	2,293.00	44,254,900	
住友理工	33,100	590.00	19,529,000	
三ツ星ベルト	22,500	1,782.00	40,095,000	
バンドー化学	30,100	675.00	20,317,500	
日東紡績	25,400	4,825.00	122,555,000	貸付有価証券 1,500株
A G C	156,900	3,720.00	583,668,000	
日本板硝子	81,800	491.00	40,163,800	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
石塚硝子	3,100	1,888.00	5,852,800	
日本山村硝子	7,100	865.00	6,141,500	貸付有価証券 100株
日本電気硝子	63,400	2,302.00	145,946,800	
オハラ	6,800	1,935.00	13,158,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
住友大阪セメント	30,800	3,065.00	94,402,000	
太平洋セメント	107,900	2,753.00	297,048,700	
日本ヒューム	17,100	796.00	13,611,600	
日本コンクリート工業	36,800	318.00	11,702,400	

三谷セキサン	8,000	4,590.00	36,720,000	
アジアパイルホールディングス	24,300	481.00	11,688,300	
東海カーボン	167,100	1,359.00	227,088,900	
日本カーボン	9,400	3,975.00	37,365,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	10,000	1,998.00	19,980,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,500	3,165.00	30,067,500	
TOTO	122,100	6,060.00	739,926,000	
日本碍子	205,200	1,760.00	361,152,000	貸付有価証券 200株
日本特殊陶業	130,000	1,865.00	242,450,000	
ダントーホールディングス	12,700	465.00	5,905,500	貸付有価証券 6,800株
MARUWA	6,600	11,780.00	77,748,000	
品川リフラクトリーズ	4,500	2,637.00	11,866,500	
黒崎播磨	3,400	4,810.00	16,354,000	
ヨータイ	13,600	835.00	11,356,000	
イソライト工業	8,800	550.00	4,840,000	
東京窯業	21,700	356.00	7,725,200	
ニッカトー	7,700	888.00	6,837,600	
フジインコーポレーテッド	15,200	3,975.00	60,420,000	
クニミネ工業	6,900	1,259.00	8,687,100	貸付有価証券 100株
エーアンドエーマテリアル	2,900	1,048.00	3,039,200	
ニチアス	46,800	2,510.00	117,468,000	貸付有価証券 100株
ニチハ	23,800	3,365.00	80,087,000	
日本製鉄	756,400	1,466.50	1,109,260,600	
神戸製鋼所	309,300	569.00	175,991,700	貸付有価証券 15,100株
中山製鋼所	23,400	405.00	9,477,000	
合同製鐵	9,100	2,025.00	18,427,500	
ジェイ エフ イー ホールディングス	456,400	1,086.00	495,650,400	
東京製鐵	82,300	687.00	56,540,100	貸付有価証券 1,200株

共英製鋼	19,100	1,481.00	28,287,100	貸付有価証券 9,800株
大和工業	35,900	2,924.00	104,971,600	
東京鐵鋼	7,000	2,151.00	15,057,000	
大阪製鐵	9,000	1,263.00	11,367,000	
淀川製鋼所	22,800	2,189.00	49,909,200	
丸一鋼管	54,900	2,344.00	128,685,600	
モリ工業	5,100	2,451.00	12,500,100	
大同特殊鋼	27,700	4,630.00	128,251,000	
日本高周波鋼業	6,200	345.00	2,139,000	
日本冶金工業	14,000	1,811.00	25,354,000	貸付有価証券 200株
山陽特殊製鋼	11,600	1,470.00	17,052,000	貸付有価証券 1,500株
愛知製鋼	9,500	3,485.00	33,107,500	
日立金属	182,100	1,567.00	285,350,700	貸付有価証券 100株
日本金属	3,900	1,338.00	5,218,200	貸付有価証券 1,800株
大平洋金属	11,400	2,340.00	26,676,000	貸付有価証券 600株
新日本電工	109,000	293.00	31,937,000	貸付有価証券 13,200株
栗本鐵工所	8,300	1,711.00	14,201,300	
虹技	2,500	1,106.00	2,765,000	
日本鑄鉄管	1,700	1,267.00	2,153,900	
三菱製鋼	12,500	687.00	8,587,500	
日亜鋼業	24,700	296.00	7,311,200	
日本精線	2,800	3,820.00	10,696,000	
エンビプロ・ホールディングス	7,200	680.00	4,896,000	
シンニッタン	26,300	211.00	5,549,300	貸付有価証券 300株
新家工業	3,800	1,267.00	4,814,600	
大紀アルミニウム工業所	27,800	794.00	22,073,200	
日本軽金属ホールディングス	42,800	2,022.00	86,541,600	
三井金属鉱業	45,600	4,045.00	184,452,000	貸付有価証券 100株

東邦亜鉛	8,700	2,534.00	22,045,800	
三菱マテリアル	111,600	2,391.00	266,835,600	
住友金属鉱山	216,000	5,037.00	1,087,992,000	
DOWAホールディングス	42,800	4,125.00	176,550,000	
古河機械金属	30,000	1,294.00	38,820,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,600	890.00	15,664,000	貸付有価証券 8,200株（300株）
東邦チタニウム	30,300	993.00	30,087,900	
UACJ	25,600	2,003.00	51,276,800	
CKサンエツ	3,500	3,760.00	13,160,000	
古河電気工業	52,500	2,945.00	154,612,500	
住友電気工業	631,900	1,490.00	941,531,000	
フジクラ	204,100	489.00	99,804,900	貸付有価証券 200株
昭和電線ホールディングス	19,600	1,854.00	36,338,400	
東京特殊電線	2,500	2,500.00	6,250,000	
タツタ電線	33,500	787.00	26,364,500	
カナレ電気	2,800	1,698.00	4,754,400	
平河ヒューテック	8,400	1,459.00	12,255,600	
リョービ	20,800	1,254.00	26,083,200	貸付有価証券 400株
アーレスティ	22,100	371.00	8,199,100	
アサヒホールディングス	29,600	3,940.00	116,624,000	
稲葉製作所	9,500	1,426.00	13,547,000	貸付有価証券 5,100株
宮地エンジニアリンググループ	5,100	2,561.00	13,061,100	
トーカロ	46,900	1,491.00	69,927,900	
アルファCo	6,000	1,042.00	6,252,000	
SUMCO	216,300	2,400.00	519,120,000	
川田テクノロジーズ	3,500	4,295.00	15,032,500	
RS Technologies	5,500	6,370.00	35,035,000	
ジェイテックコーポレーション	1,200	3,765.00	4,518,000	
信和	9,700	700.00	6,790,000	
東洋製罐グループホール	107,600	1,156.00	124,385,600	

ディングス				
ホッカホールディングス	9,300	1,446.00	13,447,800	
コロナ	9,300	982.00	9,132,600	
横河ブリッジホールディングス	31,400	2,122.00	66,630,800	
駒井ハルテック	3,200	2,482.00	7,942,400	
高田機工	1,500	2,560.00	3,840,000	
三和ホールディングス	159,300	1,223.00	194,823,900	
文化シャッター	49,800	982.00	48,903,600	貸付有価証券 2,500株（2,300株）
三協立山	21,800	843.00	18,377,400	
アルインコ	12,300	955.00	11,746,500	
東洋シャッター	4,100	655.00	2,685,500	
L I X I L	249,400	2,416.00	602,550,400	貸付有価証券 6,400株
日本ファイルコン	11,800	535.00	6,313,000	
ノーリツ	35,000	1,610.00	56,350,000	
長府製作所	17,200	2,205.00	37,926,000	
リンナイ	32,900	11,870.00	390,523,000	
ダイニチ工業	9,100	1,004.00	9,136,400	
日東精工	21,200	453.00	9,603,600	
三洋工業	2,200	1,974.00	4,342,800	
岡部	34,300	778.00	26,685,400	貸付有価証券 100株
ジーテクト	21,000	1,529.00	32,109,000	貸付有価証券 300株
東プレ	31,500	1,587.00	49,990,500	
高周波熱錬	32,500	505.00	16,412,500	貸付有価証券 16,700株
東京製綱	12,100	870.00	10,527,000	貸付有価証券 3,000株
サンコール	12,700	471.00	5,981,700	
モリテック スチール	13,200	447.00	5,900,400	貸付有価証券 6,200株
パイオラックス	25,000	1,568.00	39,200,000	
エイチワン	16,600	814.00	13,512,400	
日本発條	181,300	752.00	136,337,600	貸付有価証券 100株

中央発條	2,000	2,923.00	5,846,000	
アドバネクス	2,400	1,306.00	3,134,400	
立川ブラインド工業	7,400	1,365.00	10,101,000	貸付有価証券 100株
三益半導体工業	13,200	2,880.00	38,016,000	
日本ドライケミカル	4,200	1,584.00	6,652,800	
日本製鋼所	51,300	3,185.00	163,390,500	貸付有価証券 600株
三浦工業	73,100	6,100.00	445,910,000	
タクマ	57,300	2,100.00	120,330,000	
ツガミ	35,000	1,587.00	55,545,000	
オークマ	19,700	6,040.00	118,988,000	
芝浦機械	19,100	2,327.00	44,445,700	
アマダ	209,600	1,194.00	250,262,400	
アイダエンジニアリング	44,200	1,020.00	45,084,000	
滝澤鉄工所	5,200	1,018.00	5,293,600	
F U J I	72,700	2,818.00	204,868,600	貸付有価証券 600株
牧野フライス製作所	19,800	4,115.00	81,477,000	
オーエスジー	83,400	2,019.00	168,384,600	貸付有価証券 6,200株
ダイジェット工業	1,900	1,385.00	2,631,500	
旭ダイヤモンド工業	44,300	482.00	21,352,600	
D M G 森精機	106,900	1,669.00	178,416,100	貸付有価証券 7,600株
ソディック	36,800	911.00	33,524,800	貸付有価証券 400株
ディスコ	22,900	37,050.00	848,445,000	
日東工器	9,300	1,792.00	16,665,600	
日進工具	6,600	2,547.00	16,810,200	
パンチ工業	15,300	435.00	6,655,500	
富士ダイス	7,400	670.00	4,958,000	
豊和工業	9,300	912.00	8,481,600	
O K K	6,900	421.00	2,904,900	
東洋機械金属	12,100	426.00	5,154,600	
津田駒工業	3,300	909.00	2,999,700	
エンシュウ	4,000	915.00	3,660,000	
島精機製作所	26,600	1,766.00	46,975,600	

オプトラン	21,200	2,192.00	46,470,400	貸付有価証券 4,800株
NCホールディングス	5,100	599.00	3,054,900	
イワキポンプ	10,700	838.00	8,966,600	
フリー	16,500	1,113.00	18,364,500	
ヤマシンフィルタ	37,800	1,087.00	41,088,600	貸付有価証券 2,200株
日阪製作所	20,800	896.00	18,636,800	
やまびこ	32,800	1,378.00	45,198,400	
平田機工	8,000	7,990.00	63,920,000	貸付有価証券 500株
ペガサスミシン製造	17,100	326.00	5,574,600	貸付有価証券 300株
マルマエ	6,200	1,402.00	8,692,400	
タツモ	7,200	1,508.00	10,857,600	
ナプテスコ	99,600	4,940.00	492,024,000	
三井海洋開発	18,000	2,067.00	37,206,000	貸付有価証券 200株
レオン自動機	16,600	1,257.00	20,866,200	
S M C	53,600	67,580.00	3,622,288,000	
ホソカワミクロン	5,900	6,530.00	38,527,000	
ユニオンツール	6,300	3,115.00	19,624,500	
オイレス工業	21,800	1,669.00	36,384,200	
日精エー・エス・ピー機 械	4,900	6,540.00	32,046,000	
サトーホールディングス	24,100	2,310.00	55,671,000	
技研製作所	14,900	4,270.00	63,623,000	貸付有価証券 400株
日本エアーテック	5,500	1,653.00	9,091,500	貸付有価証券 400株（300株）
カワタ	5,000	992.00	4,960,000	貸付有価証券 2,500株
日精樹脂工業	14,200	930.00	13,206,000	
オカダアイオン	5,300	1,178.00	6,243,400	
ワイエイシイホールディ ングス	7,200	1,145.00	8,244,000	
小松製作所	774,100	3,010.00	2,330,041,000	貸付有価証券 2,000株
住友重機械工業	97,800	2,781.00	271,981,800	貸付有価証券

				400株
日立建機	68,500	3,090.00	211,665,000	
日工	23,300	728.00	16,962,400	
巴工業	6,700	2,010.00	13,467,000	
井関農機	17,100	1,410.00	24,111,000	
TOWA	17,300	2,200.00	38,060,000	
丸山製作所	3,500	1,536.00	5,376,000	
北川鉄工所	7,700	1,379.00	10,618,300	
ローツェ	7,500	7,390.00	55,425,000	
タカキタ	5,900	742.00	4,377,800	
クボタ	897,800	2,286.00	2,052,370,800	貸付有価証券 4,100株
荏原実業	4,300	4,085.00	17,565,500	
三菱化工機	5,900	3,315.00	19,558,500	
月島機械	31,500	1,468.00	46,242,000	
帝国電機製作所	14,100	1,209.00	17,046,900	貸付有価証券 100株
東京機械製作所	6,900	283.00	1,952,700	
新東工業	40,500	785.00	31,792,500	
澁谷工業	14,900	3,680.00	54,832,000	
アイチ コーポレーシ ョン	29,500	920.00	27,140,000	
小森コーポレーション	43,300	735.00	31,825,500	
鶴見製作所	13,100	1,782.00	23,344,200	
住友精密工業	2,500	2,042.00	5,105,000	
日本ギア工業	6,800	297.00	2,019,600	
酒井重工業	3,200	2,247.00	7,190,400	
荏原製作所	70,900	3,565.00	252,758,500	貸付有価証券 100株
石井鐵工所	2,200	2,889.00	6,355,800	
西島製作所	17,200	861.00	14,809,200	
北越工業	17,600	1,100.00	19,360,000	
ダイキン工業	217,700	23,950.00	5,213,915,000	貸付有価証券 700株
オルガノ	6,100	6,040.00	36,844,000	
トーヨーカネツ	7,400	2,300.00	17,020,000	
栗田工業	92,500	4,410.00	407,925,000	
椿本チエイン	24,400	2,853.00	69,613,200	

大同工業	8,100	735.00	5,953,500	
木村化工機	14,200	613.00	8,704,600	貸付有価証券 3,300株
アネスト岩田	26,600	1,112.00	29,579,200	
ダイフク	87,300	13,360.00	1,166,328,000	
サムコ	4,300	3,905.00	16,791,500	貸付有価証券 1,700株（800株）
加藤製作所	9,300	983.00	9,141,900	
油研工業	2,900	1,560.00	4,524,000	
タダノ	82,500	949.00	78,292,500	
フジテック	62,100	2,313.00	143,637,300	
C K D	46,800	2,416.00	113,068,800	
キトー	12,900	1,557.00	20,085,300	
平和	47,700	1,456.00	69,451,200	
理想科学工業	15,100	1,410.00	21,291,000	
S A N K Y O	38,000	2,840.00	107,920,000	
日本金銭機械	18,900	525.00	9,922,500	
マースグループホールディングス	10,800	1,557.00	16,815,600	
フクシマガリレイ	10,500	4,405.00	46,252,500	
オーイズミ	7,200	413.00	2,973,600	
ダイコク電機	7,800	889.00	6,934,200	
竹内製作所	28,600	2,669.00	76,333,400	
アマノ	44,700	2,460.00	109,962,000	
J U K I	23,800	528.00	12,566,400	
蛇の目ミシン工業	15,500	838.00	12,989,000	貸付有価証券 1,000株
マックス	26,100	1,431.00	37,349,100	
グローリー	43,900	2,085.00	91,531,500	貸付有価証券 100株
新晃工業	15,900	1,824.00	29,001,600	
大和冷機工業	27,400	1,025.00	28,085,000	貸付有価証券 700株
セガサミーホールディングス	169,500	1,594.00	270,183,000	貸付有価証券 100株
日本ピストンリング	6,200	939.00	5,821,800	
リケン	7,900	2,118.00	16,732,200	
T P R	23,000	1,499.00	34,477,000	貸付有価証券

				300株
ツバキ・ナカシマ	32,700	1,187.00	38,814,900	貸付有価証券 300株
ホシザキ	53,800	9,280.00	499,264,000	貸付有価証券 200株
大豊工業	13,900	774.00	10,758,600	
日本精工	321,800	937.00	301,526,600	貸付有価証券 2,000株
N T N	395,500	266.00	105,203,000	貸付有価証券 13,500株
ジェイテクト	163,900	863.00	141,445,700	
不二越	15,900	4,560.00	72,504,000	
日本トムソン	50,700	430.00	21,801,000	
T H K	106,500	3,660.00	389,790,000	貸付有価証券 12,100株
ユーシン精機	13,200	984.00	12,988,800	
前澤給装工業	6,200	2,337.00	14,489,400	
イーグル工業	21,100	1,008.00	21,268,800	
前澤工業	11,400	551.00	6,281,400	
日本ピラー工業	17,300	1,579.00	27,316,700	
キッツ	62,400	639.00	39,873,600	
マキタ	222,900	4,990.00	1,112,271,000	
日立造船	135,500	669.00	90,649,500	貸付有価証券 900株
三菱重工業	286,400	3,310.00	947,984,000	貸付有価証券 1,000株
I H I	123,100	2,062.00	253,832,200	
スター精密	26,300	1,608.00	42,290,400	
日清紡ホールディングス	104,500	768.00	80,256,000	貸付有価証券 5,500株
イビデン	104,600	4,900.00	512,540,000	貸付有価証券 600株
コニカミノルタ	373,400	404.00	150,853,600	貸付有価証券 1,600株
ブラザー工業	208,700	2,301.00	480,218,700	貸付有価証券 1,000株
ミネベアミツミ	317,300	2,200.00	698,060,000	貸付有価証券 100株
日立製作所	821,200	4,352.00	3,573,862,400	
三菱電機	1,709,000	1,637.50	2,798,487,500	

富士電機	103,000	4,185.00	431,055,000	貸付有価証券 200株
東洋電機製造	6,200	1,191.00	7,384,200	
安川電機	184,000	5,420.00	997,280,000	貸付有価証券 600株
シンフォニアテクノロジー	22,100	1,531.00	33,835,100	
明電舎	31,400	2,743.00	86,130,200	貸付有価証券 200株
オリジン	4,600	1,391.00	6,398,600	
山洋電気	8,300	5,900.00	48,970,000	
デンヨー	14,600	2,223.00	32,455,800	
東芝テック	21,400	3,855.00	82,497,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	5,100.00	15,300,000	
マブチモーター	47,300	4,305.00	203,626,500	
日本電産	411,300	14,305.00	5,883,646,500	貸付有価証券 14,300株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	448.00	4,569,600	貸付有価証券 100株（100株）
トレックス・セミコンダクター	9,800	1,479.00	14,494,200	
東光高岳	9,500	1,748.00	16,606,000	
ダブル・スコープ	31,000	1,017.00	31,527,000	貸付有価証券 5,300株（100株）
ダイヘン	18,700	5,080.00	94,996,000	
ヤーマン	27,900	2,006.00	55,967,400	
JVCケンウッド	139,200	175.00	24,360,000	
ミマキエンジニアリング	15,300	492.00	7,527,600	貸付有価証券 200株
I - P E X	7,900	2,000.00	15,800,000	貸付有価証券 3,200株
日新電機	40,100	1,349.00	54,094,900	
大崎電気工業	34,000	606.00	20,604,000	貸付有価証券 400株
オムロン	153,200	9,550.00	1,463,060,000	
日東工業	25,100	2,110.00	52,961,000	貸付有価証券 600株
I D E C	24,700	1,836.00	45,349,200	
正興電機製作所	4,000	2,313.00	9,252,000	
不二電機工業	2,800	1,309.00	3,665,200	貸付有価証券

				1,300株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57,100	3,315.00	189,286,500	貸付有価証券 1,500株
サクサホールディングス	4,000	1,399.00	5,596,000	
メルコホールディングス	5,900	3,530.00	20,827,000	
テクノメディカ	3,800	1,610.00	6,118,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,700	1,600.00	5,920,000	貸付有価証券 1,400株
日本電気	207,300	5,910.00	1,225,143,000	
富士通	164,800	16,010.00	2,638,448,000	
沖電気工業	69,400	1,018.00	70,649,200	貸付有価証券 100株
岩崎通信機	7,500	846.00	6,345,000	
電気興業	8,200	2,715.00	22,263,000	
サンケン電気	18,600	5,060.00	94,116,000	
ナカヨ	3,300	1,447.00	4,775,100	
アイホン	9,700	1,665.00	16,150,500	貸付有価証券 100株
ルネサスエレクトロニクス	734,200	1,209.00	887,647,800	貸付有価証券 100株
セイコーエプソン	212,100	1,558.00	330,451,800	貸付有価証券 9,500株
ワコム	114,900	958.00	110,074,200	貸付有価証券 100株
アルバック	31,400	4,625.00	145,225,000	
アクセル	7,100	759.00	5,388,900	
E I Z O	13,300	3,610.00	48,013,000	
日本信号	43,500	956.00	41,586,000	貸付有価証券 300株
京三製作所	40,000	427.00	17,080,000	貸付有価証券 100株
能美防災	22,600	2,279.00	51,505,400	
ホーチキ	12,400	1,289.00	15,983,600	貸付有価証券 100株
星和電機	8,400	698.00	5,863,200	
エレコム	19,600	5,150.00	100,940,000	
パナソニック	1,952,600	1,292.50	2,523,735,500	
シャープ	197,800	1,728.00	341,798,400	貸付有価証券 42,100株（13,100株）
アンリツ	110,100	2,504.00	275,690,400	

				貸付有価証券 58,100株(500株)
富士通ゼネラル	46,400	2,798.00	129,827,200	貸付有価証券 100株
ソニー	1,070,600	10,850.00	11,616,010,000	
T D K	82,500	16,400.00	1,353,000,000	
帝国通信工業	7,500	1,039.00	7,792,500	
タムラ製作所	57,100	578.00	33,003,800	
アルプスアルパイン	151,300	1,437.00	217,418,100	
池上通信機	5,400	899.00	4,854,600	
日本電波工業	15,400	642.00	9,886,800	貸付有価証券 4,700株(800株)
鈴木	8,400	1,188.00	9,979,200	貸付有価証券 500株
日本トリム	2,300	4,275.00	9,832,500	
ローランド ディー . ジー .	10,100	1,869.00	18,876,900	
フォスター電機	17,900	1,399.00	25,042,100	
S M K	4,400	3,025.00	13,310,000	
ヨコオ	11,100	3,085.00	34,243,500	
ティアック	12,300	110.00	1,353,000	
ホシデン	46,700	1,000.00	46,700,000	貸付有価証券 600株
ヒロセ電機	26,300	15,630.00	411,069,000	
日本航空電子工業	39,200	1,627.00	63,778,400	
T O A	18,300	914.00	16,726,200	
マクセルホールディング ス	36,800	1,371.00	50,452,800	
古野電気	22,000	1,261.00	27,742,000	
ユニデンホールディング ス	4,700	2,215.00	10,410,500	
スミダコーポレーション	14,600	1,054.00	15,388,400	
アイコム	9,500	2,774.00	26,353,000	貸付有価証券 100株
リオン	7,200	3,440.00	24,768,000	
本多通信工業	14,600	488.00	7,124,800	
船井電機	17,300	429.00	7,421,700	貸付有価証券 4,900株
横河電機	156,800	2,269.00	355,779,200	

新電元工業	6,000	2,840.00	17,040,000	
アズビル	107,900	5,900.00	636,610,000	
東亜ディーケーケー	8,400	840.00	7,056,000	
日本光電工業	70,600	3,180.00	224,508,000	
チノー	5,900	1,526.00	9,003,400	
共和電業	17,900	405.00	7,249,500	
日本電子材料	6,800	2,274.00	15,463,200	貸付有価証券 3,100株(1,800株)
堀場製作所	33,900	6,400.00	216,960,000	
アドバンテスト	127,100	8,260.00	1,049,846,000	
小野測器	7,100	518.00	3,677,800	
エスベック	15,100	2,083.00	31,453,300	
キーエンス	154,900	58,520.00	9,064,748,000	
日置電機	8,200	4,340.00	35,588,000	
シスメックス	122,200	13,170.00	1,609,374,000	
日本マイクロニクス	29,700	1,417.00	42,084,900	貸付有価証券 200株
メガチップス	15,900	3,240.00	51,516,000	貸付有価証券 100株
OBARA GROUP	10,000	4,170.00	41,700,000	貸付有価証券 4,800株(4,500株)
澤藤電機	2,100	2,203.00	4,626,300	
原田工業	8,100	855.00	6,925,500	
コーセル	22,700	1,297.00	29,441,900	
イリソ電子工業	14,300	4,250.00	60,775,000	貸付有価証券 100株
オブテックスグループ	28,000	2,000.00	56,000,000	
千代田インテグレ	7,200	1,782.00	12,830,400	貸付有価証券 100株
アイ・オー・データ機器	5,500	1,042.00	5,731,000	
レーザーテック	75,000	14,450.00	1,083,750,000	貸付有価証券 100株
スタンレー電気	119,800	3,355.00	401,929,000	
岩崎電気	6,600	1,452.00	9,583,200	
ウシオ電機	94,300	1,366.00	128,813,800	
岡谷電機産業	13,400	385.00	5,159,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	15,700	313.00	4,914,100	

エノモト	5,100	1,554.00	7,925,400	
日本セラミック	17,300	3,020.00	52,246,000	貸付有価証券 200株
遠藤照明	8,600	524.00	4,506,400	
古河電池	12,200	1,805.00	22,021,000	貸付有価証券 4,300株
双信電機	8,300	469.00	3,892,700	貸付有価証券 3,900株（400株）
山一電機	12,400	1,615.00	20,026,000	
図研	11,100	2,749.00	30,513,900	
日本電子	33,700	4,945.00	166,646,500	
カシオ計算機	151,200	1,871.00	282,895,200	
ファナック	160,700	26,845.00	4,313,991,500	貸付有価証券 600株
日本シイエムケイ	40,200	426.00	17,125,200	
エンプラス	8,700	4,140.00	36,018,000	
大真空	6,200	2,637.00	16,349,400	貸付有価証券 900株
ローム	71,000	10,770.00	764,670,000	貸付有価証券 600株
浜松ホトニクス	122,600	6,100.00	747,860,000	貸付有価証券 200株
三井ハイテック	18,800	4,530.00	85,164,000	貸付有価証券 2,300株
新光電気工業	57,400	2,577.00	147,919,800	
京セラ	240,400	6,629.00	1,593,611,600	
太陽誘電	76,000	5,220.00	396,720,000	
村田製作所	502,000	10,110.00	5,075,220,000	
双葉電子工業	27,000	1,003.00	27,081,000	
北陸電気工業	6,900	918.00	6,334,200	
ニチコン	57,900	1,441.00	83,433,900	貸付有価証券 9,800株
日本ケミコン	14,900	2,077.00	30,947,300	
K O A	25,800	1,521.00	39,241,800	
市光工業	25,500	685.00	17,467,500	貸付有価証券 100株
小糸製作所	102,400	6,980.00	714,752,000	
ミツバ	31,400	472.00	14,820,800	貸付有価証券 100株

SCREENホールディングス	29,600	8,110.00	240,056,000	貸付有価証券 200株
キヤノン電子	15,700	1,504.00	23,612,800	貸付有価証券 200株
キヤノン	849,300	2,015.50	1,711,764,150	貸付有価証券 107,200株
リコー	434,800	700.00	304,360,000	貸付有価証券 600株
象印マホービン	46,200	1,866.00	86,209,200	貸付有価証券 8,000株
MUTOHホールディングス	2,100	1,514.00	3,179,400	貸付有価証券 900株
東京エレクトロン	108,400	40,800.00	4,422,720,000	
トヨタ紡織	49,800	1,677.00	83,514,600	
芦森工業	3,500	946.00	3,311,000	
ユニプレス	33,100	1,017.00	33,662,700	貸付有価証券 500株
豊田自動織機	138,300	8,460.00	1,170,018,000	
モリタホールディングス	29,900	1,795.00	53,670,500	
三櫻工業	21,700	912.00	19,790,400	貸付有価証券 10,200株
デンソー	376,300	6,065.00	2,282,259,500	貸付有価証券 400株
東海理化電機製作所	45,000	1,765.00	79,425,000	
三井E & Sホールディングス	61,700	394.00	24,309,800	
川崎重工業	133,000	2,562.00	340,746,000	貸付有価証券 2,100株
名村造船所	55,000	182.00	10,010,000	貸付有価証券 1,900株
サノヤスホールディングス	20,800	164.00	3,411,200	貸付有価証券 700株
日本車輛製造	6,200	2,506.00	15,537,200	
三菱ロジスネクスト	22,600	1,254.00	28,340,400	
近畿車輛	2,600	1,280.00	3,328,000	
日産自動車	2,015,600	546.00	1,100,517,600	貸付有価証券 16,800株
いすゞ自動車	495,200	1,009.00	499,656,800	貸付有価証券 400株
トヨタ自動車	1,906,900	7,892.00	15,049,254,800	
日野自動車	213,400	917.00	195,687,800	貸付有価証券

				1,800株
三菱自動車工業	632,600	232.00	146,763,200	貸付有価証券 88,600株
エフテック	11,900	642.00	7,639,800	貸付有価証券 2,600株
レシップホールディングス	6,700	504.00	3,376,800	
G M B	3,100	1,002.00	3,106,200	
ファルテック	3,000	649.00	1,947,000	
武蔵精密工業	38,000	1,740.00	66,120,000	
日産車体	33,400	867.00	28,957,800	
新明和工業	46,000	914.00	42,044,000	貸付有価証券 1,000株
極東開発工業	31,700	1,435.00	45,489,500	
トピー工業	14,100	1,274.00	17,963,400	貸付有価証券 200株
ティラド	6,200	1,334.00	8,270,800	
タチエス	28,100	1,205.00	33,860,500	貸付有価証券 14,300株
N O K	91,900	1,172.00	107,706,800	
フタバ産業	47,500	528.00	25,080,000	貸付有価証券 400株
K Y B	19,100	2,400.00	45,840,000	
大同メタル工業	32,800	519.00	17,023,200	
プレス工業	84,700	314.00	26,595,800	
ミクニ	21,700	273.00	5,924,100	貸付有価証券 100株
太平洋工業	35,800	1,160.00	41,528,000	
河西工業	23,100	394.00	9,101,400	
アイシン精機	140,700	3,230.00	454,461,000	
マツダ	502,900	750.00	377,175,000	貸付有価証券 1,300株
今仙電機製作所	15,900	736.00	11,702,400	貸付有価証券 300株
本田技研工業	1,345,600	2,888.00	3,886,092,800	貸付有価証券 700株
スズキ	338,800	5,316.00	1,801,060,800	
S U B A R U	530,600	2,108.50	1,118,770,100	貸付有価証券 4,300株
安永	8,200	1,242.00	10,184,400	貸付有価証券

				100株
ヤマハ発動機	241,500	2,169.00	523,813,500	貸付有価証券 7,300株
T B K	20,300	459.00	9,317,700	
エクセディ	23,200	1,363.00	31,621,600	貸付有価証券 200株
豊田合成	55,200	2,955.00	163,116,000	貸付有価証券 100株
愛三工業	26,800	548.00	14,686,400	
盟和産業	2,600	895.00	2,327,000	
日本プラスト	13,400	504.00	6,753,600	貸付有価証券 100株
ヨロズ	16,000	1,120.00	17,920,000	
エフ・シー・シー	27,900	1,801.00	50,247,900	
シマノ	64,000	24,950.00	1,596,800,000	
テイ・エス テック	39,700	3,235.00	128,429,500	
ジャムコ	8,600	631.00	5,426,600	貸付有価証券 300株
テルモ	483,600	4,338.00	2,097,856,800	
クリエートメディック	5,600	1,004.00	5,622,400	
日機装	55,200	1,045.00	57,684,000	貸付有価証券 2,700株
日本エム・ディ・エム	9,800	2,393.00	23,451,400	
島津製作所	204,200	4,045.00	825,989,000	
J M S	14,400	981.00	14,126,400	貸付有価証券 200株
クボテック	4,400	365.00	1,606,000	
長野計器	12,400	995.00	12,338,000	
ブイ・テクノロジー	8,000	6,530.00	52,240,000	
東京計器	10,900	945.00	10,300,500	
愛知時計電機	2,300	4,420.00	10,166,000	
インターアクション	9,200	1,952.00	17,958,400	貸付有価証券 2,100株（100株）
オーバル	15,300	340.00	5,202,000	
東京精密	31,000	5,190.00	160,890,000	
マニー	68,100	2,873.00	195,651,300	貸付有価証券 100株
ニコン	261,000	756.00	197,316,000	貸付有価証券 300株

トプコン	86,100	1,449.00	124,758,900	貸付有価証券 2,500株
オリンパス	945,700	2,146.50	2,029,945,050	
理研計器	15,100	3,235.00	48,848,500	
タムロン	13,800	1,942.00	26,799,600	貸付有価証券 100株
H O Y A	339,100	14,255.00	4,833,870,500	
シード	7,300	609.00	4,445,700	
ノーリツ鋼機	11,500	2,270.00	26,105,000	
エー・アンド・デイ	15,600	1,343.00	20,950,800	貸付有価証券 100株
朝日インテック	193,700	3,650.00	707,005,000	貸付有価証券 1,800株
シチズン時計	200,200	316.00	63,263,200	
リズム	5,300	660.00	3,498,000	
大研医器	11,800	566.00	6,678,800	貸付有価証券 1,200株
メニコン	24,200	6,580.00	159,236,000	
シンシア	1,800	642.00	1,155,600	
松風	7,700	1,855.00	14,283,500	貸付有価証券 100株
セイコーホールディングス	24,200	1,376.00	33,299,200	貸付有価証券 2,200株
ニプロ	118,300	1,258.00	148,821,400	
中本パックス	4,300	1,657.00	7,125,100	貸付有価証券 2,000株
スノーピーク	10,100	1,709.00	17,260,900	貸付有価証券 3,200株
パラマウントベッドホールディングス	18,000	4,730.00	85,140,000	
トランザクション	9,400	957.00	8,995,800	貸付有価証券 4,400株
粧美堂	5,000	399.00	1,995,000	
ニホンフラッシュ	16,000	1,301.00	20,816,000	
前田工織	18,800	2,828.00	53,166,400	貸付有価証券 400株
永大産業	22,300	282.00	6,288,600	
アートネイチャー	18,200	656.00	11,939,200	貸付有価証券 200株
バンダイナムコホール	176,700	8,993.00	1,589,063,100	

ディングス				
アイフィスジャパン	4,300	717.00	3,083,100	貸付有価証券 700株
共立印刷	28,500	119.00	3,391,500	
S H O E I	15,000	4,040.00	60,600,000	
フランスベッドホールディングス	24,200	952.00	23,038,400	
パイロットコーポレーション	30,200	3,010.00	90,902,000	貸付有価証券 800株
萩原工業	9,500	1,518.00	14,421,000	
トッパン・フォームズ	36,600	1,051.00	38,466,600	
フジシールインターナショナル	38,300	2,019.00	77,327,700	貸付有価証券 800株
タカラトミー	76,600	903.00	69,169,800	貸付有価証券 200株
廣済堂	11,900	752.00	8,948,800	
エステールホールディングス	4,600	620.00	2,852,000	
タカノ	6,700	598.00	4,006,600	貸付有価証券 3,500株
プロネクサス	14,700	1,068.00	15,699,600	
ホクシン	10,500	114.00	1,197,000	
ウッドワン	5,700	1,070.00	6,099,000	
大建工業	11,500	1,747.00	20,090,500	
凸版印刷	241,200	1,506.00	363,247,200	
大日本印刷	223,700	1,891.00	423,016,700	貸付有価証券 6,800株
共同印刷	5,300	3,250.00	17,225,000	
N I S S H A	35,100	1,466.00	51,456,600	貸付有価証券 600株
光村印刷	1,500	1,798.00	2,697,000	
TAKARA & COMPANY	8,200	1,757.00	14,407,400	貸付有価証券 900株
アシックス	151,100	1,968.00	297,364,800	貸付有価証券 1,300株
ツツミ	5,300	2,173.00	11,516,900	
ローランド	9,300	3,370.00	31,341,000	
小松ウオール工業	5,200	1,818.00	9,453,600	
ヤマハ	101,600	6,080.00	617,728,000	
河合楽器製作所	5,300	3,000.00	15,900,000	

クリナップ	15,900	486.00	7,727,400	貸付有価証券 100株
ピジョン	109,700	4,325.00	474,452,500	貸付有価証券 51,500株
オリバー	3,600	2,513.00	9,046,800	貸付有価証券 400株
兼松サステック	1,100	1,795.00	1,974,500	
キングジム	14,200	867.00	12,311,400	
リンテック	40,600	2,364.00	95,978,400	
イトーキ	33,900	345.00	11,695,500	
任天堂	104,800	66,550.00	6,974,440,000	
三菱鉛筆	28,100	1,354.00	38,047,400	
タカラスタンダード	35,300	1,570.00	55,421,000	
コクヨ	82,000	1,434.00	117,588,000	
ナカバヤシ	16,800	630.00	10,584,000	
グロープライド	7,600	4,385.00	33,326,000	
オカムラ	59,600	999.00	59,540,400	
美津濃	15,500	2,058.00	31,899,000	
東京電力ホールディングス	1,364,300	328.00	447,490,400	
中部電力	522,900	1,344.00	702,777,600	貸付有価証券 300株
関西電力	647,500	1,057.00	684,407,500	
中国電力	246,500	1,287.00	317,245,500	貸付有価証券 500株
北陸電力	156,200	721.00	112,620,200	
東北電力	426,900	904.00	385,917,600	貸付有価証券 300株
四国電力	153,900	741.00	114,039,900	貸付有価証券 100株
九州電力	352,300	978.00	344,549,400	
北海道電力	159,900	412.00	65,878,800	貸付有価証券 600株
沖縄電力	33,200	1,450.00	48,140,000	
電源開発	136,000	1,780.00	242,080,000	
エフオン	9,200	1,241.00	11,417,200	貸付有価証券 2,500株
イーレックス	26,700	1,803.00	48,140,100	貸付有価証券 4,000株（3,300株）

レノバ	28,700	4,560.00	130,872,000	貸付有価証券 13,400株（1,700株）
東京瓦斯	328,700	2,448.50	804,821,950	
大阪瓦斯	331,600	2,171.00	719,903,600	
東邦瓦斯	84,100	6,910.00	581,131,000	貸付有価証券 4,100株
北海道瓦斯	9,200	1,577.00	14,508,400	貸付有価証券 100株
広島ガス	35,200	390.00	13,728,000	
西部瓦斯	19,200	3,315.00	63,648,000	
静岡ガス	48,500	1,086.00	52,671,000	
メタウォーター	16,500	2,330.00	38,445,000	
SBSホールディングス	12,600	2,459.00	30,983,400	
東武鉄道	178,100	2,980.00	530,738,000	貸付有価証券 1,100株
相鉄ホールディングス	54,700	2,434.00	133,139,800	
東急	431,000	1,229.00	529,699,000	
京浜急行電鉄	219,500	1,770.00	388,515,000	貸付有価証券 4,300株
小田急電鉄	254,200	3,120.00	793,104,000	貸付有価証券 2,800株
京王電鉄	88,700	7,830.00	694,521,000	貸付有価証券 700株
京成電鉄	118,900	3,335.00	396,531,500	
富士急行	23,300	4,355.00	101,471,500	貸付有価証券 1,700株
新京成電鉄	4,400	2,232.00	9,820,800	
東日本旅客鉄道	300,800	6,644.00	1,998,515,200	貸付有価証券 4,800株
西日本旅客鉄道	152,300	5,372.00	818,155,600	貸付有価証券 4,900株
東海旅客鉄道	142,100	14,325.00	2,035,582,500	貸付有価証券 100株
西武ホールディングス	223,100	976.00	217,745,600	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	27,200	1,015.00	27,608,000	
西日本鉄道	47,400	3,010.00	142,674,000	
ハマキョウレックス	13,100	2,962.00	38,802,200	
サカイ引越センター	9,000	5,130.00	46,170,000	
近鉄グループホールディ	161,900	4,395.00	711,550,500	貸付有価証券

ングス				100株
阪急阪神ホールディングス	215,900	3,375.00	728,662,500	貸付有価証券 100株
南海電気鉄道	76,700	2,517.00	193,053,900	
京阪ホールディングス	72,100	4,915.00	354,371,500	
神戸電鉄	3,800	3,580.00	13,604,000	貸付有価証券 300株
名古屋鉄道	133,100	2,702.00	359,636,200	貸付有価証券 28,400株
山陽電気鉄道	11,600	1,962.00	22,759,200	
日本通運	56,000	7,100.00	397,600,000	
ヤマトホールディングス	268,000	2,705.00	724,940,000	
山九	45,000	4,095.00	184,275,000	
丸運	9,200	252.00	2,318,400	
丸全昭和運輸	13,100	3,615.00	47,356,500	
センコーグループホールディングス	89,200	1,014.00	90,448,800	貸付有価証券 2,300株
トナミホールディングス	3,900	5,940.00	23,166,000	
ニッコンホールディングス	57,900	2,173.00	125,816,700	貸付有価証券 100株
日本石油輸送	1,800	2,640.00	4,752,000	
福山通運	20,700	4,325.00	89,527,500	
セイノーホールディングス	121,200	1,501.00	181,921,200	
エスライン	4,900	908.00	4,449,200	
神奈川中央交通	4,000	3,880.00	15,520,000	
日立物流	29,700	3,180.00	94,446,000	貸付有価証券 200株
丸和運輸機関	34,200	2,217.00	75,821,400	貸付有価証券 14,400株
C & F ロジホールディングス	16,400	2,182.00	35,784,800	
九州旅客鉄道	141,900	2,191.00	310,902,900	貸付有価証券 400株
S Gホールディングス	339,800	2,877.00	977,604,600	貸付有価証券 500株
日本郵船	135,300	2,582.00	349,344,600	貸付有価証券 200株
商船三井	102,400	3,225.00	330,240,000	貸付有価証券 100株

川崎汽船	49,800	2,160.00	107,568,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
N S ユナイテッド海運	8,900	1,479.00	13,163,100	
明治海運	17,200	395.00	6,794,000	
飯野海運	75,100	452.00	33,945,200	
共栄タンカー	2,800	900.00	2,520,000	
乾汽船	9,300	965.00	8,974,500	
日本航空	363,400	1,907.00	693,003,800	貸付有価証券 16,300株(12,600株)
A N A ホールディングス	403,100	2,256.50	909,595,150	貸付有価証券 187,700株(55,300株)
パスコ	3,100	1,401.00	4,343,100	
トランコム	4,500	9,440.00	42,480,000	
日新	14,000	1,232.00	17,248,000	
三菱倉庫	51,300	3,095.00	158,773,500	
三井倉庫ホールディングス	18,500	2,346.00	43,401,000	
住友倉庫	58,200	1,349.00	78,511,800	
澁澤倉庫	8,900	2,240.00	19,936,000	
東陽倉庫	29,200	328.00	9,577,600	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	35,600	548.00	19,508,800	貸付有価証券 100株
ケイヒン	3,100	1,329.00	4,119,900	
中央倉庫	9,900	1,128.00	11,167,200	
川西倉庫	3,000	1,143.00	3,429,000	
安田倉庫	13,300	973.00	12,940,900	貸付有価証券 100株
ファイズホールディングス	3,400	1,055.00	3,587,000	貸付有価証券 100株
東洋埠頭	4,900	1,423.00	6,972,700	
宇徳	13,800	493.00	6,803,400	貸付有価証券 100株
上組	90,300	1,903.00	171,840,900	貸付有価証券 100株
サンリツ	3,800	672.00	2,553,600	
キムラユニティー	4,300	1,105.00	4,751,500	
キューソー流通システム	4,000	1,578.00	6,312,000	

近鉄エクスプレス	34,400	2,571.00	88,442,400	
東海運	9,200	314.00	2,888,800	
エーアイティー	11,400	970.00	11,058,000	
内外トランスライン	5,700	1,231.00	7,016,700	貸付有価証券 200株
日本コンセプト	5,200	1,620.00	8,424,000	
NEC ネットズエスアイ	47,500	1,850.00	87,875,000	貸付有価証券 200株（200株）
クロスキャット	4,400	1,218.00	5,359,200	
システナ	59,800	2,163.00	129,347,400	貸付有価証券 2,000株
デジタルアーツ	8,200	9,560.00	78,392,000	
日鉄ソリューションズ	25,100	3,220.00	80,822,000	
キューブシステム	8,900	1,239.00	11,027,100	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
エイジア	3,000	1,845.00	5,535,000	
コア	7,100	1,471.00	10,444,100	
ラクーンホールディングス	8,300	1,701.00	14,118,300	貸付有価証券 3,900株（800株）
ソリトンシステムズ	8,400	1,846.00	15,506,400	
ソフトクリエイイトホールディングス	7,300	2,788.00	20,352,400	
T I S	167,700	2,117.00	355,020,900	貸付有価証券 600株
J N S ホールディングス	6,700	539.00	3,611,300	
電算システム	6,300	3,230.00	20,349,000	貸付有価証券 100株
グリー	102,800	604.00	62,091,200	貸付有価証券 10,400株
GMOペパボ	1,100	6,010.00	6,611,000	貸付有価証券 500株
コーエーテクモホールディングス	34,300	6,160.00	211,288,000	貸付有価証券 4,400株
三菱総合研究所	7,200	4,295.00	30,924,000	
ボルテージ	4,100	499.00	2,045,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
電算	1,900	2,443.00	4,641,700	
A G S	9,500	879.00	8,350,500	
ファインデックス	14,100	1,130.00	15,933,000	貸付有価証券 400株

ブレインパッド	4,300	4,165.00	17,909,500	貸付有価証券 1,200株
K L a b	30,500	906.00	27,633,000	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	20,200	1,175.00	23,735,000	貸付有価証券 100株
イーブクイニシアティ ブジャパン	2,400	2,683.00	6,439,200	貸付有価証券 500株
ネクソン	423,400	3,180.00	1,346,412,000	貸付有価証券 100株
アイスタイル	46,900	409.00	19,182,100	貸付有価証券 5,400株
エムアップホールディング グス	4,800	2,387.00	11,457,600	貸付有価証券 2,200株
エイチーム	11,600	1,132.00	13,131,200	貸付有価証券 100株
エニグモ	15,800	1,205.00	19,039,000	貸付有価証券 700株
テクノスジャパン	13,000	680.00	8,840,000	
e n i s h	8,700	447.00	3,888,900	貸付有価証券 2,500株
コロブラ	55,000	972.00	53,460,000	貸付有価証券 15,500株
オルトプラス	10,200	403.00	4,110,600	貸付有価証券 4,700株（100株）
ブロードリーフ	83,100	653.00	54,264,300	貸付有価証券 45,600株
クロス・マーケティング グループ	7,400	365.00	2,701,000	
デジタルハーツホール ディングス	8,900	1,241.00	11,044,900	貸付有価証券 500株（300株）
システム情報	12,600	1,148.00	14,464,800	貸付有価証券 2,400株
メディアドゥ	5,500	7,740.00	42,570,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	41,500	376.00	15,604,000	
ブイキューブ	9,100	3,220.00	29,302,000	貸付有価証券 4,300株
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,700	731.00	2,704,700	
サイバーリンクス	5,500	2,305.00	12,677,500	貸付有価証券 2,400株（600株）
ディー・エル・イー	13,500	310.00	4,185,000	貸付有価証券

				6,900株(4,900株)
フィックスターズ	17,800	943.00	16,785,400	貸付有価証券 1,400株
CARTA HOLDINGS	6,800	1,277.00	8,683,600	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
オブティム	8,800	2,842.00	25,009,600	貸付有価証券 1,700株
セレス	5,500	2,509.00	13,799,500	貸付有価証券 500株
SHIFT	7,500	11,840.00	88,800,000	貸付有価証券 400株
ティーガイア	14,900	1,974.00	29,412,600	
セック	2,400	2,838.00	6,811,200	
日本アジアグループ	17,700	818.00	14,478,600	貸付有価証券 700株(700株)
テクマトリックス	23,600	1,988.00	46,916,800	貸付有価証券 200株
プロシップ	4,900	1,562.00	7,653,800	貸付有価証券 100株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40,400	2,457.00	99,262,800	貸付有価証券 400株
GMOペイメントゲートウェイ	35,500	14,280.00	506,940,000	貸付有価証券 300株
ザッパラス	7,200	526.00	3,787,200	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	1,806.00	7,946,400	
インターネットイニシアティブ	49,600	2,193.00	108,772,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
さくらインターネット	18,000	698.00	12,564,000	
ヴィンクス	4,700	1,121.00	5,268,700	貸付有価証券 100株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,700	8,950.00	33,115,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
SRAホールディングス	8,900	2,606.00	23,193,400	
システムインテグレータ	5,300	643.00	3,407,900	
朝日ネット	11,900	888.00	10,567,200	貸付有価証券 100株
eBASE	20,000	1,010.00	20,200,000	
アバント	16,000	1,188.00	19,008,000	貸付有価証券 100株
アドソル日進	6,000	3,320.00	19,920,000	

ODKソリューションズ	2,600	754.00	1,960,400	
フリービット	8,700	933.00	8,117,100	貸付有価証券 400株
コムチュア	18,800	2,975.00	55,930,000	貸付有価証券 300株（300株）
サイバーコム	3,000	1,674.00	5,022,000	
アステリア	10,200	1,058.00	10,791,600	貸付有価証券 2,700株
アイル	9,300	1,486.00	13,819,800	貸付有価証券 3,000株
マークラインズ	7,000	2,580.00	18,060,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,100	2,925.00	55,867,500	貸付有価証券 600株
g u m i	21,500	848.00	18,232,000	貸付有価証券 200株
ショーケース	3,600	956.00	3,441,600	貸付有価証券 1,600株
モバイルファクトリー	3,800	1,032.00	3,921,600	貸付有価証券 1,200株
テラスカイ	6,100	4,180.00	25,498,000	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,600	1,482.00	9,781,200	貸付有価証券 100株
P C Iホールディングス	6,300	1,571.00	9,897,300	
パイブドHD	2,200	1,685.00	3,707,000	貸付有価証券 300株
アイビーシー	2,700	1,078.00	2,910,600	
ネオジャパン	3,200	1,958.00	6,265,600	貸付有価証券 1,500株（300株）
P R T I M E S	2,900	3,790.00	10,991,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ランドコンピュータ	2,500	1,123.00	2,807,500	
ダブルスタンダード	2,200	4,235.00	9,317,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
オーブンドア	8,300	1,419.00	11,777,700	貸付有価証券 3,700株（1,100株）
マイネット	5,500	932.00	5,126,000	貸付有価証券 2,500株（1,900株）
アカツキ	6,000	4,290.00	25,740,000	
ベネフィットジャパン	1,300	1,814.00	2,358,200	
U b i c o mホールディ	3,700	3,690.00	13,653,000	貸付有価証券

ングス				200株
カナミックネットワーク	15,300	722.00	11,046,600	
ノムラシステムコーポレーション	7,300	366.00	2,671,800	
チェンジ	23,500	3,260.00	76,610,000	貸付有価証券 4,800株(2,400株)
シンクロ・フード	7,100	320.00	2,272,000	
オークネット	8,900	1,376.00	12,246,400	
キャピタル・アセット・プランニング	2,000	1,153.00	2,306,000	
セグエグループ	4,300	1,445.00	6,213,500	貸付有価証券 100株
エイトレッド	2,800	2,644.00	7,403,200	
AOI TYO Holdings	16,900	419.00	7,081,100	
マクロミル	34,200	668.00	22,845,600	
ビーグリー	3,300	1,840.00	6,072,000	貸付有価証券 600株(300株)
オロ	5,300	4,285.00	22,710,500	
ユーザーローカル	1,700	4,195.00	7,131,500	
テモナ	3,600	972.00	3,499,200	
ニーズウェル	3,200	663.00	2,121,600	
サインポスト	3,800	923.00	3,507,400	貸付有価証券 500株(500株)
ソルクシーズ	6,400	982.00	6,284,800	貸付有価証券 2,900株(1,300株)
フェイス	5,900	848.00	5,003,200	貸付有価証券 600株(600株)
プロトコーポレーション	15,000	1,057.00	15,855,000	貸付有価証券 300株
ハイマックス	4,000	1,191.00	4,764,000	
野村総合研究所	237,700	3,880.00	922,276,000	
サイバネットシステム	11,900	968.00	11,519,200	
CEホールディングス	8,800	586.00	5,156,800	
日本システム技術	2,700	1,582.00	4,271,400	
インテージホールディングス	20,900	1,151.00	24,055,900	
東邦システムサイエンス	4,400	931.00	4,096,400	
ソースネクスト	79,500	278.00	22,101,000	貸付有価証券 28,500株(15,600株)

インフォコム	18,300	3,315.00	60,664,500	
HEROZ	2,400	2,676.00	6,422,400	貸付有価証券 400株
ラクスル	13,500	4,375.00	59,062,500	貸付有価証券 5,100株
I P S	3,000	2,727.00	8,181,000	
F I G	18,100	264.00	4,778,400	
システムサポート	3,800	1,655.00	6,289,000	貸付有価証券 100株
イーソル	9,100	1,222.00	11,120,200	貸付有価証券 2,600株
アルテリア・ネットワー クス	18,600	1,615.00	30,039,000	
E d u L a b	1,500	6,610.00	9,915,000	
東海ソフト	1,200	1,214.00	1,456,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ ン	2,800	1,693.00	4,740,400	
東名	900	1,138.00	1,024,200	
ヴィッツ	600	2,411.00	1,446,600	
トビラシステムズ	1,700	1,328.00	2,257,600	貸付有価証券 700株（600株）
L i n k - U	1,100	1,207.00	1,327,700	貸付有価証券 400株（100株）
ギフトィ	7,400	2,948.00	21,815,200	貸付有価証券 3,400株
ベース	1,400	6,080.00	8,512,000	
フォーカスシステムズ	10,400	965.00	10,036,000	
クレスコ	10,200	1,298.00	13,239,600	
フジ・メディア・ホール ディングス	161,500	1,177.00	190,085,500	
オービック	58,100	20,990.00	1,219,519,000	
ジャストシステム	27,300	7,090.00	193,557,000	
T D C ソフト	14,700	999.00	14,685,300	貸付有価証券 100株
Zホールディングス	2,303,100	692.30	1,594,436,130	
トレンドマイクロ	89,500	5,780.00	517,310,000	貸付有価証券 900株
I Dホールディングス	6,400	1,237.00	7,916,800	
日本オラクル	34,000	13,940.00	473,960,000	
アルファシステムズ	5,200	3,770.00	19,604,000	

フューチャー	20,200	1,762.00	35,592,400	
C A C H o l d i n g s	10,900	1,389.00	15,140,100	
S B テクノロジー	6,000	3,445.00	20,670,000	貸付有価証券 700株
トーセ	4,500	802.00	3,609,000	
オービックビジネスコン サルタント	17,100	6,740.00	115,254,000	貸付有価証券 8,200株
伊藤忠テクノソリュー ションズ	76,400	3,695.00	282,298,000	貸付有価証券 300株
アイティフォー	20,300	927.00	18,818,100	
東計電算	2,500	4,115.00	10,287,500	
エックスネット	2,600	978.00	2,542,800	
大塚商会	90,700	5,100.00	462,570,000	貸付有価証券 9,800株
サイボウズ	19,600	2,613.00	51,214,800	貸付有価証券 5,600株
電通国際情報サービス	20,800	3,470.00	72,176,000	
A C C E S S	15,700	745.00	11,696,500	貸付有価証券 1,000株
デジタルガレージ	30,200	4,015.00	121,253,000	貸付有価証券 2,300株
E M システムズ	23,700	998.00	23,652,600	貸付有価証券 300株
ウェザーニューズ	5,700	5,090.00	29,013,000	貸付有価証券 3,000株
C I J	11,400	879.00	10,020,600	
ビジネスエンジニアリン グ	1,900	3,180.00	6,042,000	
日本エンタープライズ	17,000	213.00	3,621,000	
WOWOW	8,000	2,863.00	22,904,000	
スカラ	11,200	818.00	9,161,600	貸付有価証券 3,700株
インテリジェント ウェ イブ	9,800	706.00	6,918,800	
I M A G I C A G R O U P	14,200	339.00	4,813,800	
ネットワンシステムズ	63,900	3,460.00	221,094,000	貸付有価証券 1,300株
システムソフト	36,100	91.00	3,285,100	貸付有価証券 300株

アルゴグラフィックス	14,200	3,055.00	43,381,000	貸付有価証券 100株
マーベラス	25,600	940.00	24,064,000	
エイベックス	28,800	1,154.00	33,235,200	
日本ユニシス	52,400	4,095.00	214,578,000	
兼松エレクトロニクス	9,100	4,155.00	37,810,500	
都築電気	5,300	1,688.00	8,946,400	貸付有価証券 200株
T B S ホールディングス	102,000	1,923.00	196,146,000	貸付有価証券 100株
日本テレビホールディングス	140,000	1,156.00	161,840,000	
朝日放送グループホールディングス	16,600	705.00	11,703,000	
テレビ朝日ホールディングス	46,100	1,847.00	85,146,700	
スカパーJ S A Tホールディングス	110,300	486.00	53,605,800	貸付有価証券 2,000株
テレビ東京ホールディングス	13,700	2,444.00	33,482,800	
日本BS放送	5,700	1,158.00	6,600,600	
ビジョン	20,800	905.00	18,824,000	貸付有価証券 4,700株
スマートバリュー	4,400	945.00	4,158,000	貸付有価証券 2,000株
USEN - NEXT HOLDINGS	6,400	1,458.00	9,331,200	
ワイヤレスゲート	6,900	611.00	4,215,900	貸付有価証券 2,700株
コネクシオ	9,500	1,457.00	13,841,500	
日本通信	130,700	171.00	22,349,700	貸付有価証券 56,200株(31,800株)
クロップス	3,100	750.00	2,325,000	
日本電信電話	2,241,800	2,745.00	6,153,741,000	貸付有価証券 4,400株
K D D I	1,222,600	3,206.00	3,919,655,600	
ソフトバンク	1,524,100	1,352.50	2,061,345,250	貸付有価証券 9,200株
光通信	17,300	20,700.00	358,110,000	
エムティーアイ	16,200	820.00	13,284,000	
GMOインターネット	60,100	3,175.00	190,817,500	

ファイバーゲート	5,400	2,388.00	12,895,200	貸付有価証券 1,000株(800株)
アйдママーケティング コミュニケーション	5,000	431.00	2,155,000	
KADOKAWA	45,100	3,350.00	151,085,000	
学研ホールディングス	22,500	1,681.00	37,822,500	
ゼンリン	33,400	1,273.00	42,518,200	
昭文社ホールディングス	7,700	457.00	3,518,900	貸付有価証券 200株
インプレスホールディン グス	13,900	174.00	2,418,600	
アイネット	8,600	1,625.00	13,975,000	
松竹	11,100	14,700.00	163,170,000	貸付有価証券 600株
東宝	99,000	4,455.00	441,045,000	
東映	6,300	17,180.00	108,234,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	446,500	1,495.00	667,517,500	
ピー・シー・エー	2,900	4,380.00	12,702,000	貸付有価証券 800株
ビジネスブレイン太田昭 和	5,700	1,675.00	9,547,500	
D T S	37,500	2,149.00	80,587,500	
スクウェア・エニック ス・ホールディングス	71,500	6,000.00	429,000,000	貸付有価証券 8,800株
シーイーシー	18,000	1,519.00	27,342,000	
カブコン	79,100	6,730.00	532,343,000	
アイ・エス・ピー	7,700	1,399.00	10,772,300	貸付有価証券 400株
ジャステック	10,700	1,355.00	14,498,500	
S C S K	38,700	5,700.00	220,590,000	貸付有価証券 100株
日本システムウエア	5,500	2,134.00	11,737,000	
アイネス	16,500	1,402.00	23,133,000	
T K C	14,200	7,630.00	108,346,000	
富士ソフト	17,900	5,130.00	91,827,000	貸付有価証券 8,400株(300株)
N S D	53,900	2,158.00	116,316,200	
コナミホールディングス	60,900	6,110.00	372,099,000	
福井コンピュータホール	6,600	3,775.00	24,915,000	貸付有価証券

ディングス				100株
J B C Cホールディングス	11,300	1,473.00	16,644,900	
ミロク情報サービス	14,800	2,086.00	30,872,800	貸付有価証券 400株
ソフトバンクグループ	1,330,700	8,097.00	10,774,677,900	
ハウスイ	1,300	1,009.00	1,311,700	
高千穂交易	6,500	1,224.00	7,956,000	
オルバヘルスケアホールディングス	2,000	1,456.00	2,912,000	
伊藤忠食品	4,100	5,470.00	22,427,000	
エレマテック	15,700	1,051.00	16,500,700	貸付有価証券 200株
J A L U X	4,700	1,346.00	6,326,200	
あらた	13,400	5,060.00	67,804,000	
トーメンデバイス	2,500	3,425.00	8,562,500	
東京エレクトロン デバイス	6,100	3,355.00	20,465,500	
フィールズ	12,900	476.00	6,140,400	貸付有価証券 800株
双日	929,700	246.00	228,706,200	
アルフレッサ ホールディングス	187,100	1,975.00	369,522,500	
横浜冷凍	44,000	884.00	38,896,000	
神栄	2,300	2,312.00	5,317,600	貸付有価証券 100株（100株）
ラサ商事	8,900	910.00	8,099,000	
アルコニックス	17,900	1,487.00	26,617,300	
神戸物産	116,100	3,000.00	348,300,000	貸付有価証券 10,600株
ハイパー	2,500	539.00	1,347,500	
あい ホールディングス	24,000	2,044.00	49,056,000	
ディービーエックス	6,000	1,050.00	6,300,000	貸付有価証券 2,100株
ダイワボウホールディングス	14,300	9,540.00	136,422,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	40,100	2,058.00	82,525,800	貸付有価証券 20,500株
ラクト・ジャパン	7,300	2,820.00	20,586,000	貸付有価証券 100株

グリムス	3,700	1,690.00	6,253,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
バイタルケーエスケー・ ホールディングス	31,700	824.00	26,120,800	
八洲電機	13,000	965.00	12,545,000	
メディアスホールディング ス	9,500	805.00	7,647,500	
レスターホールディング ス	17,600	2,326.00	40,937,600	
ジューテックホールディ ングス	3,800	1,005.00	3,819,000	
大光	7,100	670.00	4,757,000	
O C H Iホールディング ス	4,900	1,321.00	6,472,900	貸付有価証券 2,300株
T O K A Iホールディ ングス	88,900	1,024.00	91,033,600	
黒谷	4,600	838.00	3,854,800	
C o m i n i x	2,900	758.00	2,198,200	貸付有価証券 1,300株
三洋貿易	16,900	1,006.00	17,001,400	
ビューティガレージ	2,700	2,541.00	6,860,700	貸付有価証券 300株
ウイン・パートナーズ	12,100	1,158.00	14,011,800	貸付有価証券 6,200株
ミタチ産業	5,000	602.00	3,010,000	
シップヘルスケアホール ディングス	27,000	5,820.00	157,140,000	貸付有価証券 3,900株
明治電機工業	5,300	1,570.00	8,321,000	
デリカフーズホールディ ングス	5,900	635.00	3,746,500	
スターティアホールディ ングス	3,800	1,041.00	3,955,800	
コメダホールディングス	36,700	1,856.00	68,115,200	貸付有価証券 200株
ピーバンドットコム	1,700	1,119.00	1,902,300	貸付有価証券 400株(400株)
アセンテック	3,600	1,805.00	6,498,000	貸付有価証券 1,600株
富士興産	5,100	1,064.00	5,426,400	貸付有価証券 100株
協栄産業	1,900	1,510.00	2,869,000	

小野建	15,100	1,269.00	19,161,900	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
南陽	3,700	1,666.00	6,164,200	
佐島電機	11,400	778.00	8,869,200	
エコートレーディング	3,800	682.00	2,591,600	
伯東	10,200	1,144.00	11,668,800	
コンドーテック	13,000	1,106.00	14,378,000	
中山福	9,700	583.00	5,655,100	
ナガイレーベン	22,300	2,946.00	65,695,800	貸付有価証券 100株
三菱食品	18,500	2,877.00	53,224,500	
松田産業	12,300	1,851.00	22,767,300	
第一興商	25,100	3,465.00	86,971,500	貸付有価証券 400株
メディカルホールディング グス	181,600	2,053.00	372,824,800	貸付有価証券 4,000株
S P K	7,200	1,273.00	9,165,600	
萩原電気ホールディング ス	6,200	2,621.00	16,250,200	貸付有価証券 100株
アズワン	11,000	17,350.00	190,850,000	
スズデン	5,800	1,245.00	7,221,000	
尾家産業	4,900	1,279.00	6,267,100	
シモジマ	10,300	1,426.00	14,687,800	
ドウシシャ	15,900	1,948.00	30,973,200	貸付有価証券 100株
小津産業	3,700	1,923.00	7,115,100	
高速	10,000	1,634.00	16,340,000	
たけびし	5,900	1,581.00	9,327,900	
リックス	3,800	1,565.00	5,947,000	
丸文	14,900	530.00	7,897,000	
ハビネット	14,000	1,600.00	22,400,000	
橋本総業ホールディング ス	3,400	2,719.00	9,244,600	
日本ライフライン	49,900	1,659.00	82,784,100	
タカショー	10,900	885.00	9,646,500	貸付有価証券 5,100株
マルカ	5,400	2,049.00	11,064,600	
I D O M	45,400	605.00	27,467,000	

進和	9,900	2,164.00	21,423,600	
エスケイジャパン	3,600	492.00	1,771,200	貸付有価証券 1,900株
ダイترون	7,100	1,625.00	11,537,500	
シークス	21,400	1,566.00	33,512,400	
田中商事	5,200	703.00	3,655,600	
オーハシテクニカ	8,600	1,488.00	12,796,800	
白銅	6,000	1,466.00	8,796,000	
ダイコー通産	1,100	1,596.00	1,755,600	
伊藤忠商事	1,177,300	3,106.00	3,656,693,800	
丸紅	1,752,100	737.00	1,291,297,700	
高島	2,700	1,642.00	4,433,400	
長瀬産業	94,600	1,582.00	149,657,200	
蝶理	10,700	1,590.00	17,013,000	
豊田通商	187,900	4,300.00	807,970,000	
三共生興	25,500	475.00	12,112,500	
兼松	62,800	1,361.00	85,470,800	
ツカモトコーポレーショ ン	3,000	1,516.00	4,548,000	
三井物産	1,457,400	1,960.00	2,856,504,000	
日本紙パルプ商事	9,600	3,650.00	35,040,000	
カメイ	21,900	1,196.00	26,192,400	
東都水産	2,100	3,830.00	8,043,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,700	2,868.00	7,743,600	
スターゼン	6,200	4,310.00	26,722,000	
山善	65,700	1,048.00	68,853,600	
椿本興業	3,100	3,815.00	11,826,500	
住友商事	1,062,000	1,415.00	1,502,730,000	
内田洋行	6,600	4,305.00	28,413,000	貸付有価証券 1,400株
三菱商事	1,103,700	2,630.00	2,902,731,000	
第一実業	8,200	4,220.00	34,604,000	
キャノンマーケティング ジャパン	41,700	2,306.00	96,160,200	貸付有価証券 800株
西華産業	9,500	1,390.00	13,205,000	
佐藤商事	13,900	917.00	12,746,300	
菱洋エレクトロ	17,100	3,360.00	57,456,000	貸付有価証券

				8,000株
東京産業	15,200	646.00	9,819,200	
ユアサ商事	16,000	3,430.00	54,880,000	
神鋼商事	4,200	1,884.00	7,912,800	
トルク	10,000	252.00	2,520,000	
阪和興業	31,400	2,925.00	91,845,000	
正栄食品工業	10,900	3,690.00	40,221,000	貸付有価証券 1,200株
カナデン	13,700	1,308.00	17,919,600	
菱電商事	12,100	1,585.00	19,178,500	
フルサト工業	9,300	1,291.00	12,006,300	
岩谷産業	43,500	7,170.00	311,895,000	
ナイス	7,200	1,521.00	10,951,200	
昭光通商	5,400	626.00	3,380,400	
ニチモウ	2,600	1,921.00	4,994,600	
極東貿易	4,800	1,369.00	6,571,200	
イワキ	22,100	541.00	11,956,100	
三愛石油	41,400	1,160.00	48,024,000	貸付有価証券 500株
稲畑産業	37,100	1,461.00	54,203,100	
G S Iクレオス	4,100	1,814.00	7,437,400	
明和産業	15,500	458.00	7,099,000	貸付有価証券 200株
クワザワホールディングス	6,000	610.00	3,660,000	貸付有価証券 400株
ヤマエ久野	12,300	1,141.00	14,034,300	
ワキタ	35,900	1,013.00	36,366,700	
東邦ホールディングス	54,000	1,878.00	101,412,000	貸付有価証券 500株
サンゲツ	45,400	1,593.00	72,322,200	
ミツウロコグループホールディングス	24,800	1,460.00	36,208,000	
シナネンホールディングス	6,900	3,070.00	21,183,000	
伊藤忠エネクス	37,200	1,060.00	39,432,000	
サンリオ	47,300	1,429.00	67,591,700	貸付有価証券 13,300株(5,600株)
サンワテクノス	11,900	1,007.00	11,983,300	
リョーサン	18,600	2,002.00	37,237,200	

新光商事	25,200	779.00	19,630,800	
トーヨー	7,600	1,916.00	14,561,600	貸付有価証券 3,500株
三信電気	9,000	2,049.00	18,441,000	貸付有価証券 100株
東陽テクニカ	18,000	1,206.00	21,708,000	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	22,100	2,977.00	65,791,700	
加賀電子	16,800	2,407.00	40,437,600	
ソーダニッカ	17,400	543.00	9,448,200	
立花エレテック	12,400	1,623.00	20,125,200	
フォーバル	7,400	817.00	6,045,800	
PALTA C	27,000	5,720.00	154,440,000	
三谷産業	22,100	472.00	10,431,200	貸付有価証券 300株
太平洋興発	6,600	636.00	4,197,600	
西本Wismettac ホールディングス	3,800	2,498.00	9,492,400	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	1,607.00	2,410,500	
コア商事ホールディン グス	3,200	1,407.00	4,502,400	
国際紙パルプ商事	39,800	238.00	9,472,400	貸付有価証券 200株
ヤマタネ	8,400	1,368.00	11,491,200	貸付有価証券 100株
丸紅建材リース	1,600	1,701.00	2,721,600	
日鉄物産	12,000	3,915.00	46,980,000	
泉州電業	4,700	3,440.00	16,168,000	
トラスコ中山	38,500	2,813.00	108,300,500	
オートバックスセブン	62,400	1,456.00	90,854,400	
モリト	12,300	618.00	7,601,400	
加藤産業	24,300	3,550.00	86,265,000	
北恵	4,200	851.00	3,574,200	
イノテック	8,700	1,065.00	9,265,500	
イエローハット	31,800	1,697.00	53,964,600	
J Kホールディングス	15,200	830.00	12,616,000	貸付有価証券 7,800株
日伝	15,200	2,321.00	35,279,200	

北沢産業	12,600	269.00	3,389,400	貸付有価証券 100株
杉本商事	9,100	2,490.00	22,659,000	
因幡電機産業	47,900	2,662.00	127,509,800	
東テク	5,600	2,787.00	15,607,200	
ミスミグループ本社	211,000	3,270.00	689,970,000	貸付有価証券 200株
アルテック	12,300	322.00	3,960,600	
タキヒヨー	5,100	1,910.00	9,741,000	
蔵王産業	3,200	1,363.00	4,361,600	
スズケン	71,300	3,880.00	276,644,000	貸付有価証券 900株
ジェコス	11,600	976.00	11,321,600	
グローセル	16,800	475.00	7,980,000	
ローソン	42,600	5,030.00	214,278,000	
サンエー	14,000	4,335.00	60,690,000	
カワチ薬品	13,000	3,085.00	40,105,000	
エービーシー・マート	26,300	5,520.00	145,176,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	770.00	5,159,000	
アスクル	17,600	3,900.00	68,640,000	
ゲオホールディングス	30,300	1,232.00	37,329,600	
アダストリア	23,300	1,915.00	44,619,500	貸付有価証券 8,500株
ジーフット	10,200	427.00	4,355,400	貸付有価証券 4,700株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,400	406.00	974,400	
くら寿司	9,900	5,840.00	57,816,000	貸付有価証券 400株
キャンドゥ	8,000	1,922.00	15,376,000	
アイケイ	3,700	1,001.00	3,703,700	
パルグループホールディングス	17,200	1,205.00	20,726,000	
エディオン	77,300	1,032.00	79,773,600	貸付有価証券 36,300株(10,400株)
サーラコーポレーション	34,200	591.00	20,212,200	貸付有価証券 3,200株
ワッツ	7,400	926.00	6,852,400	貸付有価証券 200株

ハローズ	6,300	3,600.00	22,680,000	
フジオフードグループ本社	14,200	1,200.00	17,040,000	貸付有価証券 4,400株
あみやき亭	3,600	2,980.00	10,728,000	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	30,900	139.00	4,295,100	貸付有価証券 1,700株(700株)
大黒天物産	4,000	6,220.00	24,880,000	
ハニーズホールディングス	14,800	1,001.00	14,814,800	
ファーマライズホールディングス	4,100	783.00	3,210,300	
アルペン	12,900	2,321.00	29,940,900	
ハブ	4,800	559.00	2,683,200	貸付有価証券 100株(100株)
クオールホールディングス	24,800	1,160.00	28,768,000	
ジンズホールディングス	8,900	6,650.00	59,185,000	貸付有価証券 200株
ビックカメラ	99,800	1,145.00	114,271,000	
D C Mホールディングス	103,000	1,119.00	115,257,000	貸付有価証券 100株
Monotaro	119,700	5,230.00	626,031,000	貸付有価証券 5,400株
東京一番フーズ	4,300	582.00	2,502,600	
DDホールディングス	6,600	535.00	3,531,000	貸付有価証券 3,500株(100株)
きちりホールディングス	4,500	569.00	2,560,500	貸付有価証券 2,300株
アークランドサービスホールディングス	14,000	2,090.00	29,260,000	貸付有価証券 100株(100株)
J.フロントリテイリング	201,000	811.00	163,011,000	貸付有価証券 1,300株
ドトール・日レスホールディングス	24,200	1,488.00	36,009,600	
マツモトキヨシホールディングス	69,600	4,370.00	304,152,000	
ブロンコビリー	8,800	2,229.00	19,615,200	貸付有価証券 100株
ZOZO	115,800	2,750.00	318,450,000	貸付有価証券 1,900株
トレジャー・ファクト	4,900	697.00	3,415,300	

リー				
物語コーポレーション	4,500	11,230.00	50,535,000	
ココカラファイン	17,600	7,290.00	128,304,000	貸付有価証券 4,000株
三越伊勢丹ホールディングス	294,400	614.00	180,761,600	
H a m e e	6,000	1,831.00	10,986,000	貸付有価証券 2,800株
ウエルシアホールディングス	100,100	3,770.00	377,377,000	貸付有価証券 200株
クリエイイトSDホールディングス	28,400	3,865.00	109,766,000	
丸善CHIホールディングス	19,600	374.00	7,330,400	
ミサワ	3,400	686.00	2,332,400	貸付有価証券 1,500株
ティーライフ	2,500	1,158.00	2,895,000	貸付有価証券 200株
エー・ピーホールディングス	3,200	398.00	1,273,600	
チムニー	5,100	1,150.00	5,865,000	貸付有価証券 100株
シュッピン	11,400	955.00	10,887,000	貸付有価証券 100株
オイシックス・ラ・大地	16,600	3,240.00	53,784,000	貸付有価証券 900株（200株）
ネクステージ	28,700	1,506.00	43,222,200	
ジョイフル本田	49,300	1,475.00	72,717,500	貸付有価証券 700株
鳥貴族	4,900	1,409.00	6,904,100	貸付有価証券 2,300株
ホットランド	12,600	1,197.00	15,082,200	貸付有価証券 4,000株（300株）
すかいらーくホールディングス	188,600	1,554.00	293,084,400	貸付有価証券 87,300株（500株）
SFPホールディングス	9,600	1,248.00	11,980,800	貸付有価証券 1,100株
綿半ホールディングス	12,600	1,425.00	17,955,000	
ヨシックス	2,700	1,906.00	5,146,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48,900	1,176.00	57,506,400	
ゴルフダイジェスト・オ	8,700	872.00	7,586,400	貸付有価証券

ンライン				3,100株
B E E N O S	7,800	2,728.00	21,278,400	
あさひ	12,500	1,725.00	21,562,500	貸付有価証券 5,900株(500株)
日本調剤	10,200	1,517.00	15,473,400	
コスモス薬品	14,900	16,750.00	249,575,000	
トーエル	8,100	826.00	6,690,600	
オンリー	2,900	435.00	1,261,500	貸付有価証券 200株(100株)
セブン & アイ・ホールディングス	658,500	3,909.00	2,574,076,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	90,500	606.00	54,843,000	貸付有価証券 42,500株(1,800株)
ツルハホールディングス	36,700	14,780.00	542,426,000	
サンマルクホールディングス	13,300	1,390.00	18,487,000	
フェリシモ	3,700	1,422.00	5,261,400	
トリドールホールディングス	41,600	1,374.00	57,158,400	貸付有価証券 4,400株(4,300株)
T O K Y O B A S E	15,200	474.00	7,204,800	貸付有価証券 6,800株(3,000株)
ウイルプラスホールディングス	2,100	732.00	1,537,200	
J Mホールディングス	12,700	2,350.00	29,845,000	
サツドラホールディングス	2,500	2,023.00	5,057,500	
アレンザホールディングス	8,400	1,306.00	10,970,400	貸付有価証券 3,900株
串カツ田中ホールディングス	4,500	1,445.00	6,502,500	貸付有価証券 900株
パロックジャパンリミテッド	11,700	711.00	8,318,700	
クスリのアオキホールディングス	15,100	9,400.00	141,940,000	貸付有価証券 5,700株(2,200株)
力の源ホールディングス	7,600	552.00	4,195,200	貸付有価証券 2,000株
スシローグローバルホールディングス	92,400	3,625.00	334,950,000	
メディカルシステムネットワーク	16,300	634.00	10,334,200	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディング	7,900	684.00	5,403,600	貸付有価証券

ス				4,000株
ノジマ	29,900	2,801.00	83,749,900	
カップ・クリエイト	23,600	1,429.00	33,724,400	貸付有価証券 100株(100株)
ライトオン	12,600	650.00	8,190,000	貸付有価証券 4,000株(3,100株)
ジーンズメイト	5,100	297.00	1,514,700	
良品計画	223,500	2,486.00	555,621,000	貸付有価証券 2,600株
三城ホールディングス	17,800	310.00	5,518,000	
アドヴァン	25,700	1,270.00	32,639,000	貸付有価証券 400株
アルビス	6,400	2,518.00	16,115,200	
コナカ	19,800	294.00	5,821,200	貸付有価証券 1,600株(600株)
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,668.00	3,502,800	貸付有価証券 200株(200株)
G - 7ホールディングス	9,900	2,383.00	23,591,700	
イオン北海道	22,200	988.00	21,933,600	貸付有価証券 10,400株
コジマ	28,900	693.00	20,027,700	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,900	950.00	5,605,000	貸付有価証券 400株
コーナン商事	23,900	3,295.00	78,750,500	貸付有価証券 300株
エコス	6,200	2,061.00	12,778,200	貸付有価証券 2,900株
ワタミ	19,900	850.00	16,915,000	貸付有価証券 9,300株(2,900株)
マルシェ	4,400	500.00	2,200,000	
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	370,100	2,288.00	846,788,800	
西松屋チェーン	36,900	1,575.00	58,117,500	貸付有価証券 13,500株(700株)
ゼンショーホールディン グス	80,600	2,665.00	214,799,000	貸付有価証券 3,700株
幸楽苑ホールディングス	10,700	1,553.00	16,617,100	貸付有価証券 1,000株(700株)
ハークスレイ	3,500	889.00	3,111,500	
サイゼリヤ	25,000	1,850.00	46,250,000	貸付有価証券

				100株
V Tホールディングス	69,700	442.00	30,807,400	
魚力	4,700	1,792.00	8,422,400	
ポブラ	4,400	365.00	1,606,000	貸付有価証券 700株
フジ・コーポレーション	4,500	2,303.00	10,363,500	
ユニテッドアローズ	17,600	1,447.00	25,467,200	貸付有価証券 700株
ハイデイ日高	24,300	1,620.00	39,366,000	貸付有価証券 300株
京都きもの友禅	10,700	216.00	2,311,200	
コロワイド	55,900	1,554.00	86,868,600	貸付有価証券 29,200株(1,600株)
ピーシーデポコーポレーション	22,300	584.00	13,023,200	貸付有価証券 4,100株
壱番屋	11,900	5,040.00	59,976,000	
トップカルチャー	6,100	349.00	2,128,900	
P L A N T	4,300	746.00	3,207,800	貸付有価証券 100株
スギホールディングス	33,600	6,880.00	231,168,000	貸付有価証券 400株
薬王堂ホールディングス	7,300	2,741.00	20,009,300	
スクロール	25,900	838.00	21,704,200	貸付有価証券 4,500株(2,000株)
ヨンドシーホールディングス	17,100	2,040.00	34,884,000	
木曽路	22,000	2,347.00	51,634,000	貸付有価証券 100株
S R Sホールディングス	19,800	814.00	16,117,200	貸付有価証券 10,500株
千趣会	30,400	318.00	9,667,200	貸付有価証券 16,300株
タカキュー	13,000	159.00	2,067,000	貸付有価証券 6,200株(300株)
リテールパートナーズ	22,300	1,451.00	32,357,300	
ケーヨー	34,600	751.00	25,984,600	
上新電機	19,800	2,888.00	57,182,400	
日本瓦斯	25,600	5,630.00	144,128,000	
ロイヤルホールディングス	29,400	1,677.00	49,303,800	貸付有価証券 900株(300株)

東天紅	1,200	908.00	1,089,600	
いなげや	20,800	1,815.00	37,752,000	貸付有価証券 200株
島忠	31,700	5,480.00	173,716,000	貸付有価証券 7,500株（3,900株）
チヨダ	17,700	891.00	15,770,700	
ライフコーポレーション	12,800	3,600.00	46,080,000	貸付有価証券 400株（400株）
リンガーハット	20,700	2,277.00	47,133,900	貸付有価証券 9,700株（1,000株）
MrMaxHD	23,100	820.00	18,942,000	
テンアライド	15,500	316.00	4,898,000	貸付有価証券 7,300株
AOKIホールディングス	33,700	522.00	17,591,400	貸付有価証券 4,500株
オークワ	26,400	1,315.00	34,716,000	
コメリ	26,000	3,020.00	78,520,000	
青山商事	34,800	593.00	20,636,400	貸付有価証券 5,800株
しまむら	19,600	11,880.00	232,848,000	
はせがわ	8,900	297.00	2,643,300	
高島屋	122,600	889.00	108,991,400	貸付有価証券 700株
松屋	33,900	773.00	26,204,700	
エイチ・ツー・オー テイリング	79,700	703.00	56,029,100	
近鉄百貨店	6,400	3,140.00	20,096,000	貸付有価証券 1,000株
丸井グループ	154,300	1,794.00	276,814,200	貸付有価証券 200株
アクシアル リテイリング	14,000	5,300.00	74,200,000	
井筒屋	9,100	179.00	1,628,900	
イオン	647,700	3,387.00	2,193,759,900	貸付有価証券 700株
イズミ	34,200	3,820.00	130,644,000	
平和堂	34,200	2,197.00	75,137,400	
フジ	20,300	2,058.00	41,777,400	貸付有価証券 9,500株
ヤオコー	19,100	7,040.00	134,464,000	貸付有価証券

				4,000株(1,100株)
ゼビオホールディングス	20,300	826.00	16,767,800	貸付有価証券 300株
ケーズホールディングス	162,400	1,405.00	228,172,000	
O l y m p i cグループ	8,700	944.00	8,212,800	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディングス	24,800	267.00	6,621,600	
シルバーライフ	2,300	2,105.00	4,841,500	貸付有価証券 400株
一家ダイニングプロジェクト	1,700	514.00	873,800	
Genky Drug Stores	7,400	4,180.00	30,932,000	
ナルミヤ・インターナショナル	3,800	789.00	2,998,200	
ブックオフグループホールディングス	9,800	845.00	8,281,000	貸付有価証券 4,800株
ギフト	1,600	1,816.00	2,905,600	
アインホールディングス	20,700	6,520.00	134,964,000	
元気寿司	4,200	2,287.00	9,605,400	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	512,900	553.00	283,633,700	貸付有価証券 800株
アークランドサカモト	26,300	1,660.00	43,658,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス	72,900	22,270.00	1,623,483,000	
グルメ杵屋	12,000	965.00	11,580,000	貸付有価証券 5,600株
愛眼	13,400	234.00	3,135,600	
ケーユーホールディングス	8,800	824.00	7,251,200	
吉野家ホールディングス	55,300	1,942.00	107,392,600	貸付有価証券 25,500株(12,300株)
松屋フーズホールディングス	8,100	3,370.00	27,297,000	
サガミホールディングス	22,500	1,171.00	26,347,500	貸付有価証券 100株
関西スーパーマーケット	14,000	1,203.00	16,842,000	
王将フードサービス	12,400	5,680.00	70,432,000	
プレナス	18,800	1,734.00	32,599,200	貸付有価証券

				8,300株
ミニストップ	12,500	1,406.00	17,575,000	
アークス	34,400	2,439.00	83,901,600	
パローホールディングス	37,200	2,695.00	100,254,000	
藤久	3,600	789.00	2,840,400	
ベルク	8,300	6,010.00	49,883,000	
大庄	9,000	963.00	8,667,000	貸付有価証券 4,200株（600株）
ファーストリテイリング	22,500	91,110.00	2,049,975,000	
サンドラッグ	63,300	4,030.00	255,099,000	貸付有価証券 400株
サックスパーホールディングス	14,300	555.00	7,936,500	
ヤマザワ	3,900	1,740.00	6,786,000	
やまや	3,500	2,201.00	7,703,500	
ベルーナ	36,100	1,080.00	38,988,000	貸付有価証券 400株
島根銀行	4,400	659.00	2,899,600	
じもとホールディングス	11,400	834.00	9,507,600	
めぶきフィナンシャルグループ	875,900	215.00	188,318,500	貸付有価証券 3,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,800	1,136.00	25,900,800	
九州フィナンシャルグループ	368,800	446.00	164,484,800	貸付有価証券 14,200株
ゆうちょ銀行	477,600	890.00	425,064,000	貸付有価証券 256,600株
富山第一銀行	40,200	288.00	11,577,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	962,800	380.00	365,864,000	貸付有価証券 900株
西日本フィナンシャルホールディングス	112,200	662.00	74,276,400	
関西みらいフィナンシャルグループ	98,900	542.00	53,603,800	貸付有価証券 1,100株
三十三フィナンシャルグループ	15,600	1,284.00	20,030,400	
第四北越フィナンシャルグループ	29,300	2,304.00	67,507,200	
ひろぎんホールディングス	248,600	612.00	152,143,200	貸付有価証券 2,700株
新生銀行	123,700	1,398.00	172,932,600	

あおぞら銀行	100,400	1,978.00	198,591,200	貸付有価証券 100株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,530,800	494.30	5,699,674,440	貸付有価証券 104,600株
りそなホールディングス	1,832,600	388.00	711,048,800	貸付有価証券 1,200株
三井住友トラスト・ホールディングス	318,600	3,328.00	1,060,300,800	貸付有価証券 300株
三井住友フィナンシャルグループ	1,165,800	3,480.00	4,056,984,000	貸付有価証券 900株
千葉銀行	562,500	592.00	333,000,000	貸付有価証券 1,800株
群馬銀行	323,800	335.00	108,473,000	
武蔵野銀行	25,100	1,565.00	39,281,500	
千葉興業銀行	46,200	252.00	11,642,400	
筑波銀行	70,100	191.00	13,389,100	貸付有価証券 200株
七十七銀行	56,900	1,442.00	82,049,800	貸付有価証券 200株
青森銀行	13,100	2,470.00	32,357,000	
秋田銀行	10,800	1,413.00	15,260,400	
山形銀行	18,900	1,049.00	19,826,100	
岩手銀行	11,000	2,027.00	22,297,000	
東邦銀行	150,700	207.00	31,194,900	貸付有価証券 1,500株
東北銀行	8,100	1,144.00	9,266,400	
みちのく銀行	10,800	1,033.00	11,156,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	142,000	1,972.00	280,024,000	貸付有価証券 1,600株
静岡銀行	410,500	783.00	321,421,500	
十六銀行	21,100	1,943.00	40,997,300	
スルガ銀行	172,400	345.00	59,478,000	
八十二銀行	406,800	358.00	145,634,400	貸付有価証券 300株
山梨中央銀行	19,600	790.00	15,484,000	
大垣共立銀行	33,300	2,105.00	70,096,500	
福井銀行	14,400	1,965.00	28,296,000	
北國銀行	16,800	2,660.00	44,688,000	
清水銀行	6,900	1,763.00	12,164,700	

富山銀行	3,200	2,913.00	9,321,600	
滋賀銀行	33,800	2,138.00	72,264,400	
南都銀行	28,000	1,772.00	49,616,000	貸付有価証券 300株
百五銀行	151,700	301.00	45,661,700	貸付有価証券 100株
京都銀行	60,400	5,880.00	355,152,000	貸付有価証券 100株
紀陽銀行	59,700	1,479.00	88,296,300	
ほくほくフィナンシャル グループ	112,200	1,005.00	112,761,000	貸付有価証券 900株
山陰合同銀行	100,000	509.00	50,900,000	
中国銀行	145,100	846.00	122,754,600	
鳥取銀行	5,700	1,157.00	6,594,900	
伊予銀行	240,500	673.00	161,856,500	貸付有価証券 1,200株
百十四銀行	17,900	1,510.00	27,029,000	
四国銀行	25,600	694.00	17,766,400	
阿波銀行	27,500	2,338.00	64,295,000	
大分銀行	9,700	2,110.00	20,467,000	
宮崎銀行	11,200	2,230.00	24,976,000	
佐賀銀行	10,200	1,387.00	14,147,400	
沖縄銀行	15,400	2,814.00	43,335,600	貸付有価証券 200株
琉球銀行	38,900	767.00	29,836,300	
セブン銀行	563,200	227.00	127,846,400	貸付有価証券 16,300株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,290,500	1,425.00	3,263,962,500	
高知銀行	6,100	740.00	4,514,000	
山口フィナンシャルグ ループ	210,400	613.00	128,975,200	
長野銀行	5,500	1,329.00	7,309,500	
名古屋銀行	12,600	2,744.00	34,574,400	貸付有価証券 1,000株
北洋銀行	254,100	219.00	55,647,900	貸付有価証券 100株
愛知銀行	6,100	3,045.00	18,574,500	
中京銀行	6,900	2,018.00	13,924,200	

大光銀行	5,800	1,279.00	7,418,200	
愛媛銀行	23,500	995.00	23,382,500	貸付有価証券 300株
トマト銀行	6,500	1,053.00	6,844,500	
京葉銀行	71,900	421.00	30,269,900	
栃木銀行	81,400	174.00	14,163,600	
北日本銀行	5,200	2,018.00	10,493,600	
東和銀行	29,600	665.00	19,684,000	
福島銀行	15,900	205.00	3,259,500	貸付有価証券 7,400株
大東銀行	8,800	641.00	5,640,800	
トモニホールディングス	130,300	316.00	41,174,800	
フィデアホールディングス	163,600	110.00	17,996,000	
池田泉州ホールディングス	193,800	153.00	29,651,400	貸付有価証券 1,800株
F P G	52,000	503.00	26,156,000	貸付有価証券 2,500株(800株)
ジャパンインベストメント アドバイザー	8,500	1,260.00	10,710,000	貸付有価証券 2,700株
マーキュリアインベスト メント	6,500	744.00	4,836,000	
S B Iホールディングス	193,600	2,675.00	517,880,000	貸付有価証券 700株
日本アジア投資	14,200	251.00	3,564,200	
ジャフコ グループ	25,900	5,540.00	143,486,000	
大和証券グループ本社	1,352,600	502.20	679,275,720	貸付有価証券 300株
野村ホールディングス	2,966,000	581.20	1,723,839,200	
岡三証券グループ	143,600	401.00	57,583,600	貸付有価証券 100株
丸三証券	50,100	499.00	24,999,900	貸付有価証券 26,800株
東洋証券	60,300	138.00	8,321,400	
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	193,600	323.00	62,532,800	貸付有価証券 2,100株
光世証券	4,000	662.00	2,648,000	
水戸証券	48,800	252.00	12,297,600	
いちよし証券	31,500	492.00	15,498,000	
松井証券	96,300	809.00	77,906,700	

マネックスグループ	123,700	473.00	58,510,100	貸付有価証券 32,200株（31,800株）
極東証券	22,600	747.00	16,882,200	
岩井コスモホールディングス	15,900	1,399.00	22,244,100	
藍澤証券	30,300	768.00	23,270,400	貸付有価証券 100株
マネーパートナーズグループ	17,900	225.00	4,027,500	
スパークス・グループ	77,800	274.00	21,317,200	
小林洋行	4,800	271.00	1,300,800	貸付有価証券 100株
かんぽ生命保険	59,700	2,240.00	133,728,000	
S O M P Oホールディングス	316,900	4,260.00	1,349,994,000	
アニコムホールディングス	56,000	1,189.00	66,584,000	
M S & A Dインシュアランスグループホール	440,700	3,265.00	1,438,885,500	
第一生命ホールディングス	953,900	1,775.00	1,693,172,500	
東京海上ホールディングス	596,000	5,573.00	3,321,508,000	貸付有価証券 300株
T & Dホールディングス	503,800	1,386.00	698,266,800	
アドバンスクリエイト	3,500	1,909.00	6,681,500	
全国保証	47,500	4,580.00	217,550,000	貸付有価証券 200株
ジェイリース	4,700	654.00	3,073,800	
イントラスト	5,900	810.00	4,779,000	
日本モーゲージサービス	7,000	1,207.00	8,449,000	貸付有価証券 200株（200株）
C a s a	5,900	1,027.00	6,059,300	貸付有価証券 300株
アルヒ	26,800	1,714.00	45,935,200	貸付有価証券 12,700株
プレミアグループ	9,200	2,557.00	23,524,400	貸付有価証券 100株
クレディセゾン	118,100	1,229.00	145,144,900	貸付有価証券 100株
芙蓉総合リース	17,700	7,240.00	128,148,000	
みずほリース	26,000	3,285.00	85,410,000	貸付有価証券

				200株
東京センチュリー	33,900	8,770.00	297,303,000	貸付有価証券 6,000株
日本証券金融	74,300	533.00	39,601,900	貸付有価証券 200株
アイフル	257,100	255.00	65,560,500	
リコーリース	13,300	3,190.00	42,427,000	
イオンフィナンシャル サービス	103,200	1,308.00	134,985,600	貸付有価証券 300株
アコム	338,800	457.00	154,831,600	貸付有価証券 4,600株
ジャックス	18,600	1,924.00	35,786,400	
オリентコーポレー ション	456,000	125.00	57,000,000	貸付有価証券 100株
日立キャピタル	39,700	2,649.00	105,165,300	
オリックス	1,045,800	1,836.50	1,920,611,700	
三菱UFJリース	427,800	527.00	225,450,600	貸付有価証券 1,900株
九州リースサービス	8,300	619.00	5,137,700	貸付有価証券 3,900株
日本取引所グループ	483,800	2,655.50	1,284,730,900	
イー・ギャランティ	19,300	2,285.00	44,100,500	
アサックス	8,700	722.00	6,281,400	貸付有価証券 4,700株
NECキャピタルソ リューション	6,900	1,988.00	13,717,200	
いちご	214,500	302.00	64,779,000	
日本駐車場開発	166,400	142.00	23,628,800	
スター・マイカ・ホール ディングス	8,700	1,352.00	11,762,400	
SREホールディングス	3,600	3,940.00	14,184,000	貸付有価証券 1,600株
ADワークスグループ	31,900	155.00	4,944,500	貸付有価証券 12,100株
ヒューリック	357,600	1,130.00	404,088,000	貸付有価証券 13,200株
三栄建築設計	6,800	1,806.00	12,280,800	貸付有価証券 100株
野村不動産ホールディ ングス	102,400	2,268.00	232,243,200	
三重交通グループホール	34,200	487.00	16,655,400	

ディングス				
サムティ	23,900	1,700.00	40,630,000	貸付有価証券 3,200株
ディア・ライフ	23,800	423.00	10,067,400	貸付有価証券 200株
コーセーアールイー	5,000	659.00	3,295,000	貸付有価証券 1,200株
日本商業開発	10,700	1,664.00	17,804,800	貸付有価証券 300株
プレサンスコーポレーション	27,700	1,768.00	48,973,600	貸付有価証券 13,000株（2,200株）
ハウスコム	2,900	1,331.00	3,859,900	
日本管理センター	9,100	1,175.00	10,692,500	
サンセイランディック	4,900	735.00	3,601,500	
エストラスト	2,300	718.00	1,651,400	
フージャースホールディングス	33,600	648.00	21,772,800	貸付有価証券 300株
オープンハウス	53,100	4,085.00	216,913,500	
東急不動産ホールディングス	458,300	555.00	254,356,500	貸付有価証券 500株
飯田グループホールディングス	140,600	2,150.00	302,290,000	貸付有価証券 3,400株
イーグランド	2,700	795.00	2,146,500	
ムゲンエステート	10,300	461.00	4,748,300	
ビーロッド	7,900	653.00	5,158,700	
ファーストブラザーズ	3,100	1,081.00	3,351,100	
ハウズドゥ	8,300	1,210.00	10,043,000	
シーアールイー	4,300	1,304.00	5,607,200	貸付有価証券 2,100株
プロパティエージェント	2,700	1,400.00	3,780,000	
ケイアイスター不動産	5,300	2,598.00	13,769,400	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,700	670.00	1,809,000	貸付有価証券 400株
グッドコムアセット	8,100	1,263.00	10,230,300	貸付有価証券 1,700株
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,370.00	10,447,000	
テンポイノバージョン	3,800	845.00	3,211,000	貸付有価証券 1,700株
グローバル・リンク・マ	2,900	741.00	2,148,900	

ネジメント				
パーク24	90,500	1,809.00	163,714,500	貸付有価証券 800株
パラカ	4,400	1,595.00	7,018,000	
三井不動産	819,400	2,074.50	1,699,845,300	貸付有価証券 700株
三菱地所	1,181,100	1,669.50	1,971,846,450	
平和不動産	30,900	3,830.00	118,347,000	貸付有価証券 900株
東京建物	166,500	1,481.00	246,586,500	
ダイビル	43,400	1,265.00	54,901,000	
京阪神ビルディング	27,000	1,922.00	51,894,000	貸付有価証券 12,600株（3,800株）
住友不動産	378,900	3,162.00	1,198,081,800	貸付有価証券 12,800株
テーオーシー	33,100	741.00	24,527,100	
東京楽天地	2,800	4,385.00	12,278,000	貸付有価証券 1,300株
レオパレス21	220,900	143.00	31,588,700	貸付有価証券 117,900株（44,700 株）
スターツコーポレーション	22,900	2,865.00	65,608,500	
フジ住宅	19,600	653.00	12,798,800	貸付有価証券 500株
空港施設	16,900	491.00	8,297,900	貸付有価証券 200株
明和地所	9,200	589.00	5,418,800	
ゴールドクレスト	13,300	1,623.00	21,585,900	貸付有価証券 400株
エスリード	6,600	1,468.00	9,688,800	
日神グループホールディングス	24,900	421.00	10,482,900	貸付有価証券 200株
日本エスコン	30,500	802.00	24,461,000	
タカラレーベン	77,000	314.00	24,178,000	
AVANTIA	9,500	877.00	8,331,500	
イオンモール	84,500	1,776.00	150,072,000	貸付有価証券 100株
毎日コムネット	4,300	677.00	2,911,100	
ファースト住建	7,200	1,069.00	7,696,800	貸付有価証券 1,700株

カチタス	41,700	2,951.00	123,056,700	
トーセイ	23,200	1,095.00	25,404,000	
穴吹興産	3,700	1,637.00	6,056,900	
サンフロンティア不動産	23,300	889.00	20,713,700	
エフ・ジェー・ネクスト	14,700	1,028.00	15,111,600	貸付有価証券 2,400株
インテリックス	4,700	552.00	2,594,400	
ランドビジネス	5,700	332.00	1,892,400	
サンネクスタグループ	5,300	957.00	5,072,100	
グランディハウス	13,100	428.00	5,606,800	貸付有価証券 400株
日本空港ビルデング	53,800	6,170.00	331,946,000	貸付有価証券 6,700株（6,500株）
明豊ファシリティワーク ス	7,500	658.00	4,935,000	
日本工営	11,000	2,835.00	31,185,000	
L I F U L L	57,000	373.00	21,261,000	
ミクシィ	31,100	2,594.00	80,673,400	貸付有価証券 300株
ジェイエシーリクルー トメント	11,000	1,789.00	19,679,000	
日本M&Aセンター	125,000	6,160.00	770,000,000	
メンバーズ	4,800	2,766.00	13,276,800	
中広	2,200	324.00	712,800	貸付有価証券 100株
UTグループ	25,700	3,000.00	77,100,000	貸付有価証券 5,300株（4,900株）
アイティメディア	6,500	2,127.00	13,825,500	貸付有価証券 1,100株（100株）
タケエイ	17,900	1,396.00	24,988,400	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	6,300	1,052.00	6,627,600	
ビーネックスグループ	20,500	1,215.00	24,907,500	貸付有価証券 300株
コシダカホールディング ス	39,300	425.00	16,702,500	貸付有価証券 2,100株
アルトナー	3,900	892.00	3,478,800	
パソナグループ	17,700	2,176.00	38,515,200	貸付有価証券 1,300株
C D S	4,000	1,386.00	5,544,000	

リンクアンドモチベーション	30,000	536.00	16,080,000	貸付有価証券 16,100株(5,400株)
G C A	21,300	733.00	15,612,900	
エス・エム・エス	50,800	4,105.00	208,534,000	
サニーサイドアップグループ	5,600	627.00	3,511,200	貸付有価証券 400株(300株)
パーソルホールディングス	163,300	1,924.00	314,189,200	貸付有価証券 100株
リニカル	7,900	766.00	6,051,400	貸付有価証券 400株
クックパッド	51,300	313.00	16,056,900	貸付有価証券 5,500株
エスクリ	5,100	303.00	1,545,300	貸付有価証券 1,000株
アイ・ケイ・ケイ	7,900	613.00	4,842,700	
学情	5,800	1,313.00	7,615,400	貸付有価証券 1,200株
スタジオアリス	8,200	1,974.00	16,186,800	貸付有価証券 4,300株
シミックホールディングス	8,000	1,422.00	11,376,000	貸付有価証券 200株
エブコ	4,000	982.00	3,928,000	
N J S	4,000	2,023.00	8,092,000	
総合警備保障	65,000	5,390.00	350,350,000	貸付有価証券 500株
カカクコム	120,600	2,744.00	330,926,400	貸付有価証券 100株
セントケア・ホールディング	10,600	942.00	9,985,200	
サイネックス	2,700	664.00	1,792,800	
ルネサンス	9,100	887.00	8,071,700	貸付有価証券 4,200株
ディップ	22,300	2,654.00	59,184,200	貸付有価証券 10,400株(4,700株)
デジタルホールディングス	11,400	1,942.00	22,138,800	貸付有価証券 200株
新日本科学	17,700	719.00	12,726,300	貸付有価証券 2,800株(2,500株)
ツクイホールディングス	38,400	542.00	20,812,800	
キャリアデザインセンター	3,700	942.00	3,485,400	

ベネフィット・ワン	59,400	3,065.00	182,061,000	
エムスリー	360,100	10,225.00	3,682,022,500	貸付有価証券 300株
ツカダ・グローバルホールディング	13,000	245.00	3,185,000	
プラス	2,100	491.00	1,031,100	貸付有価証券 400株(400株)
アウトソーシング	93,500	1,333.00	124,635,500	
ウェルネット	16,500	452.00	7,458,000	貸付有価証券 100株
ワールドホールディングス	5,600	1,918.00	10,740,800	貸付有価証券 1,000株
ディー・エヌ・エー	69,100	1,922.00	132,810,200	貸付有価証券 400株
博報堂D Yホールディングス	227,100	1,425.00	323,617,500	
ぐるなび	28,400	491.00	13,944,400	貸付有価証券 3,600株
タカミヤ	17,300	537.00	9,290,100	
ジャパンベストレスキューシステム	12,900	871.00	11,235,900	
ファンコミュニケーションズ	44,900	412.00	18,498,800	貸付有価証券 600株
ライク	5,400	2,108.00	11,383,200	
ビジネス・ブレークスルー	6,800	473.00	3,216,400	
エスプール	41,900	724.00	30,335,600	
WDBホールディングス	7,500	2,739.00	20,542,500	
手間いらず	1,000	5,000.00	5,000,000	
ティア	9,500	413.00	3,923,500	
CDG	1,700	1,523.00	2,589,100	
アドウェイズ	19,900	690.00	13,731,000	貸付有価証券 6,000株
バリューコマース	11,000	3,385.00	37,235,000	
インフォマート	165,200	846.00	139,759,200	貸付有価証券 7,000株
J Pホールディングス	51,300	278.00	14,261,400	貸付有価証券 600株
E P Sホールディングス	22,100	992.00	21,923,200	貸付有価証券 400株
レッグス	4,000	1,631.00	6,524,000	

プレステージ・インター ナショナル	61,200	907.00	55,508,400	貸付有価証券 100株
アミューズ	8,900	2,582.00	22,979,800	
ドリームインキュベータ	5,000	1,378.00	6,890,000	
クイック	10,100	1,050.00	10,605,000	
T A C	9,800	250.00	2,450,000	
ケネディクス	140,500	746.00	104,813,000	貸付有価証券 16,400株(10,300株)
電通グループ	183,600	2,974.00	546,026,400	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	6,200	555.00	3,441,000	
ぴあ	4,700	2,682.00	12,605,400	貸付有価証券 2,200株(1,400株)
イオンファンタジー	6,300	2,314.00	14,578,200	貸付有価証券 2,900株
シーティーエス	18,400	939.00	17,277,600	
ネクシィーズグループ	5,000	881.00	4,405,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
H・U・グループホール ディングス	45,700	2,916.00	133,261,200	貸付有価証券 100株
アルプス技研	14,400	2,006.00	28,886,400	
ダイオーズ	3,200	946.00	3,027,200	
日本空調サービス	17,100	761.00	13,013,100	
オリエンタルランド	173,700	16,190.00	2,812,203,000	貸付有価証券 4,600株
ダスキン	40,600	2,877.00	116,806,200	
明光ネットワークジャ パン	20,700	537.00	11,115,900	貸付有価証券 5,700株(3,000株)
ファルコホールディング ス	9,000	1,690.00	15,210,000	
秀英予備校	3,600	413.00	1,486,800	
ラウンドワン	45,600	812.00	37,027,200	貸付有価証券 2,600株
リゾートトラスト	74,900	1,457.00	109,129,300	
ビー・エム・エル	21,000	3,395.00	71,295,000	
ワタベウェディング	2,100	274.00	575,400	貸付有価証券 1,100株
りらいあコミュニケー ションズ	28,400	1,346.00	38,226,400	貸付有価証券 1,100株
リソー教育	74,600	303.00	22,603,800	

早稲田アカデミー	7,100	1,006.00	7,142,600	貸付有価証券 200株(100株)
ユー・エス・エス	182,800	2,125.00	388,450,000	
東京個別指導学院	5,800	599.00	3,474,200	貸付有価証券 2,700株
サイバーエージェント	100,600	7,190.00	723,314,000	貸付有価証券 300株
楽天	761,200	985.00	749,782,000	貸付有価証券 91,800株
クリーク・アンド・リ バー社	8,500	1,121.00	9,528,500	
モーニングスター	17,800	469.00	8,348,200	
テー・オー・ダブリュー	26,000	262.00	6,812,000	
山田コンサルティンググ ループ	10,600	963.00	10,207,800	
セントラルスポーツ	6,100	2,138.00	13,041,800	
フルキャストホールディ ングス	14,300	1,589.00	22,722,700	貸付有価証券 100株
エン・ジャパン	29,000	3,115.00	90,335,000	
リソルホールディングス	1,800	3,860.00	6,948,000	貸付有価証券 800株
テクノプロ・ホールディ ングス	32,600	9,130.00	297,638,000	貸付有価証券 500株
アトラ	3,800	313.00	1,189,400	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	3,100	351.00	1,088,100	
アイ・アールジャパン ホールディングス	6,600	16,690.00	110,154,000	貸付有価証券 600株
K e e P e r 技研	12,000	2,298.00	27,576,000	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	3,100	766.00	2,374,600	貸付有価証券 200株
三機サービス	3,100	975.00	3,022,500	
G u n o s y	10,200	737.00	7,517,400	
デザインワン・ジャパン	4,800	204.00	979,200	
イー・ガーディアン	7,200	2,970.00	21,384,000	
リブセンス	9,000	246.00	2,214,000	
ジャパンマテリアル	50,200	1,497.00	75,149,400	貸付有価証券 200株
ベクトル	20,300	1,002.00	20,340,600	貸付有価証券

				9,800株
ウチヤマホールディングス	8,000	341.00	2,728,000	貸付有価証券 3,700株
チャーム・ケア・コーポレーション	13,900	1,300.00	18,070,000	
キャリアリンク	5,300	2,151.00	11,400,300	貸付有価証券 2,700株
I B J	13,400	783.00	10,492,200	貸付有価証券 100株
アサンテ	6,500	1,614.00	10,491,000	貸付有価証券 100株
N・フィールド	11,200	837.00	9,374,400	貸付有価証券 6,000株
バリューHR	6,500	1,672.00	10,868,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	13,200	5,300.00	69,960,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	2,192.00	13,809,600	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
E R Iホールディングス	4,600	616.00	2,833,600	
アビスト	2,500	2,900.00	7,250,000	
シグマクシス	11,200	1,664.00	18,636,800	貸付有価証券 2,600株
ウィルグループ	10,700	989.00	10,582,300	貸付有価証券 100株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,100	302.00	7,278,200	
メドピア	7,700	8,020.00	61,754,000	
レアジョブ	1,500	2,385.00	3,577,500	貸付有価証券 700株
リクルートホールディングス	1,169,900	4,376.00	5,119,482,400	
エラン	22,500	1,476.00	33,210,000	
土木管理総合試験所	7,900	333.00	2,630,700	
ネットマーケティング	6,300	626.00	3,943,800	貸付有価証券 1,400株
日本郵政	1,338,500	845.80	1,132,103,300	
ベルシステム24ホールディングス	27,400	1,721.00	47,155,400	
鎌倉新書	12,300	1,007.00	12,386,100	貸付有価証券 5,700株
S M N	3,500	768.00	2,688,000	

一蔵	1,800	339.00	610,200	
LITALICO	5,600	3,885.00	21,756,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,900	912.00	2,644,800	
エアトリ	8,800	1,251.00	11,008,800	貸付有価証券 4,000株（300株）
アトラエ	5,000	2,697.00	13,485,000	
ストライク	6,200	4,695.00	29,109,000	貸付有価証券 400株
ソラスト	45,100	1,515.00	68,326,500	
セラク	5,100	2,419.00	12,336,900	貸付有価証券 2,300株
インソース	13,600	1,799.00	24,466,400	貸付有価証券 4,700株（3,200株）
ベイカレント・コンサルティング	9,900	18,050.00	178,695,000	
Orchestra Holdings	3,400	2,028.00	6,895,200	
アイモバイル	5,800	1,358.00	7,876,400	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
キャリアインデックス	6,700	561.00	3,758,700	貸付有価証券 700株（700株）
MS - Japan	5,300	1,088.00	5,766,400	
船場	3,200	839.00	2,684,800	
グレイステクノロジー	7,500	6,190.00	46,425,000	貸付有価証券 800株
ジャパンエレベーターサービスホールディング	37,600	2,467.00	92,759,200	貸付有価証券 600株
フルテック	2,300	1,356.00	3,118,800	貸付有価証券 100株
グリーンズ	4,100	436.00	1,787,600	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホールディングス	2,800	304.00	851,200	貸付有価証券 400株
GameWith	4,900	574.00	2,812,600	
ソウルドアウト	3,900	1,525.00	5,947,500	貸付有価証券 100株（100株）
MS&Consulting	3,000	590.00	1,770,000	
エル・ティー・エス	1,200	3,710.00	4,452,000	貸付有価証券 400株（400株）

ミダック	2,100	3,140.00	6,594,000	
日総工産	10,900	701.00	7,640,900	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	6,800	1,396.00	9,492,800	貸付有価証券 100株
R P Aホールディングス	12,400	696.00	8,630,400	貸付有価証券 3,300株(3,100株)
スプリックス	4,600	811.00	3,730,600	貸付有価証券 2,100株(400株)
マネジメントソリューションズ	8,000	2,130.00	17,040,000	
プロレド・パートナーズ	2,200	3,540.00	7,788,000	
and factory	1,600	723.00	1,156,800	
テノ・ホールディングス	1,300	1,311.00	1,704,300	
フロンティア・マネジメント	2,800	2,201.00	6,162,800	
ピアラ	800	2,031.00	1,624,800	
コプロ・ホールディングス	1,000	3,560.00	3,560,000	
ギークス	1,700	1,216.00	2,067,200	
カーブスホールディングス	44,800	703.00	31,494,400	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
フォーラムエンジニアリング	8,500	897.00	7,624,500	
ダイレクトマーケティングミックス	6,400	2,747.00	17,580,800	
ポピンズホールディングス	2,600	2,821.00	7,334,600	
アドバンテッジリスクマネジメント	8,300	660.00	5,478,000	
リログループ	89,300	2,430.00	216,999,000	貸付有価証券 25,300株
東祥	10,200	1,493.00	15,228,600	
エイチ・アイ・エス	23,700	1,648.00	39,057,600	貸付有価証券 10,600株(4,000株)
ラックランド	4,600	2,353.00	10,823,800	貸付有価証券 200株
共立メンテナンス	27,100	3,755.00	101,760,500	貸付有価証券 200株
イチネンホールディングス	18,300	1,286.00	23,533,800	

建設技術研究所	10,500	2,393.00	25,126,500	
スペース	10,600	800.00	8,480,000	貸付有価証券 1,300株
長大	6,500	1,648.00	10,712,000	
燦ホールディングス	7,100	1,190.00	8,449,000	
スバル興業	1,000	9,050.00	9,050,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,400	1,285.00	8,224,000	
タナベ経営	3,100	1,330.00	4,123,000	
ナガワ	5,200	10,050.00	52,260,000	
よみうりランド	3,500	6,020.00	21,070,000	
東京都競馬	10,700	4,540.00	48,578,000	貸付有価証券 100株
常磐興産	6,500	1,389.00	9,028,500	
カナモト	28,800	2,302.00	66,297,600	
東京ドーム	66,100	1,299.00	85,863,900	貸付有価証券 31,400株
西尾レントオール	15,100	2,167.00	32,721,700	
トランス・コスモス	15,500	2,600.00	40,300,000	貸付有価証券 600株
乃村工藝社	70,000	843.00	59,010,000	
藤田観光	6,500	1,301.00	8,456,500	貸付有価証券 1,500株
KNT-CTホールディングス	10,200	927.00	9,455,400	貸付有価証券 5,000株
日本管財	17,500	2,075.00	36,312,500	貸付有価証券 8,600株
トーカイ	15,800	2,015.00	31,837,000	
白洋舎	1,900	2,461.00	4,675,900	貸付有価証券 900株
セコム	173,300	9,619.00	1,666,972,700	
セントラル警備保障	7,900	3,705.00	29,269,500	
丹青社	30,800	814.00	25,071,200	貸付有価証券 400株
メイテック	20,000	5,320.00	106,400,000	
応用地質	19,000	1,340.00	25,460,000	
船井総研ホールディングス	33,400	2,422.00	80,894,800	貸付有価証券 200株
進学会ホールディングス	6,400	469.00	3,001,600	貸付有価証券

					900株
	オオバ	11,500	745.00	8,567,500	貸付有価証券 100株（100株）
	いであ	4,000	1,820.00	7,280,000	
	学究社	4,800	1,305.00	6,264,000	
	ベネッセホールディングス	54,400	2,004.00	109,017,600	貸付有価証券 100株
	イオンディライト	20,100	2,655.00	53,365,500	
	ナック	9,000	970.00	8,730,000	貸付有価証券 2,600株
	ダイセキ	27,400	3,340.00	91,516,000	
	ステップ	6,000	1,544.00	9,264,000	
	小計 銘柄数：2,167			439,877,282,740	
	組入時価比率：98.6%			100.0%	
	合計			439,877,282,740	

(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証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(2021年1月12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	2021年 1月12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	6,039,796,992	-	6,310,400,000	270,434,708
合計	6,039,796,992	-	6,310,400,000	270,434,708

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 1月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,758,312,268
コール・ローン	368,554,742
株式	793,947,432,688
投資証券	16,918,952,851
派生商品評価勘定	367,131,608
未収配当金	636,515,682
差入委託証拠金	4,552,978,317
流動資産合計	823,549,878,156
資産合計	
823,549,878,156	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	461,250
未払解約金	554,548,535
未払利息	205
その他未払費用	2,531,700
流動負債合計	557,541,690
負債合計	
557,541,690	
純資産の部	
元本等	
元本	239,088,840,483
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	583,903,495,983
元本等合計	822,992,336,466
純資産合計	822,992,336,466
負債純資産合計	823,549,878,156

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>

3.費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	3.4422円
(10,000口当たり純資産額)	(34,422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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

2021年 1月12日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	232,747,175,423円
同期中における追加設定元本額	27,272,369,984円
同期中における一部解約元本額	20,930,704,924円
期末元本額	239,088,840,483円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	43,051,338円
バランスセレクト50	129,339,013円
バランスセレクト70	142,320,452円
野村外国株式インデックスファンド	484,260,779円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,085,328,887円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,211,872,767円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,180,044,464円
野村資産設計ファンド2015	13,071,907円
野村資産設計ファンド2020	13,314,021円
野村資産設計ファンド2025	24,348,976円

野村資産設計ファンド2030	32,835,399円
野村資産設計ファンド2035	26,159,688円
野村資産設計ファンド2040	51,413,406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)	41,086,544,762円
のむらップ・ファンド(保守型)	890,995,196円
のむらップ・ファンド(普通型)	7,535,035,129円
のむらップ・ファンド(積極型)	5,804,891,052円
野村資産設計ファンド2045	7,746,074円
野村インデックスファンド・外国株式	5,416,629,398円
マイ・ロード	1,180,689,925円
ネクストコア	29,902,113円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	128,649,499円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,972,763,300円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	941,490,456円
野村資産設計ファンド2050	13,132,237円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,381,137円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,227,428円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,625,514円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,240,689円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	197,593,660円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	494,626,888円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,199,219円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,904,789円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,508,010円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,274,320円
インデックス・ブレンド(タイプ)	29,138,044円
野村6資産均等バランス	919,724,573円
野村つみたて外国株投信	6,580,816,660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)	3,903,689,872円
世界6資産分散ファンド	47,651,446円
野村資産設計ファンド2060	5,558,151円
野村スリーゼロ先進国株式投信	115,501,975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	1,185,807,548円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,313,908,364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)	198,325,336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)	106,764,237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)	925,481,620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)	1,840,469,944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)	1,958,781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)	6,453,792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)	1,036,121円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,083,391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)	33,848,926円
野村外国株インデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,378,721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)	10,835,774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)	35,074,452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)	126,753,985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)	2,734,857,353円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	35,334,905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)	232,782,967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)	14,373,497,650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)	1,293,662円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,772,282円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	10,041,922円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	10,848,044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)	72,460,534,493円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,597,400,924円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,123,863,959円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,297,317,744円
マイバランスDC30	901,178,638円
マイバランスDC50	1,952,101,625円
マイバランスDC70	1,562,468,633円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	25,384,813,507円
野村DC運用戦略ファンド	538,775,680円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,375,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	335,466,193円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	276,221,902円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	242,813,570円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,390,378円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,535,622円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	31,569,978円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,844,077円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,999,586円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,552,615円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	126,570,749円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	92,685,381円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	47,861,094円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	58,554,403円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,841,878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(2021年1月12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	111,000	22.65	2,514,150.00	

HALLIBURTON CO	138,000	20.57	2,838,660.00
SCHLUMBERGER LTD	224,000	24.99	5,597,760.00
CABOT OIL & GAS CORP	64,000	18.04	1,154,560.00
CHENIERE ENERGY INC	36,400	67.07	2,441,348.00
CHEVRON CORP	312,700	91.60	28,643,320.00
CONCHO RESOURCES INC	31,000	66.20	2,052,200.00
CONOCOPHILLIPS	175,100	45.36	7,942,536.00
DEVON ENERGY CORP	100,000	18.33	1,833,000.00
EOG RESOURCES INC	93,800	59.61	5,591,418.00
EXXON MOBIL CORP	687,000	46.84	32,179,080.00
HESS CORP	43,200	60.94	2,632,608.00
KINDER MORGAN INC	328,000	14.74	4,834,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP	106,000	43.59	4,620,540.00
OCCIDENTAL PETE CORP	142,000	20.08	2,851,360.00
ONEOK INC	74,000	41.23	3,051,020.00
PHILLIPS 66	71,100	72.27	5,138,397.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,100	131.42	3,430,062.00
VALERO ENERGY CORP	65,400	58.64	3,835,056.00
WILLIAMS COS	195,000	21.51	4,194,450.00
AIR PRODUCTS	36,200	283.13	10,249,306.00
ALBEMARLE CORP	16,700	177.29	2,960,743.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	36,000	30.18	1,086,480.00
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	136.99	2,671,305.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	43.11	1,521,783.00
CORTEVA INC	120,500	43.62	5,256,210.00
DOW INC	119,800	58.86	7,051,428.00
DUPONT DE NEMOURS INC	119,900	83.98	10,069,202.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	107.17	2,464,910.00
ECOLAB INC	41,700	221.06	9,218,202.00
FMC CORP	21,200	119.37	2,530,644.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13,600	122.45	1,665,320.00
LINDE PLC	84,800	267.53	22,686,544.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42,600	96.98	4,131,348.00
MOSAIC CO/THE	56,000	26.77	1,499,120.00
PPG INDUSTRIES	38,100	149.45	5,694,045.00

RPM INTERNATIONAL INC	21,100	88.23	1,861,653.00	
SHERWIN-WILLIAMS	13,390	734.94	9,840,846.60	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	310.06	3,255,630.00	
VULCAN MATERIALS CO	22,300	163.00	3,634,900.00	
AMCOR PLC	247,000	11.54	2,850,380.00	
AVERY DENNISON CORP	13,400	161.34	2,161,956.00	
BALL CORP	52,500	90.56	4,754,400.00	
CROWN HOLDINGS INC	22,800	100.04	2,280,912.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	60,100	52.10	3,131,210.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	145.83	2,347,863.00	
SEALED AIR CORP	26,500	46.40	1,229,600.00	
WESTROCK CO	43,200	46.45	2,006,640.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	236,000	30.32	7,155,520.00	
NEWMONT CORP	131,300	61.95	8,134,035.00	
NUCOR CORP	50,900	56.80	2,891,120.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	40.01	1,336,334.00	
BOEING CO	87,300	206.79	18,052,767.00	
GENERAL DYNAMICS	39,400	151.78	5,980,132.00	
HEICO CORP	6,300	137.65	867,195.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	122.21	1,503,183.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	28.21	1,861,860.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	169.20	1,099,800.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,900	183.49	6,403,801.00	
LOCKHEED MARTIN	40,740	337.68	13,757,083.20	
NORTHROP GRUMMAN CORP	25,900	294.74	7,633,766.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	246,200	69.80	17,184,760.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,810	372.19	2,162,423.90	
TEXTRON INC	37,900	48.59	1,841,561.00	
TRANSDIGM GROUP INC	8,280	612.92	5,074,977.60	
ALLEGION PLC	14,800	120.33	1,780,884.00	
CARRIER GLOBAL CORP	132,700	41.57	5,516,339.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	87.54	2,048,436.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	120,100	50.99	6,123,899.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	273.90	1,561,230.00	

MASCO CORP	42,500	55.85	2,373,625.00	
OWENS CORNING INC	16,800	80.97	1,360,296.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	56.90	1,240,420.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	38,600	152.25	5,876,850.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,300	113.01	2,407,113.00	
AMETEK INC	37,300	124.15	4,630,795.00	
EATON CORP PLC	65,400	126.96	8,303,184.00	
EMERSON ELEC	97,700	82.62	8,071,974.00	
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	260.80	2,660,160.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,600	262.59	4,884,174.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	55.91	1,369,795.00	
SUNRUN INC	18,500	95.62	1,768,970.00	
3M CORP	93,300	165.20	15,413,160.00	
GENERAL ELEC CO	1,417,000	11.45	16,224,650.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	113,800	208.36	23,711,368.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	35,400	57.68	2,041,872.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	40,300	25.88	1,042,964.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	16,900	438.53	7,411,157.00	
CATERPILLAR INC DEL	87,700	193.86	17,001,522.00	
CUMMINS INC	23,800	236.68	5,632,984.00	
DEERE & COMPANY	47,900	294.92	14,126,668.00	
DOVER CORP	24,300	128.78	3,129,354.00	
FORTIVE CORP	48,300	71.09	3,433,647.00	
IDEX CORP	12,300	208.57	2,565,411.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	50,800	208.07	10,569,956.00	
INGERSOLL-RAND INC	58,000	46.49	2,696,420.00	
NORDSON CORP	8,700	204.23	1,776,801.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	65,900	66.36	4,373,124.00	
PACCAR	55,700	88.22	4,913,854.00	
PARKER HANNIFIN CORP	20,700	284.02	5,879,214.00	
PENTAIR PLC	27,500	56.81	1,562,275.00	
SNAP-ON INC	8,400	171.39	1,439,676.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	25,900	176.35	4,567,465.00	
WABTEC CORP	28,800	81.67	2,352,096.00	
XYLEM INC	30,300	106.02	3,212,406.00	

FASTENAL CO	91,800	50.48	4,634,064.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,440	391.71	2,914,322.40
UNITED RENTALS INC	12,200	257.45	3,140,890.00
CINTAS CORP	14,300	339.50	4,854,850.00
COPART INC	33,700	120.87	4,073,319.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	36,100	95.75	3,456,575.00
ROLLINS INC	35,850	40.91	1,466,623.50
WASTE CONNECTIONS INC	42,100	103.79	4,369,559.00
WASTE MANAGEMENT INC	69,000	117.04	8,075,760.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	96.53	2,123,660.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,100	93.97	2,546,587.00
FEDEX CORPORATION	40,700	245.31	9,984,117.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	114,700	161.86	18,565,342.00
XPO LOGISTICS INC	14,300	124.33	1,777,919.00
DELTA AIR LINES INC	25,200	39.41	993,132.00
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	47.44	1,181,256.00
AMERCO	1,720	474.37	815,916.40
CSX CORP	123,000	95.99	11,806,770.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	148.14	1,955,448.00
KANSAS CITY SOUTHERN	15,000	214.24	3,213,600.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	42.71	888,368.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,200	254.37	10,480,044.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,300	202.34	3,095,802.00
UBER TECHNOLOGIES INC	155,900	54.59	8,510,581.00
UNION PAC CORP	109,500	217.35	23,799,825.00
APTIV PLC	43,200	145.08	6,267,456.00
AUTOLIV INC	14,000	92.13	1,289,820.00
BORGWARNER INC	40,400	40.18	1,623,272.00
LEAR CORP	9,700	163.69	1,587,793.00
FORD MOTOR COMPANY	631,000	9.30	5,868,300.00
GENERAL MOTORS CO	210,800	45.01	9,488,108.00
TESLA INC	120,630	811.19	97,853,849.70
DR HORTON INC	56,100	68.06	3,818,166.00
GARMIN LTD	24,200	121.23	2,933,766.00

LENNAR CORP-A	43,700	75.88	3,315,956.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	147.58	1,505,316.00
NEWELL BRANDS INC	66,000	23.07	1,522,620.00
NVR INC	559	3,986.87	2,228,660.33
PULTEGROUP INC	43,000	42.08	1,809,440.00
WHIRLPOOL CORP	10,300	180.18	1,855,854.00
HASBRO INC	21,400	96.85	2,072,590.00
PELTON INTERACTIVE INC-A	31,100	152.34	4,737,774.00
LULULEMON ATHLETICA INC	20,000	361.66	7,233,200.00
NIKE INC-B	201,000	147.05	29,557,050.00
V F CORP	53,200	87.08	4,632,656.00
ARAMARK	39,000	37.49	1,462,110.00
CARNIVAL CORP	85,000	20.14	1,711,900.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,280	1,402.62	6,003,213.60
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	125.26	2,755,720.00
DOMINOS PIZZA INC	6,310	390.54	2,464,307.40
DRAFTKINGS INC - CL A	27,700	53.60	1,484,720.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,600	113.18	5,047,828.00
LAS VEGAS SANDS CORP	54,300	56.41	3,063,063.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	44,500	128.66	5,725,370.00
MCDONALD'S CORP	120,700	214.23	25,857,561.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	18.02	612,680.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	73,000	30.79	2,247,670.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	29,300	72.12	2,113,116.00
STARBUCKS CORP	190,300	104.60	19,905,380.00
VAIL RESORTS INC	6,700	281.85	1,888,395.00
WYNN RESORTS LTD	15,500	108.03	1,674,465.00
YUM BRANDS INC	48,500	107.67	5,221,995.00
GENUINE PARTS CO	23,200	105.11	2,438,552.00
LKQ CORP	49,000	37.96	1,860,040.00
POOL CORP	6,500	385.25	2,504,125.00
AMAZON.COM INC	68,900	3,114.21	214,569,069.00
BOOKING HOLDINGS INC	6,630	2,221.27	14,727,020.10
CHEWY INC - CLASS A	12,300	97.15	1,194,945.00
EBAY INC	113,500	53.93	6,121,055.00

ETSY INC	19,400	183.04	3,550,976.00	
EXPEDIA GROUP INC	22,300	142.96	3,188,008.00	
MERCADOLIBRE INC	7,200	1,761.55	12,683,160.00	
WAYFAIR INC - CLASS A	10,400	259.18	2,695,472.00	
DOLLAR GENERAL CORP	40,200	215.26	8,653,452.00	
DOLLAR TREE INC	38,100	112.43	4,283,583.00	
TARGET CORP	81,000	195.28	15,817,680.00	
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	171.02	1,864,118.00	
AUTOZONE	3,730	1,265.46	4,720,165.80	
BEST BUY COMPANY INC	37,200	110.78	4,121,016.00	
BURLINGTON STORES INC	10,500	263.88	2,770,740.00	
CARMAX INC	26,100	104.64	2,731,104.00	
CARVANA CO	10,200	274.13	2,796,126.00	
HOME DEPOT	174,000	271.23	47,194,020.00	
LOWES COS INC	123,000	166.32	20,457,360.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,970	483.83	5,791,445.10	
ROSS STORES INC	57,500	120.87	6,950,025.00	
TJX COS INC	193,000	68.37	13,195,410.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	149.50	2,915,250.00	
ULTA BEAUTY INC	8,600	290.18	2,495,548.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	71,710	364.01	26,103,157.10	
KROGER CO	124,000	31.76	3,938,240.00	
SYSCO CORP	77,800	77.55	6,033,390.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	120,000	47.70	5,724,000.00	
WALMART INC	228,700	147.29	33,685,223.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	49,400	77.24	3,815,656.00	
COCA COLA CO	659,200	50.20	33,091,840.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,600	50.14	1,634,564.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	27,100	226.88	6,148,448.00	
KEURIG DR PEPPER INC	92,000	31.36	2,885,120.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	49.68	1,559,952.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	63,700	92.94	5,920,278.00	
PEPSICO INC	223,600	142.09	31,771,324.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	89,400	52.04	4,652,376.00	
BUNGE LIMITED	22,000	69.72	1,533,840.00	

CAMPBELL SOUP CO	30,900	46.03	1,422,327.00	
CONAGRA BRANDS INC	82,100	33.10	2,717,510.00	
GENERAL MILLS	97,900	55.57	5,440,303.00	
HERSHEY CO/THE	23,500	150.11	3,527,585.00	
HORMEL FOODS CORP	50,000	44.43	2,221,500.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	114.10	2,122,260.00	
KELLOGG CO	43,300	59.37	2,570,721.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	109,000	32.85	3,580,650.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	76.01	1,816,639.00	
MCCORMICK & CO INC.	40,200	93.63	3,763,926.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	229,900	57.09	13,124,991.00	
TYSON FOODS INC-CL A	46,500	64.77	3,011,805.00	
ALTRIA GROUP INC	299,100	41.35	12,367,785.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	251,200	82.31	20,676,272.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	39,800	84.92	3,379,816.00	
CLOROX CO	20,200	193.73	3,913,346.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	131,000	82.14	10,760,340.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	55,200	131.45	7,256,040.00	
PROCTER & GAMBLE CO	402,500	137.85	55,484,625.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	36,800	258.11	9,498,448.00	
ABBOTT LABORATORIES	287,600	110.84	31,877,584.00	
ABIOMED INC	7,200	324.59	2,337,048.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,080	557.04	6,729,043.20	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	82,200	82.47	6,779,034.00	
BECTON,DICKINSON	46,600	257.11	11,981,326.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	233,900	36.44	8,523,316.00	
DANAHER CORP	103,000	244.12	25,144,360.00	
DENTSPLY SIRONA INC	35,200	58.50	2,059,200.00	
DEXCOM INC	15,500	370.64	5,744,920.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	101,400	89.37	9,062,118.00	
HOLOGIC INC	43,400	78.52	3,407,768.00	
IDEXX LABORATORIES INC	13,720	506.55	6,949,866.00	
INSULET CORP	10,600	254.65	2,699,290.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	18,850	813.65	15,337,302.50	
MASIMO CORP	8,200	279.92	2,295,344.00	

MEDTRONIC PLC	216,800	118.50	25,690,800.00	
NOVOCURE LTD	14,000	170.09	2,381,260.00	
RESMED INC	23,200	220.30	5,110,960.00	
STERIS PLC	13,800	200.46	2,766,348.00	
STRYKER CORP	54,400	241.85	13,156,640.00	
TELEFLEX INC	7,560	403.86	3,053,181.60	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,400	359.65	3,021,060.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	15,300	175.75	2,688,975.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,400	302.41	3,749,884.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,300	159.00	5,294,700.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	107.35	2,758,895.00	
ANTHEM INC	40,700	338.77	13,787,939.00	
CARDINAL HEALTH INC	47,200	55.74	2,630,928.00	
CENTENE CORP	93,500	68.68	6,421,580.00	
CIGNA CORP	59,400	219.92	13,063,248.00	
CVS HEALTH CORP	211,800	76.07	16,111,626.00	
DAVITA INC	12,500	123.12	1,539,000.00	
HCA HEALTHCARE INC	43,700	171.37	7,488,869.00	
HENRY SCHEIN INC	23,100	72.38	1,671,978.00	
HUMANA INC	21,650	433.54	9,386,141.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,800	217.00	3,428,600.00	
MCKESSON CORP	26,000	183.40	4,768,400.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	241.80	2,345,460.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	21,900	123.63	2,707,497.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	153,600	360.75	55,411,200.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	135.12	1,756,560.00	
ABBVIE INC	285,000	109.02	31,070,700.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,100	156.50	5,493,150.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18,700	156.63	2,928,981.00	
AMGEN INC	95,000	237.57	22,569,150.00	
BIOGEN INC	25,500	267.52	6,821,760.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	81.24	2,485,944.00	
EXACT SCIENCES CORP	25,800	144.00	3,715,200.00	
GILEAD SCIENCES INC	201,700	62.51	12,608,267.00	
INCYTE CORP	31,200	93.32	2,911,584.00	

IONIS PHARMACEUTICALS INC	21,400	62.10	1,328,940.00	
MODERNA INC	44,300	117.26	5,194,618.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,200	110.30	1,566,260.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,010	502.92	8,554,669.20	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	12,600	89.76	1,130,976.00	
SEAGEN INC	19,300	179.04	3,455,472.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	42,500	234.64	9,972,200.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	366,700	64.97	23,824,499.00	
CATALENT INC	24,800	115.40	2,861,920.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,000	31.54	2,081,640.00	
ELI LILLY & CO.	138,900	185.94	25,827,066.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	35,900	78.69	2,824,971.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,000	161.90	1,457,100.00	
JOHNSON & JOHNSON	425,700	159.37	67,843,809.00	
MERCK & CO INC	408,500	85.00	34,722,500.00	
PERRIGO CO PLC	23,500	44.60	1,048,100.00	
PFIZER INC	898,000	37.77	33,917,460.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	18,500	51.32	949,420.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173,000	11.38	1,968,740.00	
VIATRIS INC	200,722	18.47	3,707,335.34	
ZOETIS INC	76,500	169.39	12,958,335.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,260,000	33.07	41,668,200.00	
CITIGROUP	335,700	66.44	22,303,908.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	70,000	39.83	2,788,100.00	
FIFTH THIRD BANCORP	120,000	31.38	3,765,600.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	27,300	163.63	4,467,099.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	172,000	14.73	2,533,560.00	
JPMORGAN CHASE & CO	492,700	138.05	68,017,235.00	
KEYCORP	158,000	18.48	2,919,840.00	
M & T BANK CORP	21,700	146.70	3,183,390.00	
PNC FINANCIAL	69,400	159.38	11,060,972.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	17.88	2,896,560.00	
SVB FINANCIAL GROUP	8,700	434.06	3,776,322.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	216,500	50.94	11,028,510.00	
US BANCORP	222,100	49.34	10,958,414.00	

WELLS FARGO CO	634,000	33.24	21,074,160.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	226,500	233.43	52,871,895.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	26.82	1,850,580.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	59.80	1,297,660.00	
AFLAC INC	109,900	44.51	4,891,649.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	628.26	1,444,998.00	
ALLSTATE CORP	50,700	109.15	5,533,905.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	90.14	1,126,750.00	
AMERICAN INTL GROUP	139,000	40.28	5,598,920.00	
AON PLC	37,800	202.13	7,640,514.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,000	36.17	2,351,050.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,900	118.46	3,778,874.00	
ASSURANT INC	10,200	137.81	1,405,662.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	44.45	942,340.00	
BROWN & BROWN INC	38,800	46.98	1,822,824.00	
CHUBB LTD	72,600	154.13	11,189,838.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	24,600	88.67	2,181,282.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	257.14	1,131,416.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,200	237.25	1,470,950.00	
FNF GROUP	45,400	40.13	1,821,902.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	95.36	1,497,152.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	58,900	50.25	2,959,725.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	51.48	1,539,252.00	
LOEWS CORP	43,100	46.55	2,006,305.00	
MARKEL CORP	2,330	1,032.61	2,405,981.30	
MARSH & MCLENNAN COS	81,800	112.59	9,209,862.00	
METLIFE INC	124,600	49.40	6,155,240.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,400	51.80	2,299,920.00	
PROGRESSIVE CO	95,800	95.09	9,109,622.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	63,700	80.78	5,145,686.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,500	114.92	1,206,660.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,800	167.21	1,304,238.00	
TRAVELERS COS INC/THE	40,800	137.43	5,607,144.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	20,600	199.23	4,104,138.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	66.37	1,586,243.00	

ACCENTURE PLC-CL A	103,200	260.35	26,868,120.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	102.37	2,804,938.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	69,200	168.51	11,660,892.00
BLACK KNIGHT INC	24,200	86.69	2,097,898.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	91.39	2,065,414.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	155.01	3,007,194.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	88,300	80.14	7,076,362.00
EPAM SYSTEMS INC	8,950	342.84	3,068,418.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	99,800	136.06	13,578,788.00
FISERV INC	91,500	115.05	10,527,075.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,300	270.37	3,595,921.00
GARTNER INC	14,100	167.18	2,357,238.00
GLOBAL PAYMENTS INC	49,000	201.27	9,862,230.00
GODADDY INC - CLASS A	26,900	81.22	2,184,818.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	144,600	128.58	18,592,668.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	164.98	2,095,246.00
LEIDOS HOLDINGS INC	21,500	103.99	2,235,785.00
MASTERCARD INC	144,400	348.20	50,280,080.00
MONGODB INC	8,100	361.46	2,927,826.00
OKTA INC	19,500	252.20	4,917,900.00
PAYCHEX INC	52,000	91.00	4,732,000.00
PAYPAL HOLDINGS INC	180,300	237.50	42,821,250.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,800	293.19	1,407,312.00
SQUARE INC - A	60,400	225.50	13,620,200.00
TWILIO INC - A	21,200	362.01	7,674,612.00
VERISIGN INC	16,400	199.15	3,266,060.00
VISA INC-CLASS A SHARES	272,600	212.89	58,033,814.00
WESTERN UNION CO	66,000	22.58	1,490,280.00
WIX.COM LTD	8,400	266.11	2,235,324.00
ADOBE INC	77,500	474.24	36,753,600.00
ANSYS INC	13,800	373.33	5,151,954.00
AUTODESK INC.	35,200	317.81	11,186,912.00
AVALARA INC	13,100	158.26	2,073,206.00
CADENCE DESIGN SYS INC	45,000	134.69	6,061,050.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,600	102.16	2,206,656.00

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	18,700	133.91	2,504,117.00
CITRIX SYSTEMS INC	19,800	129.65	2,567,070.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,100	76.50	1,920,150.00
COUPA SOFTWARE INC	10,700	342.58	3,665,606.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,900	232.24	5,318,296.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	154.18	1,094,678.00
DATADOG INC - CLASS A	24,700	104.25	2,574,975.00
DOCUSIGN INC	28,100	240.96	6,770,976.00
DROPBOX INC-CLASS A	51,000	23.35	1,190,850.00
DYNATRACE INC	29,000	42.02	1,218,580.00
FAIR ISAAC CORP	4,630	495.67	2,294,952.10
FORTINET INC	22,400	148.17	3,319,008.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	130.44	1,773,984.00
HUBSPOT INC	7,040	402.46	2,833,318.40
INTUIT INC	42,200	372.34	15,712,748.00
MICROSOFT CORP	1,163,500	217.49	253,049,615.00
NORTONLIFELOCK INC	91,000	21.03	1,913,730.00
ORACLE CORPORATION	324,500	63.03	20,453,235.00
PALO ALTO NETWORKS INC	15,500	364.80	5,654,400.00
PAYCOM SOFTWARE INC	8,100	427.16	3,459,996.00
PTC INC	18,700	129.16	2,415,292.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	11,900	383.92	4,568,648.00
SALESFORCE.COM INC	147,800	218.25	32,257,350.00
SERVICENOW INC	30,910	523.06	16,167,784.60
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	59,800	42.07	2,515,786.00
SPLUNK INC	25,600	166.51	4,262,656.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,700	70.78	2,597,626.00
SYNOPSYS INC	24,400	260.43	6,354,492.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,860	779.29	5,345,929.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,520	429.65	2,801,318.00
VMWARE INC - CLASS A	14,200	141.50	2,009,300.00
WORKDAY INC-CLASS A	29,100	228.83	6,658,953.00
ZENDESK INC	18,800	152.26	2,862,488.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	28,150	337.71	9,506,536.50

ZSCALER INC	11,900	198.70	2,364,530.00
ARISTA NETWORKS INC	9,600	302.96	2,908,416.00
CISCO SYSTEMS	686,000	45.36	31,116,960.00
F5 NETWORKS INC	10,400	190.35	1,979,640.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	23.81	1,261,930.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,400	173.69	4,759,106.00
APPLE INC	2,768,000	128.98	357,016,640.00
DELL TECHNOLOGIES-C	40,700	75.63	3,078,141.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	202,000	11.97	2,417,940.00
HP INC	232,000	25.78	5,980,960.00
NETAPP INC	35,200	65.22	2,295,744.00
SEAGATE TECHNOLOGY	37,300	58.72	2,190,256.00
WESTERN DIGITAL CORP	47,600	51.56	2,454,256.00
AMPHENOL CORP-CL A	47,800	135.68	6,485,504.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	104.00	1,258,400.00
CDW CORPORATION	23,900	133.65	3,194,235.00
COGNEX CORP	27,800	85.71	2,382,738.00
CORNING INC	122,500	37.54	4,598,650.00
IPG PHOTONICS CORP	5,900	245.51	1,448,509.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,400	150.15	4,564,560.00
TE CONNECTIVITY LTD	53,300	130.47	6,954,051.00
TRIMBLE INC	42,200	73.08	3,083,976.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,900	413.79	3,682,731.00
ADVANCED MICRO DEVICES	190,200	97.25	18,496,950.00
ANALOG DEVICES INC	60,300	158.30	9,545,490.00
APPLIED MATERIALS	147,700	97.96	14,468,692.00
BROADCOM INC	65,380	445.76	29,143,788.80
ENPHASE ENERGY INC	19,500	201.68	3,932,760.00
INTEL CORP	686,900	51.54	35,402,826.00
KLA CORP	25,100	289.11	7,256,661.00
LAM RESEARCH	23,790	516.48	12,287,059.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	107,100	50.24	5,380,704.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,500	95.38	4,053,650.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	41,100	147.81	6,074,991.00
MICRON TECHNOLOGY	178,800	78.67	14,066,196.00

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,900	392.46	2,707,974.00
NVIDIA CORP	99,740	544.86	54,344,336.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	45,200	173.21	7,829,092.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	36.05	2,451,400.00
QORVO INC	18,000	182.76	3,289,680.00
QUALCOMM INC	182,100	156.11	28,427,631.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	26,500	162.05	4,294,325.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	8,200	352.05	2,886,810.00
TERADYNE INC	27,200	135.70	3,691,040.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	148,800	171.31	25,490,928.00
XILINX INC	39,200	151.08	5,922,336.00
AT & T INC	1,151,000	28.87	33,229,370.00
CENTURYLINK INC	147,000	10.54	1,549,380.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	25.58	613,920.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	25.11	1,607,040.00
VERIZON COMMUNICATIONS	668,600	57.46	38,417,756.00
T-MOBILE US INC	89,600	132.93	11,910,528.00
ALLIANT ENERGY CORP	40,900	48.55	1,985,695.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	80,200	78.77	6,317,755.00
DUKE ENERGY CORP	118,200	89.29	10,554,078.00
EDISON INTERNATIONAL	61,200	61.67	3,774,204.00
ENTERGY CORP	33,600	94.39	3,171,504.00
EVERGY INC	35,900	52.44	1,882,596.00
EVERSOURCE ENERGY	56,400	89.21	5,031,444.00
EXELON CORPORATION	157,600	41.86	6,597,136.00
FIRSTENERGY CORP	86,600	30.20	2,615,320.00
NEXTERA ENERGY INC	317,700	79.69	25,317,513.00
NRG ENERGY INC	40,500	39.72	1,608,660.00
OGE ENERGY CORP	32,500	31.63	1,027,975.00
PG&E CORP	237,000	12.21	2,893,770.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	76.69	1,464,779.00
PPL CORPORATION	129,000	27.77	3,582,330.00
SOUTHERN CO.	169,700	61.21	10,387,337.00
XCEL ENERGY INC	84,800	64.40	5,461,120.00
ATMOS ENERGY CORP	20,200	87.67	1,770,934.00

UGI CORP	36,000	35.58	1,280,880.00
AMEREN CORPORATION	41,500	75.04	3,114,160.00
CENTERPOINT ENERGY INC	83,000	20.79	1,725,570.00
CMS ENERGY CORP	48,200	57.13	2,753,666.00
CONSOLIDATED EDISON INC	53,500	68.73	3,677,055.00
DOMINION ENERGY INC	135,000	72.67	9,810,450.00
DTE ENERGY COMPANY	30,800	117.98	3,633,784.00
NISOURCE INC	65,000	21.88	1,422,200.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	81,500	56.98	4,643,870.00
SEMPRA ENERGY	47,300	118.41	5,600,793.00
WEC ENERGY GROUP INC	50,800	86.96	4,417,568.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,100	156.64	4,558,224.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	48.18	1,907,928.00
ALLY FINANCIAL INC	63,000	37.48	2,361,240.00
AMERICAN EXPRESS CO	110,100	121.06	13,328,706.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	73,600	109.31	8,045,216.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	49,600	95.23	4,723,408.00
SYNCHRONY FINANCIAL	86,000	36.29	3,120,940.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	201.58	3,870,336.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,500	47.46	1,305,150.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	128,500	45.56	5,854,460.00
BLACKROCK INC	24,830	766.68	19,036,664.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	108,300	62.69	6,789,327.00
CARLYLE GROUP INC/THE	22,000	32.61	717,420.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	99.80	1,786,420.00
CME GROUP INC	58,700	198.94	11,677,778.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	332.25	2,126,400.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	25.75	1,313,250.00
GOLDMAN SACHS GROUP	52,600	293.83	15,455,458.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	87,600	117.65	10,306,140.00
INVESCO LTD	58,000	18.94	1,098,520.00
KKR & CO INC-A	79,600	40.58	3,230,168.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,130	543.72	3,333,003.60
MOODYS CORP	27,300	276.35	7,544,355.00
MORGAN STANLEY	218,300	76.06	16,603,898.00

MSCI INC	13,720	451.79	6,198,558.80
NASDAQ INC	18,400	140.90	2,592,560.00
NORTHERN TRUST CORP	32,100	97.89	3,142,269.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,600	103.31	2,024,876.00
S&P GLOBAL INC	38,800	319.20	12,384,960.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	246,000	60.25	14,821,500.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	61.18	1,168,538.00
STATE STREET CORP	56,300	78.14	4,399,282.00
T ROWE PRICE GROUP INC	36,700	155.38	5,702,446.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,000	64.64	840,320.00
AES CORP	110,000	25.46	2,800,600.00
VISTRA CORP	70,000	21.17	1,481,900.00
CERNER CORP	49,200	78.88	3,880,896.00
TELADOC HEALTH INC	18,100	220.86	3,997,566.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21,800	287.87	6,275,566.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,000	167.50	1,675,000.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	50,000	128.15	6,407,500.00
AVANTOR INC	84,000	30.49	2,561,160.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,640	615.79	2,241,475.60
ILLUMINA INC	23,400	372.48	8,716,032.00
IQVIA HOLDINGS INC	30,800	191.44	5,896,352.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,880	1,245.02	4,830,677.60
PERKINELMER INC	18,800	159.25	2,993,900.00
PPD INC	20,000	36.72	734,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	63,880	513.35	32,792,798.00
WATERS CORP	10,500	266.05	2,793,525.00
COSTAR GROUP INC	6,350	904.37	5,742,749.50
EQUIFAX INC	19,700	184.69	3,638,393.00
IHS MARKIT LTD	61,200	87.65	5,364,180.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	63.08	1,078,668.00
TRUNSIUNION	31,100	93.47	2,906,917.00
VERISK ANALYTICS INC	24,700	197.87	4,887,389.00
CBRE GROUP INC	54,800	62.24	3,410,752.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.40	809,600.00
ALTICE USA INC-A	46,000	36.00	1,656,000.00
CABLE ONE INC	820	2,060.35	1,689,487.00

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,220	641.13	14,887,038.60	
COMCAST CORP-CL A	736,500	51.52	37,944,480.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	35.13	860,685.00	
DISCOVERY INC - C	56,000	30.59	1,713,040.00	
DISH NETWORK CORP-A	38,400	32.73	1,256,832.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	30.33	1,759,140.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	29.70	754,380.00	
INTERPUBRIC GROUP	67,000	24.42	1,636,140.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	151.74	606,960.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	25,900	153.92	3,986,528.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	42.79	1,279,421.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	43.19	557,151.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	18.66	1,250,220.00	
OMNICOM GROUP	34,500	63.70	2,197,650.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	5.94	1,039,500.00	
VIACOMCBS INC-CLASS B	90,000	41.06	3,695,400.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	126,200	90.91	11,472,842.00	
DISNEY (WALT) CO	292,100	179.09	52,312,189.00	
ELECTRONIC ARTS	46,600	141.22	6,580,852.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	40.38	1,372,920.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	26,600	72.24	1,921,584.00	
NETFLIX INC	71,250	499.10	35,560,875.00	
ROKU INC	16,600	403.13	6,691,958.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	18,100	206.54	3,738,374.00	
ALPHABET INC-CL A	48,600	1,756.29	85,355,694.00	
ALPHABET INC-CL C	48,560	1,766.72	85,791,923.20	
FACEBOOK INC-A	388,900	256.84	99,885,076.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	12,600	188.59	2,376,234.00	
MATCH GROUP INC	39,700	151.90	6,030,430.00	
PINTEREST INC- CLASS A	75,300	71.70	5,399,010.00	
SNAP INC-A	146,200	54.38	7,950,356.00	
TWITTER INC	126,700	48.18	6,104,406.00	
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	149.27	1,462,846.00	
ZILLOW GROUP INC - C	22,600	143.19	3,236,094.00	
小計銘柄数：593			5,443,156,879.57	

				(567,340,241,557)	
	組入時価比率：68.9%			71.4%	
カナダドル	TOPICUS.COM INC	5,951	0.00	0.00	
	CAMECO CORP	56,000	18.12	1,014,720.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	190,000	33.80	6,422,000.00	
	CENOVUS ENERGY INC	216,000	8.22	1,775,520.00	
	ENBRIDGE INC	332,000	42.47	14,100,040.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	27.55	1,033,125.00	
	INTER PIPELINE LTD	75,000	13.14	985,500.00	
	KEYERA CORP	34,000	24.46	831,640.00	
	PARKLAND CORP	21,700	44.48	965,216.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	88,000	33.80	2,974,400.00	
	SUNCOR ENERGY INC	248,000	23.40	5,803,200.00	
	TC ENERGY CORP	151,800	53.95	8,189,610.00	
	NUTRIEN LTD	91,600	65.61	6,009,876.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	60.27	1,488,669.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	88.64	3,634,240.00	
	B2GOLD CORP	175,000	6.72	1,176,000.00	
	BARRICK GOLD	288,000	30.03	8,648,640.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93,000	24.68	2,295,240.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	30,300	161.47	4,892,541.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	9.22	2,000,740.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	42,700	51.85	2,213,995.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	11.42	1,084,900.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	43.72	1,543,316.00	
	SSR MINING INC	34,000	23.44	796,960.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	24.48	1,933,920.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	54.54	4,150,494.00	
	YAMANA GOLD INC	164,000	6.90	1,131,600.00	
	CAE INC	41,000	34.58	1,417,780.00	
	WSP GLOBAL INC	17,700	122.68	2,171,436.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,800	86.95	1,112,960.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	37.43	1,122,900.00	
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	84.27	1,542,141.00	
	AIR CANADA	20,400	22.39	456,756.00	

CANADIAN NATL RAILWAY CO	114,200	145.68	16,636,656.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,000	465.52	10,241,440.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	44,700	95.34	4,261,698.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	35.46	1,127,628.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	46,000	80.83	3,718,180.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	176.00	1,795,200.00	
DOLLARAMA INC	46,600	54.01	2,516,866.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	138,000	42.25	5,830,500.00	
EMPIRE CO LTD A	26,000	35.64	926,640.00	
LOBLAW COMPANIES	28,500	64.47	1,837,395.00	
METRO INC	43,500	58.23	2,533,005.00	
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	97.96	1,204,908.00	
SAPUTO INC	41,000	37.15	1,523,150.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	30.00	1,530,000.00	
CANOPY GROWTH CORP	41,000	40.14	1,645,740.00	
BANK OF MONTREAL	103,600	99.87	10,346,532.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	198,700	68.06	13,523,522.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	71,900	112.88	8,116,072.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	55,000	73.06	4,018,300.00	
ROYAL BANK OF CANADA	230,700	107.84	24,878,688.00	
TORONTO DOMINION BANK	292,000	74.20	21,666,400.00	
ONEX CORPORATION	13,200	73.07	964,524.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,140	471.31	1,951,223.40	
GREAT-WEST LIFECO INC	42,000	30.78	1,292,760.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	56.23	1,029,009.00	
INTACT FINANCIAL CORP	24,500	143.05	3,504,725.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	313,000	23.96	7,499,480.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	29.89	2,899,330.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,000	60.40	5,677,600.00	
CGI INC	37,200	100.67	3,744,924.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	17,460	1,502.41	26,232,078.60	
BLACKBERRY LTD	71,000	9.75	692,250.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,623.39	5,194,848.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	56.55	2,657,850.00	

	BCE INC	25,600	55.11	1,410,816.00	
	TELUS CORP	58,600	26.62	1,559,932.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	58,200	60.95	3,547,290.00	
	EMERA INC	42,500	52.26	2,221,050.00	
	FORTIS INC	75,300	50.97	3,838,041.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	29.02	1,596,100.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	18.89	793,380.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	21.53	2,088,410.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	37.02	481,260.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	31.44	638,232.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	207,200	49.19	10,192,168.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	16.44	552,384.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	35.32	529,800.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	125.71	1,194,245.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18,750	75.88	1,422,750.00	
	NORTHLAND POWER INC	30,000	49.18	1,475,400.00	
	THOMSON REUTERS CORP	27,800	101.84	2,831,152.00	
	FIRSTSERVICE CORP	6,000	175.88	1,055,280.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	32.11	866,970.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	22.82	1,757,140.00	
	小計銘柄数：87			338,190,997.00	
				(27,582,857,715)	
	組入時価比率：3.4%				3.5%
ユーロ	TENARIS SA	71,000	6.95	493,734.00	
	ENI SPA	412,000	8.97	3,698,936.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	9.21	746,658.00	
	NESTE OYJ	68,600	61.50	4,218,900.00	
	OMV AG	25,000	36.54	913,500.00	
	REPSOL SA	236,000	8.63	2,038,096.00	
	REPSOL SA-RTS	258,000	0.29	76,829.82	
	TOTAL SE	407,500	36.91	15,042,862.50	
	VOPAK	11,400	41.82	476,748.00	
	AIR LIQUIDE SA	77,700	136.20	10,582,740.00	
	AKZO NOBEL	30,800	91.68	2,823,744.00	
	ARKEMA	11,600	94.92	1,101,072.00	
		147,700	67.55	9,977,135.00	

BASF SE				
COVESTRO AG	30,500	53.74	1,639,070.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	27.04	892,320.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	45.96	482,580.00	
KONINKLIJKE DSM NV	27,900	143.50	4,003,650.00	
LANXESS	15,200	63.10	959,120.00	
SOLVAY SA	13,100	101.80	1,333,580.00	
SYMRISE AG	20,900	106.80	2,232,120.00	
UMICORE	31,000	44.35	1,374,850.00	
CRH PLC	127,700	37.53	4,792,581.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	67.08	1,670,292.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	40.24	1,420,472.00	
ARCELORMITTAL	119,000	20.15	2,398,445.00	
VOESTALPINE AG	20,000	30.63	612,600.00	
STORA ENSO OYJ-R	96,000	16.34	1,568,640.00	
UPM-KYMMENE OYJ	84,000	31.32	2,630,880.00	
AIRBUS SE	96,400	89.78	8,654,792.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	882.00	291,060.00	
MTU AERO ENGINES AG	8,400	205.20	1,723,680.00	
SAFRAN SA	51,900	116.50	6,046,350.00	
THALES SA	16,300	75.20	1,225,760.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	82,600	42.93	3,546,018.00	
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	65.95	1,741,080.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,918	28.13	1,207,283.34	
BOUYGUES	34,800	35.13	1,222,524.00	
EIFFAGE SA	14,100	79.20	1,116,720.00	
FERROVIAL SA	79,790	21.68	1,729,847.20	
HOCHTIEF AG	3,800	80.80	307,040.00	
VINCI	84,300	82.48	6,953,064.00	
LEGRAND SA	42,400	80.32	3,405,568.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	30.54	1,313,220.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	87,100	126.80	11,044,280.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,000	33.30	2,197,800.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	37.16	1,412,080.00	
SIEMENS AG	123,900	123.98	15,361,122.00	

ALSTOM	39,390	47.16	1,857,632.40	
CNH INDUSTRIAL NV	170,000	11.04	1,876,800.00	
GEA GROUP AG	24,200	29.04	702,768.00	
KION GROUP AG	11,000	75.14	826,540.00	
KNORR-BREMSE AG	11,300	114.64	1,295,432.00	
KONE OYJ	54,700	66.64	3,645,208.00	
RATIONAL AG	830	734.00	609,220.00	
WARTSILA OYJ	83,000	8.55	709,982.00	
BRENNTAG AG	24,100	67.64	1,630,124.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	160,200	40.95	6,560,190.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	42,000	10.16	426,720.00	
ADP	4,700	95.40	448,380.00	
AENA SME SA	10,700	138.90	1,486,230.00	
ATLANTIA SPA	79,000	13.93	1,100,470.00	
GETLINK	72,000	13.99	1,007,280.00	
CONTINENTAL AG	17,500	116.30	2,035,250.00	
FAURECIA	15,000	38.39	575,850.00	
MICHELIN (CGDE)	26,900	107.25	2,885,025.00	
VALEO SA	37,300	30.57	1,140,261.00	
BAYER MOTOREN WERK	53,300	69.30	3,693,690.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	53.75	548,250.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	140,100	57.15	8,006,715.00	
FERRARI NV	20,200	179.75	3,630,950.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	178,000	14.38	2,559,640.00	
PEUGEOT CITROEN	97,000	21.73	2,107,810.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	54.98	1,396,492.00	
RENAULT SA	28,100	36.26	1,019,046.50	
VOLKSWAGEN AG	5,100	166.60	849,660.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,900	144.90	4,332,510.00	
SEB SA	3,800	151.70	576,460.00	
ADIDAS AG	31,200	291.90	9,107,280.00	
ESSILORLUXOTTICA	46,000	129.35	5,950,100.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,100	888.20	4,529,820.00	
KERING SA	12,290	583.10	7,166,299.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	44,820	522.40	23,413,968.00	

MONCLER SPA	32,100	48.00	1,540,800.00
PUMA SE	16,300	87.90	1,432,770.00
ACCOR SA	32,000	29.41	941,120.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26,600	172.75	4,595,150.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	36.84	567,336.00
SODEXO	13,200	74.88	988,416.00
DELIVERY HERO SE	20,900	132.35	2,766,115.00
HELLOFRESH SE	24,000	63.00	1,512,000.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	20,600	100.40	2,068,240.00
PROSUS NV	79,700	87.24	6,953,028.00
ZALANDO SE	24,900	95.00	2,365,500.00
INDITEX SA	176,000	26.22	4,614,720.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	95,000	15.32	1,455,875.00
COLRUYT SA	8,700	48.80	424,560.00
JERONIMO MARTINS	38,000	14.78	561,830.00
KESKO OYJ-B SHS	44,000	21.28	936,320.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	178,000	23.49	4,181,220.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	124,700	56.61	7,059,267.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	8.72	793,520.00
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	78.45	1,569,000.00
HEINEKEN NV	41,500	91.70	3,805,550.00
PERNOD RICARD SA	34,300	156.80	5,378,240.00
REMY COINTREAU	3,900	147.00	573,300.00
DANONE	99,800	52.68	5,257,464.00
JDE PEET'S BV	11,000	33.48	368,280.00
KERRY GROUP PLC-A	25,900	117.90	3,053,610.00
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	78.80	1,418,400.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	28,900	90.56	2,617,184.00
BEIERSDORF AG	16,000	93.86	1,501,760.00
LOREAL-ORD	40,500	305.10	12,356,550.00
BIOMERIEUX	6,900	116.20	801,780.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	113.40	816,480.00
DIASORIN SPA	4,000	159.50	638,000.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	148,700	45.06	6,700,422.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,790	356.20	2,062,398.00

SIEMENS HEALTHINEERS AG	42,000	44.37	1,863,540.00	
AMPLIFON SPA	20,300	33.68	683,704.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	33,600	69.08	2,321,088.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	67,300	38.92	2,619,316.00	
ORPEA	9,300	108.55	1,009,515.00	
ARGENX SE	7,000	222.00	1,554,000.00	
GALAPAGOS NV	7,000	83.00	581,000.00	
GRIFOLS SA	46,800	23.63	1,105,884.00	
BAYER AG-REG	160,800	50.99	8,199,192.00	
IPSEN	5,500	69.45	381,975.00	
MERCK KGAA	21,100	144.90	3,057,390.00	
ORION OYJ	16,500	37.42	617,430.00	
RECORDATI SPA	16,800	42.84	719,712.00	
SANOFI	182,600	79.24	14,469,224.00	
UCB SA	20,600	86.60	1,783,960.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	8.90	623,280.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,074,000	4.25	4,565,574.00	
BANCO SANTANDER SA	2,840,739	2.81	7,982,476.59	
BNP PARIBAS	184,100	44.98	8,280,818.00	
CAIXABANK	600,000	2.29	1,377,600.00	
COMMERZBANK AG	158,000	5.58	881,956.00	
CREDIT AGRICOLE SA	184,000	10.52	1,936,600.00	
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	26.06	1,120,580.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	13.73	1,387,235.00	
ING GROEP NV	632,000	8.05	5,088,864.00	
INTESA SANPAOLO	2,700,000	1.94	5,245,560.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	40,900	59.52	2,434,368.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	7.49	801,430.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	17.52	352,152.00	
SOCIETE GENERALE	129,000	17.53	2,262,402.00	
UNICREDIT SPA	341,000	8.03	2,740,276.00	
EURAZEO SE	5,953	57.35	341,404.55	
EXOR NV	17,200	66.00	1,135,200.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	17,700	84.50	1,495,650.00	

SOFINA SA	2,300	270.50	622,150.00
WENDEL	4,300	100.70	433,010.00
AEGON NV	293,000	3.47	1,017,003.00
AGEAS	28,900	45.86	1,325,354.00
ALLIANZ SE-REG	67,600	203.30	13,743,080.00
ASSICURAZIONI GENERALI	176,000	14.42	2,537,920.00
AXA SA	313,000	20.25	6,338,250.00
CNP ASSURANCES	28,000	13.51	378,280.00
HANNOVER RUECK SE	9,600	133.60	1,282,560.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,700	240.50	5,459,350.00
NN GROUP NV	47,000	36.40	1,710,800.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	8.53	750,992.00
SAMPO OYJ-A SHS	76,300	34.52	2,633,876.00
SCOR SE	23,200	27.68	642,176.00
ADYEN NV	2,920	1,744.50	5,093,940.00
AMADEUS IT GROUP SA	72,700	56.24	4,088,648.00
ATOS SE	15,300	66.54	1,018,062.00
BECHTLE AG	4,400	174.40	767,360.00
CAPGEMINI SA	27,300	123.30	3,366,090.00
EDENRED	38,200	47.50	1,814,500.00
NEXI SPA	74,000	15.71	1,162,910.00
WORLDLINE SA	38,699	74.80	2,894,685.20
DASSAULT SYSTEMES SA	21,100	166.40	3,511,040.00
NEMETSCHEK SE	9,200	58.05	534,060.00
SAP SE	168,400	106.04	17,857,136.00
TEAMVIEWER AG	25,200	40.80	1,028,160.00
NOKIA OYJ	923,000	3.14	2,903,296.50
ASML HOLDING NV	68,910	414.90	28,590,759.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	211,000	33.55	7,079,050.00
STMICROELECTRONICS NV	101,800	33.38	3,398,084.00
ALTICE EUROPE N.V.	99,000	5.32	527,076.00
CELLNEX TELECOM SA	51,200	48.58	2,487,296.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	546,000	15.19	8,293,740.00
ELISA OYJ	22,100	46.05	1,017,705.00
ILIAD SA	2,400	164.80	395,520.00

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.55	525,250.00	
KONINKLIJKE KPN NV	560,000	2.65	1,489,040.00	
ORANGE SA	325,000	10.06	3,271,125.00	
PROXIMUS	26,000	16.77	436,020.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,170,000	0.38	453,726.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.43	378,664.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.39	359,100.00	
TELEFONICA SA	780,000	3.55	2,772,120.00	
TELEFONICA SA-RTS	779,994	0.19	154,002.01	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	36.15	607,320.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	109,000	13.41	1,462,235.00	
ELIA GROUP SA/NV	4,800	99.10	475,680.00	
ENDESA S.A.	50,000	22.43	1,121,500.00	
ENEL SPA	1,317,000	8.94	11,784,516.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	5.54	2,640,848.00	
FORTUM OYJ	72,000	21.27	1,531,440.00	
IBERDROLA SA	975,000	12.41	12,099,750.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	16.27	1,139,250.00	
TERNA SPA	222,000	6.21	1,379,064.00	
VERBUND AG	11,000	75.30	828,300.00	
ENAGAS SA	39,000	18.15	707,850.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	20.15	1,007,500.00	
SNAM SPA	315,000	4.64	1,462,860.00	
E.ON SE	358,000	9.02	3,229,876.00	
ENGIE	294,000	13.16	3,870,510.00	
RWE AG	102,800	38.23	3,930,044.00	
SUEZ	52,000	16.68	867,360.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	87,000	21.70	1,887,900.00	
AMUNDI SA	10,000	68.90	689,000.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	313,000	9.52	2,980,699.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	30,600	137.05	4,193,730.00	
NATIXIS	158,000	2.86	452,670.00	
UNIPER SE	31,100	30.58	951,038.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	21,600	73.76	1,593,216.00	
QIAGEN N.V.	39,400	43.00	1,694,200.00	

	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	295.80	1,342,932.00	
	BUREAU VERITAS SA	47,000	22.99	1,080,530.00	
	RANDSTAD NV	18,400	54.86	1,009,424.00	
	TELEPERFORMANCE	9,600	270.10	2,592,960.00	
	WOLTERS KLUWER	44,400	70.24	3,118,656.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	5.72	990,944.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	55,500	41.88	2,324,340.00	
	LEG IMMOBILIEN AG	11,000	120.86	1,329,460.00	
	VONOVIA SE	83,800	57.50	4,818,500.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	43.00	1,634,000.00	
	SES FDR	56,000	7.70	431,200.00	
	BOLLORE	138,000	3.34	461,748.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	79.52	1,145,088.00	
	VIVENDI SA	140,000	26.14	3,659,600.00	
	SCOUT24 AG	17,100	64.40	1,101,240.00	
小計	銘柄数：237			684,278,001.61	
				(86,718,551,144)	
	組入時価比率：10.5%			10.8%	
英ボンド	BP PLC	3,320,000	2.98	9,920,160.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	672,000	14.62	9,827,328.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	607,000	14.07	8,542,918.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,300	66.22	1,476,706.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	26.46	799,092.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	198,000	27.58	5,461,830.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	15.50	914,795.00	
	BHP GROUP PLC	342,000	21.64	7,402,590.00	
	EVRAZ PLC	76,000	5.06	384,864.00	
	FRESNILLO PLC	30,000	11.79	353,700.00	
	GLENCORE PLC	1,610,000	2.70	4,355,855.00	
	RIO TINTO PLC-REG	180,600	61.94	11,186,364.00	
	MONDI PLC	75,000	18.51	1,388,625.00	
	BAE SYSTEMS PLC	512,000	4.96	2,541,568.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	1.05	1,459,350.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.83	1,559,750.00	
	DCC PLC	16,000	55.08	881,280.00	
		61,000	15.56	949,465.00	

SMITHS GROUP PLC				
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,600	116.40	1,350,240.00	
ASHTED GROUP PLC	73,500	36.50	2,682,750.00	
BUNZLE	55,000	24.83	1,365,650.00	
FERGUSON PLC	36,300	91.66	3,327,258.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.38	1,712,112.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	159,000	7.01	1,114,590.00	
PERSIMMON PLC	52,600	28.08	1,477,008.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.67	1,036,020.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	19,500	46.37	904,215.00	
BURBERRY GROUP PLC	66,000	18.06	1,192,290.00	
COMPASS GROUP PLC	288,000	14.10	4,060,800.00	
ENTAIN PLC	87,000	14.38	1,251,060.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,800	47.39	1,364,832.00	
WHITBREAD PLC	31,650	30.27	958,045.50	
OCADO GROUP PLC	78,000	25.00	1,950,000.00	
NEXT PLC	21,900	76.04	1,665,276.00	
JD SPORTS FASHION PLC	76,000	8.83	671,232.00	
KINGFISHER PLC	349,000	2.79	975,455.00	
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.83	678,025.00	
SAINSBURY	299,000	2.36	707,135.00	
TESCO PLC	1,580,000	2.44	3,861,520.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	23.50	799,000.00	
DIAGEO PLC	376,500	29.56	11,131,222.50	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	22.20	1,201,020.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,000	27.79	10,256,355.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	150,000	16.11	2,416,500.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	116,400	65.56	7,631,184.00	
UNILEVER PLC	426,600	44.16	18,838,656.00	
SMITH & NEPHEW PLC	139,000	15.77	2,192,030.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	211,700	75.56	15,996,052.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	808,000	13.95	11,271,600.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	26.57	786,472.00	
BARCLAYS PLC	2,800,000	1.51	4,233,600.00	

HSBC HOLDINGS PLC	3,300,000	4.08	13,470,600.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,480,000	0.36	4,151,742.00	
NATWEST GROUP PLC	770,000	1.61	1,246,630.00	
STANDARD CHARTERED PLC	443,000	5.06	2,245,124.00	
M&G PLC	440,000	1.96	864,820.00	
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	29.75	916,300.00	
AVIVA PLC	670,000	3.45	2,316,190.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.38	740,220.00	
LEGAL & GENERAL	950,000	2.75	2,616,300.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	89,000	7.19	639,910.00	
PRUDENTIAL PLC	422,000	14.20	5,994,510.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	162,000	6.78	1,099,008.00	
AVEVA GROUP PLC	19,911	35.01	697,084.11	
SAGE GROUP PLC (THE)	175,000	5.80	1,015,350.00	
HALMA PLC	65,000	25.95	1,686,750.00	
BT GROUP PLC	1,530,000	1.42	2,183,310.00	
VODAFONE GROUP PLC	4,330,000	1.28	5,555,390.00	
SSE PLC	164,000	15.94	2,614,980.00	
NATIONAL GRID PLC	568,000	8.77	4,984,768.00	
SEVERN TRENT PLC	37,000	23.40	865,800.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	106,000	9.31	987,072.00	
3I GROUP PLC	155,000	11.57	1,793,350.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	52,000	16.28	846,560.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	51,000	92.04	4,694,040.00	
SCHRODERS PLC	19,700	35.19	693,243.00	
ST JAMES S PLACE PLC	81,000	11.77	953,775.00	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.98	1,091,412.00	
EXPERIAN PLC	152,900	28.33	4,331,657.00	
INTERTEK GROUP PLC	25,600	57.22	1,464,832.00	
RELX PLC	313,000	18.68	5,846,840.00	
INFORMA PLC	248,000	5.45	1,352,592.00	
PEARSON	126,000	6.77	853,020.00	
WPP PLC	200,000	8.13	1,627,200.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	5.91	1,010,952.00	
小計銘柄数：86			273,919,968.11	

				(38,606,280,305)	
	組入時価比率：4.7%			4.9%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	19.25	616,160.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	855.00	1,043,100.00	
	GIVAUDAN-REG	1,491	3,741.00	5,577,831.00	
	SIKA AG-REG	22,900	255.50	5,850,950.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	83,800	51.78	4,339,164.00	
	GEBERIT AG-REG	5,870	585.20	3,435,124.00	
	ABB LTD	299,000	26.72	7,989,280.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	242.80	728,400.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	242.10	1,622,070.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	199.05	1,672,020.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	85,300	83.70	7,139,610.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	244.70	1,150,090.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	47.02	347,948.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	460	2,066.00	950,360.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	8,470.00	1,499,190.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	16	87,300.00	1,396,800.00	
	NESTLE SA-REG	465,700	100.60	46,849,420.00	
	ALCON INC	78,800	60.10	4,735,880.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,858	224.40	1,987,735.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	996.00	1,782,840.00	
	NOVARTIS AG-REG	358,600	83.80	30,050,680.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	114,100	312.85	35,696,185.00	
	VIFOR PHARMA AG	7,600	135.55	1,030,180.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	95.80	517,320.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	158.80	1,175,120.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,760	431.10	2,052,036.00	
	SWISS RE LTD	45,700	84.06	3,841,542.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,650	382.80	9,436,020.00	
	TEMENOS AG-REG	10,400	122.50	1,274,000.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27,000	90.78	2,451,060.00	
SWISSCOM AG-REG	4,450	476.50	2,120,425.00		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	391,000	12.18	4,762,380.00		
JULIUS BAER GROUP LTD	35,800	54.16	1,938,928.00		

	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,990	1,051.00	3,142,490.00	
	UBS GROUP AG	600,000	13.47	8,082,000.00	
	LONZA AG-REG	12,180	591.80	7,208,124.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	24,900	60.20	1,498,980.00	
	SGS SA-REG	980	2,699.00	2,645,020.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	86.30	1,165,050.00	
小計	銘柄数：39			220,801,512.20	
				(25,853,649,063)	
	組入時価比率：3.1%			3.3%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	28,800	237.00	6,825,600.00	
	BOLIDEN AB	44,000	310.00	13,640,000.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	150.15	15,015,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	160,000	212.90	34,064,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	51,000	283.70	14,468,700.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	226.30	13,578,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	191.50	4,979,000.00	
	ALFA LAVAL AB	51,000	230.90	11,775,900.00	
	ATLAS COPCO AB-A	109,400	465.60	50,936,640.00	
	ATLAS COPCO AB-B	62,700	406.10	25,462,470.00	
	EPIROC AB - A	103,000	163.00	16,789,000.00	
	EPIROC AB - B	58,000	149.70	8,682,600.00	
	SANDVIK AB	183,000	216.20	39,564,600.00	
	SKF AB-B SHARES	67,000	229.30	15,363,100.00	
	VOLVO AB-B SHS	229,000	210.30	48,158,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	129.85	7,011,900.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	187.70	6,381,800.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	107.15	7,821,950.00	
	EVOLUTION GAMING GROUP	25,100	810.00	20,331,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	130,000	175.75	22,847,500.00	
	ICA GRUPPEN AB	17,100	411.10	7,029,810.00	
	SWEDISH MATCH AB	26,000	630.80	16,400,800.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	260.10	26,790,300.00	
	NORDEA BANK ABP	519,000	68.53	35,567,070.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	267,000	84.86	22,657,620.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	84.38	22,529,460.00	

	SWEDBANK AB	148,000	146.28	21,649,440.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	15,000	282.40	4,236,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	271.40	6,785,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	73,400	613.80	45,052,920.00	
	KINNEVIK AB - B	39,000	421.45	16,436,550.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	440.80	5,554,080.00	
	ERICSSON LM-B	471,000	98.64	46,459,440.00	
	HEXAGON AB-B SHS	45,600	753.60	34,364,160.00	
	TELIA CO AB	381,000	34.13	13,003,530.00	
	TELE 2 AB-B SHS	78,000	112.75	8,794,500.00	
	EQT AB	35,000	212.50	7,437,500.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,100	404.40	6,106,440.00	
小計	銘柄数：38			730,552,080.00	
				(9,175,734,124)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	160,000	156.75	25,080,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	380.80	11,271,680.00	
	NORSK HYDRO	218,000	41.12	8,964,160.00	
	MOWI ASA	69,000	189.30	13,061,700.00	
	ORKLA ASA	115,000	85.46	9,827,900.00	
	DNB ASA	155,000	166.30	25,776,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	193.00	5,983,000.00	
	TELENOR ASA	116,000	146.00	16,936,000.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	300.00	5,430,000.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	10,600	345.70	3,664,420.00	
	ADEVINTA ASA	34,000	135.60	4,610,400.00	
小計	銘柄数：11			130,605,760.00	
				(1,596,002,387)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	620.40	11,291,280.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	358.90	12,094,930.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,120	2,458.00	2,752,960.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	32,100	1,521.50	48,840,150.00	
	DSV PANALPINA A S	33,400	1,006.50	33,617,100.00	

	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	13,360.00	7,481,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	14,415.00	14,991,600.00	
	PANDORA A/S	16,000	640.60	10,249,600.00	
	CARLSBERG B	16,800	914.60	15,365,280.00	
	AMBU A/S-B	29,000	244.10	7,078,900.00	
	COLOPLAST-B	19,400	900.20	17,463,880.00	
	DEMANT A/S	16,000	227.30	3,636,800.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	462.70	9,809,240.00	
	GENMAB A/S	10,400	2,545.00	26,468,000.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	213.00	2,236,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	277,700	430.50	119,549,850.00	
	DANSKE BANK AS	109,000	106.55	11,613,950.00	
	TRYG A/S	19,900	198.70	3,954,130.00	
	ORSTED A/S	30,400	1,295.00	39,368,000.00	
小計	銘柄数：19			397,863,750.00	
				(6,779,598,300)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	27.93	1,117,200.00	
	OIL SEARCH LTD	280,000	4.23	1,184,400.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	5.11	1,354,150.00	
	SANTOS LTD.	310,000	7.20	2,232,000.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	28.94	491,980.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	152,000	25.46	3,869,920.00	
	ORICA LTD	59,000	15.25	899,750.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	73,000	36.25	2,646,250.00	
	BHP GROUP LIMITED	475,000	46.50	22,087,500.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	18.45	1,660,500.00	
	EVOLUTION MINING LTD	272,000	4.72	1,283,840.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,000	25.21	6,857,120.00	
	NEWCREST MINING	132,000	26.32	3,474,240.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	124,000	12.78	1,584,720.00	
	RIO TINTO LTD	59,700	122.40	7,307,280.00	
	SOUTH32 LTD	780,000	2.60	2,028,000.00	
	CIMIC GROUP LTD	18,000	25.08	451,440.00	
	BRAMBLES LTD	247,000	10.58	2,613,260.00	

QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.91	834,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.85	1,174,250.00
SYDNEY AIRPORT	200,621	6.25	1,253,881.25
TRANSURBAN GROUP	440,000	13.08	5,755,200.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	91,000	31.54	2,870,140.00
CROWN RESORTS LTD	55,000	10.18	559,900.00
TABCORP HOLDINGS	370,909	4.02	1,491,054.18
WESFARMERS LIMITED	183,000	51.39	9,404,370.00
COLES GROUP LTD	210,000	18.50	3,885,000.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	204,000	39.91	8,141,640.00
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	12.98	999,460.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	9.25	1,026,750.00
COCHLEAR LTD	10,300	182.90	1,883,870.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	60.20	1,775,900.00
SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	33.54	2,616,120.00
CSL LIMITED	73,200	275.95	20,199,540.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	463,000	23.85	11,042,550.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	286,800	85.16	24,423,888.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	523,000	23.21	12,138,830.00
WESTPAC BANKING CORP	591,000	20.29	11,991,390.00
AMP LIMITED	530,000	1.60	848,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	361,000	4.90	1,768,900.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	2.97	1,336,500.00
QBE INSURANCE	244,000	8.47	2,066,680.00
SUNCORP GROUP LTD	222,000	10.39	2,306,580.00
AFTERPAY LTD	34,800	113.99	3,966,852.00
COMPUTERSHARE LTD	76,000	14.08	1,070,080.00
WISETECH GLOBAL LTD	21,000	27.74	582,540.00
XERO LIMITED	19,800	135.93	2,691,414.00
TELSTRA CORP LTD	640,000	3.00	1,920,000.00
TPG TELECOM LTD	52,000	6.93	360,360.00
AUSNET SERVICES	330,000	1.80	594,000.00
APA GROUP	205,000	9.81	2,011,050.00
AGL ENERGY LTD	105,000	12.23	1,284,150.00
ASX LTD	30,700	72.41	2,222,987.00

	MACQUARIE GROUP LIMITED	56,800	140.01	7,952,568.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	51.40	986,880.00	
	REA GROUP LTD	8,800	145.88	1,283,744.00	
	SEEK LTD	60,000	27.87	1,672,200.00	
小計	銘柄数：57			223,537,468.43	
				(17,959,000,213)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.92	1,766,160.00	
	A2 MILK CO LTD	117,000	11.41	1,334,970.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	93,000	32.10	2,985,300.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	15.50	1,147,000.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.90	1,504,300.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	7.08	708,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	8.42	1,692,420.00	
小計	銘柄数：7			11,138,150.00	
				(832,688,094)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	280,000	19.84	5,555,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	435,040	56.65	24,645,016.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	222,000	116.00	25,752,000.00	
	MTR CORP	243,000	44.00	10,692,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	356,000	60.50	21,538,000.00	
	SANDS CHINA LTD	384,000	32.00	12,288,000.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.38	2,262,600.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	12.52	2,854,560.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	25.65	7,438,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.70	10,787,000.00	
	BANK OF EAST ASIA	220,060	17.00	3,741,020.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	610,000	25.05	15,280,500.00	
	HANG SENG BANK	121,000	145.90	17,653,900.00	
	AIA GROUP LTD	1,957,000	98.85	193,449,450.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	94.80	4,550,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	9.87	5,918,052.00	
	PCCW LTD	750,000	4.47	3,352,500.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	41.90	4,483,300.00	
	CLP HLDGS	259,000	72.30	18,725,700.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	225,000	41.30	9,292,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,740,365	11.52	20,049,004.80	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	197,300	450.20	88,824,460.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	410,040	39.75	16,299,090.00	
	ESR CAYMAN LTD	260,000	27.15	7,059,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	20.65	7,434,000.00	
	HENDERSON LAND	229,443	31.15	7,147,149.45	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	36.40	9,788,542.40	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	10.42	5,001,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	207,000	108.00	22,356,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	46.00	3,450,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	23.55	4,074,150.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	42.15	11,759,850.00	
小計	銘柄数：32			603,503,044.65	
				(8,111,080,920)	
	組入時価比率：1.0%				1.0%
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.93	978,570.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.64	1,308,480.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.30	1,032,000.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	850,000	0.86	731,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	5.04	1,713,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	292,000	26.92	7,860,640.00	
	OCBC-ORD	531,000	10.60	5,628,600.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	190,000	23.79	4,520,100.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	20.11	904,950.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,280,000	2.50	3,200,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	10.04	1,295,160.00	
	CAPITALAND LIMITED	430,000	3.43	1,474,900.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.19	503,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.78	676,860.00	
小計	銘柄数：14			31,828,160.00	

					(2,494,054,617)	
		組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD		125,000	17.70	2,212,500.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD		5,000	416.00	2,080,000.00	
	BANK HAPOALIM BM		183,000	23.11	4,229,130.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL		238,000	19.93	4,743,340.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A		172,000	13.19	2,268,680.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		23,000	78.89	1,814,470.00	
	NICE LTD		9,900	865.50	8,568,450.00	
	AZRIELI GROUP		6,500	217.00	1,410,500.00	
	小計	銘柄数：8				27,327,070.00
		組入時価比率：0.1%			(897,694,249)	
					0.1%	
合計					793,947,432,688	
					(793,947,432,688)	

(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(2021年1月12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	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,430,340.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,600	3,394,262.00	
		AMERICAN TOWER CORP	71,900	15,452,748.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	1,946,840.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,500	3,541,050.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,239,750.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	1,536,160.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	70,200	10,744,812.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	43,300	5,683,991.00	
		DUKE REALTY CORP	62,200	2,384,748.00	
		EQUINIX INC	14,510	9,901,478.90	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	1,777,818.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,300	3,500,415.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	2,474,696.00	

	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	2,304,945.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	2,505,360.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,566,330.00	
	INVITATION HOMES INC	92,000	2,672,600.00	
	IRON MOUNTAIN INC	49,000	1,372,000.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,730,550.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	2,397,253.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	1,283,705.00	
	PROLOGIS INC	118,800	11,245,608.00	
	PUBLIC STORAGE	25,400	5,619,750.00	
	REALTY INCOME CORP	55,600	3,303,752.00	
	REGENCY CENTERS CORP	26,200	1,153,324.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	18,000	4,686,480.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,500	4,281,710.00	
	SUN COMMUNITIES INC	15,900	2,291,508.00	
	UDR INC	46,100	1,708,005.00	
	VENTAS INC	58,900	2,721,180.00	
	VEREIT INC	37,000	1,296,850.00	
	VICI PROPERTIES INC	87,000	2,204,580.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	952,290.00	
	WELLTOWER INC	67,100	4,105,178.00	
	WEYERHAEUSER CO	121,000	4,005,100.00	
	WP CAREY INC	27,400	1,818,538.00	
小計	銘柄数：37	2,058,010	133,235,704.90	
			(13,887,157,521)	
	組入時価比率：1.7%		82.1%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	739,487.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	376,860.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,116,347.00	
			(91,049,261)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	629,425.00	
	GECINA SA	7,100	876,850.00	
	KLEPIERRE	32,300	597,227.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	1,340,496.00	

小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.1%	69,300	3,443,998.00 (436,457,866) 2.6%
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	578,560.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	730,491.00
	SEGRO PLC	193,000	1,843,150.00
小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.1%	432,000	3,152,201.00 (444,271,208) 2.6%
豪ドル	DEXUS	171,000	1,539,000.00
	GOODMAN GROUP	268,000	4,845,440.00
	GPT GROUP	330,000	1,448,700.00
	LENLEASE GROUP	111,000	1,452,990.00
	MIRVAC GROUP	660,000	1,696,200.00
	SCENTRE GROUP	810,000	2,268,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,652,000.00
	VICINITY CENTRES	670,000	1,038,500.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	3,420,000	15,940,830.00 (1,280,686,282) 7.6%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,619,000.00
	LINK REIT	331,000	23,136,900.00
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	801,000	26,755,900.00 (359,599,296) 2.1%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,639,289.60
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	1,597,320.54
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	806,600.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	860,239.80
	SUNTEC REIT	300,000	453,000.00
小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.1%	2,343,999	5,356,449.94 (419,731,417) 2.5%
合計			16,918,952,851 (16,918,952,851)

(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	2021年 1月12日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	11,035,322,721	-	11,401,882,629	366,559,908
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	256,369,450	-	256,259,000	110,450
米ドル	129,813,750	-	130,275,000	461,250
ユーロ	50,961,200	-	50,692,000	269,200
スイスフラン	35,188,500	-	35,127,000	61,500
豪ドル	40,406,000	-	40,165,000	241,000
合計	-	-	-	366,670,358

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I Tインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2021年 1月12日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	715,437,097
投資証券	39,006,757,130
派生商品評価勘定	64,729,200
未収入金	67,345,540
未収配当金	317,144,593
差入委託証拠金	117,096,000
流動資産合計	40,288,509,560
資産合計	40,288,509,560
負債の部	
流動負債	
未払解約金	76,573,196
未払利息	398
流動負債合計	76,573,594
負債合計	76,573,594
純資産の部	
元本等	
元本	17,494,482,371
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,717,453,595
元本等合計	40,211,935,966
純資産合計	40,211,935,966
負債純資産合計	40,288,509,560

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。
-----------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	2,2985円
(10,000口当たり純資産額)	(22,985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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

2021年 1月12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

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	16,933,409,376円
同期中における追加設定元本額	3,428,742,639円
同期中における一部解約元本額	2,867,669,644円
期末元本額	17,494,482,371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）	1,985,297,601円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,532,941,833円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	870,633,904円
野村資産設計ファンド2015	16,716,831円
野村資産設計ファンド2020	17,026,865円
野村資産設計ファンド2025	20,639,362円
野村資産設計ファンド2030	20,814,091円
野村資産設計ファンド2035	22,174,757円
野村資産設計ファンド2040	39,041,376円
野村資産設計ファンド2045	3,283,030円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,375,867,958円
ネクストコア	26,632,562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	1,126,584,178円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,092,960,823円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	893,379,863円
野村資産設計ファンド2050	5,119,377円
インデックス・ブレンド（タイプ）	583,555円
インデックス・ブレンド（タイプ）	826,815円
インデックス・ブレンド（タイプ）	3,616,951円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,011,291円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,919,019円
野村6資産均等バランス	1,340,943,195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）	94,513,998円
野村資産設計ファンド2060	2,015,845円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	85,698,525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）	80,149,144円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	140,566,513円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,705,899,597円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	412,815,179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)	471,520円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	37,056,353円
野村DC運用戦略ファンド	472,243,326円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,618,631円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,506,993円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,176,036円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,574,838円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,070,688円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,037,151円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,384,831円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	667,966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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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	668	81,362,400	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,000	102,400,000	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,075	136,095,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,409	814,402,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	5,001	458,591,700	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,801	710,067,900	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,777	1,149,623,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,882	1,232,535,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	2,666	489,211,000	

アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,048	875,520,000	
G L P投資法人 投資証券	12,771	2,169,792,900	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,784	524,317,600	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,184	2,043,812,000	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	622	315,976,000	
O n eリート投資法人 投資証券	637	165,811,100	
イオンリート投資法人 投資証券	4,146	554,320,200	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,291	495,624,600	
日本リート投資法人 投資証券	1,328	475,424,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26,258	375,751,980	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,021	894,362,400	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	904	102,242,400	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,503	374,697,900	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	872	115,104,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	787	87,120,900	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,217	1,977,263,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	715	48,834,500	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,555	771,161,500	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,199	206,380,850	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	383	43,010,900	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,427	736,332,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	660	45,408,000	
投資法人みらい 投資証券	4,414	170,380,400	
森トラスト・ホテルリート投資法	885	99,916,500	

人 投資証券			
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	920	390,080,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,115	168,476,500	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	626	61,348,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,228	114,572,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,585	211,756,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,600	2,714,000,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,087	2,403,156,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,679	1,406,024,900	
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,144	1,329,100,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,545	864,027,500	
プレミア投資法人 投資証券	3,692	461,500,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,740	437,304,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,838	296,854,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,741	1,117,099,800	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,921	383,527,300	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,090	556,279,500	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,356	539,688,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,508	325,287,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,671	838,694,000	
福岡リート投資法人 投資証券	2,114	321,750,800	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,264	854,464,000	
いちごオフィスリート投資法人 投	3,391	254,325,000	

		資証券		
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	871	562,666,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,846	231,303,800
		スタートプロシード投資法人 投資証券	636	124,210,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,832	1,534,399,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,167	683,367,300
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,337	507,548,700
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,793	471,090,600
	小計	銘柄数：62 組入時価比率：97.0%	247,227	39,006,757,130 100.0%
	合計			39,006,757,130

(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	2021年 1月12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	1,134,716,000	-	1,199,520,000	64,729,200
合計	1,134,716,000	-	1,199,520,000	64,729,200

(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)

(2021年 1月12日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	59,527,400
コール・ローン	48,745,332
投資証券	31,060,971,468
未収入金	19,518
未収配当金	110,173,252
差入委託証拠金	93,238,302
流動資産合計	31,372,675,272
資産合計	
31,372,675,272	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,474,594
未払解約金	38,895,736
未払利息	27
その他未払費用	275,700
流動負債合計	43,646,057
負債合計	
43,646,057	
純資産の部	
元本等	
元本	14,263,045,275
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	17,065,983,940
元本等合計	31,329,029,215
純資産合計	
31,329,029,215	
負債純資産合計	
31,372,675,272	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月12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	2,1965円
(10,000口当たり純資産額)	(21,965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 2020年 7月11日 至 2021年 1月12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

2021年 1月12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

2021年 1月12日現在	
期首	2020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	13,066,096,587円
同期中における追加設定元本額	2,561,035,411円
同期中における一部解約元本額	1,364,086,723円
期末元本額	14,263,045,275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)	2,044,408,175円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,608,435,992円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	896,583,000円
野村資産設計ファンド2015	17,214,565円
野村資産設計ファンド2020	17,533,669円
野村資産設計ファンド2025	21,254,343円
野村資産設計ファンド2030	21,434,266円
野村資産設計ファンド2035	22,835,539円
野村資産設計ファンド2040	40,204,827円
野村資産設計ファンド2045	3,380,888円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,667,286,583円
ネクストコア	19,267,935円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	386,318,688円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	883,738,003円
野村資産設計ファンド2050	5,271,944円
インデックス・ブレンド(タイプ)	911,433円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,242,864円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,197,755円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,882,216円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,320,090円
野村6資産均等バランス	1,380,910,131円
野村資産設計ファンド2060	2,075,927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	2,213,125,497円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	956,056,094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)	587,676,953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)	71,080,970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)	485,547円
野村DC運用戦略ファンド	330,715,959円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,048,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,701,301円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,270,602円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,771,172円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,162,211円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,127,673円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,426,065円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	687,854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(2021年1月12日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2021年1月12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	20,300	291,305.00	
		AGREE REALTY CORP	13,500	867,645.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,000	283,900.00	
		ALEXANDERS INC	500	133,165.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,420	5,012,303.40	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	340,014.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	33,800	1,402,362.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,000	206,640.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	65,700	1,934,865.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	50,200	1,749,470.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	36,800	1,357,920.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	177,376.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	635,607.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	158,898.00	

AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,210	5,383,969.80	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	81,270.00	
BOSTON PROPERTIES	34,730	3,111,460.70	
BRANDYWINE REALTY TRUST	40,700	460,317.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,300	1,174,266.00	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	10,400	174,512.00	
BRT APARTMENTS CORP	2,400	35,592.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	23,980	2,302,319.80	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	23,800	531,216.00	
CENTERSPACE	3,100	219,728.00	
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	126,468.00	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	31,850.00	
CITY OFFICE REIT INC	10,700	99,617.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	17,136.00	
COLONY CAPITAL INC	120,000	591,600.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	27,200	366,928.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	245,754.00	
COREPOINT LODGING INC	8,900	59,007.00	
CORESITE REALTY CORP	10,500	1,235,010.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	27,400	683,082.00	
COUSINS PROPERTIES INC	36,500	1,145,735.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	51,012.00	
CUBESMART	47,900	1,602,734.00	
CYRUSONE INC	29,700	2,050,785.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	50,000	413,000.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	68,770	9,027,437.90	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	255,600.00	
DOUGLAS EMMETT INC	40,700	1,087,504.00	
DUKE REALTY CORP	91,000	3,488,940.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	6,800.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	436,392.00	
EASTGROUP PROPERTIES	9,720	1,309,770.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	317,974.00	
EPR PROPERTIES	18,400	610,880.00	

EQUINIX INC	21,860	14,917,045.40	
EQUITY COMMONWEALTH	29,700	809,622.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	2,521,599.00	
EQUITY RESIDENTIAL	84,200	4,887,810.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,000	534,820.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,980	3,695,854.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	31,680	3,527,568.00	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	52,030.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,920	1,397,253.60	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,400	1,286,772.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,200	504,504.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	108,250.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	183,399.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,043	2,186,432.46	
GEO GROUP INC/THE	30,100	259,462.00	
GETTY REALTY CORP	8,900	235,583.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	148,653.00	
GLADSTONE LAND CORP	5,800	84,100.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	138,137.00	
GLOBAL NET LEASE INC	22,400	366,016.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,700	948,655.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	53,800	1,425,700.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131,900	3,755,193.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	60,060.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,500	952,425.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	173,600	2,494,632.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,600	873,824.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,000	316,800.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	360,472.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,390	1,020,919.90	
INVITATION HOMES INC	137,400	3,991,470.00	
IRON MOUNTAIN INC	70,600	1,976,800.00	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	813,510.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	112,800.00	

KILROY REALTY CORP	25,800	1,410,486.00	
KIMCO REALTY CORP	106,400	1,619,408.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	21,200	319,908.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	68,400	690,156.00	
LIFE STORAGE INC	11,810	1,375,628.80	
LTC PROPERTIES INC	9,500	369,930.00	
MACERICH CO /THE	27,342	312,245.64	
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	251,009.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	254,201.10	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	131,500	2,741,775.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,040	3,482,848.40	
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	394,389.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,600	1,666,512.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,400	570,724.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,900	714,277.00	
NETSTREIT CORP	3,400	58,752.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	95,580.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	224,235.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	289,262.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,600	1,955,452.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,451	67,915.68	
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	353,830.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	57,700	976,284.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,300	580,302.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	51,600	864,300.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,100	459,627.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,400	79,002.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	90,520.00	
PRIME US REIT	110,000	88,000.00	
PROLOGIS INC	181,360	17,167,537.60	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	644,044.50	
PUBLIC STORAGE	37,350	8,263,687.50	
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,900	933,966.00	
REALTY INCOME CORP	86,200	5,122,004.00	

REGENCY CENTERS CORP	38,700	1,703,574.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28,000	378,000.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	51,000	435,540.00	
RETAIL VALUE INC	4,200	65,898.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	31,700	1,481,658.00	
RLJ LODGING TRUST	40,200	549,936.00	
RPT REALTY	19,000	161,310.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,600	899,912.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,100	861,546.00	
SAFEHOLD INC	3,500	258,545.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	109,004.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	131,316.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	40,000	449,600.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,500	6,692,770.00	
SITE CENTERS CORP	35,700	361,998.00	
SL GREEN REALTY CORP	18,000	1,075,320.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,800	1,045,002.00	
STAG INDUSTRIAL INC	36,600	1,111,176.00	
STORE CAPITAL CORP	58,200	1,780,338.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	233,550.00	
SUN COMMUNITIES INC	26,300	3,790,356.00	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	561,924.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	241,120.00	
TERRENO REALTY CORP	16,700	927,685.00	
UDR INC	72,500	2,686,125.00	
UMH PROPERTIES INC	9,900	144,441.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	207,456.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	27,500	365,750.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	100,464.00	
VENTAS INC	92,000	4,250,400.00	
VEREIT INC	53,800	1,885,690.00	
VICI PROPERTIES INC	131,300	3,327,142.00	
VORNADO REALTY TRUST	38,600	1,361,422.00	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,667	40,976.26	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	19,600	413,364.00	

小計	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,700	629,640.00	
	WELLTOWER INC	102,500	6,270,950.00	
	WHITESTONE REIT	9,600	76,320.00	
	WP CAREY INC	42,900	2,847,273.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,000	419,850.00	
	銘柄数 : 156	5,958,688	215,057,449.84	
	組入時価比率 : 71.5%		(22,415,437,996)	72.2%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,600	586,716.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	168,320.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	43,320.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	193,480.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,400	1,012,452.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	38,100	491,109.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	177,100.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	156,088.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	199,424.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	230,400.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	133,620.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	383,508.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,300	556,552.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,900	432,903.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	239,086.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,900	221,622.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	78,640.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	72,128.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,400	268,998.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	43,560.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	38,800	664,644.00	
	SLATE GROCERY REIT	4,300	49,493.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	33,840.00	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,000	395,760.00		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,900	265,466.00		

小計	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	62,600.00	
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	200,764.00	
	銘柄数：27	419,000	7,361,593.00	(600,411,525)
	組入時価比率：1.9%			1.9%
ユーロ	AEDIFICA	8,140	784,696.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,200	606,096.00	
	ALTAREA	940	138,744.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	234,325.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,000	161,100.00	
	CARMILA	11,400	139,764.00	
	COFINIMMO	6,620	816,908.00	
	COVIVIO	11,800	873,790.00	
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	310,000	148,800.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	9,300	148,056.00	
	GECINA SA	13,320	1,645,020.00	
	HAMBORNER REIT AG	17,600	158,048.00	
	HIBERNIA REIT PLC	173,000	195,144.00	
	ICADE	7,800	486,330.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	52,080.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	63,200	493,908.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,300	118,985.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	162,800.00	
	KLEPIERRE	49,600	917,104.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	65,100.00	
	MERCIALYS	9,200	68,586.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81,400	619,861.00	
	MONTEA	2,540	238,252.00	
	NSI NV	4,300	143,190.00	
	RETAIL ESTATES	2,600	159,380.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33,900	2,123,496.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,600	107,410.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	32,100	912,924.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	111,200.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,400	168,300.00	
小計	銘柄数：30	1,065,760	12,999,397.00	

			(1,647,413,581)	
	組入時価比率：5.3%		5.3%	
英債券	AEW UK REIT PLC	32,000	25,056.00	
	ASSURA PLC	648,000	504,144.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	40,700	438,746.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	144,780.00	
	BRITISH LAND	231,000	1,044,120.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	217,000	301,847.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	145,000	152,540.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	85,748.00	
	DERWENT LONDON PLC	27,600	846,216.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	105,120.00	
	GCP STUDENT LIVING PLC	106,000	149,884.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,000	397,792.00	
	HAMMERSON PLC	910,000	201,292.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	80,290.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	3,267.84	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	185,200	1,218,801.20	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225,000	519,750.00	
	LXI REIT PLC	123,000	146,370.00	
	NEWRIVER REIT PLC	80,000	63,600.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	101,656.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	315,000	486,360.00	
	RDI REIT PLC	70,000	61,600.00	
	REGIONAL REIT LTD	100,000	77,200.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	52,400	426,274.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	60,800.00	
	SEGRO PLC	291,300	2,781,915.00	
	SHAFTESBURY PLC	75,000	396,750.00	
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	64,790.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	164,000	177,120.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	104,160.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	422,000	702,630.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	131,274.00	
	UNITE GROUP PLC	97,700	968,695.50	

	WORKSPACE GROUP PLC	30,100	220,783.50	
小計	銘柄数：34	6,036,000	13,191,372.04	
			(1,859,191,975)	
	組入時価比率：5.9%		6.0%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	96,000	274,560.00	
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	88,500.00	
	ARENA REIT	87,000	247,950.00	
	AVENTUS GROUP	96,000	253,440.00	
	BWP TRUST	119,000	516,460.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	120,000	284,400.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	110,000	332,200.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	88,000	184,800.00	
	CHARTER HALL GROUP	114,100	1,579,144.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	125,000	552,500.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	123,000	430,500.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	258,300.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	401,850.00	
	DEXUS	269,000	2,421,000.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	151,450.00	
	GOODMAN GROUP	413,000	7,467,040.00	
	GPT GROUP	479,000	2,102,810.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	227,800.00	
	HOME CONSORTIUM	38,000	152,380.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	80,000	99,200.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	121,200.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	355,940.00	
	IRONGATE GROUP	125,000	153,125.00	
	MIRVAC GROUP	965,000	2,480,050.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	220,000	413,600.00	
	RURAL FUNDS GROUP	80,000	204,000.00	
	SCENTRE GROUP	1,273,000	3,564,400.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	260,000	631,800.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	585,000	2,416,050.00	
	VICINITY CENTRES	948,000	1,469,400.00	
	WAYPOINT REIT LTD	195,000	497,250.00	

小計	銘柄数：31 組入時価比率：7.8%	7,902,100	30,333,099.00 (2,436,961,173) 7.8%
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	200,000	309,000.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	612,900.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	468,000.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	260,000	434,200.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	90,000	296,100.00
小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.5%	1,210,000	2,120,200.00 (158,506,152) 0.5%
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,325,000.00
	FORTUNE REIT	340,000	2,451,400.00
	LINK REIT	506,700	35,418,330.00
	PROSPERITY REIT	300,000	726,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	897,600.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	1,436,400.00
小計	銘柄数：6 組入時価比率：1.9%	2,266,700	43,254,730.00 (581,343,571) 1.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	140,800.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	259,860	171,507.60
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST RTS	20,009	2,150.96
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	777,762	2,364,396.48
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	469,956	502,852.92
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,109,694	2,507,908.44
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	230,279	329,298.97
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	180,000	232,200.00
	EC WORLD REIT	60,000	42,900.00
	ESR REIT	599,760	233,906.40
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	159,900.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	180,000	45,000.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	323,838	835,502.04
FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	106,000.00	

	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	647,746	952,186.62	
	IREIT GLOBAL	116,320	75,608.00	
	KEPPEL DC REIT	315,211	863,678.14	
	KEPPEL REIT	410,000	467,400.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	172,700.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS	560,000	1,120.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	750,000	46,500.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	532,716	1,161,320.88	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	413,000	1,181,180.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	683,008	1,372,846.08	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	500,000	482,500.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	234,933.16	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	353,080.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	79,115.04	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	117,600.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	221,306	118,398.71	
	SPH REIT	250,000	211,250.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	173,250.00	
	SUNTEC REIT	534,000	806,340.00	
小計	銘柄数：33	12,325,445	16,545,330.44	
			(1,296,492,093)	
	組入時価比率：4.1%		4.2%	
ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	32,900,000.00	
	JR REIT XXVII	28,000	141,120,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	20,000	105,200,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	73,625,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	77,330,000.00	
小計	銘柄数：5	85,000	430,175,000.00	
			(40,866,625)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	741,150.00	
小計	銘柄数：1	45,000	741,150.00	
			(24,346,777)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	

合計		31,060,971,468	
		(31,060,971,468)	

(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	2021年 1月12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	239,044,209	-	234,569,615	4,474,594
合計	239,044,209	-	234,569,615	4,474,594

(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

野村世界6資産分散投信(安定コース)

2021年1月29日現在

資産総額	91,643,896,527円
負債総額	132,120,080円
純資産総額(-)	91,511,776,447円
発行済口数	74,904,379,678口
1口当たり純資産額(/)	1.2217円

野村世界6資産分散投信(分配コース)

2021年1月29日現在

資産総額	116,947,813,356円
負債総額	133,094,747円
純資産総額（ - ）	116,814,718,609円
発行済口数	110,523,012,692口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0569円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2021年1月29日現在

資産総額	40,331,424,362円
負債総額	66,428,979円
純資産総額（ - ）	40,264,995,383円
発行済口数	28,266,614,132口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4245円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2021年1月29日現在

資産総額	15,170,591,185円
負債総額	23,564,924円
純資産総額（ - ）	15,147,026,261円
発行済口数	13,574,008,223口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1159円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	716,879,303,762円
負債総額	3,952,848,028円
純資産総額（ - ）	712,926,455,734円
発行済口数	537,423,872,611口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3266円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	585,131,529,636円
負債総額	1,108,666,279円

純資産総額（ - ）	584,022,863,357円
発行済口数	235,570,975,595口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4792円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	462,733,823,286円
負債総額	30,451,843,673円
純資産総額（ - ）	432,281,979,613円
発行済口数	230,881,992,743口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8723円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	821,642,199,015円
負債総額	2,458,417,638円
純資産総額（ - ）	819,183,781,377円
発行済口数	239,185,946,072口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4249円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	42,985,553,166円
負債総額	1,239,713,725円
純資産総額（ - ）	41,745,839,441円
発行済口数	17,468,524,479口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3898円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	32,896,528,141円
負債総額	35,012,042円
純資産総額（ - ）	32,861,516,099円
発行済口数	14,360,359,683口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2883円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2021年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

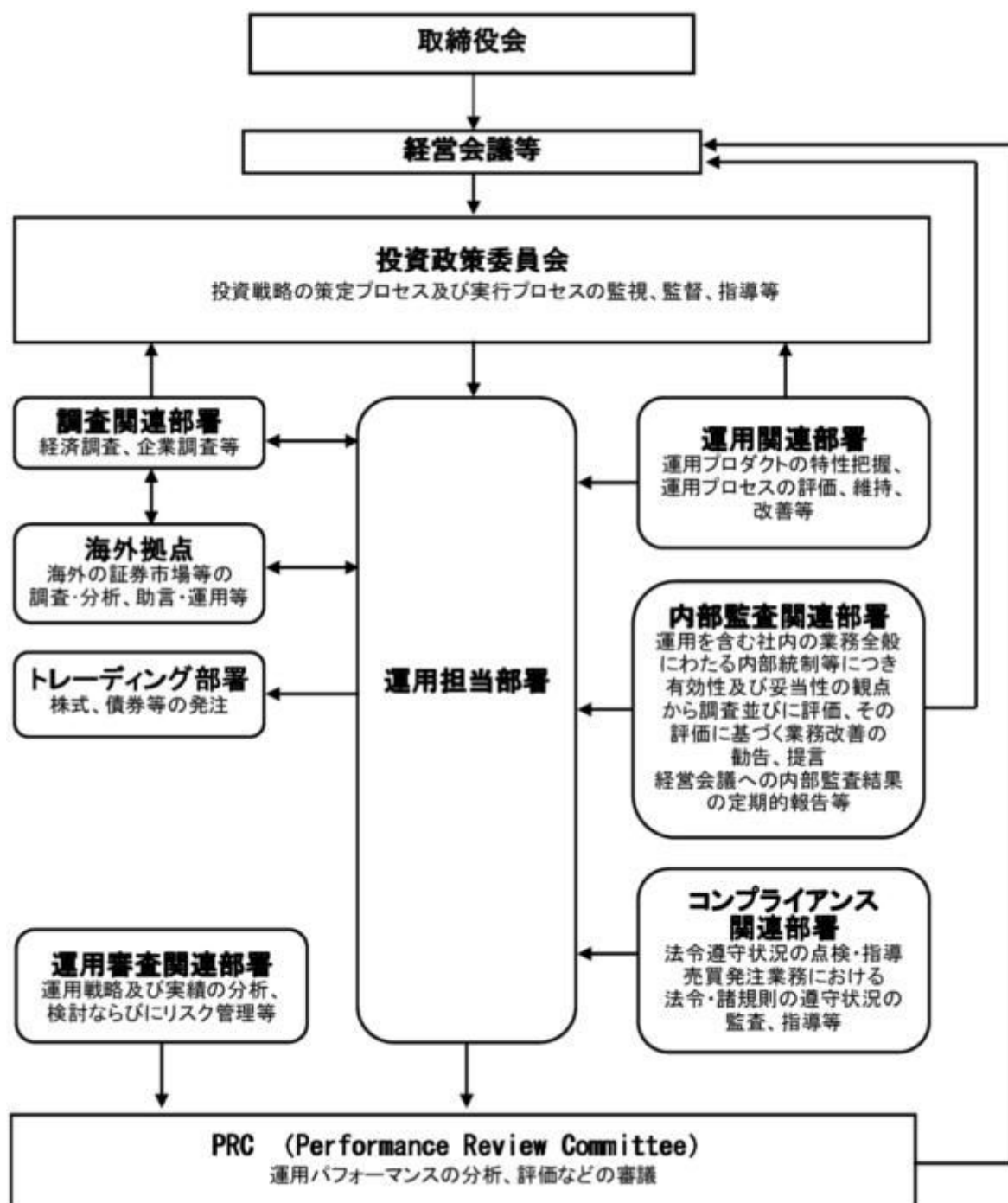
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	35,039,893
単位型株式投資信託	191	827,799
追加型公社債投資信託	14	6,309,670
単位型公社債投資信託	491	1,670,742
合計	1,695	43,848,104

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71

貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産			714		645
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	
投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			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			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348

諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	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	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(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	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によるっております。</p>

4．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5．消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p>
6．連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

[未適用の会計基準等]

- ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま

す。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022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

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末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 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう 清算配当です。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018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	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25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

2019年5月15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	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

2019年5月15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	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、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、財務部及び運用調査本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

2019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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-

(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金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。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-

未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、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、財務部及び運用調査本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

2020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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上してありました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

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	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551
(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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469
(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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738
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	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、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 2018年4月1日 至 2019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	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	1	未払費用	-

（イ）子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(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) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------	-----	-----	-------	--------------------	-----------	-------	---------------	----	---------------

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入（*2）	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(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) 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) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2020年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,307
金銭の信託		40,828
有価証券		10,500
未収委託者報酬		24,249
未収運用受託報酬		4,560
その他		894
貸倒引当金		14
流動資産計		83,326
固定資産		
有形固定資産	1	2,998
無形固定資産		5,462
ソフトウェア		5,461
その他		0
投資その他の資産		15,942
投資有価証券		1,701
関係会社株式		10,171
前払年金費用		1,429
繰延税金資産		2,003
その他		636
固定資産計		24,403
資産合計		107,730

		2020年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		11,513
未払収益分配金		0
未払償還金		0
未払手数料		6,651
関係会社未払金		4,007
その他未払金	2	853
未払費用		9,953
未払法人税等		1,444
賞与引当金		2,005
その他		147
流動負債計		25,063
固定負債		
退職給付引当金		3,350
時効後支払損引当金		579
資産除去債務		1,371
固定負債計		5,300
負債合計		30,364
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		77,365
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,455

利益準備金		685
その他利益剰余金		45,770
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,163
評価・換算差額等		0
その他有価証券評価差額金		0
純資産合計		77,366
負債・純資産合計		107,730

中間損益計算書

		自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		52,814
運用受託報酬		7,648
その他営業収益		178
営業収益計		60,641
営業費用		
支払手数料		16,811
調査費		11,994
その他営業費用		3,835
営業費用計		32,641
一般管理費	1	13,883
営業利益		14,115
営業外収益	2	6,145
営業外費用	3	33
経常利益		20,227
特別利益	4	2,228
特別損失	5	445
税引前中間純利益		22,011
法人税、住民税及び事業税		5,226
法人税等調整額		739
中間純利益		16,045

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当中間期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
中間純利益							16,045	16,045	16,045
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	7,905	7,905	7,905
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,163	46,455	77,365

(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	10	10	85,281
当中間期変動額			
剰余金の配当			23,950
中間純利益			16,045
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	10	10
当中間期変動額合計	10	10	7,915
当中間期末残高	0	0	77,366

[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 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。

3 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
4 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2020年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	648百万円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

中間損益計算書関係

		自 2020年4月 1日	至 2020年9月30日
1	減価償却実施額		
	有形固定資産	180百万円	
	無形固定資産	1,125百万円	
2	営業外収益のうち主要なもの		
	受取配当金	4,540百万円	
	金銭信託運用益	1,360百万円	
3	営業外費用のうち主要なもの		
	時効後支払損引当金繰入	10百万円	
	為替差損	9百万円	
4	特別利益の内訳		
	投資有価証券等売却益	71百万円	
	株式報酬受入益	26百万円	
	移転補償金	2,130百万円	
5	特別損失の内訳		
	投資有価証券等評価損	36百万円	
	固定資産除却損	2百万円	
	事務所移転費用	406百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2020年4月 1日	至 2020年9月30日										
1	発行済株式に関する事項												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株		
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末									
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株									
2	配当に関する事項												
	配当金支払額 2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項												
	(1) 配当金の総額	23,950百万円											
	(2) 1株当たり配当額	4,650円											
	(3) 基準日	2020年3月31日											
	(4) 効力発生日	2020年6月30日											

金融商品関係

当中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,307	2,307	-
(2)金銭の信託	40,828	40,828	-
(3)未収委託者報酬	24,249	24,249	-
(4)未収運用受託報酬	4,560	4,560	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	10,500	10,500	-
資産計	82,445	82,445	-
(6)未払金	11,513	11,513	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	0	0	-
未払手数料	6,651	6,651	-
関係会社未払金	4,007	4,007	-
その他未払金	853	853	-
(7)未払費用	9,953	9,953	-
(8)未払法人税等	1,444	1,444	-
負債計	22,911	22,911	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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。

(2) 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。これらの時価について投資信託については基準価額、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。

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

これら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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金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。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これら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。

ます。

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。

有価証券関係

当中間会計期間末（2020年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2020年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの 譲渡性預金	10,500	10,500	-
小計	10,500	10,500	-
合計	10,500	10,500	-

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	1,371
中間期末残高	1,371

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

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中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1株当たり情報

		自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
1株当たり純資産額	15,020円52銭	
1株当たり中間純利益	3,115円15銭	
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
中間純利益	16,045百万円	
普通株主に帰属しない金額	-	
普通株式に係る中間純利益	16,045百万円	
期中平均株式数	5,150千株	

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

< 更新後 >

(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	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2021年1月末現在

(2)販売会社

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

* 2021年1月末現在

独立監査人の監査報告書

2021年2月19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 亀井純子
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2020年7月11日から2021年1月12日までの特定期間の財務諸表、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、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年2月19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 亀井純子
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2020年7月11日から2021年1月12日までの特定期間の財務諸表、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、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年2月19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 亀井純子
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、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2020年7月11日から2021年1月12日までの特定期間の財務諸表、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、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2021年2月19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

亀井純子

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世界6資産分散投信（配分変更コース）の2020年7月11日から2021年1月12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、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2021年1月12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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月10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 亀井 純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61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2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2020年11月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村健二郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
- 2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。