

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月29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 小池 広靖
【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。

第一部【証券情報】

（１）【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)

(以上を総称して「野村世界６資産分散投信」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また、「野村世界６資産分散投信(安定コース)」を「安定コース」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」を「分配コース」、「野村世界６資産分散投信(成長コース)」を「成長コース」、「野村世界６資産分散投信(配分変更コース)」を「配分変更コース」という場合があります。)

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

なお、午後3時まで、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

(5) 【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に1.65% (税抜1.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

(6) 【申込単位】

1万円以上1円単位 (当初元本1口 = 1円)

ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(7) 【申込期間】

2022年9月30日から2023年9月28日まで

* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(9) 【払込期日】

投資者は、販売会社の定める期日までに申込代金をお支払いください。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を經由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(1 1) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

[安定コース][分配コース][成長コース]

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。

[配分変更コース]

原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」といった6種類の資産すべてに投資を行います。



リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント2》

「野村世界6資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。

[安定コース]

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[分配コース]

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[成長コース]

株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[配分変更コース]

投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。

各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

	安定コース	分配コース	成長コース
国内債券	60%	20%	10%
外国債券	10%	50%	10%
国内株式	5%	5%	35%
外国株式	15%	15%	35%
国内REIT	5%	5%	5%
外国REIT	5%	5%	5%

2ヵ月に1回決算²を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。

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

2 決算日は、原則として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)とします。

[配分変更コース]

原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象¹とします。

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率²を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

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

- 2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

信託金の限度額

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

< 商品分類 >

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

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

（野村世界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））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型	国内	株式 債券
	海外	不動産投信
追加型	内外	その他資産 () 資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

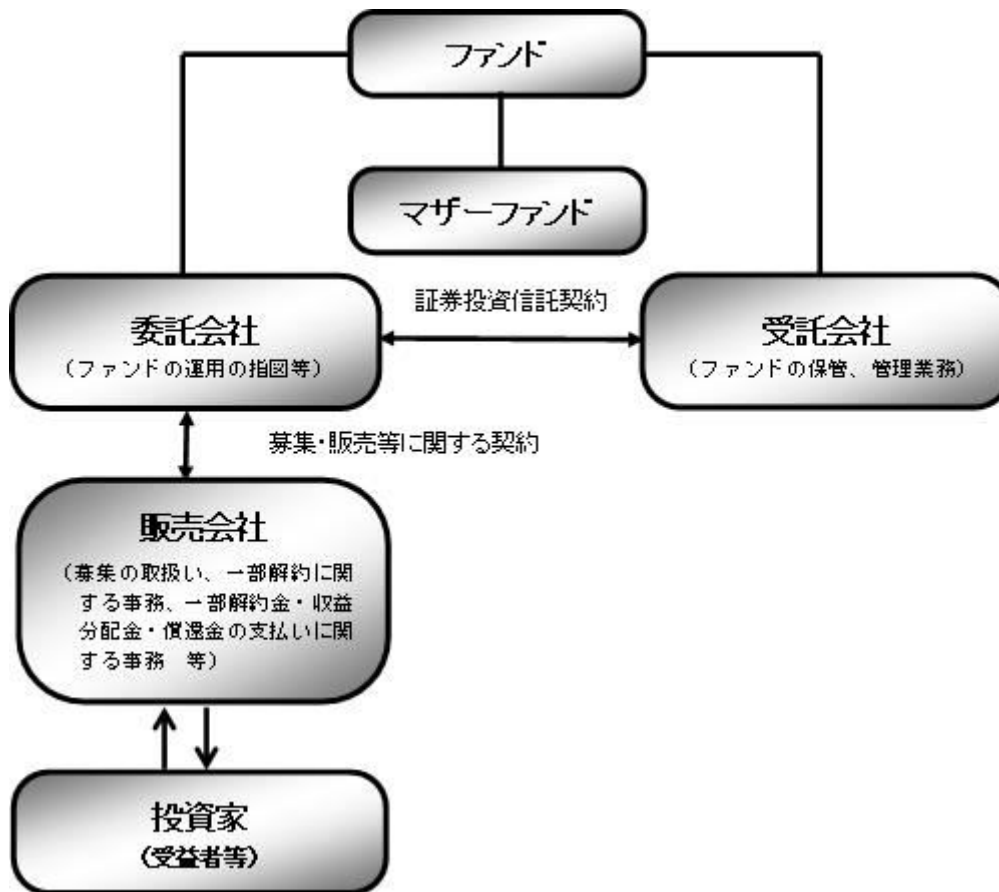
[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

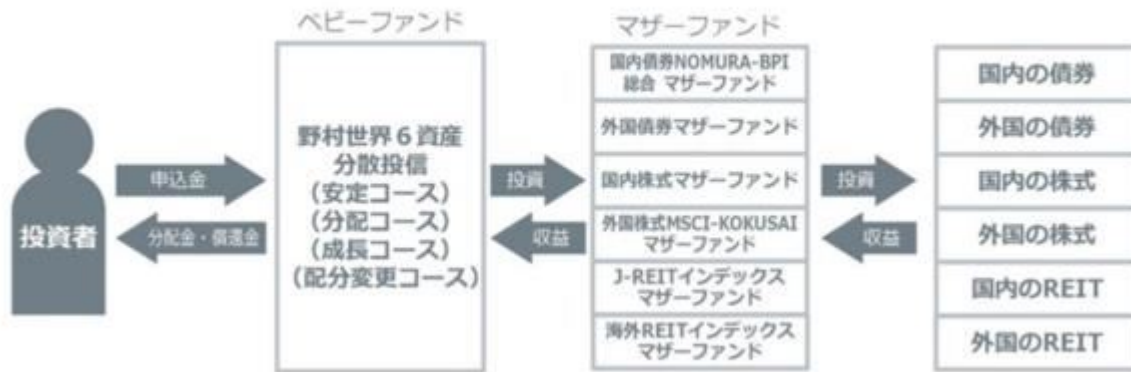
2005年10月3日	「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日	「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



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

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



委託会社の概況(2022年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。

運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

安定コース	信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
分配コース	インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
成長コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[2] 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

ス」

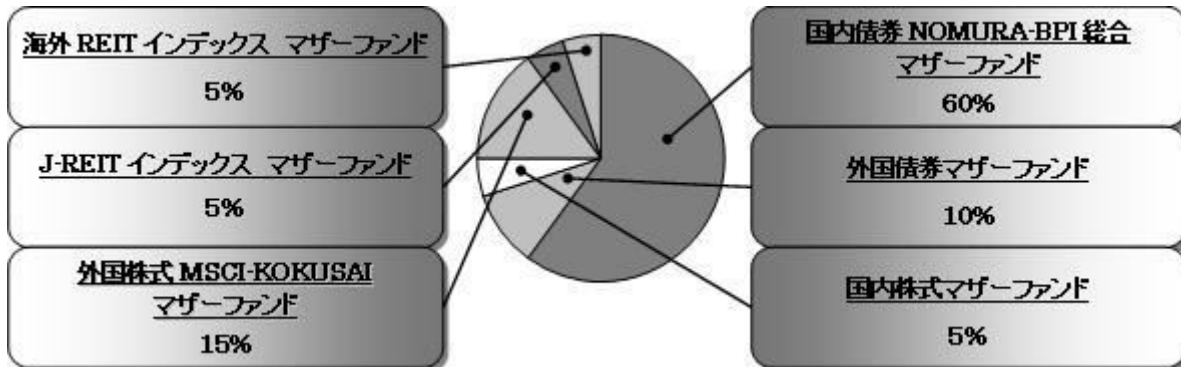
各ファンドにおける各マ

ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎

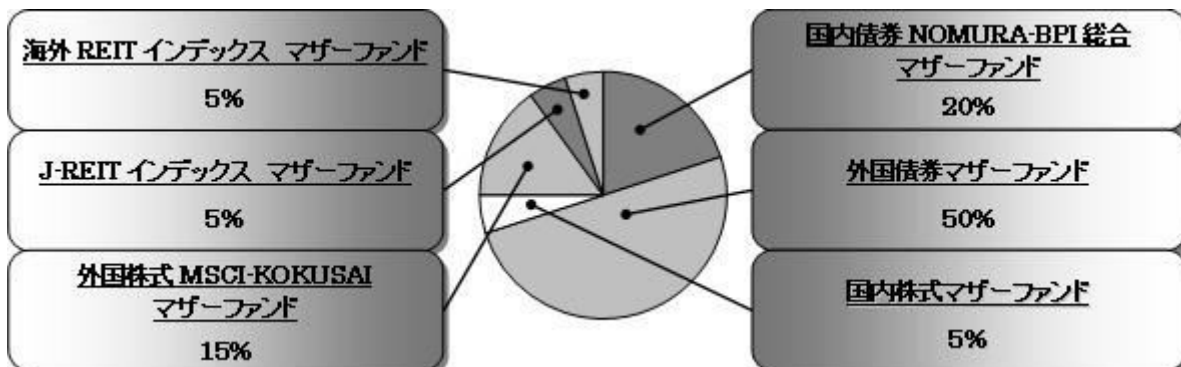
月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン

ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

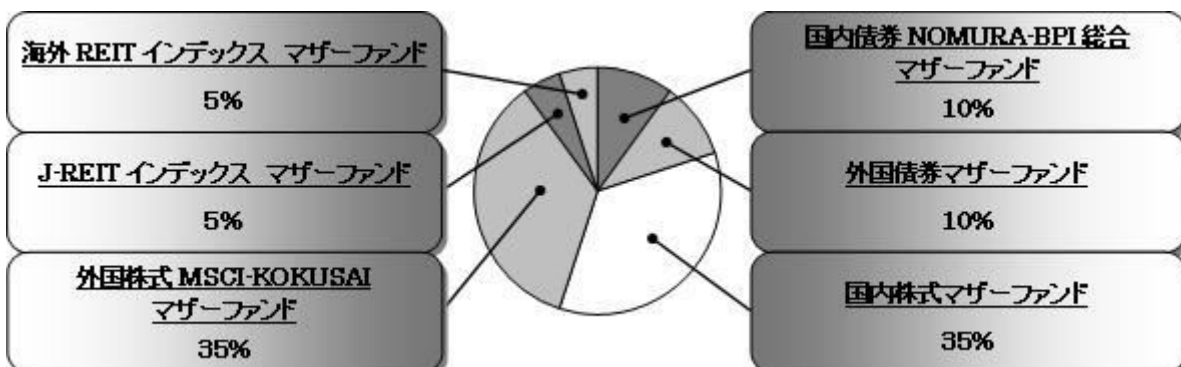
安定コース



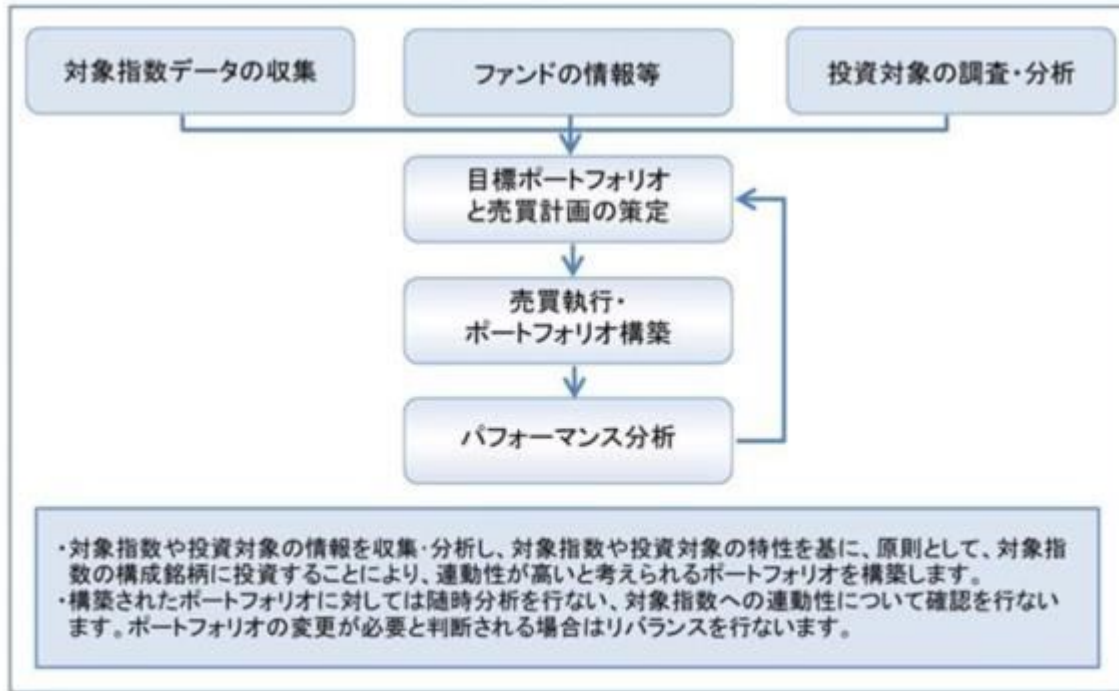
分配コース



成長コース



投資プロセス



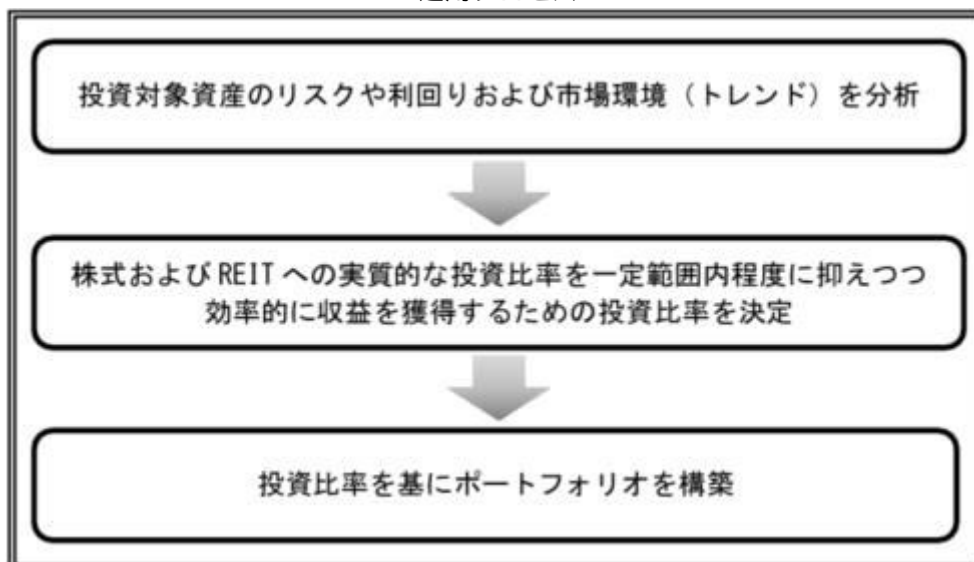
* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

「配分変更コース」

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

運用プロセス



* 上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドの投資方針等について

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

（対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合)）

・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-債券・パフォーマンス)

ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

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

- ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「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。

〔国内株式マザーファンド〕

(対象指数：東証株価指数(TOPIX))

- ・主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

【J-REITインデックス マザーファンド】

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・ J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
- ・ J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。

東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

【海外REITインデックス マザーファンド】

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・ 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
- ・ REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行いません。

各マザーファンドの主要投資対象

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ¹ を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ² を主要投資対象とします。

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

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

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ. 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「国内株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と

します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10%以内とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

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

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

「海外REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

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

2.運用方法

(1)投資対象

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

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

(2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないません。

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

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

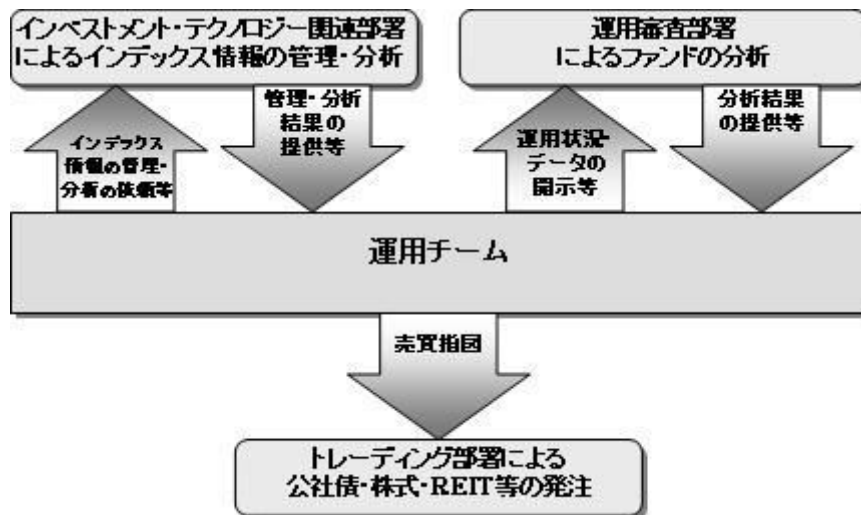
前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を

行なうこととします。

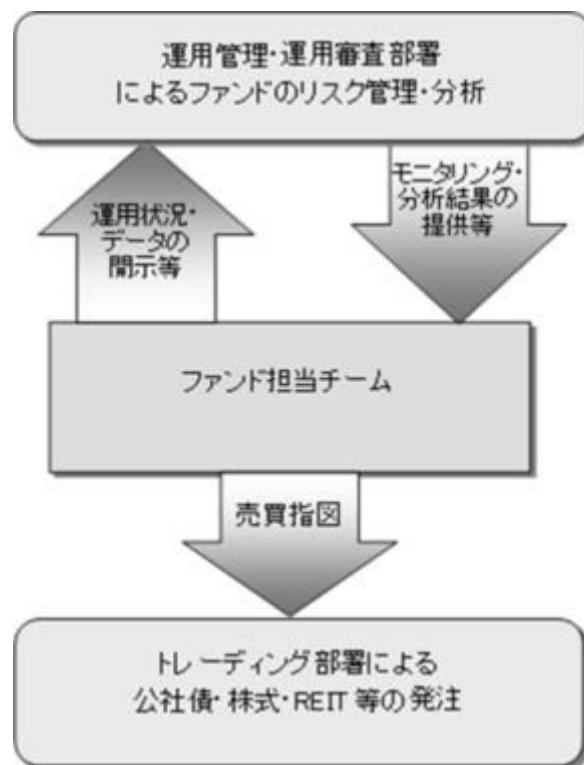
（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



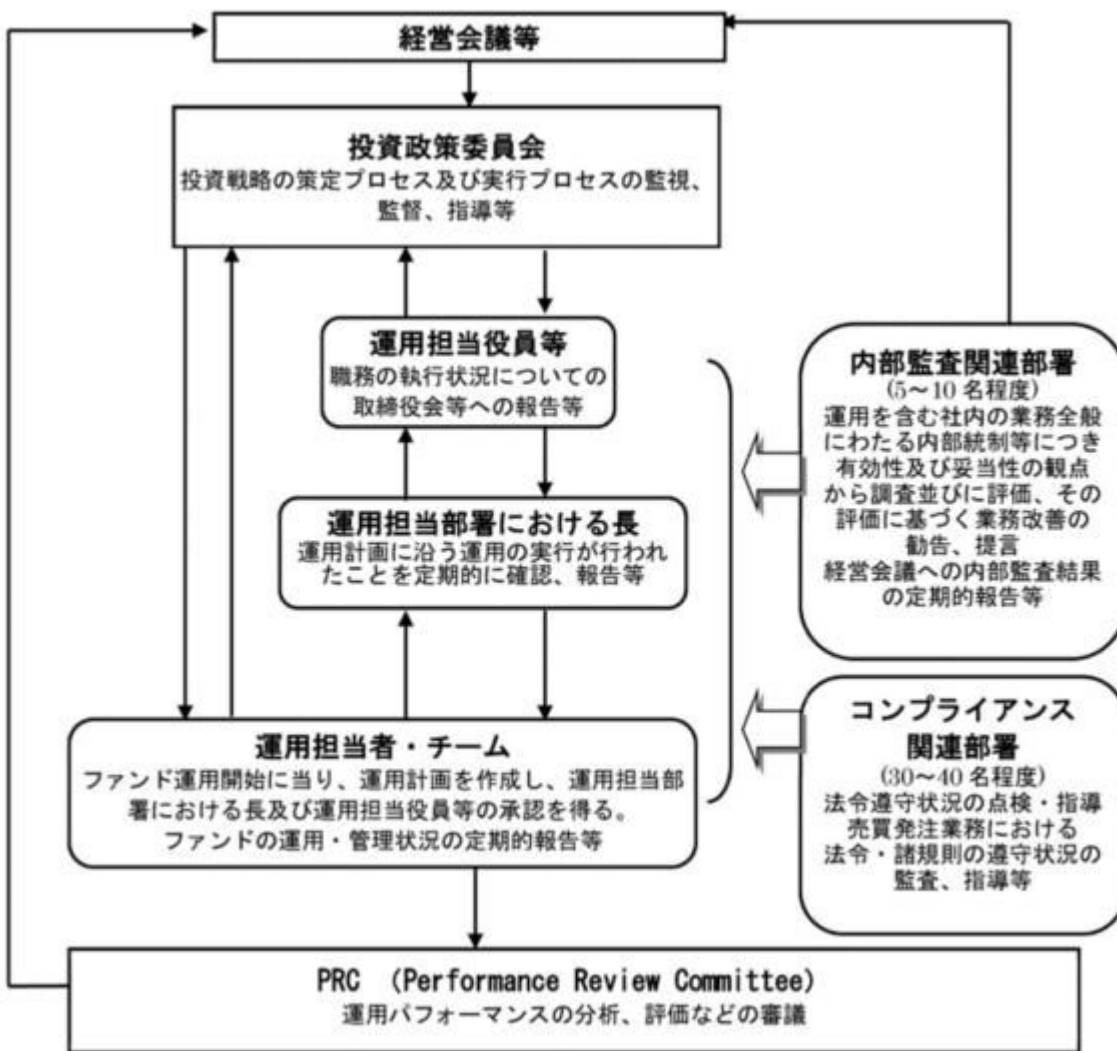
「配分変更コース」



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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す。

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。

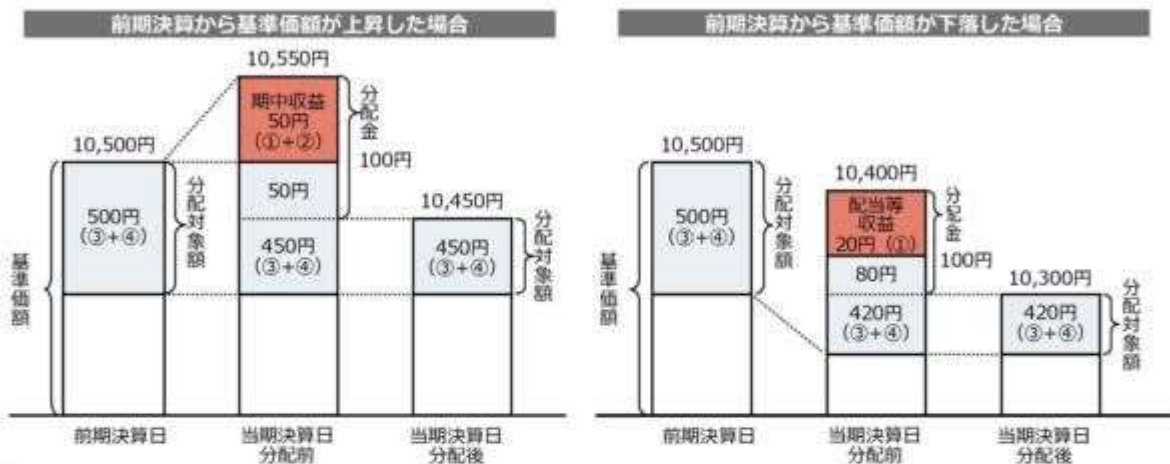


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

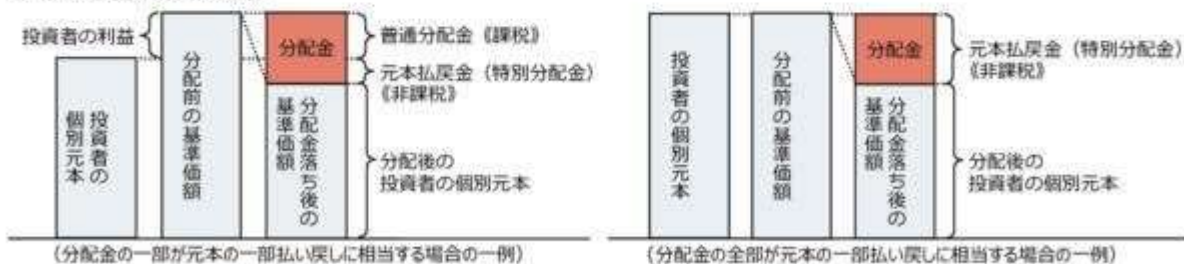
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



●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。

（５）【投資制限】

各ファンド共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(約款第19条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

()上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

()信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

()上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(約款第25条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

()収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

()借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該

比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが遅延する可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

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

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

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

「NOMURA-BPI総合」

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

外国債券マザーファンドについて

「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。

国内株式マザーファンドについて

「東証株価指数（TOPIX）」

東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P X が有する。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P X は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

J P X は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P X は、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドについて

「MSCI-KOKUSAI指数」

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

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

J-REITインデックス マザーファンドについて

「東証REIT指数(配当込み)」

東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。

J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

J P Xは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

J P Xは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

海外REITインデックス マザーファンドについて

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

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

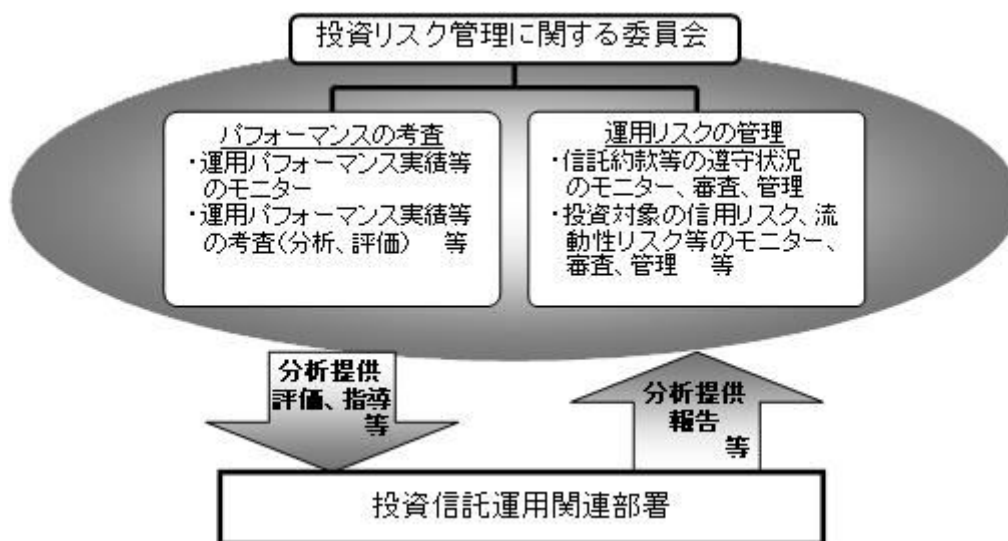
運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



投資リスク

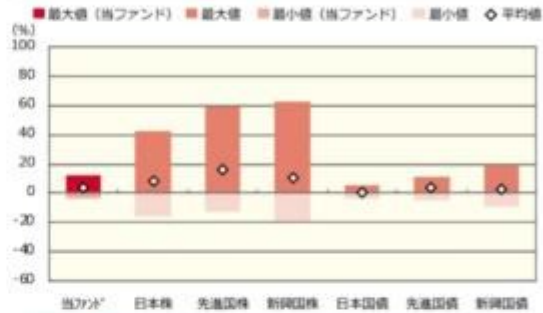
■ リスクの定量的比較（2017年8月末～2022年7月末：月次）

■ 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 (%)	12.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 3.9	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 3.5	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	3.5	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

- * 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。2017年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

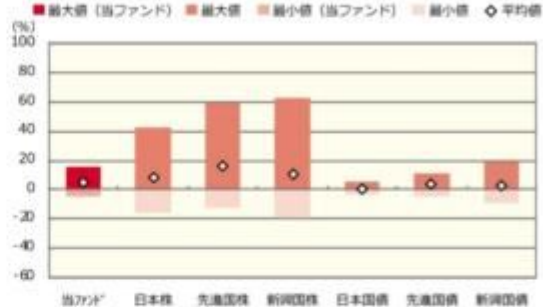
野村世界6資産分散投信（分配コース）

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



2017年8月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7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 (%)	15.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 4.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 3.5	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	4.8	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

- * 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。2017年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

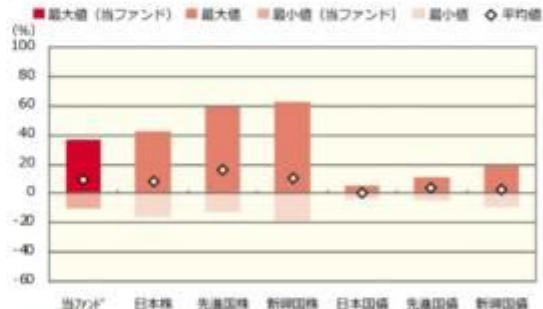
野村世界6資産分散投信（成長コース）

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



2017年8月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7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 (%)	36.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 3.5	△ 4.5	△ 9.4
平均値 (%)	9.1	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

- * 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。2017年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。



投資リスク

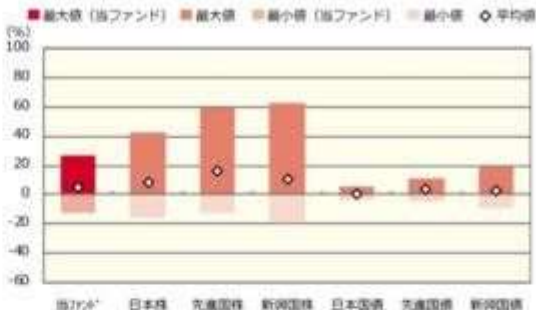
■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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



2017年8月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7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 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△12.6	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値 (%)	5.1	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

- * 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。2017年8月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。両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、両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。両指数は 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ており、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったことがあること、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、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。JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities P.L.C.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

する率)(税抜1.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
信託報酬率	年0.682% (税抜 年0.62%)	年0.759% (税抜 年0.69%)	年0.836% (税抜 年0.76%)	年1.045% (税抜 年0.95%)
委託会社	年0.23%	年0.26%	年0.29%	年0.45%
販売会社	年0.34%	年0.38%	年0.42%	年0.45%
受託会社	年0.05%	年0.05%	年0.05%	年0.05%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先の役務の内容

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

(4) 【その他の手数料等】

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理

に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、「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》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。

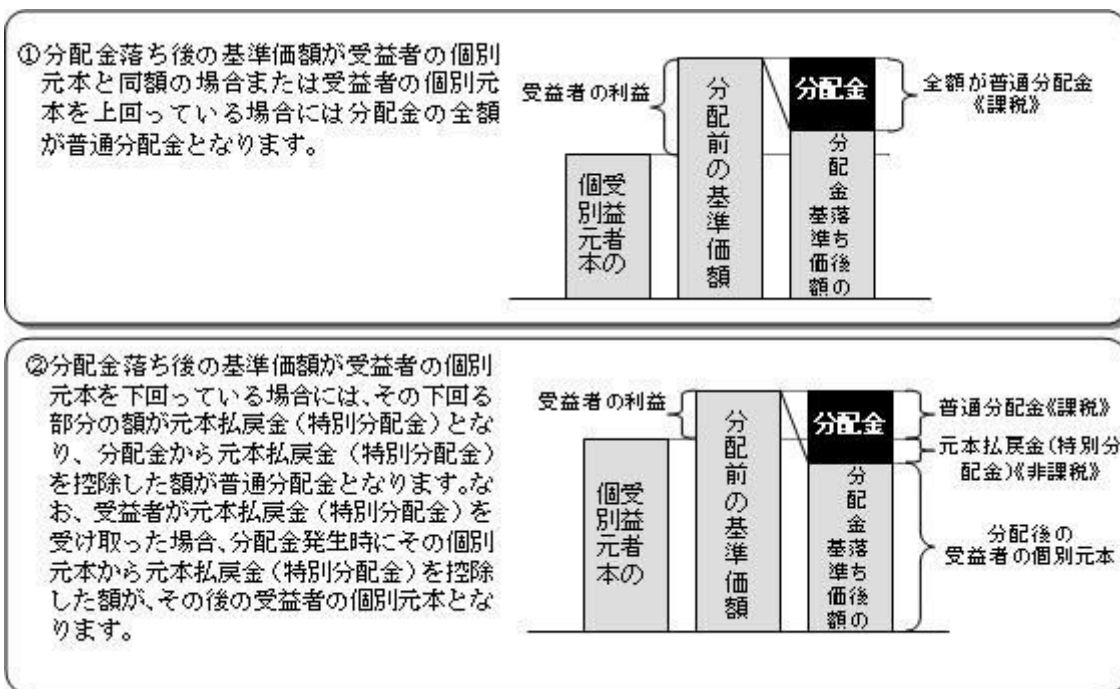
個別元本について

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(2022年7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2022年7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	92,897,072,914	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		27,826,232	0.02
合計（純資産総額）		92,924,899,146	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	121,516,810,848	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		36,426,361	0.02
合計（純資産総額）		121,553,237,209	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	51,716,471,375	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		15,413,307	0.02
合計（純資産総額）		51,731,884,682	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	12,823,162,766	81.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,991,606,587	18.91
合計（純資産総額）		15,814,769,353	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	704,919,768,850	80.77
地方債証券	日本	56,755,126,875	6.50
特殊債券	日本	65,083,691,915	7.45
社債券	日本	41,347,816,800	4.73
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,548,521,791	0.52
合計（純資産総額）		872,654,926,231	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	341,431,096,304	50.25
	カナダ	14,177,720,271	2.08
	メキシコ	5,192,713,087	0.76
	ドイツ	38,527,023,249	5.67
	イタリア	58,317,028,825	8.58
	フランス	53,401,966,522	7.86
	オランダ	9,042,045,261	1.33
	スペイン	40,536,918,359	5.96
	ベルギー	13,440,687,777	1.97
	オーストリア	8,533,258,787	1.25
	フィンランド	2,596,582,914	0.38
	アイルランド	8,572,714,041	1.26
	イギリス	34,414,501,596	5.06
	スウェーデン	1,799,504,496	0.26
	ノルウェー	1,386,793,289	0.20
	デンマーク	2,515,892,358	0.37
	ポーランド	2,782,968,660	0.40
	オーストラリア	10,522,832,641	1.54
	シンガポール	3,052,332,152	0.44
	マレーシア	3,427,345,489	0.50
中国	15,128,507,117	2.22	
イスラエル	2,686,647,574	0.39	
	小計	671,487,080,769	98.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,849,856,425	1.15
合計（純資産総額）		679,336,937,194	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	442,155,927,500	98.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,923,170,587	1.76
合計（純資産総額）		450,079,098,087	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	7,323,750,000	1.62

（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	955,363,199,538	70.84
	カナダ	49,341,110,170	3.65
	ドイツ	28,779,653,226	2.13
	イタリア	8,244,954,811	0.61
	フランス	41,781,771,752	3.09
	オランダ	17,324,533,158	1.28
	スペイン	8,891,606,131	0.65
	ベルギー	3,035,154,378	0.22
	オーストリア	646,288,291	0.04
	ルクセンブルグ	366,036,691	0.02
	フィンランド	3,761,027,437	0.27
	アイルランド	2,161,223,871	0.16
	ポルトガル	880,149,938	0.06
	イギリス	59,395,477,593	4.40
	スイス	40,150,380,879	2.97
	スウェーデン	13,514,252,537	1.00
	ノルウェー	3,168,825,746	0.23
	デンマーク	10,811,685,480	0.80
	オーストラリア	28,735,346,495	2.13
	ニュージーランド	699,206,384	0.05
香港	10,929,768,302	0.81	
シンガポール	4,255,054,034	0.31	
イスラエル	1,947,963,076	0.14	
	小計	1,294,184,669,918	95.96
投資証券	アメリカ	29,466,943,067	2.18
	カナダ	134,489,790	0.00
	フランス	492,330,573	0.03
	ベルギー	125,537,085	0.00

	イギリス	725,596,167	0.05
	オーストラリア	1,831,656,828	0.13
	香港	520,042,880	0.03
	シンガポール	633,131,217	0.04
	小計	33,929,727,607	2.51
現金・預金・その他資産（負債控除後）		20,429,863,223	1.51
合計（純資産総額）		1,348,544,260,748	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	15,106,597,136	1.12
	買建	カナダ	764,269,949	0.05
	買建	ドイツ	1,786,966,175	0.13
	買建	イギリス	920,552,360	0.06
	買建	スイス	610,967,110	0.04
	買建	オーストラリア	463,791,345	0.03

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	45,087,338,000	96.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,489,700,264	3.19
合計（純資産総額）		46,577,038,264	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	1,334,640,000	2.86

（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	45,217,293,057	76.54
	カナダ	1,056,700,741	1.78

	ドイツ	32,322,375	0.05
	イタリア	17,075,272	0.02
	フランス	903,421,086	1.52
	オランダ	98,866,050	0.16
	スペイン	217,721,734	0.36
	ベルギー	652,221,196	1.10
	アイルランド	25,199,100	0.04
	シンガポール	25,673,985	0.04
	イギリス	3,082,785,681	5.21
	オーストラリア	3,692,184,166	6.25
	ニュージーランド	204,773,784	0.34
	香港	861,801,974	1.45
	シンガポール	2,018,513,228	3.41
	韓国	126,670,850	0.21
	イスラエル	68,165,582	0.11
	小計	58,301,389,861	98.69
現金・預金・その他資産（負債控除後）		768,719,454	1.30
合計（純資産総額）		59,070,109,315	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	727,243,974	1.23

（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	42,445,228,559	1.2900	54,754,344,842	1.3002	55,187,286,172	59.38
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	3,095,551,354	4.4769	13,858,473,857	4.6028	14,248,203,772	15.33
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,480,233,079	2.6033	9,060,090,775	2.6412	9,191,991,608	9.89
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	1,415,485,806	3.2322	4,575,133,223	3.4038	4,818,030,586	5.18
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,277,596,940	2.0527	4,675,223,239	2.0806	4,738,768,193	5.09
6	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックスマ ザーファンド	1,705,185,825	2.6780	4,566,487,640	2.7638	4,712,792,583	5.07

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	22,773,307,649	2.6033	59,285,751,803	2.6412	60,148,860,162	49.48
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	18,508,516,465	1.2900	23,875,986,240	1.3002	24,064,773,107	19.79
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	4,049,251,028	4.4769	18,128,091,928	4.6028	18,637,892,631	15.33
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	1,851,335,552	3.2322	5,983,886,772	3.4038	6,301,575,951	5.18
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,979,386,239	2.0527	6,115,786,133	2.0806	6,198,911,008	5.09
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,230,551,411	2.6781	5,973,639,734	2.7638	6,164,797,989	5.07

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 - KOKUSAIマザーファンド	3,959,385,806	4.4771	17,726,913,304	4.6028	18,224,260,987	35.22
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,739,533,545	2.0527	17,940,280,270	2.0806	18,183,473,493	35.14
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,909,129,973	2.6035	4,970,509,015	2.6412	5,042,394,084	9.74
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	3,877,709,637	1.2900	5,002,319,886	1.3002	5,041,798,070	9.74
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	775,926,024	3.2325	2,508,236,379	3.4038	2,641,097,000	5.10
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	934,744,823	2.6782	2,503,443,192	2.7638	2,583,447,741	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

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	外国債券マザーファンド	1,518,752,304	2.6045	3,955,659,713	2.6412	4,011,328,585	25.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I総合マザーファンド	2,471,093,958	1.2900	3,187,711,206	1.3002	3,212,916,364	20.31
3	日本	親投資信託受益証券	J - R E I Tインデックスマザーファンド	667,901,652	2.6816	1,791,110,322	2.7638	1,845,946,585	11.67
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	516,453,673	3.2323	1,669,333,207	3.4038	1,757,905,012	11.11
5	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	216,989,641	4.4770	971,462,622	4.6028	998,759,919	6.31
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	478,855,283	2.0574	985,211,439	2.0806	996,306,301	6.29

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	81.08
合計	81.08

（参考）国内債券NOMURA - B P I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347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.66	12,079,200,000	0.1	2027/6/20	1.38
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	99.62	11,955,480,000	0.1	2031/12/20	1.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	100.00	10,900,000,000	0.1	2030/9/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	100.07	10,608,268,000	0.1	2030/6/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	99.13	10,360,025,500	99.73	10,422,412,000	0.1	2031/6/20	1.19
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.34	10,234,986,000	0.1	2024/3/20	1.17
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	100.61	10,212,828,500	0.1	2028/3/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	99.68	10,117,926,000	0.1	2031/9/20	1.15

9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	99.82	9,683,413,000	0.1	2031/3/20	1.10
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.42	9,641,088,000	0.1	2024/9/20	1.10
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.40	9,538,000,000	100.70	9,566,595,000	0.1	2026/6/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.30	9,117,540,000	0.4	2025/3/20	1.04
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.69	8,659,856,000	0.1	2027/3/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	99.91	8,392,944,000	0.1	2030/12/20	0.96
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.33	7,324,163,000	0.005	2026/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.31	7,122,649,000	0.1	2023/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.31	7,122,081,000	0.005	2026/9/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.43	7,100,170,000	0.4	2025/6/20	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.70	7,049,210,000	0.1	2026/12/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.32	6,687,186,000	0.6	2024/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.23	6,615,510,000	100.28	6,618,744,000	0.1	2023/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	93.96	6,549,151,400	0.4	2040/9/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.70	6,445,120,000	0.1	2026/9/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.51	6,101,199,800	0.1	2025/3/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	100.58	6,035,280,000	0.1	2028/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	101.01	5,959,767,000	0.6	2023/12/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.61	5,835,786,000	0.1	2027/9/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	96.97	5,837,895,000	94.98	5,717,856,200	0.5	2041/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	100.32	5,618,312,000	0.005	2026/3/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	86.24	6,054,048,000	78.49	5,510,278,800	0.5	2060/3/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.77
地方債証券	6.50
特殊債券	7.45
社債券	4.73
合計	99.47

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	151,500,000	15,834.92	23,989,916,428	16,203.67	24,548,573,307	5.375	2031/2/15	3.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	15,190.94	19,657,087,348	15,406.53	19,936,055,621	5.25	2028/11/15	2.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	12,693.30	10,281,574,354	12,849.47	10,408,071,355	1.625	2026/11/30	1.53
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,941.71	9,951,178,860	14,897.54	9,921,761,920	6	2026/2/15	1.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,000,000	13,425.76	9,666,554,307	13,368.45	9,625,288,050	2.5	2024/5/15	1.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,069.78	8,822,108,039	13,238.57	8,936,039,587	2.375	2027/5/15	1.31
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	16,507.60	7,940,156,828	16,810.47	8,085,838,501	6.25	2030/5/15	1.19
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	13,278.01	7,681,331,017	13,281.16	7,683,156,334	2.25	2024/11/15	1.13
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	11,285.60	7,409,001,032	11,635.35	7,638,608,506	2.375	2051/5/15	1.12
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	56,700,000	13,352.66	7,570,962,750	13,322.18	7,553,678,009	2.375	2024/8/15	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,320.60	7,139,844,713	13,546.18	7,260,753,849	2.875	2028/5/15	1.06
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000	18,447.29	6,677,921,973	18,789.93	6,801,957,104	4.75	2035/4/25	1.00
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,100,000	13,165.48	6,595,909,476	13,230.69	6,628,575,874	2.25	2025/11/15	0.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,458.65	6,567,823,522	13,466.25	6,571,533,839	2.875	2025/4/30	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	13,336.22	6,414,723,636	13,286.42	6,390,771,380	2.125	2024/3/31	0.94
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	13,393.69	6,147,706,005	13,332.69	6,119,708,919	2.25	2023/12/31	0.90
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,493.30	5,959,307,637	12,758.50	6,085,806,438	3	2044/11/15	0.89
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,000,000	17,627.28	5,993,276,194	17,807.88	6,054,681,087	5.5	2029/4/25	0.89
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,800,000	16,159.69	5,946,767,724	16,054.13	5,907,920,759	5.25	2029/11/1	0.86
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,375.59	5,653,671,363	11,684.77	5,807,334,653	2.5	2046/2/15	0.85
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	13,266.97	5,784,399,705	13,254.87	5,779,126,999	2.125	2024/9/30	0.85

22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000	17,502.60	5,653,342,213	17,746.69	5,732,183,938	6	2029/1/31	0.84
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	13,511.47	5,755,889,947	13,434.70	5,723,185,597	2.75	2023/11/15	0.84
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,350.33	5,665,389,943	16,401.58	5,683,147,775	5.9	2026/7/30	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,750,000	13,494.11	5,633,794,432	13,531.98	5,649,603,836	3	2025/9/30	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,177.05	5,573,894,840	13,272.22	5,614,153,149	2.375	2026/4/30	0.82
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000	16,723.49	5,652,542,430	16,588.03	5,606,755,830	6.5	2027/11/1	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	12,666.31	5,364,185,364	12,803.72	5,422,376,944	1.5	2026/8/15	0.79
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000	18,280.37	5,292,169,634	18,661.88	5,402,614,984	5.75	2032/7/30	0.79
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,500,000	14,113.04	5,433,522,536	13,944.75	5,368,730,554	6.25	2023/8/15	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合計	98.84

(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	8,123,900	2,175.21	17,671,231,913	2,137.00	17,360,774,300	3.85
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,116,400	10,591.42	11,824,266,857	11,695.00	13,056,298,000	2.90
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	161,500	50,321.76	8,126,964,795	52,430.00	8,467,445,000	1.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,288,000	749.25	7,708,290,915	745.40	7,668,675,200	1.70
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,960,000	3,860.86	7,567,290,639	3,807.00	7,461,720,000	1.65
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,219,800	4,369.36	5,329,753,060	4,953.00	6,041,669,400	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	100,600	56,577.77	5,691,724,590	59,710.00	6,006,826,000	1.33
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,048,600	4,937.22	5,177,179,132	5,605.00	5,877,403,000	1.30
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	857,100	6,460.52	5,537,317,847	6,704.00	5,745,998,400	1.27
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400,700	3,775.52	5,288,384,429	3,925.00	5,497,747,500	1.22
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,274,800	4,349.48	5,544,722,189	4,292.00	5,471,441,600	1.21
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	113,100	53,218.12	6,018,969,539	46,010.00	5,203,731,000	1.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	276,600	17,787.95	4,920,148,135	16,960.00	4,691,136,000	1.04
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,140,600	3,927.12	4,479,279,312	4,107.00	4,684,444,200	1.04
15	日本	株式	HOYA	精密機器	344,000	12,507.49	4,302,578,777	13,270.00	4,564,880,000	1.01
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,292,700	3,294.98	4,259,429,809	3,523.00	4,554,182,100	1.01
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,150,800	4,126.26	4,748,509,290	3,948.00	4,543,358,400	1.00

18	日本	株式	ダイキン工業	機械	194,600	19,725.10	3,838,506,288	23,250.00	4,524,450,000	1.00
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,302,900	3,348.00	4,362,117,685	3,388.00	4,414,225,200	0.98
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,648,600	1,511.46	4,003,273,862	1,538.50	4,074,871,100	0.90
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,052,200	3,693.46	3,886,265,789	3,866.00	4,067,805,200	0.90
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	489,100	6,954.43	3,401,412,045	7,764.00	3,797,372,400	0.84
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	486,100	8,232.10	4,001,626,548	7,747.00	3,765,816,700	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,272,100	3,142.02	3,996,965,806	2,925.50	3,721,528,550	0.82
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,100	17,269.76	3,127,553,618	20,150.00	3,649,165,000	0.81
26	日本	株式	日本電産	電気機器	395,900	8,330.38	3,297,997,801	9,198.00	3,641,488,200	0.80
27	日本	株式	ファナック	電気機器	156,400	19,632.39	3,070,506,466	22,825.00	3,569,830,000	0.79
28	日本	株式	S M C	機械	52,200	61,703.98	3,220,947,846	65,410.00	3,414,402,000	0.75
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,107,300	1,582.60	3,335,032,301	1,583.50	3,336,909,550	0.74
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	588,500	5,690.49	3,348,854,410	5,429.00	3,194,966,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.29
		建設業	2.16
		食料品	3.31
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.11
		医薬品	5.24
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.60
		機械	5.21
		電気機器	17.37
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.73
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.27
陸運業	2.98		
海運業	0.67		
空運業	0.40		
倉庫・運輸関連業	0.15		

	情報・通信業	9.07
	卸売業	5.32
	小売業	4.29
	銀行業	5.22
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.18
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.96
	サービス業	5.45
合 計		98.23

(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	3,277,200	23,643.63	77,484,922,473	21,180.88	69,413,991,406	5.14
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,430,200	41,806.46	59,791,609,306	37,207.55	53,214,238,153	3.94
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	1,839,300	21,904.80	40,289,501,446	16,460.11	30,275,081,794	2.24
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	176,410	143,086.02	25,241,805,573	113,435.84	20,011,217,769	1.48
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,208,000	18,857.37	22,779,712,039	15,375.15	18,573,186,274	1.37
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	1,141,000	18,951.53	21,623,705,318	15,424.95	17,599,879,246	1.30
7	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	188,950	69,865.51	13,201,089,014	72,889.96	13,772,559,624	1.02
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	528,000	24,155.43	12,754,071,659	23,449.06	12,381,104,736	0.91
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	502,040	36,383.24	18,265,843,303	24,208.26	12,153,516,055	0.90
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	850,200	11,335.22	9,637,210,521	12,470.27	10,602,223,894	0.78
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	259,300	47,593.04	12,340,876,406	39,561.87	10,258,395,225	0.76
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	463,700	30,273.21	14,037,690,473	21,634.51	10,031,926,553	0.74
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	481,400	20,711.19	9,970,370,906	19,930.35	9,594,473,667	0.71

14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	333,000	29,964.88	9,978,307,505	28,449.82	9,473,791,225	0.70
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	565,300	16,971.06	9,593,740,523	16,505.19	9,330,383,907	0.69
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	593,000	18,737.58	11,111,388,421	15,454.57	9,164,562,441	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	209,700	41,369.95	8,675,279,405	40,333.19	8,457,870,845	0.62
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	175,300	48,518.14	8,505,230,206	47,443.29	8,316,809,526	0.61
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	391,100	22,230.39	8,694,307,240	20,243.99	7,917,427,579	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,129,300	7,043.57	7,954,311,403	6,827.41	7,710,204,503	0.57
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	162,600	39,188.24	6,372,009,383	44,528.98	7,240,413,449	0.53
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	355,200	21,925.28	7,787,860,481	20,157.84	7,160,067,432	0.53
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	827,100	8,381.64	6,932,462,248	8,623.11	7,132,179,740	0.52
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,458,000	5,713.33	8,330,042,595	4,485.20	6,539,429,182	0.48
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	277,800	22,610.62	6,281,231,260	23,535.21	6,538,082,005	0.48
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	141,100	51,918.83	7,325,747,663	45,741.94	6,454,188,792	0.47
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	89,050	76,732.20	6,833,002,565	72,175.18	6,427,200,652	0.47
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	78,560	79,602.73	6,253,590,738	80,448.32	6,320,020,051	0.46
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	507,600	11,167.74	5,668,744,856	12,106.82	6,145,423,558	0.45
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	81,660	84,258.30	6,880,533,240	74,856.15	6,112,753,209	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.65
		メディア	0.80
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	4.79
		化学	1.99
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.78
コングロマリット	0.87		

機械	1.60
商社・流通業	0.34
商業サービス・用品	0.49
航空貨物・物流サービス	0.59
旅客航空輸送業	0.04
海運業	0.09
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.13
自動車部品	0.19
自動車	2.09
家庭用耐久財	0.28
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.30
ホテル・レストラン・レジャー	1.73
販売	0.10
インターネット販売・通信販売	2.58
複合小売り	0.48
専門小売り	1.58
食品・生活必需品小売り	1.54
飲料	1.86
食品	1.70
タバコ	0.71
家庭用品	1.19
パーソナル用品	0.60
ヘルスケア機器・用品	2.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.44
バイオテクノロジー	1.91
医薬品	5.45
銀行	5.59
各種金融サービス	1.00
保険	2.97
情報技術サービス	3.79
ソフトウェア	7.27
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	5.39
電子装置・機器・部品	0.55
半導体・半導体製造装置	4.57
各種電気通信サービス	1.20
無線通信サービス	0.30
電力	1.91
ガス	0.14
総合公益事業	0.88

		水道	0.11
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.17
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
		専門サービス	0.71
	投資証券		2.51
	合計		98.48

(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	4,683	716,804	3,356,797,758	706,000	3,306,198,000	7.09
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	4,014	646,236	2,593,991,999	643,000	2,581,002,000	5.54
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,577	350,941	2,308,142,319	346,000	2,275,642,000	4.88
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,253	105,859	2,143,981,525	108,400	2,195,425,200	4.71
5	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	12,362	167,383	2,069,193,005	175,100	2,164,586,200	4.64
6	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	12,981	169,649	2,202,214,985	166,700	2,163,932,700	4.64
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,051	318,287	1,925,957,932	320,500	1,939,345,500	4.16
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,998	186,665	1,492,951,788	191,100	1,528,417,800	3.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,013	358,637	1,439,213,153	367,000	1,472,771,000	3.16
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,036	146,132	1,320,452,811	145,000	1,310,220,000	2.81
11	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	2,745	413,837	1,135,985,249	406,500	1,115,842,500	2.39
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,999	185,107	1,110,459,955	185,100	1,110,414,900	2.38
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,199	79,333	967,787,024	83,400	1,017,396,600	2.18
14	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	1,386	672,260	931,752,502	696,000	964,656,000	2.07
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,945	65,708	850,595,328	69,000	893,205,000	1.91
16	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	2,119	419,017	887,897,662	417,500	884,682,500	1.89
17	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	2,707	325,197	880,308,805	320,000	866,240,000	1.85
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,914	177,925	874,323,711	175,600	862,898,400	1.85
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,180	663,386	782,796,548	715,000	843,700,000	1.81
20	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	1,586	550,580	873,221,105	523,000	829,478,000	1.78
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,489	531,566	791,502,893	543,000	808,527,000	1.73

22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,668	41,336	730,330,129	41,850	739,405,800	1.58
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,720	151,754	716,280,279	153,000	722,160,000	1.55
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,443	153,211	680,720,884	156,100	693,552,300	1.48
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,431	116,761	634,129,191	125,800	683,219,800	1.46
26	日本	投資証券	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	2,879	214,403	617,268,354	223,700	644,032,300	1.38
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	1,867	335,104	625,639,358	336,500	628,245,500	1.34
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,756	161,163	605,331,743	166,700	626,125,200	1.34
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,239	463,814	574,665,599	477,500	591,622,500	1.27
30	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	3,859	150,001	578,855,512	152,500	588,497,500	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合計	96.80

(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	222,140	16,426.35	3,648,949,971	17,822.36	3,959,059,939	6.70
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	27,320	88,509.39	2,418,076,723	95,749.43	2,615,874,676	4.42
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	45,840	41,701.70	1,911,606,221	45,377.03	2,080,083,101	3.52
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	180,600	8,918.41	1,610,666,129	9,899.21	1,787,799,024	3.02
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,300	11,161.58	1,521,323,721	11,573.76	1,577,504,551	2.67
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	85,480	17,896.83	1,529,821,422	18,432.14	1,575,579,951	2.66
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	98,600	13,947.86	1,375,259,891	14,465.19	1,426,267,793	2.41
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	289,200	4,100.46	1,185,853,391	4,549.81	1,315,807,366	2.22
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,880	26,220.97	1,098,134,367	28,569.62	1,196,495,954	2.02
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	102,800	9,715.78	998,782,778	10,465.92	1,075,897,347	1.82
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	40,350	22,788.36	919,510,397	25,325.52	1,021,884,950	1.72
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,630	20,164.36	899,935,465	21,968.35	980,447,550	1.65
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	115,500	6,991.95	807,570,754	8,406.39	970,938,565	1.64
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	183,400	4,917.37	901,845,675	5,198.63	953,430,246	1.61
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	510,900	1,796.40	917,785,802	1,864.21	952,428,976	1.61
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	120,100	7,162.03	860,160,997	7,177.40	862,006,365	1.45
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,690	22,737.58	788,766,652	24,766.89	859,163,549	1.45
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,560	21,225.79	776,014,912	21,992.58	804,048,791	1.36
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,590	36,409.66	713,265,330	38,336.92	751,020,420	1.27
20	香港	投資証券	LINK REIT	633,000	1,192.92	755,121,646	1,117.32	707,265,142	1.19
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	57,800	11,006.21	636,159,187	11,418.96	660,016,252	1.11
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	360,600	1,698.48	612,475,424	1,737.73	626,627,349	1.06

23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,040	18,106.66	580,137,426	19,024.43	609,542,779	1.03
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	162,300	3,492.22	566,787,385	3,700.42	600,579,610	1.01
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	89,500	6,081.87	544,327,976	6,496.27	581,416,935	0.98
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	86,900	7,009.75	609,147,806	6,461.28	561,485,232	0.95
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	184,800	2,863.47	529,169,409	2,942.57	543,787,786	0.92
28	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	42,800	13,201.31	565,016,187	12,125.66	518,978,625	0.87
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	213,800	2,660.36	568,785,401	2,410.86	515,442,958	0.87
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	51,700	9,594.10	496,015,370	9,823.83	507,892,414	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

【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 - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【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 - 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

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(2022年09月限)	買建	378	日本円	7,194,688,910	7,323,750,000	1.62

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA I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(2022 年09月限)	買建	551	米ドル	106,850,175	14,383,102,054	112,224,925	15,106,597,136	1.12
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2022年09 月限)	買建	31	カナダド ル	7,130,080	749,228,804	7,273,220	764,269,949	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(2022年09月 限)	買建	357	ユーロ	12,522,480	1,718,710,378	13,019,790	1,786,966,175	0.13
	オース トラリア	シドニー先 物取引所 ア	SPI200株価指数先 物(2022年09月限)	買建	29	豪ドル	4,787,600	450,991,920	4,923,475	463,791,345	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(2022年09月限)	買建	77	英ポンド	5,542,120	908,131,782	5,617,920	920,552,360	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI株価指数先物 (2022年09月限)	買建	39	スイスフ ラン	4,247,950	599,258,307	4,330,950	610,967,110	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(2022年09月限)	買建	664	日本円	1,314,357,950	1,334,640,000	2.86

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2022年09月限)	買建	140	米ドル	4,964,370	668,253,843	5,402,600	727,243,974	1.23

(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）

2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記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
第32特定期間 (2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間 (2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
第34特定期間 (2022年 7月11日)	91,464	91,682	1.2565	1.2595
2021年 7月末日	93,794		1.2858	
8月末日	94,120		1.2923	
9月末日	93,065		1.2800	
10月末日	94,317		1.3008	
11月末日	93,532		1.2913	
12月末日	94,443		1.3063	
2022年 1月末日	91,882		1.2699	
2月末日	91,033		1.2597	
3月末日	93,082		1.2928	
4月末日	92,293		1.2809	
5月末日	92,060		1.2713	
6月末日	91,503		1.2582	
7月末日	92,924		1.2754	

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記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
第32特定期間	(2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237
第33特定期間	(2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
第34特定期間	(2022年 7月11日)	119,350	119,671	1.1159	1.1189
	2021年 7月末日	121,153		1.1218	
	8月末日	121,503		1.1277	
	9月末日	119,953		1.1149	
	10月末日	122,517		1.1431	
	11月末日	120,690		1.1282	
	12月末日	122,289		1.1451	
	2022年 1月末日	118,263		1.1080	
	2月末日	116,571		1.0932	
	3月末日	120,926		1.1370	
	4月末日	120,060		1.1287	
	5月末日	119,136		1.1177	
	6月末日	119,803		1.1206	
	7月末日	121,553		1.1356	

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記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
第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990
第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575
第34特定期間	(2022年 7月11日)	50,275	50,369	1.6153	1.6183
	2021年 7月末日	44,431		1.5842	
	8月末日	45,326		1.6155	
	9月末日	45,359		1.6170	
	10月末日	46,800		1.6606	
	11月末日	46,134		1.6279	
	12月末日	47,977		1.6788	
	2022年 1月末日	46,029		1.5908	
	2月末日	45,964		1.5775	
	3月末日	49,196		1.6755	
	4月末日	48,578		1.6357	
	5月末日	49,382		1.6280	
	6月末日	49,664		1.6009	
	7月末日	51,731		1.6486	

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

第1計算期間	(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
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
第14計算期間	(2022年 7月11日)	15,546	15,559	1.2498	1.2508
	2021年 7月末日	15,889		1.2484	
	8月末日	15,932		1.2616	
	9月末日	15,707		1.2528	
	10月末日	15,964		1.2854	
	11月末日	15,646		1.2643	
	12月末日	16,097		1.2989	
	2022年 1月末日	15,340		1.2403	
	2月末日	15,176		1.2247	
	3月末日	15,831		1.2820	
	4月末日	15,729		1.2738	
	5月末日	15,582		1.2589	
	6月末日	15,561		1.2515	
	7月末日	15,814		1.2703	

【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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11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
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0010円

第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11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%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.0%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.0%

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%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.2%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.6%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	0.4%

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%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	11.8%

第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	4.2%
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	1.8%

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%
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	12.8%
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	2.2%
第14計算期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2.3%

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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,496,673,884	3,672,242,711	72,957,257,274
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,594,793,974	2,252,351,252	72,299,699,996
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,561,744,499	2,071,211,529	72,790,232,966

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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,449,173,711	4,262,169,470	108,052,344,782
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,575,151,084	2,911,767,205	106,715,728,661
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	2,624,343,070	2,383,242,426	106,956,829,305

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
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,263,665,122	1,704,310,721	27,990,980,572
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,619,418,932	985,424,864	28,624,974,640
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	3,398,463,474	897,976,745	31,125,461,369

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
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	308,524,177	1,165,076,334	12,776,873,236
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	310,733,949	694,606,352	12,393,000,833

第14計算期間	2022年 1月12日 ~ 2022年 7月11日	398,662,995	351,767,639	12,439,896,189
---------	---------------------------	-------------	-------------	----------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

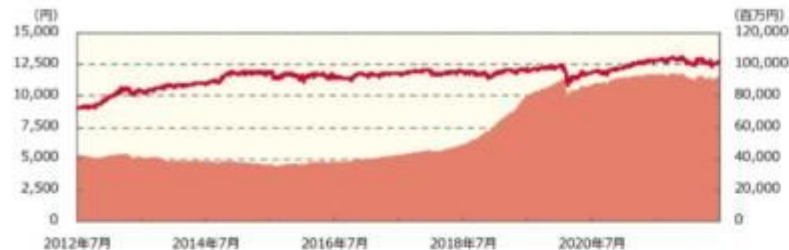


運用実績 (2022年7月29日現在)

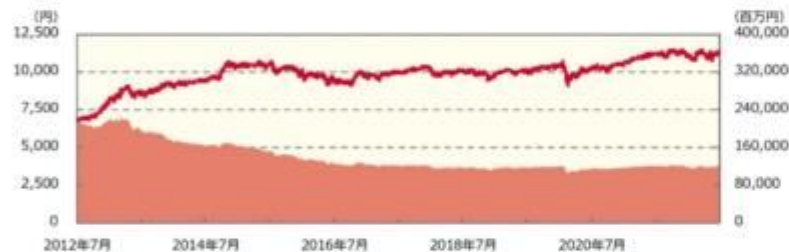
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

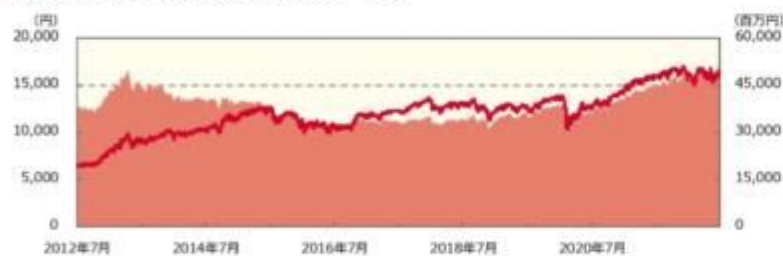
■ 野村世界6資産分散投信 (安定コース)



■ 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)

2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
2022年3月	30 円
2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	2,950 円

■ 野村世界6資産分散投信 (分配コース)

2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
2022年3月	30 円
2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,540 円

■ 野村世界6資産分散投信 (成長コース)

2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
2022年3月	30 円
2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,500 円

■ 野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)

2022年7月	10 円
2022年1月	10 円
2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
設定来累計	120 円



運用実績（2022年7月29日現在）

■ 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	59.4	19.8	9.7	20.3
外国債券マザーファンド	9.9	49.5	9.7	25.4
国内株式マザーファンド	5.1	5.1	35.1	6.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.3	15.3	35.2	6.3
J-REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.0	11.7
海外REITインデックス マザーファンド	5.2	5.2	5.1	11.1

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347回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3
2	国庫債券 利付（10年）第365回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3
3	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.3
4	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.2
5	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）			
			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 N/B	国債証券	0.4	1.8	0.4	0.9
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3	1.4	0.3	0.7
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.8	0.1	0.4
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.7	0.1	0.4
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.7	0.1	0.4

・「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	0.2	0.2	1.4	0.2
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.2
3	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.7	0.1
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.6	0.1
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.6	0.1



運用実績（2022年7月29日現在）

・「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	0.8	0.8	1.8	0.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.4	0.2
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.8	0.1
4	TESLA INC	自動車	0.2	0.2	0.5	0.1
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5	0.1

・「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	0.8
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	0.6
3	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6
4	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
5	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5

・「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	0.7
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.4
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.3
5	WELLTOWER 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。

・2022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2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2) 申込締切時間

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

(3) 販売単位

1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

また、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

(7) 積立方式

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

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

(8) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受け付けを取り消す場合があります。

(9) 申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

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

2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものに制限する場合があります。

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（配分変更コースのみ）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。

(8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」 : 2005年10月3日設定

「配分変更コース」 : 2015年9月28日設定

(4) 【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。

「配分変更コース」

原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。

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

(5) 【その他】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくははやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

() 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

() 上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- ()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- ()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()

までの規定にしたがいます。

(f)公告

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

<http://www.nomura-am.co.jp/>

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

(g)反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(e)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手續

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

「配分変更コース」

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ()上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手續を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

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

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

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

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

()上記()の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

<http://www.nomura-am.co.jp/>

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

- 1.他の受益者の氏名または名称および住所
- 2.他の受益者が有する受益権の内容

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金（解約）請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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(2022年1月12日から2022年7月11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14期計算期間(2022年1月12日から2022年7月11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 (2022年 1月11日現在)	当期 (2022年 7月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	307,864,074	182,333,347
親投資信託受益証券	93,275,291,550	91,427,781,210
未収入金	118,912,564	216,041,475
流動資産合計	93,702,068,188	91,826,156,032
資産合計	93,702,068,188	91,826,156,032
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	216,899,099	218,370,698
未払解約金	41,006,008	37,236,351
未払受託者報酬	8,784,408	8,524,681
未払委託者報酬	100,142,210	97,181,322
未払利息	42	37
その他未払費用	351,355	340,965
流動負債合計	367,183,122	361,654,054
負債合計	367,183,122	361,654,054
純資産の部		
元本等		
元本	72,299,699,996	72,790,232,966
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,035,185,070	18,674,269,012
（分配準備積立金）	9,756,717,943	9,296,110,898
元本等合計	93,334,885,066	91,464,501,978
純資産合計	93,334,885,066	91,464,501,978
負債純資産合計	93,702,068,188	91,826,156,032

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自	2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	自	2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
営業収益				
有価証券売買等損益		1,404,620,817		1,527,737,422
営業収益合計		1,404,620,817		1,527,737,422
営業費用				
支払利息		14,032		7,722
受託者報酬		25,878,628		25,006,232
委託者報酬		295,016,283		285,070,939
その他費用		1,035,090		1,000,189
営業費用合計		321,944,033		311,085,082
営業利益又は営業損失()		1,082,676,784		1,838,822,504
経常利益又は経常損失()		1,082,676,784		1,838,822,504
当期純利益又は当期純損失()		1,082,676,784		1,838,822,504
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()		1,710,107		3,333,489
期首剰余金又は期首欠損金()		20,797,381,846		21,035,185,070
剰余金増加額又は欠損金減少額		465,615,146		684,450,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		465,615,146		684,450,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		656,332,434		552,135,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		656,332,434		552,135,959
分配金		652,446,165		651,074,589
期末剰余金又は期末欠損金()		21,035,185,070		18,674,269,012

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、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、2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,299,699,996口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,790,232,966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 1.2909円 (10,000口当たり純資産額) (12,909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 1.2565円 (10,000口当たり純資産額) (12,565円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 1月12日から2022年 3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>167,954,168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>380,634,609円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,462,489,788円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,035,898,617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>28,046,977,182円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>72,707,779,343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>3,857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>218,123,338円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	167,954,168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	380,634,609円	収益調整金額	C	18,462,489,788円	分配準備積立金額	D	9,035,898,617円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,046,977,182円	当ファンドの期末残存口数	F	72,707,779,343口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,857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	218,123,338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>96,011,565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>18,541,958,366円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,656,811,476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>28,294,781,407円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>72,127,323,826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>3,922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>216,381,971円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	96,011,565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	18,541,958,366円	分配準備積立金額	D	9,656,811,476円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,294,781,407円	当ファンドの期末残存口数	F	72,127,323,826口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,922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	216,381,971円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	167,954,168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	380,634,609円																																																											
収益調整金額	C	18,462,489,788円																																																											
分配準備積立金額	D	9,035,898,617円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,046,977,182円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	72,707,779,343口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,857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	218,123,338円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	96,011,565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	18,541,958,366円																																																											
分配準備積立金額	D	9,656,811,476円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,294,781,407円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	72,127,323,826口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,922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	216,381,971円																																																											
2021年 9月11日から2021年11月10日まで	2022年 3月11日から2022年 5月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	190,615,368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	745,718,683円
収益調整金額	C	18,475,819,769円
分配準備積立金額	D	9,264,441,020円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,676,594,840円
当ファンドの期末残存口数	F	72,474,576,143口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,956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	217,423,728円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	91,304,253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	18,508,879,312円
分配準備積立金額	D	9,882,312,789円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,482,496,354円
当ファンドの期末残存口数	F	72,299,699,996口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,939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	216,899,099円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	215,943,747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	18,639,539,166円
分配準備積立金額	D	9,432,100,253円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,287,583,166円
当ファンドの期末残存口数	F	72,107,306,686口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,922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	216,321,920円

2022年 5月11日から2022年 7月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	152,090,670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	18,976,402,532円
分配準備積立金額	D	9,362,390,926円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,490,884,128円
当ファンドの期末残存口数	F	72,790,232,966口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,914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	218,370,698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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 72,957,257,274円	期首元本額 72,299,699,996円

期中追加設定元本額	1,594,793,974円	期中追加設定元本額	2,561,744,499円
期中一部解約元本額	2,252,351,252円	期中一部解約元本額	2,071,211,529円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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	308,070,811	278,379,594
合計	308,070,811	278,379,594

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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	2,276,262,392	4,672,711,438	
		外国債券マザーファンド	3,481,194,116	9,062,592,642	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	3,093,040,706	13,847,543,240	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	42,411,625,352	54,710,996,704	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,704,010,705	4,563,511,069	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,413,985,743	4,570,426,117	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	54,380,119,014	91,427,781,210 100.0%	
合計			91,427,781,210		

(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 (2022年 1月11日現在)	当期 (2022年 7月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	356,859,887	206,851,780
親投資信託受益証券	120,456,674,656	119,298,556,912
未収入金	266,604,533	343,407,077
流動資産合計	121,080,139,076	119,848,815,769
資産合計	121,080,139,076	119,848,815,769
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	320,147,185	320,870,487
未払解約金	96,803,453	24,150,591
未払受託者報酬	11,355,640	11,070,941
未払委託者報酬	145,352,188	141,708,015
未払利息	49	42
その他未払費用	454,207	442,813
流動負債合計	574,112,722	498,242,889
負債合計	574,112,722	498,242,889
純資産の部		
元本等		
元本	106,715,728,661	106,956,829,305
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,790,297,693	12,393,743,575
（分配準備積立金）	17,739,243,193	17,605,502,365
元本等合計	120,506,026,354	119,350,572,880
純資産合計	120,506,026,354	119,350,572,880
負債純資産合計	121,080,139,076	119,848,815,769

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自	2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	自	2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
営業収益				
有価証券売買等損益		2,352,571,071		21,785,438
営業収益合計		2,352,571,071		21,785,438
営業費用				
支払利息		18,209		9,885
受託者報酬		33,439,507		32,344,022
委託者報酬		428,025,713		414,003,395
その他費用		1,337,520		1,293,694
営業費用合計		462,820,949		447,650,996
営業利益又は営業損失()		1,889,750,122		469,436,434
経常利益又は経常損失()		1,889,750,122		469,436,434
当期純利益又は当期純損失()		1,889,750,122		469,436,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		3,340,733		9,434,416
期首剰余金又は期首欠損金()		13,038,550,088		13,790,297,693
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,835,369		296,086,046
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		202,835,369		296,086,046
剰余金減少額又は欠損金増加額		373,214,173		254,564,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		373,214,173		254,564,608
分配金		964,282,980		959,204,706
期末剰余金又は期末欠損金()		13,790,297,693		12,393,743,575

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、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、2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 106,715,728,661口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 106,956,829,305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 1.1292円 (10,000口当たり純資産額) (11,292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 1.1159円 (10,000口当たり純資産額) (11,159円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 1月12日から2022年 3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>351,339,702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>404,287,220円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,059,507,810円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,016,869,877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>21,832,004,609円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,658,753,355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>2,027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>322,976,260円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	351,339,702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	404,287,220円	収益調整金額	C	5,059,507,810円	分配準備積立金額	D	16,016,869,877円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,832,004,609円	当ファンドの期末残存口数	F	107,658,753,355口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,027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	322,976,260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>274,592,200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>5,272,961,388円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,586,020,603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>23,133,574,191円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>106,405,951,527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>2,174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>319,217,854円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	274,592,200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	5,272,961,388円	分配準備積立金額	D	17,586,020,603円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,133,574,191円	当ファンドの期末残存口数	F	106,405,951,527口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,174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	319,217,854円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	351,339,702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	404,287,220円																																																											
収益調整金額	C	5,059,507,810円																																																											
分配準備積立金額	D	16,016,869,877円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,832,004,609円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,658,753,355口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,027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	322,976,260円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	274,592,200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	5,272,961,388円																																																											
分配準備積立金額	D	17,586,020,603円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,133,574,191円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	106,405,951,527口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,174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	319,217,854円																																																											
2021年 9月11日から2021年11月10日まで	2022年 3月11日から2022年 5月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	405,608,973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	1,574,122,718円
収益調整金額	C	5,107,847,565円
分配準備積立金額	D	16,281,212,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,368,791,810円
当ファンドの期末残存口数	F	107,053,178,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182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	321,159,535円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	268,689,859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	5,185,288,810円
分配準備積立金額	D	17,790,700,519円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,244,679,188円
当ファンドの期末残存口数	F	106,715,728,661口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,178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	320,147,185円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	470,195,166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	5,403,586,254円
分配準備積立金額	D	17,405,184,544円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,278,965,964円
当ファンドの期末残存口数	F	106,372,121,926口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188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	319,116,365円

2022年 5月11日から2022年 7月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	473,307,031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	5,635,538,946円
分配準備積立金額	D	17,453,065,821円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,561,911,798円
当ファンドの期末残存口数	F	106,956,829,305口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,202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	320,870,487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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
<p>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。</p> <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</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 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 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 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 108,052,344,782円	期首元本額 106,715,728,661円

期中追加設定元本額	1,575,151,084円	期中追加設定元本額	2,624,343,070円
期中一部解約元本額	2,911,767,205円	期中一部解約元本額	2,383,242,426円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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	707,248,711	1,773,981,250
合計	707,248,711	1,773,981,250

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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	2,977,553,496	6,112,321,816	
		外国債券マザーファンド	22,764,455,072	59,262,705,888	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,046,147,774	18,114,603,584	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,496,273,593	23,860,192,934	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,229,184,874	5,969,980,011	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,849,689,905	5,978,752,679	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	52,363,304,714	119,298,556,912	100.0%
合計			119,298,556,912		

(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】

（単位：円）

	前期 (2022年 1月11日現在)	当期 (2022年 7月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	122,476,934	126,664,274
親投資信託受益証券	47,342,994,998	50,255,236,077
未収入金	76,345,458	88,566,198
流動資産合計	47,541,817,390	50,470,466,549
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	85,874,923	93,376,384
未払解約金	28,372,029	31,665,961
未払受託者報酬	4,408,729	4,557,675
未払委託者報酬	62,603,926	64,718,975
未払利息	16	25
その他未払費用	264,506	273,443
流動負債合計	181,524,129	194,592,463
負債合計		
	181,524,129	194,592,463
純資産の部		
元本等		
元本	28,624,974,640	31,125,461,369
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,735,318,621	19,150,412,717
（分配準備積立金）	14,052,918,585	13,841,457,030
元本等合計	47,360,293,261	50,275,874,086
純資産合計		
	47,360,293,261	50,275,874,086
負債純資産合計		
	47,541,817,390	50,470,466,549

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自	2021年 7月13日	自	2022年 1月12日
	至	2022年 1月11日	至	2022年 7月11日
営業収益				
有価証券売買等損益		2,094,030,725		635,417,553
営業収益合計		2,094,030,725		635,417,553
営業費用				
支払利息		8,916		4,908
受託者報酬		12,692,178		13,029,939
委託者報酬		180,228,798		185,025,101
その他費用		761,471		781,737
営業費用合計		193,691,363		198,841,685
営業利益又は営業損失()		1,900,339,362		834,259,238
経常利益又は経常損失()		1,900,339,362		834,259,238
当期純利益又は当期純損失()		1,900,339,362		834,259,238
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()		1,244,309		6,144,447
期首剰余金又は期首欠損金()		16,681,395,479		18,735,318,621
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,029,471,138		2,064,302,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,029,471,138		2,064,302,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		619,949,730		538,171,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		619,949,730		538,171,248
分配金		254,693,319		270,633,930
期末剰余金又は期末欠損金()		18,735,318,621		19,150,412,717

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、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、2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,624,974,640口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 31,125,461,369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 1.6545円 (10,000口当たり純資産額) (16,545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 1.6153円 (10,000口当たり純資産額) (16,153円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで	1. 分配金の計算過程 2022年 1月12日から2022年 3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>91,337,720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>1,328,066,093円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,575,092,385円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>12,495,051,507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>23,489,547,705円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,046,220,957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>8,375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>84,138,662円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	91,337,720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	1,328,066,093円	収益調整金額	C	9,575,092,385円	分配準備積立金額	D	12,495,051,507円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,489,547,705円	当ファンドの期末残存口数	F	28,046,220,957口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,375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	84,138,662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>38,854,936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>11,058,932,493円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,878,279,989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>24,976,067,418円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>29,241,388,945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>8,541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>87,724,166円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	38,854,936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	11,058,932,493円	分配準備積立金額	D	13,878,279,989円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,976,067,418円	当ファンドの期末残存口数	F	29,241,388,945口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,541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	87,724,166円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	91,337,720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	1,328,066,093円																																																											
収益調整金額	C	9,575,092,385円																																																											
分配準備積立金額	D	12,495,051,507円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,489,547,705円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,046,220,957口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,375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	84,138,662円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	38,854,936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	11,058,932,493円																																																											
分配準備積立金額	D	13,878,279,989円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,976,067,418円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	29,241,388,945口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,541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	87,724,166円																																																											
2021年 9月11日から2021年11月10日まで	2022年 3月11日から2022年 5月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	188,199,081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	440,162,591円
収益調整金額	C	9,891,781,411円
分配準備積立金額	D	13,665,804,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,185,947,096円
当ファンドの期末残存口数	F	28,226,578,187口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,568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	84,679,734円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,637,682円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,357,513,215円
分配準備積立金額	D	14,085,155,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,496,306,723円
当ファンドの期末残存口数	F	28,624,974,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,557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	85,874,923円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	277,112,142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	11,720,389,470円
分配準備積立金額	D	13,685,466,532円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,682,968,144円
当ファンドの期末残存口数	F	29,844,460,271口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,605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	89,533,380円

2022年 5月11日から2022年 7月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	164,852,192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	12,925,838,881円
分配準備積立金額	D	13,769,981,222円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,860,672,295円
当ファンドの期末残存口数	F	31,125,461,369口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,629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	93,376,384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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 27,990,980,572円	期首元本額 28,624,974,640円

期中追加設定元本額	1,619,418,932円	期中追加設定元本額	3,398,463,474円
期中一部解約元本額	985,424,864円	期中一部解約元本額	897,976,745円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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	85,115,248	1,064,275,745
合計	85,115,248	1,064,275,745

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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	8,672,120,918	17,802,129,820	
		外国債券マザーファンド	1,894,664,729	4,932,380,689	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	3,928,063,905	17,585,942,102	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,847,584,395	4,963,383,869	
		J-REITインデックスマザーファンド	927,467,750	2,483,851,381	
		海外REITインデックスマザーファンド	769,590,761	2,487,548,216	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	20,039,492,458	50,255,236,077	100.0%
合計			50,255,236,077		

(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13期 (2022年 1月11日現在)	第14期 (2022年 7月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	426,596,375	3,253,867,706
親投資信託受益証券	15,541,581,801	12,388,965,330
流動資産合計	15,968,178,176	15,642,833,036
資産合計	15,968,178,176	15,642,833,036
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,393,000	12,439,896
未払解約金	8,109,214	2,999,907
未払受託者報酬	4,381,276	4,220,177
未払委託者報酬	78,862,901	75,963,108
未払利息	59	666
その他未払費用	262,817	253,152
流動負債合計	104,009,267	95,876,906
負債合計	104,009,267	95,876,906
純資産の部		
元本等		
元本	12,393,000,833	12,439,896,189
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,471,168,076	3,107,059,941
（分配準備積立金）	2,613,237,164	2,608,177,258
元本等合計	15,864,168,909	15,546,956,130
純資産合計	15,864,168,909	15,546,956,130
負債純資産合計	15,968,178,176	15,642,833,036

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第13期		第14期	
	自	2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	自	2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
営業収益				
有価証券売買等損益		422,107,403		282,616,471
営業収益合計		422,107,403		282,616,471
営業費用				
支払利息		33,195		130,217
受託者報酬		4,381,276		4,220,177
委託者報酬		78,862,901		75,963,108
その他費用		262,817		253,152
営業費用合計		83,540,189		80,566,654
営業利益又は営業損失（ ）		338,567,214		363,183,125
経常利益又は経常損失（ ）		338,567,214		363,183,125
当期純利益又は当期純損失（ ）		338,567,214		363,183,125
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（ ）		8,106,293		9,918,449
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,245,621,668		3,471,168,076
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,960,218		99,995,921
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		83,960,218		99,995,921
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,481,731		98,399,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		176,481,731		98,399,484
分配金		12,393,000		12,439,896
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,471,168,076		3,107,059,941

（ 3 ）【注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、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、2022年 1月12日から2022年 7月 11日までとなっております。

（ 重要な会計上の見積りに関する注記 ）

該当事項はありません。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

第13期 2022年 1月11日現在	第14期 2022年 7月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,393,000,833口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,439,896,189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 1.2801円 (10,000口当たり純資産額) (12,801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 1.2498円 (10,000口当たり純資産額) (12,498円)

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<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>133,056,323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>197,404,598円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,045,129,649円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,295,169,243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>3,670,759,813円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,393,000,833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>2,961円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,393,000円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	133,056,323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	197,404,598円	収益調整金額	C	1,045,129,649円	分配準備積立金額	D	2,295,169,243円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,759,813円	当ファンドの期末残存口数	F	12,393,000,833口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,961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	12,393,000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>80,636,635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>1,132,817,662円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,539,980,519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>3,753,434,816円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,439,896,189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>3,017円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,439,896円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	80,636,635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	1,132,817,662円	分配準備積立金額	D	2,539,980,519円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,753,434,816円	当ファンドの期末残存口数	F	12,439,896,189口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,017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	12,439,896円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	133,056,323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	197,404,598円																																																											
収益調整金額	C	1,045,129,649円																																																											
分配準備積立金額	D	2,295,169,243円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,759,813円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,393,000,833口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,961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	12,393,000円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	80,636,635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	1,132,817,662円																																																											
分配準備積立金額	D	2,539,980,519円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,753,434,816円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,439,896,189口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,017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	12,439,896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13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
<p>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。</p> <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>1.金融商品に対する取組方針 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 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

第13期 2022年 1月11日現在	第14期 2022年 7月11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ん。</p> <p>2.時価の算定方法</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</p>

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。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
期首元本額 12,776,873,236円	期首元本額 12,393,000,833円
期中追加設定元本額 310,733,949円	期中追加設定元本額 398,662,995円
期中一部解約元本額 694,606,352円	期中一部解約元本額 351,767,639円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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	387,434,454	54,913,019
合計	387,434,454	54,913,019

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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	406,864,497	835,211,439	
		外国債券マザーファンド	1,481,066,229	3,855,659,713	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	216,989,641	971,462,622	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,648,207,773	3,416,188,027	
		J-REITインデックスマザーファンド	612,789,038	1,641,110,322	
		海外REITインデックスマザーファンド	516,453,673	1,669,333,207	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:79.7%	5,882,370,851	12,388,965,330	100.0%
合計			12,388,965,330		

(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-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年7月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,497,771,986
国債証券	688,259,857,550
地方債証券	56,402,458,953
特殊債券	64,617,918,829

(2022年 7月11日現在)

社債券	41,081,083,200
未収利息	1,262,169,302
前払費用	46,064,133
流動資産合計	857,167,323,953
資産合計	857,167,323,953
負債の部	
流動負債	
未払金	1,978,982,000
未払解約金	370,738,912
未払利息	1,126
流動負債合計	2,349,722,038
負債合計	2,349,722,038
純資産の部	
元本等	
元本	662,667,508,525
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	192,150,093,390
元本等合計	854,817,601,915
純資産合計	854,817,601,915
負債純資産合計	857,167,323,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月11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	1.2900円
(10,000口当たり純資産額)	(12,900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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月11日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月11日現在

期首	2022年 1月12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	631,387,308,701円
同期中における追加設定元本額	64,707,407,663円
同期中における一部解約元本額	33,427,207,839円
期末元本額	662,667,508,525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	398,097,543円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,411,625,352円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,496,273,593円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,847,584,395円
野村資産設計ファンド2015	339,284,427円
野村資産設計ファンド2020	361,922,359円
野村資産設計ファンド2025	387,538,434円

野村資産設計ファンド2030	328,817,830円
野村資産設計ファンド2035	182,404,721円
野村資産設計ファンド2040	232,112,662円
野村日本債券インデックスファンド	753,939,171円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,025,294,067円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	17,542,372,106円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	26,155,625,333円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	3,195,727,153円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,004,858,710円
野村資産設計ファンド2045	31,062,635円
野村円債投資インデックスファンド	697,948,497円
野村インデックスファンド・国内債券	1,897,663,510円
マイ・ロード	36,885,536,464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	1,553,583,386円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,664,176,990円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,648,207,773円
野村資産設計ファンド2050	27,158,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	32,018,239円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	9,539,741円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,684,627円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,141,759円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,660,576,291円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	655,870,251円
インデックス・ブレンド(タイプ)	62,155,386円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,596,113円
インデックス・ブレンド(タイプ)	112,906,813円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,576,710円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,526,334円
野村6資産均等バランス	4,903,260,766円
世界6資産分散ファンド	134,231,087円
野村資産設計ファンド2060	13,488,069円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	42,335,386,780円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	33,083,950,320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)	530,353,959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)	87,063,465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)	1,492,855,341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)	583,543,212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)	17,498,054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)	10,548,167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)	451,757円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,201,740,750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)	5,078,515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)	41,456,583円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	41,206,223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)	375,417,192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)	292,371,572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)	923,666,086円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	138,887,609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)	1,472,710,222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)	353,764,472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)	15,287,538円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	39,445,614,496円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	53,592,857,629円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	20,715,869,723円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,974,556,738円
マイバランスDC30	14,813,155,993円
マイバランスDC50	12,465,086,569円
マイバランスDC70	4,543,254,764円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,348,316,896円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,519,567,109円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	4,266,043,893円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,915,562,378円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	246,606,702円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	37,992,881円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	43,849,106円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	104,478,974円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	41,952,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,211,065円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,464,153,537円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	704,910,635円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	259,177,677円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	330,405,477円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,021,041円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	95,282,064円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	575,722,668円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	427,037,946円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	194,552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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月11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427回	6,800,000,000	6,808,976,000	
		国庫債券 利付(2年)第428回	2,400,000,000	2,403,264,000	

国庫債券	利付(2年)第429回	1,500,000,000	1,502,010,000	
国庫債券	利付(2年)第431回	3,000,000,000	3,004,380,000	
国庫債券	利付(2年)第432回	1,500,000,000	1,502,205,000	
国庫債券	利付(2年)第433回	3,500,000,000	3,504,900,000	
国庫債券	利付(2年)第434回	3,000,000,000	3,004,410,000	
国庫債券	利付(2年)第437回	1,000,000,000	1,001,700,000	
国庫債券	利付(5年)第137回	6,600,000,000	6,616,104,000	
国庫債券	利付(5年)第138回	7,100,000,000	7,119,951,000	
国庫債券	利付(5年)第139回	10,200,000,000	10,231,008,000	
国庫債券	利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,117,799,000	
国庫債券	利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,636,864,000	
国庫債券	利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,205,124,000	
国庫債券	利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,098,589,700	
国庫債券	利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,422,000,000	
国庫債券	利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,919,929,000	
国庫債券	利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,110,857,000	
国庫債券	利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,609,296,000	
国庫債券	利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,308,614,000	
国庫債券	利付(5年)第149回	7,100,000,000	7,104,402,000	
国庫債券	利付(5年)第150回	5,000,000,000	5,000,000,000	
国庫債券	利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,498,225,000	
国庫債券	利付(5年)第152回	2,500,000,000	2,508,775,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	2,860,000,000	3,641,094,600	
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,302,505,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	1,106,586,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	2,003,498,200	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,417,896,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	1,800,000,000	2,080,260,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,550,024,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,543,260,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	3,550,000,000	2,685,078,000	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,783,653,900	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,496,547,500	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,581,997,500	
国庫債券	利付(40年)第13回	7,020,000,000	5,329,794,600	
国庫債券	利付(40年)第14回	3,960,000,000	3,215,916,000	
国庫債券	利付(40年)第15回	400,000,000	355,100,000	
国庫債券	利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,841,002,000	
国庫債券	利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,915,979,000	
国庫債券	利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,959,118,000	
		3,600,000,000	3,641,364,000	

国庫債券 利付（10年）第333回			
国庫債券 利付（10年）第334回	6,600,000,000	6,687,186,000	
国庫債券 利付（10年）第335回	4,600,000,000	4,658,052,000	
国庫債券 利付（10年）第336回	2,750,000,000	2,788,665,000	
国庫債券 利付（10年）第337回	3,000,000,000	3,027,510,000	
国庫債券 利付（10年）第338回	9,000,000,000	9,115,110,000	
国庫債券 利付（10年）第339回	7,000,000,000	7,096,880,000	
国庫債券 利付（10年）第340回	2,700,000,000	2,739,717,000	
国庫債券 利付（10年）第341回	4,900,000,000	4,959,094,000	
国庫債券 利付（10年）第342回	4,550,000,000	4,573,523,500	
国庫債券 利付（10年）第343回	9,500,000,000	9,546,740,000	
国庫債券 利付（10年）第344回	6,400,000,000	6,429,504,000	
国庫債券 利付（10年）第345回	7,000,000,000	7,029,470,000	
国庫債券 利付（10年）第346回	7,600,000,000	7,628,424,000	
国庫債券 利付（10年）第347回	12,000,000,000	12,038,400,000	
国庫債券 利付（10年）第348回	5,800,000,000	5,814,964,000	
国庫債券 利付（10年）第349回	2,800,000,000	2,805,292,000	
国庫債券 利付（10年）第350回	10,150,000,000	10,161,469,500	
国庫債券 利付（10年）第351回	6,000,000,000	6,001,740,000	
国庫債券 利付（10年）第352回	5,400,000,000	5,396,652,000	
国庫債券 利付（10年）第353回	1,200,000,000	1,198,464,000	
国庫債券 利付（10年）第354回	1,850,000,000	1,846,318,500	
国庫債券 利付（10年）第355回	2,900,000,000	2,891,010,000	
国庫債券 利付（10年）第356回	4,800,000,000	4,777,824,000	
国庫債券 利付（10年）第357回	3,000,000,000	2,980,170,000	
国庫債券 利付（10年）第358回	5,470,000,000	5,428,537,400	
	10,600,000,000	10,512,974,000	

国庫債券 利付(10年)第359回			
国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	10,803,426,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	8,316,420,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	9,592,524,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	10,326,376,500	
国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	10,031,143,500	
国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	11,866,800,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	800,000,000	799,616,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	594,060,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	583,120,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	186,126,400	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,710,758,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	175,872,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	720,270,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	719,334,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	115,309,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	294,809,850	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	270,430,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	183,337,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	261,885,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	342,449,400	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	982,488,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,117,917,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,139,028,600	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,482,672,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,696,584,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,515,268,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,594,192,900	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	369,405,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	755,178,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,319,540,800	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	883,757,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	618,300,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,065,143,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	3,550,000,000	4,507,896,500	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,525,812,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	1,887,315,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,114,324,000	

国庫債券	利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,473,948,000
国庫債券	利付(30年)第32回	1,700,000,000	2,114,783,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,864,184,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,428,908,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,738,679,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,381,860,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,697,601,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,846,304,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,640,884,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,498,887,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,700,385,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,812,528,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,471,665,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,583,722,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,854,088,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,960,974,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,885,045,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,025,913,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,088,007,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,254,104,000
国庫債券	利付(30年)第51回	3,150,000,000	2,620,327,500
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,653,722,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,510,076,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,577,991,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,388,820,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	1,754,669,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,473,808,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	1,929,375,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,430,416,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,074,813,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,500,000,000	1,329,435,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,512,020,000
国庫債券	利付(30年)第63回	2,500,000,000	2,028,800,000
国庫債券	利付(30年)第64回	2,500,000,000	2,021,550,000
国庫債券	利付(30年)第65回	2,200,000,000	1,783,276,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,104,284,000
国庫債券	利付(30年)第67回	2,400,000,000	2,036,880,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,651,338,000
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	1,913,978,000
国庫債券	利付(30年)第70回	1,610,000,000	1,397,914,700
国庫債券	利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,079,696,000
国庫債券	利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,124,227,000

国庫債券	利付(30年)第73回	500,000,000	431,985,000
国庫債券	利付(30年)第74回	1,500,000,000	1,402,095,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	409,568,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	468,094,900
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	308,202,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	320,372,600
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	301,173,700
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	580,630,400
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	566,011,800
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	208,858,000
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,540,177,800
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,260,888,000
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	842,552,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	635,142,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	958,393,800
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	739,116,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	846,424,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	912,434,200
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,489,488,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	383,713,200
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	876,637,400
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,471,530,700
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,284,792,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	431,612,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,846,897,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	541,360,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,200,848,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	511,237,800
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,639,005,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	274,217,500
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	710,463,000
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	327,816,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	219,482,000
国庫債券	利付(20年)第95回	100,000,000	111,169,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	440,728,000
国庫債券	利付(20年)第97回	300,000,000	333,399,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	331,845,000
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,221,363,000
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	918,678,800
国庫債券	利付(20年)第101回	250,000,000	282,917,500
国庫債券	利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,704,705,000

国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	678,336,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	447,500,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,133,168,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	451,548,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	338,073,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,782,592,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,005,948,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,244,078,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	913,576,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,043,162,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,276,660,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,939,666,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,148,320,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,267,519,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,602,608,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	570,560,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	900,384,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	887,880,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,364,412,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,016,055,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,735,845,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,148,940,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,636,992,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,382,676,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	571,850,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	917,832,000	
	1,300,000,000	1,480,076,000	

国庫債券 利付(20年)第129回			
国庫債券 利付(20年)第130回	1,700,000,000	1,942,862,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	907,080,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,475,890,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,602,356,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,609,048,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	797,888,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	791,252,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,140,630,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	896,984,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,130,930,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,425,490,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,973,022,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,095,929,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,474,239,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,460,784,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,635,478,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,751,888,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,545,000,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,363,193,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,335,061,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,710,619,000	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,725,700,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	2,888,526,500	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,763,056,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	3,071,882,400	
	3,850,000,000	4,092,434,500	

国庫債券 利付(20年)第155回			
国庫債券 利付(20年)第156回	4,650,000,000	4,566,997,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	5,540,000,000	5,278,678,200	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,435,820,500	
国庫債券 利付(20年)第159回	4,810,000,000	4,819,571,900	
国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	3,042,540,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	3,093,614,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,691,755,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,579,928,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,533,648,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,136,904,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,296,642,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,508,532,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,200,000,000	2,081,156,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	3,030,000,000	2,808,173,700	
国庫債券 利付(20年)第170回	2,800,000,000	2,584,484,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	2,500,000,000	2,298,125,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	3,111,276,800	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,943,065,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,440,280,000	
国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,152,015,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,616,780,400	
国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,629,822,600	
国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,478,875,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	3,000,000,000	2,773,890,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	1,500,000,000	1,463,895,000	
	100,000,000	101,361,000	

小計		メキシコ合衆国 第19回円貨社債 (2014)		
		銘柄数：268	676,055,000,000	688,259,857,550
		組入時価比率：80.5%		81.0%
合計				688,259,857,550
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	101,046,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	101,066,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	304,479,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,853,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,978,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	502,085,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,943,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	200,598,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	197,678,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	127,159,500
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	126,159,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	246,818,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	207,576,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	106,776,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	110,713,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	222,698,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	223,714,000
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	203,203,800
		東京都 公募第23回	100,000,000	114,850,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	113,237,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	224,688,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	111,800,000
		東京都 公募(5年)第31回	300,000,000	299,946,000
		東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,955,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	101,072,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	101,533,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	200,444,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,305,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,225,000
		北海道 公募平成30年度第15回	253,920,000	251,192,899
		北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	198,912,000
		北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	296,505,000
		宮城県 公募第31回1号	300,000,000	304,581,000
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,105,000
神奈川県 公募第200回	100,000,000	100,973,000		
神奈川県 公募第205回	100,000,000	101,095,000		
神奈川県 公募第206回	100,000,000	101,242,000		
神奈川県 公募第208回	100,000,000	101,043,000		

神奈川県 公募第210回	200,000,000	202,104,000	
神奈川県 公募第212回	100,000,000	101,074,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	200,592,000	
神奈川県 公募第243回	200,000,000	196,790,000	
神奈川県 公募第247回	200,000,000	197,050,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	127,014,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	329,679,000	
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	113,048,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	228,982,000	
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	112,910,000	
神奈川県 公募(20年)第21回	100,000,000	113,433,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	111,449,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	104,977,600	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,082,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,119,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,200,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,224,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	303,177,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,164,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	203,014,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,648,720	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,178,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	179,168,260	
大阪府 公募第452回	100,000,000	98,219,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	137,984,000	
大阪府 公募第469回	150,000,000	147,301,500	
大阪府 公募第5回	100,000,000	114,279,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	113,690,000	
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,778,000	
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,762,000	
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,252,000	
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	398,668,000	
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	199,084,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,176,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	111,197,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,388,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	216,884,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	103,823,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	197,990,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	95,912,000	

京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,294,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	101,156,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	100,109,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	248,396,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	319,197,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	212,102,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	304,431,000
兵庫県	公募(15年)第8回	100,000,000	105,691,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	103,119,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	111,455,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	114,212,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	224,238,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	113,063,000
兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	112,114,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	110,508,000
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	167,057,550
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	101,203,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,444,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,636,570
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,285,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,303,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	172,461,840
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,837,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,115,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	212,622,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	210,956,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	103,428,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	112,350,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	226,396,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	111,390,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	184,740,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	111,575,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	225,302,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	112,704,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	424,724,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	114,856,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	141,764,400
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	100,000,000	112,787,000

愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	113,918,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	110,098,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,492,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	309,933,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	101,438,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,280,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,025,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	199,758,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	199,288,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	201,908,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,515,138
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	202,378,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,997,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	211,933,900
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	300,024,000
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	98,875,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	297,081,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	149,429,680
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,067,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,092,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,217,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	202,364,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	404,480,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,074,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,654,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,899,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	200,116,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,024,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	98,707,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	296,160,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	104,751,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	208,582,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	100,969,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	191,124,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	181,962,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	112,580,000
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	108,266,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	99,201,000
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,243,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	304,902,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,344,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	106,118,000

福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	207,570,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	97,285,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	127,327,000
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	114,151,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	93,252,000
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	80,108,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	337,281,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	111,638,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	334,734,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	345,213,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	112,483,000
千葉県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,188,000
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	202,412,000
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,943,200
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	202,892,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,042,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,998,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,112,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	296,493,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	427,692,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	114,329,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	226,554,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	224,430,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	110,557,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	200,626,000
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	118,232,400
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	296,472,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,424,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,502,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	299,139,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	112,699,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	188,887,639
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	100,967,000
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	706,244,000
	100,000,000	101,020,000

共同発行市場地方債 公募第129回			
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	101,156,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	101,099,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	202,412,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	505,790,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,842,950	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	546,069,600	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,010,610,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	406,080,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	303,762,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,300,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,153,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,814,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	602,544,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,850,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	400,980,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	300,936,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	607,669,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,451,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	198,272,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	394,752,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	295,803,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,446,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	295,980,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	295,179,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	393,972,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	113,483,000	

堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	110,756,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,673,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	93,346,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,937,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,264,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,887,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,607,440
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,887,000
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,860,080
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,139,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	235,615,952
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,215,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,798,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	100,935,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,258,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,435,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	295,983,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	295,698,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	106,741,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	334,086,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	113,901,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	112,655,000
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	113,700,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	98,941,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	303,810,000
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,077,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	200,252,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,140,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	200,174,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	196,604,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	296,271,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	205,926,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	104,503,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,330,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,641,569
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	106,631,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	220,034,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	111,507,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	110,008,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	195,446,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,986,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,144,000

神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	181,962,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	201,746,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,160,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	301,725,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,404,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	196,788,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	247,494,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	109,309,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	113,341,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	114,334,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	110,260,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	212,740,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	113,720,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	114,573,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,021,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,002,000
川崎市	公募(20年)第14回	100,000,000	113,746,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	111,812,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	110,097,000
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	90,354,000
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	196,704,000
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	222,374,000
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	113,679,000
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	226,470,000
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	113,926,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	111,596,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,193,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	161,923,200
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,586,000
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,070,000
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	507,145,000
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	239,770,900
広島市	公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	99,145,000
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	202,308,000
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	155,452,600
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,140,000
福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	196,774,000

		徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	200,278,000	
		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	300,936,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	98,386,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,653,294	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	297,336,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	115,482,972	
		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	112,233,000	
		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	340,440,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	111,800,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	102,960,000	
	小計	銘柄数：308 組入時価比率：6.6%	54,763,920,000	56,402,458,953 6.6%	
	合計			56,402,458,953	
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	100,939,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,356,850	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	321,534,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	106,061,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	105,255,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,028,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	700,000,000	700,196,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	105,121,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	400,060,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	200,802,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,571,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	300,915,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	199,584,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	301,185,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	399,276,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	393,056,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	400,368,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	300,408,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	410,000,000	410,110,700	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	298,233,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 回	300,000,000	405,678,000	
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	125,062,000	
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	217,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	109,387,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	333,351,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	127,402,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	269,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	338,913,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	114,277,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	112,634,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	395,465,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	114,657,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 1 6 回	400,000,000	403,352,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	101,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	101,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	202,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	201,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	202,406,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	320,517,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	108,163,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	103,958,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	106,712,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 3 回	100,000,000	78,780,000	
	100,000,000	98,275,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	166,496,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	113,322,000	
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	226,810,000	
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	227,140,000	
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	228,902,000	
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	228,242,000	
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	225,838,000	
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	119,924,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	113,465,000	
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	114,822,000	
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	113,019,000	
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	112,294,000	
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	349,134,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	226,208,000	
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	113,953,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	228,622,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	300,000,000	344,226,000	
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	274,649,280	
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	303,135,000	
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	138,523,440	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	753,493,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	111,634,000	
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	112,210,000	
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	111,537,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	303,918,000	
	100,000,000	112,138,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回			
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	192,300,900	
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	637,982,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	109,700,000	
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	101,172,000	
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	538,895,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	202,502,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	320,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	100,000,000	108,012,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	405,104,000	
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	406,032,550	
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	150,972,820	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	196,626,000	
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	100,070,000	
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	404,229,150	
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	100,148,000	
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	601,374,000	
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	99,867,000	
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	91,559,000	
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	501,535,000	
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	130,998,690	
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	99,910,000	
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	199,578,000	
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	100,236,000	
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	502,788,000	
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	127,231,000	
	1,000,000,000	1,048,810,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回			
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	127,506,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	111,659,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第1回	300,000,000	341,325,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	113,218,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	108,619,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	343,545,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	300,000,000	343,200,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	333,891,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	103,406,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	102,081,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	106,211,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	106,219,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	515,810,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	102,349,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	205,526,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	105,435,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	104,826,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	113,551,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	600,000,000	605,574,000	
地方公共団体金融機構債券 第52回	300,000,000	302,907,000	
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	211,744,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	597,914,700	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	117,401,280	
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	100,000,000	111,025,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	317,199,000	
	100,000,000	101,207,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回			
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,194,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 3 9 回	100,000,000	110,332,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	404,980,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	424,636,800	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 4 3 回	100,000,000	107,166,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	191,810,430	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	304,260,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,419,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	515,337,050	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	405,784,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	303,228,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 （ 8 年） 第 5 回	500,000,000	501,495,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,974,480	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年） 第 5 3 回	200,000,000	187,244,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	300,276,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	200,618,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	401,212,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	156,952,900	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	99,820,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	110,301,400	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 9 回	116,000,000	114,797,080	
政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回	500,000,000	500,125,000	
公営企業債券（ 2 0 年） 第 5 回財 投機関債	200,000,000	204,992,000	
公営企業債券（ 2 0 年） 第 1 9 回 財投機関債	100,000,000	109,964,000	
公営企業債券（ 2 0 年） 第 2 0 回 財投機関債	100,000,000	109,933,000	
	200,000,000	221,936,000	

公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債			
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	111,900,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	113,412,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	199,124,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,691,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	110,000,000	108,337,900	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	202,476,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	105,051,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	104,424,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	104,430,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	312,096,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	202,132,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,874,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	106,462,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	363,301,200	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	401,824,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	162,146,460	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	339,726,000	
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	300,102,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	601,374,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,741,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	439,804,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	222,700,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	102,544,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	105,115,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	113,685,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	113,018,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	114,897,000	
	300,000,000	319,440,000	

住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	114,948,000	
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	114,052,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	226,900,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	213,034,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	114,142,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	114,373,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	200,000,000	227,998,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	121,288,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	209,848,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	106,333,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	105,825,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	450,000,000	456,394,500	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	299,907,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	300,474,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	200,674,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	99,984,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	130,304,200	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	100,000,000	81,504,000	
住宅金融支援機構債券 第301回	財投機関債	300,000,000	299,688,000	
成田国際空港 第17回		400,000,000	404,424,000	
成田国際空港 第19回		100,000,000	100,595,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 関債第6回	財投機関債	200,000,000	211,756,000	
商工債券 利付第819回1号		300,000,000	300,504,000	
商工債券 利付第829回1号		200,000,000	200,258,000	
商工債券 利付第831回1号		200,000,000	200,066,000	
商工債券 利付第833回1号		100,000,000	99,944,000	
商工債券 利付第845回1号		300,000,000	299,949,000	
商工債券 利付第852回1号		100,000,000	99,697,000	
商工債券 利付第854回1号		400,000,000	398,312,000	

商工債券 利付第 8 5 6 回い号	200,000,000	199,164,000
しんきん中金債券 利付第 3 7 4 回	300,000,000	299,526,000
しんきん中金債券 利付第 3 7 7 回	100,000,000	99,710,000
しんきん中金債券 利付第 3 7 9 回	400,000,000	398,500,000
しんきん中金債券 利付第 3 8 0 回	100,000,000	99,577,000
商工債券 利付(3年)第 2 5 8 回	100,000,000	99,951,000
商工債券 利付(10年)第 1 5 回	200,000,000	202,288,000
国際協力機構債券 第 6 回財投機関債	200,000,000	228,710,000
国際協力機構債券 第 2 3 回財投機関債	100,000,000	101,056,000
国際協力機構債券 第 3 5 回財投機関債	100,000,000	99,921,000
東日本高速道路 第 5 7 回	100,000,000	99,921,000
東日本高速道路 第 6 1 回	200,000,000	197,656,000
東日本高速道路 第 8 3 回	200,000,000	199,332,000
東日本高速道路 第 8 6 回	400,000,000	397,900,000
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	101,619,000
中日本高速道路 第 7 9 回	300,000,000	299,940,000
中日本高速道路 第 8 6 回	100,000,000	99,842,000
中日本高速道路 第 8 9 回	100,000,000	99,694,000
中日本高速道路 第 9 0 回	300,000,000	298,911,000
中日本高速道路 第 9 1 回	200,000,000	199,124,000
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	201,764,000
西日本高速道路 第 2 2 回	400,000,000	404,748,000
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	101,092,000
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	300,480,000
西日本高速道路 第 5 0 回	200,000,000	200,002,000
西日本高速道路 第 6 4 回	200,000,000	199,124,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	101,001,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	202,282,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	110,393,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 7 1 回	500,000,000	505,830,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	300,000,000	296,094,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 1 3 5 回	300,000,000	295,053,000
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	30,183,000	30,329,689
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫債券	20,924,000	21,126,544
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫債券	23,940,000	24,503,787

貸付債権担保第3 2 回住宅金融公庫債券	43,144,000	43,526,255
貸付債権担保第4 4 回住宅金融公庫債券	41,148,000	41,700,617
貸付債権担保第8 回住宅金融支援機構債券	65,064,000	65,903,976
貸付債権担保第7 回住宅金融支援機構債券	11,544,000	11,763,682
貸付債権担保第2 5 回住宅金融支援機構債券	17,616,000	18,644,598
貸付債権担保第2 8 回住宅金融支援機構債券	58,422,000	61,548,745
貸付債権担保第4 2 回住宅金融支援機構債券	52,990,000	55,296,654
貸付債権担保第4 5 回住宅金融支援機構債券	62,793,000	65,938,301
貸付債権担保第5 2 回住宅金融支援機構債券	46,544,000	48,550,977
貸付債権担保第2 4 回住宅金融支援機構債券	31,552,000	33,183,869
貸付債権担保第4 8 回住宅金融支援機構債券	58,191,000	61,039,449
貸付債権担保第4 0 回住宅金融支援機構債券	67,629,000	70,193,491
貸付債権担保第6 2 回住宅金融支援機構債券	103,113,000	106,993,142
貸付債権担保第6 0 回住宅金融支援機構債券	91,806,000	95,613,194
貸付債権担保第6 1 回住宅金融支援機構債券	61,940,000	64,330,884
貸付債権担保第5 1 回住宅金融支援機構債券	21,808,000	22,780,200
貸付債権担保第4 3 回住宅金融支援機構債券	52,196,000	54,843,903
貸付債権担保第7 9 回住宅金融支援機構債券	34,792,000	35,921,348
貸付債権担保第8 1 回住宅金融支援機構債券	76,634,000	79,148,361
貸付債権担保第7 2 回住宅金融支援機構債券	33,757,000	34,858,153
貸付債権担保第7 0 回住宅金融支援機構債券	103,263,000	107,413,139
貸付債権担保第3 3 回住宅金融支援機構債券	21,945,000	23,145,830
貸付債権担保第3 4 回住宅金融支援機構債券	22,717,000	23,972,114
貸付債権担保第3 5 回住宅金融支援機構債券	21,135,000	22,313,276
貸付債権担保第4 6 回住宅金融支援機構債券	20,607,000	21,671,763
貸付債権担保第5 5 回住宅金融支援機構債券	57,574,000	60,085,377
	82,803,000	86,367,669

貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	27,824,000	29,043,804	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	66,508,000	69,049,270	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	62,512,000	65,561,960	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	62,832,000	66,072,874	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	110,670,000	115,432,130	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	61,960,000	64,699,251	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	112,431,000	116,543,725	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	98,490,000	101,648,574	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	78,640,000	82,123,752	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	65,236,000	67,877,405	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	162,268,000	167,379,442	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	279,125,000	287,526,662	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	43,122,000	44,243,172	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	44,325,000	45,522,218	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	45,776,000	46,825,185	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	95,958,000	97,462,621	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	101,808,000	102,568,505	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	53,584,000	54,578,519	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	57,352,000	58,225,470	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	170,400,000	173,838,672	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	176,055,000	180,238,066	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	118,858,000	121,506,156	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	57,585,000	58,755,127	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	58,763,000	60,119,250	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	222,864,000	221,150,175	
	149,548,000	149,020,095	

貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	150,412,000	149,602,783	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	74,962,000	74,653,906	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	149,930,000	149,195,343	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	75,586,000	74,945,786	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	76,132,000	75,607,450	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	77,446,000	77,015,400	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	309,212,000	306,599,158	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	234,138,000	232,222,751	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	156,372,000	154,983,416	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	159,664,000	158,554,335	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	162,130,000	160,259,019	
貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	81,541,000	80,578,816	
貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	81,997,000	81,296,745	
貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	82,183,000	81,095,718	
貸付債権担保第 1 4 2 回住宅金融支援機構債券	254,073,000	249,537,796	
貸付債権担保第 1 4 4 回住宅金融支援機構債券	252,732,000	248,273,807	
貸付債権担保第 1 5 0 回住宅金融支援機構債券	441,520,000	429,356,124	
貸付債権担保第 1 5 2 回住宅金融支援機構債券	178,512,000	175,116,701	
貸付債権担保第 1 5 4 回住宅金融支援機構債券	179,880,000	175,996,390	
貸付債権担保第 1 6 4 回住宅金融支援機構債券	282,969,000	277,722,754	
貸付債権担保第 1 6 5 回住宅金融支援機構債券	187,666,000	184,670,850	
貸付債権担保第 1 6 6 回住宅金融支援機構債券	283,323,000	279,917,457	
貸付債権担保第 1 6 7 回住宅金融支援機構債券	190,112,000	187,745,105	
貸付債権担保第 1 6 8 回住宅金融支援機構債券	190,298,000	187,742,297	
貸付債権担保第 1 6 9 回住宅金融支援機構債券	286,650,000	282,479,242	
	480,400,000	472,156,336	

		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	292,629,000	288,142,997	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	294,171,000	288,840,621	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	294,873,000	288,344,511	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	196,884,000	193,840,173	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	296,202,000	293,749,447	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	296,835,000	293,667,770	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	198,826,000	197,318,898	
	小計	銘柄数：326 組入時価比率：7.6%	62,540,528,000	64,617,918,829 7.6%	
	合計			64,617,918,829	
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	199,062,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	97,159,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,057,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第6回非上位円貨社債	200,000,000	201,570,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第4回非上位円貨社債	200,000,000	201,582,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,410,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,540,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,712,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド第4回円貨社債(2019)	100,000,000	99,697,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	99,944,000	
		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	100,190,000	
		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	100,426,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,864,000	
		サントナデル銀行第1回円貨社債	100,000,000	99,581,000	
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	96,654,000	
		現代キャピタル・サービス・インク第15回円貨社債	200,000,000	199,092,000	

ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	100,343,000	
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	200,002,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位 特約付	500,000,000	499,035,000	
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	197,890,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,319,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,173,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	293,922,000	
明治ホールディングス 第10回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	198,368,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,062,000	
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,057,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,550,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,317,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,107,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,608,000	
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	99,169,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,666,000	
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	199,604,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,018,000	
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	99,862,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	598,014,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,492,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,024,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,500,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,905,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,522,000	
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	100,099,000	
王子ホールディングス 第42回社 債間限定同順位特約付	600,000,000	597,732,000	

日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,290,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,866,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,629,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,697,000	
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	98,819,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,784,000	
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	94,525,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,252,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,796,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,665,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,382,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,000	
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	99,948,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,958,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,824,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,034,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,257,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,531,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,707,000	
JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,966,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,879,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,964,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,571,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,485,000	
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	99,797,000	
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	100,071,000	
	100,000,000	98,980,000	

三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付			
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,644,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,086,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,238,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,734,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,312,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,332,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,890,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,753,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,542,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,205,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,226,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,633,000	
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	99,086,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,747,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	300,000,000	297,969,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,481,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,970,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,089,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,463,000	
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	100,335,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,673,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,526,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,467,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,020,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,633,000	

三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,762,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,974,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,623,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,187,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,451,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,786,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,119,000	
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	101,173,000	
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	100,162,000	
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	202,428,000	
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	111,017,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	115,566,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	111,805,000	
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	303,075,000	
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	101,262,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	104,086,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,632,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,004,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,743,000	
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	202,004,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	109,433,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,502,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,962,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,248,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,826,000	
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,839,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	199,128,000	

NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	297,678,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,499,000	
ホンダファイナンス 第63回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,910,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	198,842,000	
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	99,756,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	797,728,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,137,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,949,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,038,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,660,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,681,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,735,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,682,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,077,000	
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	99,186,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	298,734,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	294,429,000	
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	101,657,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,565,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,745,000	
三井不動産 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,863,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	196,968,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	225,894,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,800,000	
三菱地所 第129回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,804,000	
	100,000,000	97,876,000	

三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無			
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,136,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,213,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,500,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,062,000	
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	112,631,000	
森トラスト総合リート投資法人 第13回	100,000,000	99,861,000	
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	101,206,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,766,000	
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	201,598,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,782,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,758,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,592,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,942,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,182,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	225,968,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,060,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,841,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,434,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,957,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,449,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	152,104,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,904,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,535,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,495,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,736,000	
	100,000,000	80,625,000	

東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付			
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	109,755,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	332,217,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	197,558,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	197,222,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	186,462,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	80,140,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	209,130,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	227,452,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	108,191,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	312,303,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	108,536,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,901,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	97,944,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	93,677,000	
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	197,224,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,646,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	419,408,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	98,035,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,199,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,689,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,160,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	108,548,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,044,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	175,592,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	91,155,000	
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	91,968,000	
K D D I 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,939,000	

K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,645,000	
ソフトバンク 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,110,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,026,000	
ソフトバンク 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,655,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,903,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	108,716,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	107,803,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	202,628,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	99,358,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	194,286,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	99,548,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	297,054,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,250,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	198,978,000	
中国電力 第 3 7 7 回	100,000,000	101,117,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	98,910,000	
中国電力 第 4 0 2 回	100,000,000	100,103,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	97,750,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	581,664,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	96,889,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	102,671,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	101,241,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	100,000,000	95,644,000	
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	97,651,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	101,307,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	203,262,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	97,827,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	99,526,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	98,340,000	
東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	292,212,000	
東北電力 第 5 2 9 回	200,000,000	197,860,000	
四国電力 第 2 8 1 回	100,000,000	101,201,000	
九州電力 第 4 2 4 回	100,000,000	101,448,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	106,495,200	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	198,926,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	99,501,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	97,984,000	
九州電力 第 4 7 8 回	100,000,000	94,437,000	
九州電力 第 4 8 1 回	300,000,000	291,354,000	

九州電力 第484回	200,000,000	194,210,000
九州電力 第493回	300,000,000	296,868,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,565,000
北海道電力 第323回	100,000,000	104,047,000
北海道電力 第338回	100,000,000	98,417,000
北海道電力 第345回	300,000,000	300,168,000
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,299,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,152,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,188,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,287,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,124,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,820,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	297,831,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	293,643,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,819,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,441,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	399,572,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	399,152,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	290,262,000
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,419,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,095,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,944,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,051,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,752,000
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	172,058,000
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,072,000
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,164,000
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,149,000
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,843,000
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,805,000
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	100,078,000
小計	41,205,000,000	41,081,083,200

	組入時価比率：4.8%		4.8%
合計			41,081,083,200
合計			850,361,318,532

(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)

(2022年 7月11日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	308,758,848
コール・ローン	1,194,514,794
国債証券	655,846,902,718
派生商品評価勘定	5,413,795
未収入金	1,778,419,472
未収利息	6,175,058,414
前払費用	422,726,197
その他未収収益	32,600,876
流動資産合計	665,764,395,114
資産合計	665,764,395,114
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,541,608
未払金	745,605,045
未払解約金	1,850,751,913
未払利息	244
その他未払費用	10,807,713
流動負債合計	2,613,706,523
負債合計	2,613,706,523
純資産の部	
元本等	
元本	254,734,918,365
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	408,415,770,226
元本等合計	663,150,688,591
純資産合計	663,150,688,591
負債純資産合計	665,764,395,114

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
-------------------	--

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 7月11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	2.6033円
(10,000口当たり純資産額)	(26,033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	249,941,446,417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	262,675,747,051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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月11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

2022年 7月11日現在	
期首	2022年 1月12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	246,918,301,676円
同期中における追加設定元本額	20,968,596,167円
同期中における一部解約元本額	13,151,979,478円
期末元本額	254,734,918,365円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	78,822,058円
バランスセレクト50	80,839,299円
バランスセレクト70	77,660,187円
野村外国債券インデックスファンド	268,868,753円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,481,194,116円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,764,455,072円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,894,664,729円
野村資産設計ファンド2015	21,417,829円
野村資産設計ファンド2020	22,857,148円
野村資産設計ファンド2025	37,394,281円
野村資産設計ファンド2030	47,715,885円
野村資産設計ファンド2035	35,574,891円

野村資産設計ファンド2040	59,740,518円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,886,565,002円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	6,440,388,165円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	22,378,798,579円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	6,115,566,341円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	516,640,432円
野村資産設計ファンド2045	10,343,307円
野村インデックスファンド・外国債券	936,240,722円
マイ・ロード	8,597,966,680円
ネクストコア	110,952,371円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	298,927,527円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,048,849,333円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,481,066,229円
野村資産設計ファンド2050	10,198,903円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,659,480円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,687,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,731,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,389,877円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	855,632,794円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	968,170,148円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,911,700円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,093,276円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,042,505円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,547,374円
インデックス・ブレンド(タイプ)	15,846,527円
野村6資産均等バランス	2,413,892,075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)	6,256,085,298円
世界6資産分散ファンド	66,106,668円
野村資産設計ファンド2060	5,113,128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	10,513,197,294円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,457,605,250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)	6,251,303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)	1,043,747,699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)	171,512,093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)	1,028,913,054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)	478,800,605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)	2,345,160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)	7,776,999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)	222,106円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,627,041,763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)	5,616,417円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,564,160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)	7,592,925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)	161,436,827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)	143,935,610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)	1,818,896,666円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	68,389,018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)	795,042,348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)	756,637,338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)	5,642,026円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,460,885円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,503,343円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,817,603円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	598,596,670円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,317,027,274円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,718,656,023円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,209,460,746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)	21,364,376,880円
マイバランスDC30	2,019,153,347円
マイバランスDC50	1,567,349,733円
マイバランスDC70	1,135,251,359円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,517,872,912円
野村DC運用戦略ファンド	3,573,553,641円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	485,560,779円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	278,718,610円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	559,769,955円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	256,521,773円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,234,255円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	46,777,246円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	21,590,016円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,171,246円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	10,796,617円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,713,535円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	184,470,776円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	109,282,595円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	57,952,759円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	81,329,922円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,661,494円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	23,453,866円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,686,015円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	26,265,602円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	95,739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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	36,400,000.00	37,668,310.68	
		US TREASURY BOND	56,700,000.00	55,805,200.29	
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	72,932,201.46	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	17,144,530.50	
		US TREASURY BOND	129,400,000.00	144,857,231.14	
		US TREASURY BOND	100,000.00	115,375.00	
		US TREASURY BOND	2,300,000.00	2,059,308.45	
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,233,140.52	
		US TREASURY N/B	800,000.00	787,437.44	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,640.62	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,261.71	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,121.09	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,042,843.75	
		US TREASURY N/B	21,000,000.00	20,929,452.60	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,980.46	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,458,866.70	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,851.56	
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,700,733.83	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,976.50	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,019.40	
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,140.62	
		US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,479,498.24	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,578.10	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,921.86	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,625.00	
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,392,140.36	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,562.50	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,710.93	
		US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,406,966.62	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,937.50	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,072,062.04			
US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,199,281.25			

US TREASURY N/B	200,000.00	192,960.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,835.93	
US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,333,419.58	
US TREASURY N/B	800,000.00	794,500.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,171.86	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,434,023.40	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,892,500.00	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,279,390.16	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,148.42	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,187,023.30	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,621,109.29	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,070.30	
US TREASURY N/B	400,000.00	395,234.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,414.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,296.87	
US TREASURY N/B	44,800,000.00	44,040,496.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,484.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,269.53	
US TREASURY N/B	500,000.00	490,195.30	
US TREASURY N/B	700,000.00	689,308.55	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,680,675.76	
US TREASURY N/B	72,000,000.00	71,161,869.60	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,185,452.43	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,385,100.90	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,449.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,644.53	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,323,875.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,894.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,003.88	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,723,702.84	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,406.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,812.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,007.79	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,056,859.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,171.87	

US TREASURY N/B	43,600,000.00	42,663,280.16	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,060,726.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,507.81	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,353,124.88	
US TREASURY N/B	500,000.00	481,757.80	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	56,683,958.04	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,125.00	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,246,273.38	
US TREASURY N/B	500,000.00	481,093.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,890.62	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,859,179.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,667.96	
US TREASURY N/B	200,000.00	190,125.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	984,453.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,898.43	
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,360,724.68	
US TREASURY N/B	200,000.00	191,671.86	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,881,890.53	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,416,077.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,359.37	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	27,312,632.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,550.78	
US TREASURY N/B	46,700,000.00	46,322,383.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,523.43	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,820,448.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,871.09	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	991,757.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,968.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,210.93	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,964,492.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,492.18	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,153,281.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,984.36	
US TREASURY N/B	33,450,000.00	32,297,540.46	

US TREASURY N/B	700,000.00	690,867.17	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,515.62	
US TREASURY N/B	37,150,000.00	36,917,812.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,132.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,359.37	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,656.24	
US TREASURY N/B	50,100,000.00	48,608,738.43	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,892,187.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,031.24	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,815,625.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,578.12	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,283,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,593.75	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,893,281.20	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	976,640.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,796.87	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,835,156.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,015.62	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	41,097,093.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,960.93	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,699,171.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,515.61	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,445.29	
US TREASURY N/B	800,000.00	762,000.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	274,382.79	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	6,847,312.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,328.12	
US TREASURY N/B	42,350,000.00	39,623,718.75	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,165,624.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,632.81	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,623,202.40	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,906.25	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,253,062.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	275,460.93	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	13,618,514.91	

US TREASURY N/B	81,000,000.00	75,905,853.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	461,210.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,140.62	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,234.36	
US TREASURY N/B	200,000.00	186,000.00	
US TREASURY N/B	36,950,000.00	35,483,546.87	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,276,953.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,523.43	
US TREASURY N/B	300,000.00	266,789.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,136.71	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,986,562.50	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	36,691,997.58	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	65,079,490.50	
US TREASURY N/B	700,000.00	615,890.59	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,699.21	
US TREASURY N/B	300,000.00	263,390.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,093.75	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	28,687,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,421.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,632.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	260,882.79	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	954,140.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,406.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	436,210.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	438,710.90	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	27,084,323.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,500.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	449,609.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,761.71	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	52,693,404.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	448,144.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	447,402.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,980.46	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,986,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,515.62	

US TREASURY N/B	100,000.00	89,074.21	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,167.95	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,195,921.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,328.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,621.09	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,335.92	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,065,109.32	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,242,187.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,175.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,234.37	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	20,674,334.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,445.31	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,429.68	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,914,609.27	
US TREASURY N/B	600,000.00	503,015.58	
US TREASURY N/B	11,700,000.00	10,436,765.04	
US TREASURY N/B	48,100,000.00	58,535,444.11	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	13,761,139.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,398.43	
US TREASURY N/B	151,500,000.00	177,195,808.95	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	853,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,687.50	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	19,559,819.74	
US TREASURY N/B	32,300,000.00	27,790,616.38	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,504,058.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,109.37	
US TREASURY N/B	20,350,000.00	23,726,828.12	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	10,600,304.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,890.62	
US TREASURY N/B	800,000.00	828,124.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	113,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,398.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	117,882.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,093.75	

US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,302,835.89
US TREASURY N/B	100,000.00	106,625.00
US TREASURY N/B	100,000.00	67,976.56
US TREASURY N/B	100,000.00	111,757.81
US TREASURY N/B	100,000.00	70,828.12
US TREASURY N/B	300,000.00	357,703.11
US TREASURY N/B	200,000.00	154,375.00
US TREASURY N/B	100,000.00	113,375.00
US TREASURY N/B	200,000.00	164,062.50
US TREASURY N/B	100,000.00	103,843.75
US TREASURY N/B	200,000.00	149,453.12
US TREASURY N/B	100,000.00	94,679.68
US TREASURY N/B	200,000.00	156,000.00
US TREASURY N/B	100,000.00	94,296.87
US TREASURY N/B	200,000.00	166,593.74
US TREASURY N/B	100,000.00	92,203.12
US TREASURY N/B	500,000.00	479,687.50
US TREASURY N/B	200,000.00	176,265.62
US TREASURY N/B	100,000.00	87,968.75
US TREASURY N/B	290,000.00	270,651.54
US TREASURY N/B	100,000.00	100,781.25
US TREASURY N/B	100,000.00	100,812.50
US TREASURY N/B	16,100,000.00	15,608,194.91
US TREASURY N/B	39,950,000.00	37,150,375.91
US TREASURY N/B	47,700,000.00	43,384,638.24
US TREASURY N/B	43,700,000.00	36,366,593.75
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,221,155.64
US TREASURY N/B	17,500,000.00	15,605,077.25
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,920,249.92
US TREASURY N/B	49,700,000.00	41,332,537.82
US TREASURY N/B	28,200,000.00	23,447,857.26
US TREASURY N/B	34,500,000.00	27,255,000.00
US TREASURY N/B	14,200,000.00	12,696,796.52
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,830,156.20
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,557,890.54

	US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,987,468.18	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	8,160,022.74	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,769,687.50	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,837,429.56	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	9,719,882.55	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	6,077,125.00	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,305,590.62	
	US TREASURY N/B	100,000.00	91,406.25	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	9,040,429.12	
	US TREASURY N/B	300,000.00	248,203.11	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	758,593.70	
	US TREASURY N/B	10,200,000.00	6,334,359.12	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	5,850,304.46	
	US TREASURY N/B	7,900,000.00	5,432,483.98	
	US TREASURY N/B	20,300,000.00	14,899,881.29	
	US TREASURY N/B	63,550,000.00	52,533,010.13	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	756,718.70	
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,468.75	
	US TREASURY N/B	100,000.00	80,609.37	
	US TREASURY N/B	100,000.00	92,539.06	
小計	銘柄数：262	2,523,260,000.00	2,460,572,068.78 (335,794,270,226)	
	組入時価比率：50.6%		51.3%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,026,172.68	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	492,042.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,088,857.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	32,673,051.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,600,688.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	314,731.55	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	281,583.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,616,099.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	180,366.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	748,486.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	17,007,965.04	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	939,947.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	280,916.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	429,780.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,126,746.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	85,549.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,097.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,574,110.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,274,193.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	550,825.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	10,368,198.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,193,458.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	8,197,806.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	804,815.10	
小計	銘柄数：24	127,850,000.00	127,945,488.87 (13,479,057,252)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	76,298,075.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	65,761,780.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	119,000,000.00	106,060,642.10	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	103,736,832.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,209,181.87	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	85,600,000.00	79,068,720.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	362,032.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	57,533,709.61	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	38,800,000.00	36,745,113.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	59,514,048.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	38,379,164.10	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	64,800,000.00	63,491,137.20	
小計	銘柄数：12	804,700,000.00	762,160,435.98 (5,083,686,324)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,895,155.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,152,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	997,362.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,696,234.16	
	BELGIUM KINGDOM	7,800,000.00	8,794,117.80	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,292,565.10	

BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,959,442.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	968,117.00
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,237,972.00
BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,674,321.60
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,219,839.10
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,290.00
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	442,121.00
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,543.60
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,377,117.50
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,796,520.00
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	4,236,965.20
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,203,559.10
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	2,834,233.90
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,922,826.40
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	14,187,561.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	13,768,965.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,050,000.00	17,061,647.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,600,000.00	14,319,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	5,949,542.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,129,169.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,100,000.00	21,115,928.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,806,211.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,062,124.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	40,801,310.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	794,695.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,595.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,795.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,800,000.00	9,704,450.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,746,464.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,879,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,500,000.00	17,321,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,167.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,970,084.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,316,300.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	912,536.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,463,255.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	5,349,191.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	15,010,545.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,146,953.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	9,864,823.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,363,196.80	
BUNDESobligation	2,600,000.00	2,565,914.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,737,740.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000.00	2,650,102.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,774,074.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,692,278.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,276,588.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	20,233,536.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	968,540.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	681,387.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	25,664,706.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	195,776.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	24,124,807.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	584,442.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	13,042,444.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,511.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,017.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,300,000.00	23,690,447.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,550,000.00	34,471,293.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	24,424,857.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,250,000.00	20,155,986.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,156.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	5,181,320.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	4,183,533.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,458,075.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	6,104,196.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	13,888,017.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,700,000.00	21,990,282.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,700,000.00	18,429,452.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000,000.00	26,401,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	302,934.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,219,184.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	6,936,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,400,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,022,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,600,000.00	35,504,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	793,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,469,299.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	400,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,750,000.00	14,016,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,014,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,114.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	20,287,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,006,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000.00	32,316,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,530.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	198,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,800,000.00	40,874,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	195,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000.00	16,017,430.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	812,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	36,200,000.00	42,183,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	897,233.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000.00	24,566,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	787,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	80,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,790.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	11,368,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,288,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	25,930,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,000,000.00	13,853,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,510.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000.00	7,221,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	467,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	5,340,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	187,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	13,581,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	10,310,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,210,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,730,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	8,053,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	6,207,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	3,192,489.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	718,606.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,933,900.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	99,864.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,959,576.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,569,101.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,236,922.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,203,074.60	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	182,439.40	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,075,848.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	422,066.00	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	422,477.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,174.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	4,021,040.40	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,758,612.60	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	12,855,141.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,759,512.60	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,774,370.70	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,907,168.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,652,359.00	

FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	14,466,041.60	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	3,087,760.50	
FRANCE (GOVT OF)	11,400,000.00	12,189,586.80	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	13,695,585.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,210.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,092.40	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	9,656,388.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,609,444.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	317,238.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,154,868.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	5,836,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,054,827.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,004,500.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	288,996.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,400,000.00	37,566,520.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,700,000.00	7,194,460.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,000,000.00	42,827,862.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,100,000.00	12,888,985.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,650,000.00	33,564,672.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,800,000.00	43,800,000.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	370,115.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,050,000.00	6,627,099.85	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	27,984,638.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	9,002,475.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,340,000.00	19,132,600.08	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	6,868,579.18	
IRISH GOVERNMENT	6,900,000.00	6,702,880.80	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	584,698.80	
IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,767,704.40	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,213,081.30	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,086,949.80	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,909,594.90	
IRISH TSY 1% 2026	9,800,000.00	9,785,946.80	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,966,080.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,488,745.60	

	IRISH TSY 3.4% 2024	12,800,000.00	13,416,814.08	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,391.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,394,861.80	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,475,077.65	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,865,610.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,458,250.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	15,127,770.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	969,700.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	743,120.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	12,889,750.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	6,856,552.80	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	394,704.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,571,553.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,600,000.00	11,228,131.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	683,284.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	152,688.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,285,440.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	717,034.22	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,920,495.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	7,888,080.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,974,498.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,509,386.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,864,560.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	8,985,366.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	499,636.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,124,367.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	6,014,400.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,364,994.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,295,166.35	
	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000.00	40,018,710.00	
	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000.00	37,756,590.00	
	SPANISH GOVERNMENT	6,800,000.00	8,035,485.20	
小計	銘柄数：213	1,450,550,000.00	1,628,692,932.55	
			(225,720,553,522)	
	組入時価比率：34.0%		34.4%	

英債券	UK TREASURY	1,350,000.00	1,332,893.34	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,805,488.00	
	UK TREASURY	300,000.00	290,985.00	
	UK TREASURY	2,200,000.00	2,165,460.00	
	UK TREASURY	4,550,000.00	4,628,416.52	
	UK TREASURY	15,070,000.00	16,265,864.78	
	UK TREASURY	200,000.00	193,235.12	
	UK TREASURY	800,000.00	802,400.00	
	UK TREASURY	7,710,000.00	7,600,209.60	
	UK TREASURY	500,000.00	467,745.00	
	UK TREASURY	400,000.00	387,546.40	
	UK TREASURY	12,250,000.00	13,665,394.40	
	UK TREASURY	200,000.00	196,708.08	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,255,376.50	
	UK TREASURY	200,000.00	180,990.48	
	UK TREASURY	200,000.00	184,436.68	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,032,632.09	
	UK TREASURY	9,610,000.00	11,337,493.60	
	UK TREASURY	17,350,000.00	21,079,014.68	
	UK TREASURY	750,000.00	589,308.00	
	UK TREASURY	4,730,000.00	5,650,822.21	
	UK TREASURY	100,000.00	128,494.00	
	UK TREASURY	350,000.00	426,877.50	
	UK TREASURY	500,000.00	614,820.00	
	UK TREASURY	320,000.00	411,129.60	
	UK TREASURY	18,440,000.00	20,964,067.20	
	UK TREASURY	5,900,000.00	7,553,161.12	
	UK TREASURY	8,200,000.00	6,475,756.48	
	UK TREASURY	16,100,000.00	13,415,647.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	6,973,045.55	
	UK TREASURY	1,100,000.00	794,321.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	8,316,337.50	
UK TREASURY	1,300,000.00	1,024,946.00		
UK TREASURY	700,000.00	567,294.00		
UK TREASURY	8,950,000.00	12,110,782.00		

小計	UK TREASURY	100,000.00	100,253.00
	UK TREASURY	200,000.00	254,526.40
	UK TSY 3 1/4% 2044	6,100,000.00	6,670,106.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	8,737,792.00
	銘柄数：39	181,330,000.00	201,651,776.83 (33,048,709,704)
	組入時価比率：5.0%		5.0%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,200,000.00	9,209,892.76
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	37,182,415.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,651,881.60
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,599,227.17
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	17,942,507.10
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,659,124.45
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	27,597,494.10
	小計	銘柄数：7	132,150,000.00
	組入時価比率：0.3%		0.3%
ノルウェー ローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,963,106.64
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,201,850.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,809,418.30
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,769,050.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,035,750.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	26,066,527.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,623,902.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,554,800.00
	小計	銘柄数：8	104,400,000.00
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーク ローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	881,750.48
	KINGDOM OF DENMARK	22,200,000.00	22,702,830.00
	KINGDOM OF DENMARK	18,400,000.00	17,572,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	34,616,425.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	52,473,084.03
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,145,535.00
	小計	銘柄数：6	120,320,000.00

	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	34,789,050.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,300,000.00	6,146,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	48,795,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,033,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,085,680.00	
小計	銘柄数：5	111,800,000.00	93,849,530.00	
	組入時価比率：0.4%		(2,726,601,010)	0.4%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,503,200.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	7,759,431.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,080,000.00	17,780,206.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,672,857.65	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,173,128.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	290,762.79	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,692,476.99	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,076,300.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,837,936.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,687,434.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,806,394.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	239,640.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	489,232.26	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,631,463.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,434,658.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,234,725.11	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	8,336,181.97	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	652,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,301,125.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,254,670.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,915,800.00	
小計	銘柄数：21	111,780,000.00	107,770,376.34	
	組入時価比率：1.5%		(10,060,364,631)	1.5%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,300,521.18	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,435,602.51	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,319,458.00	

	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,092,581.27	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,470,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	471,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	6,053,931.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	498,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	302,340.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	3,870,405.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,118,570.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,765,219.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,860,251.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,791,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,646,400.00	
小計	銘柄数：15	30,500,000.00	29,997,079.41	
			(2,924,415,271)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	406,221.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,640,947.14	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,523,829.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	409,873.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,217,140.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,510,955.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,902,401.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,426,116.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,969,381.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,589,000.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,857,483.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,163,529.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	275,810.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,703,187.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,391,517.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,327,383.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	10,792,397.91	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,878,412.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,313,464.35	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,781.39	

小計	銘柄数：20 組入時価比率：0.5%	111,880,000.00	111,598,833.27 (3,440,614,349) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,162,784.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,100,000.00	143,402,700.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,730,722.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,597,479.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	49,632,495.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,406,343.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	59,900,100.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,342,870.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,018,896.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,797,500.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,901,348.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,980,503.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,124,820.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	26,000,000.00	25,920,718.20
小計	銘柄数：14 組入時価比率：2.3%	753,500,000.00	754,919,279.66 (15,385,783,362) 2.3%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,981,678.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,386,127.10
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	12,009,011.44
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,523,282.65
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,917,805.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,958,466.00
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	7,573,971.75
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,835,139.09
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	8,073,238.20
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	6,093,701.85
小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.4%	66,000,000.00	67,352,421.08 (2,648,539,665) 0.4%
合計			655,846,902,718 (655,846,902,718)

(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(2022年 7月11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	24,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	4,200,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	1,020,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	18,300,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	11,800,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
US TREASURY N/B	13,298,000			
US TREASURY N/B	255,000			

US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	655,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	935,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	9,945,000
US TREASURY N/B	1,530,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	11,050,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	5,950,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	7,395,000
US TREASURY N/B	24,500,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	5,821,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	5,200,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY BOND	17,000,000
US TREASURY BOND	577,000
US TREASURY BOND	25,000,000
US TREASURY N/B	22,500,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	3,455,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	7,500,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	578,000
US TREASURY N/B	545,000

	US TREASURY N/B	23,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
	US TREASURY N/B	15,000,000
	US TREASURY N/B	14,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
	US TREASURY N/B	12,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	102,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	153,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	550,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000
	ISRAEL FIXED BOND	5,270,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESREBLIGATION	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000
FRANCE (GOVT OF)	8,058,000
FRANCE (GOVT OF)	5,800,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT	9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
SPANISH GOVERNMENT	1,845,000
SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
IRISH TSY 1% 2026	6,375,000
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000

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	2022年 7月11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	1,038,107,905	-	1,043,521,700	5,413,795
米ドル	543,169,440	-	545,812,400	2,642,960
ユーロ	413,494,650	-	415,771,800	2,277,150
英債券	81,443,815	-	81,937,500	493,685
売建	1,769,396,942	-	1,775,938,550	6,541,608
米ドル	882,824,410	-	887,000,400	4,175,990
カナダドル	62,609,460	-	63,205,860	596,400
ユーロ	609,714,600	-	609,797,320	82,720
英債券	81,224,320	-	81,941,250	716,930
豪ドル	55,506,552	-	56,007,000	500,448
シンガポールドル	77,517,600	-	77,986,720	469,120
合計	-	-	-	1,127,813

(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おります。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 7月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,546,931,718
株式	433,466,645,430
派生商品評価勘定	169,153,685
未収配当金	627,399,713
未収利息	155,625
その他未収収益	15,715,484
差入委託証拠金	231,004,505
流動資産合計	447,057,006,160
資産合計	
447,057,006,160	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	327,475
未払解約金	153,687,803
未払利息	2,571
有価証券貸借取引受入金	4,967,346,245
流動負債合計	5,121,364,094
負債合計	
5,121,364,094	
純資産の部	
元本等	
元本	215,281,532,207
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	226,654,109,859
元本等合計	441,935,642,066
純資産合計	441,935,642,066
負債純資産合計	447,057,006,160

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 7月11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	2.0528円
(10,000口当たり純資産額)	(20,528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	4,816,938,300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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月11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

2022年 7月11日現在	
期首	2022年 1月12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	202,517,125,478円
同期中における追加設定元本額	22,787,606,732円
同期中における一部解約元本額	10,023,200,003円
期末元本額	215,281,532,207円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	136,232,285円
バランスセレクト50	311,584,827円
バランスセレクト70	453,340,009円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,276,262,392円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,977,553,496円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,672,120,918円

野村資産設計ファンド2015	36,412,273円
野村資産設計ファンド2020	38,841,797円
野村資産設計ファンド2025	63,614,068円
野村資産設計ファンド2030	97,723,362円
野村資産設計ファンド2035	87,088,047円
野村資産設計ファンド2040	163,073,988円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	13,267,552,974円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,564,342,826円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,605,760,379円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	5,228,610,136円
野村資産設計ファンド2045	32,944,472円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,197,035,065円
マイ・ロード	3,402,679,580円
ネクストコア	7,016,698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	1,500,590,865円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,743,927,026円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	406,864,497円
野村資産設計ファンド2050	40,807,312円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	11,694,175円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,847,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,363,364円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,695,020円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	455,714,198円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	772,073,369円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,464,464円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,632,156円
インデックス・ブレンド(タイプ)	23,819,846円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,348,790円
インデックス・ブレンド(タイプ)	31,856,601円
野村6資産均等バランス	3,157,331,853円
世界6資産分散ファンド	86,450,943円
野村資産設計ファンド2060	30,399,490円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,861,384,936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)	284,576,243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)	140,183,908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)	384,514,687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)	250,505,336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)	3,069,175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)	7,633,464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)	726,697円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,061,676,659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)	4,083,505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)	39,999,925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)	57,254,557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)	13,249,419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)	90,546,712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)	188,265,465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)	4,163,402,452円

野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,713,480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)	191,019,562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)	4,450,678,485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)	8,629,077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)	16,376,550円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,461,145円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,891,633円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	29,312,312円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,744,450円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	119,000,924円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,132,035,775円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,613,087,457円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,712,109,239円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	36,349,356,810円
マイバランスDC30	3,413,761,660円
マイバランスDC50	5,926,300,897円
マイバランスDC70	6,491,891,912円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,494,836,580円
野村DC運用戦略ファンド	220,795,736円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	20,489,458円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,499,538,580円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,293,683,806円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,170,745,555円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,233,041円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,117,292円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	98,837,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,054,319円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	29,470,984円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	22,854,731円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	665,065,219円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	543,839,514円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	334,584,269円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	478,701,945円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,823,588円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	138,047,738円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	177,946,491円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	20,625,035円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	125,284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(2022年7月11日現在)

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	7,800	3,535.00	27,573,000	
		日本水産	222,100	583.00	129,484,300	
		マルハニチロ	31,700	2,524.00	80,010,800	
		雪国まいたけ	17,500	955.00	16,712,500	
		カネコ種苗	6,800	1,594.00	10,839,200	
		サカタのタネ	25,900	4,410.00	114,219,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	18,200	1,952.00	35,526,400	貸付有価証券 2,000株
		ホクリヨウ	3,200	617.00	1,974,400	
		住石ホールディングス	41,900	187.00	7,835,300	
		日鉄鉱業	4,600	5,250.00	24,150,000	
		三井松島ホールディングス	10,000	2,913.00	29,130,000	貸付有価証券 4,700株（2,600株）
		I N P E X	834,000	1,404.00	1,170,936,000	貸付有価証券 2,800株
		石油資源開発	28,100	3,135.00	88,093,500	
		K & O エナジーグループ	9,300	1,539.00	14,312,700	
		ショーボンドホールディングス	27,900	6,010.00	167,679,000	貸付有価証券 6,500株
		ミライト・ワン	77,000	1,643.00	126,511,000	
		タマホーム	14,500	2,401.00	34,814,500	貸付有価証券 5,900株（100株）
		サンヨーホームズ	2,800	723.00	2,024,400	
		日本アクア	9,500	589.00	5,595,500	
		ファーストコーポレーション	5,800	734.00	4,257,200	貸付有価証券 200株
		ベステラ	4,800	1,142.00	5,481,600	貸付有価証券 2,100株（200株）
Robot Home	39,900	184.00	7,341,600	貸付有価証券 11,400株（11,400株）		
キャンディル	3,500	535.00	1,872,500	貸付有価証券 1,500株		
ダイセキ環境ソリューション	4,600	836.00	3,845,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）		

第一カッター興業	5,200	1,289.00	6,702,800	
安藤・間	108,900	870.00	94,743,000	貸付有価証券 500株
東急建設	64,200	633.00	40,638,600	
コムシスホールディングス	77,100	2,609.00	201,153,900	
ピーアールホールディングス	30,000	338.00	10,140,000	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	15,200	2,072.00	31,494,400	
東建コーポレーション	6,600	8,300.00	54,780,000	
ソネック	2,500	1,006.00	2,515,000	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,400	964.00	10,025,600	貸付有価証券 4,600株
オリエンタル白石	80,400	243.00	19,537,200	貸付有価証券 100株
大成建設	153,700	4,290.00	659,373,000	
大林組	512,800	973.00	498,954,400	
清水建設	474,200	763.00	361,814,600	貸付有価証券 1,100株
飛島建設	14,800	1,044.00	15,451,200	
長谷工コーポレーション	148,000	1,605.00	237,540,000	貸付有価証券 100株
松井建設	18,400	638.00	11,739,200	
銭高組	2,000	3,185.00	6,370,000	
鹿島建設	375,700	1,508.00	566,555,600	
不動テトラ	11,700	1,622.00	18,977,400	
大未建設	5,800	1,533.00	8,891,400	
鉄建建設	11,100	1,831.00	20,324,100	
西松建設	33,400	4,045.00	135,103,000	貸付有価証券 500株
三井住友建設	124,500	460.00	57,270,000	
大豊建設	8,100	4,280.00	34,668,000	貸付有価証券 300株
佐田建設	11,900	449.00	5,343,100	
ナカノフード建設	13,200	305.00	4,026,000	貸付有価証券 500株
奥村組	27,500	2,980.00	81,950,000	
東鉄工業	21,700	2,378.00	51,602,600	

イチケン	4,000	1,816.00	7,264,000	
富士ピー・エス	7,100	454.00	3,223,400	貸付有価証券 2,900株（100株）
浅沼組	6,200	5,390.00	33,418,000	
戸田建設	211,700	725.00	153,482,500	貸付有価証券 1,600株
熊谷組	27,300	2,771.00	75,648,300	
北野建設	3,400	2,128.00	7,235,200	
植木組	4,500	1,338.00	6,021,000	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,900	798.00	17,476,200	
ピーエス三菱	18,200	618.00	11,247,600	
日本ハウスホールディングス	37,200	405.00	15,066,000	貸付有価証券 400株
大東建託	56,500	12,170.00	687,605,000	
新日本建設	23,500	736.00	17,296,000	
東亜道路工業	2,900	5,710.00	16,559,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,800	6,630.00	31,824,000	貸付有価証券 100株
東亜建設工業	12,300	2,484.00	30,553,200	
日本国土開発	43,000	527.00	22,661,000	
若築建設	8,500	2,305.00	19,592,500	
東洋建設	61,900	874.00	54,100,600	貸付有価証券 27,300株（24,700株）
五洋建設	203,300	703.00	142,919,900	
世紀東急工業	26,500	822.00	21,783,000	
福田組	5,900	4,820.00	28,438,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	121,000	2,032.00	245,872,000	貸付有価証券 27,800株
日本基礎技術	13,500	613.00	8,275,500	
巴コーポレーション	20,100	450.00	9,045,000	
大和ハウス工業	437,100	3,256.00	1,423,197,600	
ライト工業	30,300	1,879.00	56,933,700	
積水ハウス	524,100	2,379.00	1,246,833,900	
日特建設	11,400	824.00	9,393,600	
北陸電気工事	9,800	768.00	7,526,400	貸付有価証券 100株

ユアテック	31,600	740.00	23,384,000	貸付有価証券 200株
日本リーテック	10,500	952.00	9,996,000	
四電工	5,300	1,758.00	9,317,400	
中電工	22,300	2,148.00	47,900,400	貸付有価証券 1,300株
関電工	89,800	855.00	76,779,000	
きんでん	112,200	1,605.00	180,081,000	貸付有価証券 10,100株
東京エネシス	16,300	1,033.00	16,837,900	
トーエネック	5,500	3,645.00	20,047,500	
住友電設	13,600	2,616.00	35,577,600	
日本電設工業	23,600	1,792.00	42,291,200	
エクシオグループ	76,600	2,124.00	162,698,400	
新日本空調	11,900	1,857.00	22,098,300	
九電工	34,900	2,741.00	95,660,900	
三機工業	35,900	1,582.00	56,793,800	
日揮ホールディングス	156,000	1,717.00	267,852,000	
中外炉工業	5,100	1,643.00	8,379,300	
ヤマト	13,300	773.00	10,280,900	
太平電業	10,000	2,904.00	29,040,000	
高砂熱学工業	42,200	1,653.00	69,756,600	
三晃金属工業	2,200	2,668.00	5,869,600	
朝日工業社	6,700	1,869.00	12,522,300	
明星工業	27,700	706.00	19,556,200	
大気社	23,000	3,165.00	72,795,000	
ダイダン	10,400	2,139.00	22,245,600	
日比谷総合設備	15,000	1,933.00	28,995,000	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	1,290.00	3,612,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	15,400	1,188.00	18,295,200	貸付有価証券 4,300株（3,200株）
インフロニア・ホールディングス	192,300	953.00	183,261,900	貸付有価証券 2,500株
レイズネクスト	23,700	1,184.00	28,060,800	
ニッポン	43,100	1,662.00	71,632,200	
日清製粉グループ本社	166,400	1,644.00	273,561,600	

日東富士製粉	2,600	4,670.00	12,142,000	
昭和産業	13,900	2,611.00	36,292,900	
鳥越製粉	12,800	667.00	8,537,600	貸付有価証券 400株(400株)
中部飼料	18,300	1,094.00	20,020,200	
フィード・ワン	21,000	697.00	14,637,000	
東洋精糖	3,000	936.00	2,808,000	
日本甜菜製糖	9,200	1,717.00	15,796,400	
DM三井製糖ホールディングス	14,300	1,935.00	27,670,500	
塩水港精糖	21,000	208.00	4,368,000	
日新製糖	8,400	1,776.00	14,918,400	
森永製菓	35,600	4,405.00	156,818,000	
中村屋	3,600	3,215.00	11,574,000	
江崎グリコ	41,200	4,090.00	168,508,000	貸付有価証券 1,500株
名糖産業	6,400	1,689.00	10,809,600	
井村屋グループ	8,600	2,300.00	19,780,000	
不二家	9,900	2,443.00	24,185,700	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	108,400	1,738.00	188,399,200	
第一屋製パン	3,400	494.00	1,679,600	
モロゾフ	5,200	3,680.00	19,136,000	貸付有価証券 1,800株
亀田製菓	9,200	4,775.00	43,930,000	
寿スピリッツ	15,300	6,370.00	97,461,000	
カルビー	80,500	2,838.00	228,459,000	
森永乳業	30,000	5,140.00	154,200,000	
六甲バター	11,700	1,425.00	16,672,500	
ヤクルト本社	112,200	8,110.00	909,942,000	
明治ホールディングス	97,300	7,060.00	686,938,000	
雪印メグミルク	38,700	1,907.00	73,800,900	貸付有価証券 200株
プリマハム	22,100	2,333.00	51,559,300	
日本ハム	61,900	4,285.00	265,241,500	
林兼産業	5,400	486.00	2,624,400	
丸大食品	15,900	1,590.00	25,281,000	貸付有価証券 100株(100株)

S Foods	15,900	3,185.00	50,641,500	
柿安本店	6,100	2,434.00	14,847,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	113,800	699.00	79,546,200	貸付有価証券 100株
サッポロホールディングス	51,700	2,975.00	153,807,500	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	360,400	4,584.00	1,652,073,600	貸付有価証券 1,100株
キリンホールディングス	649,600	2,224.50	1,445,035,200	
宝ホールディングス	98,300	1,032.00	101,445,600	
オエノンホールディングス	46,600	313.00	14,585,800	
養命酒製造	4,700	1,805.00	8,483,500	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,800	1,552.00	175,065,600	
サントリー食品インターナショナル	118,300	5,290.00	625,807,000	
ダイトーグループホールディングス	9,100	5,140.00	46,774,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	53,700	6,330.00	339,921,000	貸付有価証券 300株
キーコーヒー	16,100	2,123.00	34,180,300	
ユニカフェ	5,300	920.00	4,876,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
ジャパンフーズ	2,500	1,145.00	2,862,500	
日清オイリオグループ	20,300	3,255.00	66,076,500	
不二製油グループ本社	38,300	2,314.00	88,626,200	
かどや製油	1,500	3,595.00	5,392,500	
J - オイルミルズ	16,500	1,640.00	27,060,000	
キッコーマン	106,000	7,760.00	822,560,000	
味の素	352,300	3,490.00	1,229,527,000	
ブルドックソース	6,300	1,919.00	12,089,700	貸付有価証券 3,000株（200株）
キューピー	77,400	2,319.00	179,490,600	
ハウス食品グループ本社	55,100	2,992.00	164,859,200	
カゴメ	67,100	3,430.00	230,153,000	貸付有価証券 500株
焼津水産化学工業	7,100	945.00	6,709,500	
アリアケジャパン	16,100	5,540.00	89,194,000	

ピエトロ	2,300	1,833.00	4,215,900	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,900	3,065.00	11,953,500	貸付有価証券 100株(100株)
やまみ	1,500	1,670.00	2,505,000	
ニチレイ	65,900	2,417.00	159,280,300	
東洋水産	78,800	5,430.00	427,884,000	
イトアンドホールディングス	6,700	2,340.00	15,678,000	
大冷	2,000	1,914.00	3,828,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,100	485.00	4,413,500	
日清食品ホールディングス	57,000	9,790.00	558,030,000	
永谷園ホールディングス	7,800	2,040.00	15,912,000	
一正蒲鉾	6,900	804.00	5,547,600	貸付有価証券 200株
フジッコ	16,400	2,011.00	32,980,400	
ロック・フィールド	17,600	1,482.00	26,083,200	貸付有価証券 7,700株(800株)
日本たばこ産業	947,700	2,380.00	2,255,526,000	
ケンコーマヨネーズ	9,000	1,496.00	13,464,000	
わらべや日洋ホールディングス	10,600	2,236.00	23,701,600	
なとり	9,900	2,068.00	20,473,200	
イフジ産業	3,100	963.00	2,985,300	
ピクルスコーポレーション	8,400	1,130.00	9,492,000	
ファーマフーズ	22,300	1,418.00	31,621,400	貸付有価証券 10,400株(4,900株)
ユーグレナ	91,200	926.00	84,451,200	貸付有価証券 32,300株(3,300株)
紀文食品	13,700	1,003.00	13,741,100	貸付有価証券 200株(200株)
ミヨシ油脂	6,200	1,041.00	6,454,200	貸付有価証券 2,900株
理研ビタミン	12,400	1,734.00	21,501,600	
片倉工業	15,400	2,126.00	32,740,400	貸付有価証券 200株
ゲンゼ	10,000	3,800.00	38,000,000	

東洋紡	68,200	1,024.00	69,836,800	
ユニチカ	47,400	236.00	11,186,400	貸付有価証券 1,900株
富士紡ホールディングス	7,000	3,320.00	23,240,000	
倉敷紡績	12,000	2,052.00	24,624,000	
シキボウ	9,000	903.00	8,127,000	
日本毛織	42,600	999.00	42,557,400	
ダイトウボウ	28,000	91.00	2,548,000	貸付有価証券 1,200株
トーア紡コーポレーショ ン	6,400	370.00	2,368,000	
ダイドーリミテッド	24,700	163.00	4,026,100	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	18,000	1,692.00	30,456,000	
帝人	151,500	1,432.00	216,948,000	
東レ	1,070,400	709.30	759,234,720	貸付有価証券 100株
住江織物	2,900	1,702.00	4,935,800	貸付有価証券 100株
日本フェルト	9,800	411.00	4,027,800	
イチカワ	2,000	1,391.00	2,782,000	
日東製網	1,900	1,308.00	2,485,200	
アツギ	12,300	496.00	6,100,800	
ダイニック	5,600	622.00	3,483,200	
セーレン	31,800	2,052.00	65,253,600	貸付有価証券 5,200株
ソトー	6,300	844.00	5,317,200	
東海染工	2,000	1,134.00	2,268,000	
小松マテーレ	25,900	1,111.00	28,774,900	
ワコールホールディング ス	35,300	2,119.00	74,800,700	
ホギメディカル	21,400	3,300.00	70,620,000	
クラウディアホールディ ングス	3,700	255.00	943,500	
T S Iホールディングス	52,400	344.00	18,025,600	貸付有価証券 100株
マツオカコーポレーショ ン	5,000	942.00	4,710,000	
ワールド	22,600	1,298.00	29,334,800	

三陽商会	7,600	864.00	6,566,400	
ナイガイ	5,800	280.00	1,624,000	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	95,000	252.00	23,940,000	貸付有価証券 300株
ルックホールディングス	5,500	1,641.00	9,025,500	貸付有価証券 100株
ゴールドウイン	28,500	8,000.00	228,000,000	
デサント	29,400	3,180.00	93,492,000	貸付有価証券 2,800株
キング	8,100	510.00	4,131,000	
ヤマトインターナショナル	12,800	283.00	3,622,400	貸付有価証券 6,200株（600株）
特種東海製紙	9,000	3,115.00	28,035,000	
王子ホールディングス	665,500	571.00	380,000,500	
日本製紙	69,900	985.00	68,851,500	貸付有価証券 1,300株
三菱製紙	22,000	298.00	6,556,000	貸付有価証券 100株
北越コーポレーション	102,800	729.00	74,941,200	貸付有価証券 12,100株
中越パルプ工業	6,600	929.00	6,131,400	
巴川製紙所	5,100	622.00	3,172,200	
大王製紙	73,900	1,456.00	107,598,400	貸付有価証券 16,200株
阿波製紙	3,900	301.00	1,173,900	
レンゴー	133,400	746.00	99,516,400	
トーモク	8,500	1,540.00	13,090,000	
ザ・バック	10,900	2,407.00	26,236,300	
北の達人コーポレーション	61,700	215.00	13,265,500	貸付有価証券 22,600株（14,500株）
クラレ	232,800	1,081.00	251,656,800	貸付有価証券 22,100株
旭化成	1,067,000	1,069.00	1,140,623,000	貸付有価証券 500株
共和レザー	9,400	573.00	5,386,200	
昭和電工	151,600	2,253.00	341,554,800	
住友化学	1,176,600	527.00	620,068,200	貸付有価証券 100株
住友精化	6,900	2,908.00	20,065,200	

日産化学	77,600	6,570.00	509,832,000	
ラサ工業	6,100	1,844.00	11,248,400	
クレハ	12,500	10,350.00	129,375,000	
多木化学	5,700	4,645.00	26,476,500	貸付有価証券 1,300株
テイカ	9,800	1,242.00	12,171,600	
石原産業	30,900	1,044.00	32,259,600	
片倉コープアグリ	3,900	1,283.00	5,003,700	
日本曹達	18,900	4,270.00	80,703,000	
東ソー	213,300	1,727.00	368,369,100	
トクヤマ	51,200	1,774.00	90,828,800	
セントラル硝子	25,800	3,145.00	81,141,000	
東亜合成	82,100	1,061.00	87,108,100	
大阪ソーダ	13,200	3,300.00	43,560,000	貸付有価証券 2,500株
関東電化工業	31,500	887.00	27,940,500	
デンカ	58,100	3,355.00	194,925,500	
信越化学工業	273,400	16,175.00	4,422,245,000	
日本カーバイド工業	6,200	1,370.00	8,494,000	
堺化学工業	11,200	1,894.00	21,212,800	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,700	1,227.00	18,036,900	
エア・ウォーター	138,200	1,722.00	237,980,400	
日本酸素ホールディングス	142,100	2,221.00	315,604,100	
日本化学工業	4,900	1,952.00	9,564,800	
東邦アセチレン	3,400	1,114.00	3,787,600	
日本パーカライジング	72,500	954.00	69,165,000	
高圧ガス工業	24,300	688.00	16,718,400	
チタン工業	2,000	1,632.00	3,264,000	
四国化成工業	19,900	1,261.00	25,093,900	
戸田工業	3,700	2,309.00	8,543,300	貸付有価証券 200株
ステラ ケミファ	8,700	2,463.00	21,428,100	
保土谷化学工業	4,600	3,330.00	15,318,000	
日本触媒	24,500	5,310.00	130,095,000	貸付有価証券 2,900株
大日精化工業	12,200	1,822.00	22,228,400	

カネカ	37,200	3,410.00	126,852,000	
三菱瓦斯化学	135,800	1,975.00	268,205,000	
三井化学	134,300	2,875.00	386,112,500	
J S R	160,700	3,555.00	571,288,500	貸付有価証券 100株
東京応化工業	25,600	6,790.00	173,824,000	
大阪有機化学工業	12,300	2,443.00	30,048,900	
三菱ケミカルグループ	1,070,600	752.10	805,198,260	貸付有価証券 400株
K H ネオケム	26,400	2,473.00	65,287,200	貸付有価証券 400株
ダイセル	231,900	848.00	196,651,200	
住友ベークライト	24,400	4,165.00	101,626,000	
積水化学工業	329,400	1,910.00	629,154,000	
日本ゼオン	129,600	1,367.00	177,163,200	
アイカ工業	40,600	3,005.00	122,003,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
U B E	81,300	2,042.00	166,014,600	
積水樹脂	23,700	1,765.00	41,830,500	
タキロンシーアイ	37,300	551.00	20,552,300	
旭有機材	9,700	1,981.00	19,215,700	貸付有価証券 200株
ニチバン	9,100	1,639.00	14,914,900	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	35,100	445.00	15,619,500	
大倉工業	7,500	1,727.00	12,952,500	
積水化成工業	20,600	418.00	8,610,800	
群栄化学工業	3,400	2,615.00	8,891,000	
タイガースポリマー	8,200	428.00	3,509,600	
ミライアル	5,500	1,811.00	9,960,500	
ダイキアクシス	6,700	706.00	4,730,200	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,400	538.00	19,583,200	貸付有価証券 300株
竹本容器	6,200	793.00	4,916,600	
森六ホールディングス	8,300	1,839.00	15,263,700	
恵和	4,700	3,400.00	15,980,000	
日本化薬	121,200	1,115.00	135,138,000	貸付有価証券 400株

カーリットホールディングス	14,500	683.00	9,903,500	
日本精化	11,100	1,977.00	21,944,700	
扶桑化学工業	13,600	3,520.00	47,872,000	
トリケミカル研究所	17,800	2,141.00	38,109,800	
A D E K A	68,100	2,317.00	157,787,700	
日油	49,800	5,180.00	257,964,000	
新日本理化	24,500	267.00	6,541,500	
ハリマ化成グループ	11,400	760.00	8,664,000	
花王	363,600	5,760.00	2,094,336,000	
第一工業製薬	5,800	2,366.00	13,722,800	
石原ケミカル	8,000	1,301.00	10,408,000	
日華化学	5,800	827.00	4,796,600	
ニイタカ	3,200	2,157.00	6,902,400	貸付有価証券 300株
三洋化成工業	10,300	4,775.00	49,182,500	
有機合成薬品工業	12,000	268.00	3,216,000	
大日本塗料	19,500	719.00	14,020,500	
日本ペイントホールディングス	648,000	1,114.00	721,872,000	
関西ペイント	149,100	1,878.00	280,009,800	貸付有価証券 100株
神東塗料	13,600	149.00	2,026,400	貸付有価証券 400株
中国塗料	37,300	901.00	33,607,300	貸付有価証券 17,100株
日本特殊塗料	10,300	987.00	10,166,100	
藤倉化成	21,500	483.00	10,384,500	
太陽ホールディングス	25,400	2,817.00	71,551,800	
D I C	62,400	2,448.00	152,755,200	
サカタインクス	29,600	969.00	28,682,400	
東洋インキ S C ホールディングス	31,900	1,927.00	61,471,300	貸付有価証券 500株
T & K T O K A	13,900	845.00	11,745,500	
富士フイルムホールディングス	309,500	7,580.00	2,346,010,000	
資生堂	328,000	5,616.00	1,842,048,000	
ライオン	175,900	1,532.00	269,478,800	貸付有価証券 100株

高砂香料工業	9,900	2,547.00	25,215,300	
マンダム	34,300	1,695.00	58,138,500	貸付有価証券 100株
ミルボン	21,700	5,150.00	111,755,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	71,300	2,560.00	182,528,000	貸付有価証券 700株
コーセー	33,100	12,600.00	417,060,000	
コタ	12,300	1,601.00	19,692,300	
シーボン	2,300	1,705.00	3,921,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	75,200	1,656.00	124,531,200	貸付有価証券 6,300株
ノエビアホールディングス	13,100	5,980.00	78,338,000	
アジュバンホールディングス	4,000	996.00	3,984,000	
新日本製薬	8,400	1,611.00	13,532,400	貸付有価証券 400株
エステー	11,300	1,570.00	17,741,000	
アグロ カネショウ	5,900	1,270.00	7,493,000	貸付有価証券 2,500株
コニシ	26,700	1,597.00	42,639,900	
長谷川香料	30,400	3,010.00	91,504,000	貸付有価証券 100株
星光 P M C	9,900	534.00	5,286,600	貸付有価証券 100株
小林製薬	49,300	9,050.00	446,165,000	
荒川化学工業	12,400	995.00	12,338,000	
メック	12,100	2,276.00	27,539,600	
日本高純度化学	4,100	2,304.00	9,446,400	
タカラバイオ	46,100	1,985.00	91,508,500	
J C U	18,100	3,525.00	63,802,500	
新田ゼラチン	10,000	610.00	6,100,000	
O A T アグリオ	7,300	1,534.00	11,198,200	
デクセリアルズ	45,900	3,535.00	162,256,500	
アース製薬	14,500	5,500.00	79,750,000	貸付有価証券 300株
北興化学工業	14,800	955.00	14,134,000	貸付有価証券 100株
大成ラミック	4,600	2,740.00	12,604,000	

クミアイ化学工業	65,500	1,075.00	70,412,500	
日本農薬	31,400	674.00	21,163,600	
アキレス	11,300	1,375.00	15,537,500	
有沢製作所	23,900	1,013.00	24,210,700	貸付有価証券 300株
日東電工	106,400	8,720.00	927,808,000	
レック	20,900	687.00	14,358,300	
三光合成	20,100	339.00	6,813,900	
きもと	27,000	226.00	6,102,000	
藤森工業	13,700	3,550.00	48,635,000	
前澤化成工業	10,300	1,309.00	13,482,700	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,300	1,518.00	9,563,400	
ウェーブロックホールディングス	6,700	639.00	4,281,300	貸付有価証券 400株(400株)
J S P	10,300	1,454.00	14,976,200	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	32,400	2,869.00	92,955,600	
天馬	13,800	2,311.00	31,891,800	貸付有価証券 5,800株
信越ポリマー	31,600	1,216.00	38,425,600	
東リ	40,200	206.00	8,281,200	
ニフコ	58,800	3,285.00	193,158,000	
バルカー	14,300	2,600.00	37,180,000	
ユニ・チャーム	339,400	4,878.00	1,655,593,200	
ショーエイコーポレーション	4,700	586.00	2,754,200	貸付有価証券 200株(200株)
協和キリン	177,100	3,165.00	560,521,500	
武田薬品工業	1,384,100	3,973.00	5,499,029,300	
アステラス製薬	1,505,600	2,164.00	3,258,118,400	貸付有価証券 8,400株
住友ファーマ	108,800	1,122.00	122,073,600	
塩野義製薬	204,400	7,215.00	1,474,746,000	
わかもと製薬	17,100	264.00	4,514,400	貸付有価証券 100株
日本新薬	38,400	8,460.00	324,864,000	
中外製薬	550,800	3,737.00	2,058,339,600	貸付有価証券 5,700株
科研製薬	25,100	3,995.00	100,274,500	

エーザイ	194,600	6,181.00	1,202,822,600	
ロート製薬	83,900	4,020.00	337,278,000	
小野薬品工業	339,500	3,835.00	1,301,982,500	
久光製薬	37,300	3,465.00	129,244,500	
持田製薬	19,800	3,400.00	67,320,000	
参天製薬	306,700	1,104.00	338,596,800	
扶桑薬品工業	5,700	2,169.00	12,363,300	
日本ケミファ	1,900	1,880.00	3,572,000	
ツムラ	50,400	3,220.00	162,288,000	
キッセイ薬品工業	25,500	2,766.00	70,533,000	
生化学工業	31,100	883.00	27,461,300	
栄研化学	26,200	1,877.00	49,177,400	
日水製薬	6,500	1,713.00	11,134,500	
鳥居薬品	9,400	3,405.00	32,007,000	
J C R ファーマ	49,600	2,516.00	124,793,600	貸付有価証券 600株
東和薬品	25,300	2,685.00	67,930,500	
富士製薬工業	9,500	1,003.00	9,528,500	
ゼリア新薬工業	26,100	2,227.00	58,124,700	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,277,400	3,596.00	4,593,530,400	
キョーリン製薬ホールディングス	31,800	1,851.00	58,861,800	
大幸薬品	26,500	597.00	15,820,500	貸付有価証券 8,900株（1,200株）
ダイト	10,900	2,868.00	31,261,200	
大塚ホールディングス	335,500	4,984.00	1,672,132,000	
大正製薬ホールディングス	32,600	5,540.00	180,604,000	
ペプチドリーム	92,400	1,556.00	143,774,400	貸付有価証券 2,000株
あすか製薬ホールディングス	16,700	1,062.00	17,735,400	
サワイグループホールディングス	33,800	4,330.00	146,354,000	貸付有価証券 3,300株
日本コークス工業	148,800	119.00	17,707,200	
ニチレキ	19,100	1,336.00	25,517,600	
ユシロ化学工業	8,400	915.00	7,686,000	

ビーピー・カストロール	6,300	1,124.00	7,081,200	
富士石油	38,500	313.00	12,050,500	
MORESCO	5,800	1,221.00	7,081,800	貸付有価証券 100株(100株)
出光興産	179,100	3,235.00	579,388,500	
ENEOSホールディングス	2,649,200	506.00	1,340,495,200	
コスモエネルギーホールディングス	69,500	3,515.00	244,292,500	貸付有価証券 600株
横浜ゴム	83,400	1,937.00	161,545,800	貸付有価証券 500株
TOYO TIRE	84,300	1,766.00	148,873,800	貸付有価証券 200株
ブリヂストン	468,200	5,038.00	2,358,791,600	貸付有価証券 46,500株
住友ゴム工業	143,800	1,232.00	177,161,600	貸付有価証券 1,000株
藤倉コンポジット	14,100	844.00	11,900,400	
オカモト	8,100	3,890.00	31,509,000	
フコク	7,700	960.00	7,392,000	
ニッタ	16,600	2,788.00	46,280,800	
住友理工	34,100	595.00	20,289,500	
三ツ星ベルト	21,400	2,866.00	61,332,400	
バンドー化学	28,400	962.00	27,320,800	貸付有価証券 100株
日東紡績	21,800	2,299.00	50,118,200	
A G C	149,200	4,780.00	713,176,000	
日本板硝子	79,600	394.00	31,362,400	貸付有価証券 3,400株
石塚硝子	2,800	1,639.00	4,589,200	
日本山村硝子	6,100	710.00	4,331,000	
日本電気硝子	65,300	2,650.00	173,045,000	貸付有価証券 800株
オハラ	7,000	1,195.00	8,365,000	
住友大阪セメント	26,300	3,585.00	94,285,500	貸付有価証券 2,700株
太平洋セメント	100,000	2,007.00	200,700,000	
日本ヒューム	14,400	665.00	9,576,000	
日本コンクリート工業	31,600	271.00	8,563,600	貸付有価証券

				100株
三谷セキサン	7,200	4,265.00	30,708,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	25,000	479.00	11,975,000	
東海カーボン	135,300	1,044.00	141,253,200	貸付有価証券 1,700株
日本カーボン	9,100	4,060.00	36,946,000	
東洋炭素	10,300	2,933.00	30,209,900	貸付有価証券 1,000株
ノリタケカンパニーリミテド	8,900	4,200.00	37,380,000	
TOTO	106,400	4,585.00	487,844,000	
日本碍子	173,400	1,850.00	320,790,000	
日本特殊陶業	122,800	2,459.00	301,965,200	
ダントーホールディングス	11,500	295.00	3,392,500	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	6,100	15,320.00	93,452,000	
品川リフラクトリーズ	4,100	3,590.00	14,719,000	
黒崎播磨	3,000	4,410.00	13,230,000	
ヨータイ	11,200	1,502.00	16,822,400	
東京窯業	17,400	276.00	4,802,400	
ニッカトー	7,300	455.00	3,321,500	
フジインコーポレーテッド	14,100	5,510.00	77,691,000	
クニミネ工業	5,500	935.00	5,142,500	
エーアンドエーマテリアル	3,000	858.00	2,574,000	
ニチアス	37,100	2,310.00	85,701,000	
ニチハ	22,400	2,671.00	59,830,400	
日本製鉄	727,400	1,952.50	1,420,248,500	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	303,400	620.00	188,108,000	
中山製鋼所	24,100	430.00	10,363,000	
合同製鐵	8,400	1,383.00	11,617,200	
JFEホールディングス	403,100	1,481.00	596,991,100	貸付有価証券 200株
東京製鐵	50,900	1,469.00	74,772,100	
共英製鋼	17,200	1,408.00	24,217,600	

大和工業	28,400	4,435.00	125,954,000	
東京鐵鋼	7,200	1,267.00	9,122,400	
大阪製鐵	9,200	1,511.00	13,901,200	貸付有価証券 400株
淀川製鋼所	19,000	2,370.00	45,030,000	
丸一鋼管	50,500	2,898.00	146,349,000	貸付有価証券 5,500株
モリ工業	4,200	2,450.00	10,290,000	
大同特殊鋼	23,800	3,630.00	86,394,000	
日本高周波鋼業	6,400	322.00	2,060,800	
日本冶金工業	11,900	2,196.00	26,132,400	貸付有価証券 200株
山陽特殊製鋼	14,900	1,894.00	28,220,600	
愛知製鋼	9,800	2,097.00	20,550,600	
日立金属	187,600	2,059.00	386,268,400	貸付有価証券 27,900株（9,000株）
日本金属	4,400	1,145.00	5,038,000	
大平洋金属	10,700	2,361.00	25,262,700	
新日本電工	96,400	352.00	33,932,800	貸付有価証券 100株
栗本鐵工所	7,200	1,696.00	12,211,200	
虹技	2,200	978.00	2,151,600	
日本鑄鉄管	1,800	999.00	1,798,200	
三菱製鋼	11,200	950.00	10,640,000	
日亜鋼業	19,800	259.00	5,128,200	
日本精線	2,700	4,430.00	11,961,000	
エンビプロ・ホールディングス	11,500	778.00	8,947,000	貸付有価証券 5,400株（3,000株）
シンニッタン	21,000	224.00	4,704,000	貸付有価証券 3,000株
新家工業	3,600	1,460.00	5,256,000	
大紀アルミニウム工業所	21,500	1,201.00	25,821,500	貸付有価証券 400株
日本軽金属ホールディングス	44,100	1,528.00	67,384,800	
三井金属鉱業	47,000	3,090.00	145,230,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	8,900	2,179.00	19,393,100	
三菱マテリアル	100,600	1,945.00	195,667,000	貸付有価証券

				100株
住友金属鉱山	190,800	4,065.00	775,602,000	
DOWAホールディングス	40,700	4,560.00	185,592,000	
古河機械金属	26,500	1,218.00	32,277,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,100	3,050.00	61,305,000	貸付有価証券 5,900株(1,100株)
東邦チタニウム	31,200	2,325.00	72,540,000	貸付有価証券 14,600株(14,400株)
UACJ	23,800	2,089.00	49,718,200	貸付有価証券 8,700株
CKサンエツ	3,300	4,270.00	14,091,000	
古河電気工業	50,200	2,284.00	114,656,800	貸付有価証券 300株
住友電気工業	607,700	1,486.00	903,042,200	
フジクラ	194,100	743.00	144,216,300	
昭和電線ホールディングス	15,200	1,582.00	24,046,400	
東京特殊電線	2,200	2,309.00	5,079,800	
タツタ電線	30,700	462.00	14,183,400	
カナレ電気	2,600	1,544.00	4,014,400	貸付有価証券 100株(100株)
平河ヒューテック	9,600	1,088.00	10,444,800	
リョービ	17,800	1,049.00	18,672,200	
アーレスティ	18,500	376.00	6,956,000	
アサヒホールディングス	69,700	2,091.00	145,742,700	貸付有価証券 1,500株
稲葉製作所	8,800	1,381.00	12,152,800	貸付有価証券 4,100株
宮地エンジニアリンググループ	4,900	3,340.00	16,366,000	
トーカロ	44,900	1,259.00	56,529,100	
アルファCo	6,100	1,007.00	6,142,700	
SUMCO	287,200	1,762.00	506,046,400	貸付有価証券 54,700株
川田テクノロジーズ	3,200	3,660.00	11,712,000	
RS Technologies	5,700	6,030.00	34,371,000	
ジェイテックコーポレーション	2,200	2,144.00	4,716,800	

信和	10,800	783.00	8,456,400	
東洋製罐グループホールディングス	88,700	1,419.00	125,865,300	
ホッカンホールディングス	8,100	1,263.00	10,230,300	
コロナ	8,400	847.00	7,114,800	貸付有価証券 100株
横河ブリッジホールディングス	24,900	1,956.00	48,704,400	
駒井ハルテック	2,700	1,707.00	4,608,900	
高田機工	1,500	2,428.00	3,642,000	
三和ホールディングス	164,200	1,335.00	219,207,000	
文化シャッター	51,300	1,017.00	52,172,100	貸付有価証券 4,100株（3,200株）
三協立山	20,700	551.00	11,405,700	
アルインコ	11,500	866.00	9,959,000	
東洋シャッター	3,800	571.00	2,169,800	
L I X I L	274,100	2,710.00	742,811,000	
日本ファイルコン	10,900	495.00	5,395,500	
ノーリツ	27,800	1,489.00	41,394,200	
長府製作所	17,700	1,803.00	31,913,100	
リンナイ	30,100	9,800.00	294,980,000	貸付有価証券 600株
ダイニチ工業	8,300	659.00	5,469,700	
日東精工	19,700	495.00	9,751,500	
三洋工業	2,100	1,788.00	3,754,800	
岡部	26,900	620.00	16,678,000	
ジーテクト	19,200	1,300.00	24,960,000	
東プレ	26,600	1,046.00	27,823,600	
高周波熱錬	26,800	672.00	18,009,600	貸付有価証券 400株
東京製綱	10,700	941.00	10,068,700	
サンコール	14,900	616.00	9,178,400	
モリテック スチール	13,600	281.00	3,821,600	
パイオラックス	22,900	1,984.00	45,433,600	
エイチワン	15,500	612.00	9,486,000	
日本発條	146,800	879.00	129,037,200	
中央発條	8,400	706.00	5,930,400	

アドバネクス	2,300	1,167.00	2,684,100	
立川ブラインド工業	6,800	1,080.00	7,344,000	
三益半導体工業	13,600	2,056.00	27,961,600	貸付有価証券 100株
日本ドライケミカル	3,900	1,648.00	6,427,200	
日本製鋼所	44,700	3,125.00	139,687,500	
三浦工業	68,500	3,150.00	215,775,000	
タクマ	49,900	1,322.00	65,967,800	
ツガミ	35,500	1,144.00	40,612,000	貸付有価証券 100株
オークマ	16,600	5,170.00	85,822,000	
芝浦機械	19,700	2,710.00	53,387,000	
アマダ	274,900	1,018.00	279,848,200	
アイダエンジニアリング	38,000	927.00	35,226,000	
滝澤鉄工所	5,000	1,198.00	5,990,000	
F U J I	69,500	2,034.00	141,363,000	
牧野フライス製作所	17,700	4,340.00	76,818,000	
オーエスジー	75,900	1,639.00	124,400,100	
ダイジェット工業	1,800	908.00	1,634,400	貸付有価証券 800株(800株)
旭ダイヤモンド工業	42,600	624.00	26,582,400	
D M G 森精機	96,400	1,682.00	162,144,800	貸付有価証券 500株
ソディック	37,900	821.00	31,115,900	
ディスコ	25,700	30,650.00	787,705,000	
日東工器	8,300	1,559.00	12,939,700	
日進工具	13,700	1,287.00	17,631,900	
パンチ工業	14,700	451.00	6,629,700	
富士ダイス	8,700	657.00	5,715,900	
豊和工業	8,900	914.00	8,134,600	
ニデックオーケーケー	6,600	1,180.00	7,788,000	貸付有価証券 2,700株
東洋機械金属	11,300	569.00	6,429,700	
津田駒工業	3,000	502.00	1,506,000	
エンシュウ	3,800	917.00	3,484,600	
島精機製作所	25,400	2,170.00	55,118,000	貸付有価証券 100株
オプトラン	21,800	1,885.00	41,093,000	

NCホールディングス	4,900	2,137.00	10,471,300	
イワキポンプ	11,100	976.00	10,833,600	
フリー	15,500	1,132.00	17,546,000	
ヤマシンフィルタ	27,300	329.00	8,981,700	貸付有価証券 100株
日阪製作所	17,900	847.00	15,161,300	
やまびこ	28,900	1,168.00	33,755,200	
野村マイクロ・サイエンス	5,600	3,480.00	19,488,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
平田機工	7,600	4,445.00	33,782,000	
ペガサスミシン製造	17,600	601.00	10,577,600	
マルマエ	7,100	1,916.00	13,603,600	貸付有価証券 3,200株
タツモ	8,900	1,246.00	11,089,400	貸付有価証券 100株
ナプテスコ	92,700	3,265.00	302,665,500	貸付有価証券 2,000株
三井海洋開発	18,500	1,164.00	21,534,000	
レオン自動機	18,600	1,316.00	24,477,600	
S M C	51,600	62,400.00	3,219,840,000	
ホソカワミクロン	11,300	2,742.00	30,984,600	
ユニオンツール	6,500	3,245.00	21,092,500	貸付有価証券 300株(100株)
オイレス工業	22,500	1,585.00	35,662,500	
日精エー・エス・ビー機械	6,700	3,560.00	23,852,000	
サトーホールディングス	22,900	1,935.00	44,311,500	
技研製作所	15,400	3,165.00	48,741,000	
日本エアテック	8,000	1,027.00	8,216,000	
カワタ	5,100	976.00	4,977,600	
日精樹脂工業	11,000	914.00	10,054,000	
オカダアイヨン	5,500	1,485.00	8,167,500	
ワイエイシイホールディングス	6,900	1,496.00	10,322,400	
小松製作所	798,100	2,963.00	2,364,770,300	
住友重機械工業	94,100	2,951.00	277,689,100	貸付有価証券 4,600株
日立建機	70,600	2,877.00	203,116,200	貸付有価証券 200株

日工	21,900	639.00	13,994,100	
巴工業	6,300	2,365.00	14,899,500	貸付有価証券 1,500株
井関農機	13,800	1,204.00	16,615,200	
TOWA	15,000	1,731.00	25,965,000	
丸山製作所	2,700	1,563.00	4,220,100	
北川鉄工所	6,900	1,433.00	9,887,700	
ローツェ	8,700	8,630.00	75,081,000	
タカキタ	5,400	512.00	2,764,800	貸付有価証券 2,500株(200株)
クボタ	853,100	2,140.00	1,825,634,000	貸付有価証券 68,700株
荏原実業	8,100	2,292.00	18,565,200	
三菱化工機	5,200	2,070.00	10,764,000	
月島機械	27,400	888.00	24,331,200	
帝国電機製作所	11,200	1,675.00	18,760,000	
東京機械製作所	7,200	873.00	6,285,600	貸付有価証券 600株
新東工業	32,800	705.00	23,124,000	
澁谷工業	13,900	2,444.00	33,971,600	
アイチ コーポレーショ ン	25,100	844.00	21,184,400	
小森コーポレーション	40,400	817.00	33,006,800	
鶴見製作所	12,400	1,945.00	24,118,000	
住友精密工業	2,600	2,832.00	7,363,200	
日本ギア工業	6,200	302.00	1,872,400	
酒井重工業	2,900	2,906.00	8,427,400	
荏原製作所	70,400	5,100.00	359,040,000	貸付有価証券 100株
石井鐵工所	2,100	2,942.00	6,178,200	
西島製作所	14,300	1,314.00	18,790,200	
北越工業	14,800	900.00	13,320,000	
ダイキン工業	192,300	22,095.00	4,248,868,500	
オルガノ	5,100	8,650.00	44,115,000	
トーヨーカネツ	6,100	2,706.00	16,506,600	
栗田工業	88,900	5,040.00	448,056,000	
椿本チエイン	23,000	3,085.00	70,955,000	
大同工業	7,200	816.00	5,875,200	貸付有価証券

				100株
木村化工機	13,500	746.00	10,071,000	貸付有価証券 2,700株
アネスト岩田	27,400	911.00	24,961,400	
ダイフク	83,100	8,240.00	684,744,000	
サムコ	4,800	2,725.00	13,080,000	貸付有価証券 2,200株
加藤製作所	8,300	806.00	6,689,800	
油研工業	2,700	1,774.00	4,789,800	
タダノ	85,000	954.00	81,090,000	
フジテック	54,100	3,030.00	163,923,000	
C K D	44,600	1,753.00	78,183,800	
キトー	13,800	2,629.00	36,280,200	貸付有価証券 100株
平和	49,100	2,061.00	101,195,100	
理想科学工業	14,800	2,312.00	34,217,600	
S A N K Y O	36,300	4,205.00	152,641,500	
日本金銭機械	17,800	685.00	12,193,000	
マースグループホールディングス	11,200	1,636.00	18,323,200	
フクシマガリレイ	10,900	3,585.00	39,076,500	
オーイズミ	6,200	407.00	2,523,400	
ダイコク電機	8,100	1,261.00	10,214,100	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	26,800	2,344.00	62,819,200	
アマノ	46,100	2,478.00	114,235,800	
J U K I	24,500	716.00	17,542,000	貸付有価証券 300株
ジャノメ	14,900	720.00	10,728,000	貸付有価証券 2,400株
マックス	20,800	1,657.00	34,465,600	
グローリー	41,800	2,150.00	89,870,000	貸付有価証券 1,200株
新晃工業	16,400	1,683.00	27,601,200	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,400	1,117.00	28,371,800	
セガサミーホールディングス	158,300	2,256.00	357,124,800	
日本ピストンリング	6,400	1,273.00	8,147,200	貸付有価証券

				300株
リケン	6,400	2,371.00	15,174,400	
T P R	19,200	1,224.00	23,500,800	
ツバキ・ナカシマ	38,600	910.00	35,126,000	
ホシザキ	103,000	4,030.00	415,090,000	
大豊工業	14,400	675.00	9,720,000	
日本精工	301,400	734.00	221,227,600	貸付有価証券 8,200株
N T N	320,200	256.00	81,971,200	貸付有価証券 4,900株
ジェイテクト	150,100	1,020.00	153,102,000	貸付有価証券 400株
不二越	12,300	3,635.00	44,710,500	
日本トムソン	40,200	520.00	20,904,000	
T H K	99,400	2,695.00	267,883,000	貸付有価証券 800株
ユーシン精機	13,600	712.00	9,683,200	
前澤給装工業	11,300	923.00	10,429,900	貸付有価証券 200株(200株)
イーグル工業	19,000	1,001.00	19,019,000	
前澤工業	10,500	616.00	6,468,000	
日本ピラー工業	15,100	2,631.00	39,728,100	
キッツ	49,400	674.00	33,295,600	
マキタ	199,000	3,440.00	684,560,000	
三井E & Sホールディング グス	64,800	340.00	22,032,000	貸付有価証券 6,100株
日立造船	139,600	834.00	116,426,400	
三菱重工業	258,200	5,053.00	1,304,684,600	
I H I	109,900	3,605.00	396,189,500	
サノヤスホールディング ス	19,900	125.00	2,487,500	
スター精密	23,800	1,641.00	39,055,800	
日清紡ホールディングス	101,700	1,053.00	107,090,100	
イビデン	84,700	3,885.00	329,059,500	
コニカミノルタ	357,300	460.00	164,358,000	
ブラザー工業	200,700	2,413.00	484,289,100	
ミネベアミツミ	280,200	2,330.00	652,866,000	
日立製作所	847,000	6,565.00	5,560,555,000	貸付有価証券

				6,400株
東芝	307,900	5,470.00	1,684,213,000	
三菱電機	1,643,500	1,469.00	2,414,301,500	
富士電機	98,000	5,500.00	539,000,000	貸付有価証券 100株
東洋電機製造	5,900	900.00	5,310,000	
安川電機	175,000	4,290.00	750,750,000	
シンフォニアテクノロ ジー	17,900	1,382.00	24,737,800	
明電舎	24,900	2,052.00	51,094,800	
オリジン	4,000	1,198.00	4,792,000	貸付有価証券 100株
山洋電気	6,400	5,250.00	33,600,000	
デンヨー	12,500	1,643.00	20,537,500	
PHCホールディングス	27,200	1,446.00	39,331,200	貸付有価証券 600株
東芝テック	18,900	4,450.00	84,105,000	
芝浦メカトロニクス	3,100	9,280.00	28,768,000	
マブチモーター	40,300	3,685.00	148,505,500	
日本電産	391,200	9,112.00	3,564,614,400	
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	6,200	446.00	2,765,200	貸付有価証券 600株(600株)
トレックス・セミコンダ クター	7,600	2,454.00	18,650,400	
東光高岳	9,800	1,793.00	17,571,400	貸付有価証券 900株
ダブル・スコープ	50,700	1,610.00	81,627,000	貸付有価証券 23,800株(23,200株)
ダイヘン	16,300	4,010.00	65,363,000	
ヤーマン	28,700	1,698.00	48,732,600	
JVCケンウッド	143,500	180.00	25,830,000	
ミマキエンジニアリング	15,800	557.00	8,800,600	
I - P E X	8,200	1,343.00	11,012,600	
日新電機	41,300	1,471.00	60,752,300	貸付有価証券 100株
大崎電気工業	29,600	506.00	14,977,600	
オムロン	146,600	7,027.00	1,030,158,200	
日東工業	22,100	2,351.00	51,957,100	
I D E C	21,800	2,805.00	61,149,000	貸付有価証券

				100株
正興電機製作所	4,800	1,130.00	5,424,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
不二電機工業	3,300	1,156.00	3,814,800	貸付有価証券 1,500株
ジーエス・ユアサコーポレーション	52,900	2,208.00	116,803,200	
サクサホールディングス	4,100	1,243.00	5,096,300	
メルコホールディングス	4,900	3,580.00	17,542,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	4,000	1,585.00	6,340,000	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,900	1,685.00	8,256,500	貸付有価証券 2,300株(1,700株)
日本電気	208,800	5,500.00	1,148,400,000	貸付有価証券 1,900株
富士通	158,400	18,145.00	2,874,168,000	
沖電気工業	66,800	755.00	50,434,000	貸付有価証券 500株
岩崎通信機	7,200	805.00	5,796,000	
電気興業	8,500	2,507.00	21,309,500	
サンケン電気	15,100	4,695.00	70,894,500	貸付有価証券 3,400株
ナカヨ	2,900	1,130.00	3,277,000	
アイホン	8,000	1,822.00	14,576,000	
ルネサスエレクトロニクス	958,900	1,235.00	1,184,241,500	貸付有価証券 8,600株
セイコーエプソン	196,600	1,978.00	388,874,800	貸付有価証券 100株
ワコム	134,900	851.00	114,799,900	貸付有価証券 43,400株
アルバック	35,100	4,730.00	166,023,000	貸付有価証券 10,900株
アクセル	6,700	797.00	5,339,900	貸付有価証券 600株(600株)
E I Z O	12,000	3,835.00	46,020,000	
日本信号	37,400	996.00	37,250,400	
京三製作所	34,400	445.00	15,308,000	貸付有価証券 100株
能美防災	20,000	1,873.00	37,460,000	
ホーチキ	11,000	1,306.00	14,366,000	

星和電機	7,200	462.00	3,326,400	貸付有価証券 100株
エレコム	40,300	1,624.00	65,447,200	
パナソニック ホール ディングス	1,878,300	1,140.00	2,141,262,000	
シャープ	167,300	1,072.00	179,345,600	貸付有価証券 44,800株
アンリツ	113,400	1,534.00	173,955,600	
富士通ゼネラル	47,800	2,765.00	132,167,000	貸付有価証券 100株
ソニーグループ	1,103,200	11,380.00	12,554,416,000	
T D K	255,100	4,085.00	1,042,083,500	貸付有価証券 2,100株
帝国通信工業	7,800	1,419.00	11,068,200	貸付有価証券 100株
タムラ製作所	63,400	582.00	36,898,800	貸付有価証券 14,500株
アルプスアルパイン	143,900	1,316.00	189,372,400	貸付有価証券 1,400株
池上通信機	5,200	600.00	3,120,000	
日本電波工業	17,600	1,101.00	19,377,600	
鈴木	8,700	787.00	6,846,900	貸付有価証券 200株
メイコー	19,100	3,110.00	59,401,000	
日本トリム	3,300	2,505.00	8,266,500	
ローランド ディー ジー	10,400	3,150.00	32,760,000	
フォスター電機	16,400	764.00	12,529,600	
S M K	4,100	2,147.00	8,802,700	
ヨコオ	11,700	1,999.00	23,388,300	
ティアック	26,900	124.00	3,335,600	貸付有価証券 1,700株（700株）
ホシデン	38,900	1,255.00	48,819,500	
ヒロセ電機	24,400	18,690.00	456,036,000	
日本航空電子工業	35,300	2,086.00	73,635,800	
T O A	18,900	782.00	14,779,800	貸付有価証券 300株
マクセル	32,100	1,347.00	43,238,700	
古野電気	20,900	1,067.00	22,300,300	
ユニデンホールディング	3,900	4,100.00	15,990,000	貸付有価証券

ス				1,000株(300株)
スミダコーポレーション	16,500	799.00	13,183,500	
アイコム	5,700	2,540.00	14,478,000	
リオン	6,100	2,447.00	14,926,700	
本多通信工業	13,700	531.00	7,274,700	貸付有価証券 5,700株
横河電機	161,600	2,244.00	362,630,400	
新電元工業	6,200	3,435.00	21,297,000	
アズビル	102,100	3,775.00	385,427,500	貸付有価証券 400株
東亜ディーケーケー	8,700	907.00	7,890,900	貸付有価証券 400株(200株)
日本光電工業	67,900	3,025.00	205,397,500	
チノー	5,600	1,688.00	9,452,800	
共和電業	16,900	317.00	5,357,300	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,300	1,626.00	13,495,800	
堀場製作所	30,200	6,100.00	184,220,000	
アドバンテスト	130,900	7,260.00	950,334,000	
小野測器	6,700	424.00	2,840,800	
エスベック	13,000	1,826.00	23,738,000	
キーエンス	159,600	50,260.00	8,021,496,000	
日置電機	8,400	6,570.00	55,188,000	
シスメックス	126,100	9,063.00	1,142,844,300	
日本マイクロニクス	26,300	1,238.00	32,559,400	
メガチップス	15,600	3,085.00	48,126,000	
OBARA GROUP	6,800	3,030.00	20,604,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
澤藤電機	2,100	1,454.00	3,053,400	
原田工業	8,300	896.00	7,436,800	貸付有価証券 3,400株
コーセル	19,500	843.00	16,438,500	貸付有価証券 100株
イリソ電子工業	14,800	3,250.00	48,100,000	
オブテックスグループ	28,900	2,074.00	59,938,600	貸付有価証券 600株
千代田インテグレ	6,700	2,015.00	13,500,500	
レーザーテック	72,200	16,885.00	1,219,097,000	貸付有価証券 400株

スタンレー電気	113,500	2,338.00	265,363,000	
岩崎電気	5,600	2,631.00	14,733,600	
ウシオ電機	83,300	1,709.00	142,359,700	
岡谷電機産業	12,500	252.00	3,150,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ヘリオス テクノ ホールディング	15,000	321.00	4,815,000	
エノモト	4,900	1,465.00	7,178,500	
日本セラミック	16,400	2,044.00	33,521,600	
遠藤照明	8,100	775.00	6,277,500	
古河電池	12,600	1,225.00	15,435,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
双信電機	8,400	506.00	4,250,400	
山一電機	11,500	1,646.00	18,929,000	
図研	11,400	3,255.00	37,107,000	
日本電子	33,800	5,430.00	183,534,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	108,900	1,264.00	137,649,600	貸付有価証券 1,100株
ファナック	154,500	21,915.00	3,385,867,500	
日本シイエムケイ	31,000	436.00	13,516,000	貸付有価証券 100株
エンプラス	4,300	3,100.00	13,330,000	
大真空	21,800	887.00	19,336,600	貸付有価証券 1,000株
ローム	73,200	9,430.00	690,276,000	
浜松ホトニクス	117,300	5,710.00	669,783,000	
三井ハイテック	15,100	8,390.00	126,689,000	貸付有価証券 700株
新光電気工業	51,700	3,425.00	177,072,500	
京セラ	247,700	7,060.00	1,748,762,000	
太陽誘電	78,300	4,560.00	357,048,000	
村田製作所	480,300	7,638.00	3,668,531,400	
双葉電子工業	30,200	690.00	20,838,000	貸付有価証券 100株
北陸電気工業	6,600	1,109.00	7,319,400	
ニチコン	46,900	1,214.00	56,936,600	
日本ケミコン	16,700	1,690.00	28,223,000	
K O A	24,300	1,606.00	39,025,800	

市光工業	21,100	375.00	7,912,500	貸付有価証券 100株
小糸製作所	87,900	4,530.00	398,187,000	
ミツバ	27,400	413.00	11,316,200	
S C R E E Nホールディングス	27,800	8,950.00	248,810,000	
キヤノン電子	16,200	1,556.00	25,207,200	
キヤノン	875,100	3,173.00	2,776,692,300	
リコー	419,000	1,067.00	447,073,000	貸付有価証券 100株
象印マホービン	43,700	1,515.00	66,205,500	貸付有価証券 2,000株
M U T O Hホールディングス	2,200	2,025.00	4,455,000	貸付有価証券 300株(100株)
東京エレクトロン	111,700	42,950.00	4,797,515,000	
トヨタ紡織	61,600	2,042.00	125,787,200	
芦森工業	3,300	1,025.00	3,382,500	
ユニプレス	28,900	850.00	24,565,000	貸付有価証券 300株
豊田自動織機	124,700	8,210.00	1,023,787,000	
モリタホールディングス	28,200	1,346.00	37,957,200	
三櫻工業	24,300	694.00	16,864,200	
デンソー	344,600	7,410.00	2,553,486,000	
東海理化電機製作所	46,400	1,486.00	68,950,400	
川崎重工業	119,400	2,510.00	299,694,000	
名村造船所	45,300	433.00	19,614,900	貸付有価証券 17,700株
日本車輛製造	5,600	2,097.00	11,743,200	
三菱ロジスネクスト	23,300	880.00	20,504,000	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,600	1,108.00	2,880,800	
日産自動車	2,076,800	517.40	1,074,536,320	
いすゞ自動車	510,100	1,478.00	753,927,800	貸付有価証券 300株
トヨタ自動車	8,028,000	2,152.00	17,276,256,000	
日野自動車	219,900	713.00	156,788,700	
三菱自動車工業	651,800	436.00	284,184,800	貸付有価証券 26,800株
エフテック	11,300	506.00	5,717,800	

レシップホールディングス	7,000	531.00	3,717,000	
G M B	3,200	703.00	2,249,600	
ファルテック	3,100	603.00	1,869,300	
武蔵精密工業	39,300	1,398.00	54,941,400	
日産車体	25,800	594.00	15,325,200	貸付有価証券 10,900株
新明和工業	45,900	1,070.00	49,113,000	
極東開発工業	28,000	1,436.00	40,208,000	
トピー工業	13,200	1,322.00	17,450,400	
ティラド	4,800	2,577.00	12,369,600	
タチエス	28,900	1,100.00	31,790,000	
N O K	66,300	1,162.00	77,040,600	
フタバ産業	39,200	388.00	15,209,600	
K Y B	15,500	3,080.00	47,740,000	
大同メタル工業	33,800	534.00	18,049,200	
プレス工業	78,900	403.00	31,796,700	貸付有価証券 300株
ミクニ	20,500	362.00	7,421,000	貸付有価証券 1,200株
太平洋工業	33,500	1,081.00	36,213,500	
河西工業	21,600	269.00	5,810,400	貸付有価証券 100株
アイシン	128,900	4,225.00	544,602,500	
マツダ	518,100	1,042.00	539,860,200	
今仙電機製作所	11,600	601.00	6,971,600	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,287,500	3,313.00	4,265,487,500	貸付有価証券 5,400株
スズキ	349,100	4,290.00	1,497,639,000	貸付有価証券 200株
S U B A R U	462,600	2,304.50	1,066,061,700	
安永	7,100	724.00	5,140,400	
ヤマハ発動機	229,800	2,547.00	585,300,600	貸付有価証券 3,400株
T B K	17,700	339.00	6,000,300	
エクセディ	26,600	1,745.00	46,417,000	
豊田合成	49,800	2,159.00	107,518,200	
愛三工業	27,600	715.00	19,734,000	

盟和産業	2,500	1,003.00	2,507,500	
日本プラスト	12,700	461.00	5,854,700	
ヨロズ	13,700	901.00	12,343,700	
エフ・シー・シー	28,800	1,362.00	39,225,600	
シマノ	64,800	23,380.00	1,515,024,000	
テイ・エス テック	74,400	1,460.00	108,624,000	
ジャムコ	10,300	1,130.00	11,639,000	
テルモ	498,300	4,258.00	2,121,761,400	
クリエートメディック	5,300	989.00	5,241,700	
日機装	44,700	817.00	36,519,900	貸付有価証券 300株
日本エム・ディ・エム	10,100	1,608.00	16,240,800	
島津製作所	210,400	4,475.00	941,540,000	
J M S	13,500	553.00	7,465,500	
クボテック	3,800	254.00	965,200	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,700	1,126.00	13,174,200	
ブイ・テクノロジー	7,700	2,874.00	22,129,800	
東京計器	11,200	1,308.00	14,649,600	貸付有価証券 300株（300株）
愛知時計電機	6,300	1,421.00	8,952,300	
インターアクション	8,800	1,822.00	16,033,600	貸付有価証券 900株（900株）
オーバル	15,700	350.00	5,495,000	貸付有価証券 200株
東京精密	27,500	4,440.00	122,100,000	貸付有価証券 400株（400株）
マニー	64,300	1,600.00	102,880,000	
ニコン	248,200	1,448.00	359,393,600	
トプコン	82,800	1,812.00	150,033,600	
オリンパス	852,400	2,745.50	2,340,264,200	
理研計器	11,600	3,850.00	44,660,000	
タムロン	12,300	2,594.00	31,906,200	
H O Y A	340,000	12,695.00	4,316,300,000	
シード	8,200	517.00	4,239,400	
ノーリツ銅機	15,800	2,322.00	36,687,600	
A & D ホロンホールディ ングス	19,800	900.00	17,820,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）

朝日インテック	193,100	2,357.00	455,136,700	
シチズン時計	171,900	547.00	94,029,300	
リズム	5,500	1,710.00	9,405,000	貸付有価証券 100株
大研医器	13,900	482.00	6,699,800	
メニコン	54,300	3,215.00	174,574,500	貸付有価証券 4,200株
シンシア	1,900	419.00	796,100	
松風	5,900	1,711.00	10,094,900	
セイコーホールディングス	24,900	2,881.00	71,736,900	貸付有価証券 300株
ニプロ	121,900	1,117.00	136,162,300	
中本パックス	4,900	1,606.00	7,869,400	
スノーピーク	22,900	2,660.00	60,914,000	貸付有価証券 10,700株(200株)
パラマウントベッドホールディングス	33,800	2,347.00	79,328,600	
トランザクション	11,200	1,158.00	12,969,600	貸付有価証券 600株
粧美堂	4,400	398.00	1,751,200	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,700	946.00	12,960,200	
前田工織	15,900	2,956.00	47,000,400	貸付有価証券 900株
永大産業	19,200	264.00	5,068,800	
アートネイチャー	15,000	751.00	11,265,000	
バンダイナムコホールディングス	145,600	10,040.00	1,461,824,000	
アイフィスジャパン	4,500	628.00	2,826,000	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	24,100	147.00	3,542,700	貸付有価証券 100株
SHOEI	15,400	5,380.00	82,852,000	
フランスベッドホールディングス	22,600	915.00	20,679,000	
パイロットコーポレーション	25,100	4,905.00	123,115,500	貸付有価証券 400株
萩原工業	10,600	1,129.00	11,967,400	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナ	36,200	1,481.00	53,612,200	

シヨナル				
タカラトミー	72,700	1,439.00	104,615,300	貸付有価証券 400株
広済堂ホールディングス	10,900	1,064.00	11,597,600	
エステールホールディングス	3,800	631.00	2,397,800	貸付有価証券 1,800株
タカノ	6,000	830.00	4,980,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	13,600	1,108.00	15,068,800	
ホクシン	12,400	146.00	1,810,400	貸付有価証券 1,100株（200株）
ウッドワン	5,400	1,168.00	6,307,200	貸付有価証券 100株
大建工業	8,900	1,907.00	16,972,300	
凸版印刷	229,400	2,218.00	508,809,200	
大日本印刷	190,800	2,852.00	544,161,600	
共同印刷	4,600	2,625.00	12,075,000	
N I S S H A	30,600	1,512.00	46,267,200	貸付有価証券 200株
光村印刷	1,400	1,243.00	1,740,200	
TAKARA & COMPANY	10,100	1,846.00	18,644,600	貸付有価証券 1,400株
アシックス	135,000	2,528.00	341,280,000	貸付有価証券 900株
ツツミ	4,400	2,052.00	9,028,800	
ローランド	12,300	4,055.00	49,876,500	
小松ウオール工業	5,400	2,002.00	10,810,800	
ヤマハ	102,400	5,630.00	576,512,000	
河合楽器製作所	4,400	2,686.00	11,818,400	
クリナップ	16,400	601.00	9,856,400	
ピジョン	106,400	1,970.00	209,608,000	貸付有価証券 9,900株
兼松サステック	1,100	1,617.00	1,778,700	
キングジム	12,900	910.00	11,739,000	貸付有価証券 900株（200株）
リンテック	33,500	2,331.00	78,088,500	
イトーキ	32,500	379.00	12,317,500	貸付有価証券 100株
任天堂	99,400	59,100.00	5,874,540,000	
三菱鉛筆	23,700	1,464.00	34,696,800	

				貸付有価証券 300株
タカスタンダード	28,300	1,312.00	37,129,600	
コクヨ	77,400	1,768.00	136,843,200	貸付有価証券 500株
ナカバヤシ	14,200	503.00	7,142,600	
グローブライド	13,100	2,151.00	28,178,100	
オカムラ	49,500	1,250.00	61,875,000	
美津濃	14,500	2,409.00	34,930,500	
東京電力ホールディングス	1,317,900	619.00	815,780,100	貸付有価証券 1,200株
中部電力	497,300	1,398.00	695,225,400	貸付有価証券 5,500株
関西電力	615,900	1,375.00	846,862,500	貸付有価証券 1,400株
中国電力	254,000	902.00	229,108,000	
北陸電力	149,500	549.00	82,075,500	貸付有価証券 200株
東北電力	384,900	746.00	287,135,400	貸付有価証券 100株
四国電力	146,400	800.00	117,120,000	
九州電力	337,000	886.00	298,582,000	
北海道電力	153,000	518.00	79,254,000	
沖縄電力	37,300	1,319.00	49,198,700	貸付有価証券 900株
電源開発	130,100	2,279.00	296,497,900	
エフオン	10,600	579.00	6,137,400	貸付有価証券 100株
イーレックス	22,700	2,396.00	54,389,200	
レノバ	34,500	2,622.00	90,459,000	貸付有価証券 16,200株（14,300株）
東京瓦斯	313,400	2,525.00	791,335,000	
大阪瓦斯	296,200	2,411.00	714,138,200	
東邦瓦斯	69,100	2,995.00	206,954,500	
北海道瓦斯	8,700	1,601.00	13,928,700	
広島ガス	30,800	324.00	9,979,200	
西部ガスホールディングス	16,800	1,866.00	31,348,800	
静岡ガス	41,700	931.00	38,822,700	
メタウォーター	18,300	2,038.00	37,295,400	

SBSホールディングス	13,000	2,859.00	37,167,000	
東武鉄道	160,600	3,060.00	491,436,000	
相鉄ホールディングス	52,300	2,332.00	121,963,600	
東急	410,000	1,588.00	651,080,000	
京浜急行電鉄	196,000	1,438.00	281,848,000	貸付有価証券 8,600株
小田急電鉄	221,600	1,845.00	408,852,000	
京王電鉄	77,300	4,945.00	382,248,500	
京成電鉄	103,700	3,515.00	364,505,500	貸付有価証券 1,500株
富士急行	18,000	3,960.00	71,280,000	
新京成電鉄	4,100	2,867.00	11,754,700	
東日本旅客鉄道	268,600	6,693.00	1,797,739,800	
西日本旅客鉄道	186,800	4,791.00	894,958,800	
東海旅客鉄道	123,900	15,175.00	1,880,182,500	
西武ホールディングス	212,200	1,322.00	280,528,400	
鴻池運輸	24,900	1,287.00	32,046,300	
西日本鉄道	42,300	2,857.00	120,851,100	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	11,400	3,055.00	34,827,000	
サカイ引越センター	8,100	4,725.00	38,272,500	
近鉄グループホールディングス	156,400	4,175.00	652,970,000	
阪急阪神ホールディングス	194,600	3,690.00	718,074,000	
南海電気鉄道	69,800	2,554.00	178,269,200	
京阪ホールディングス	65,000	3,250.00	211,250,000	
神戸電鉄	4,000	3,255.00	13,020,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	161,300	2,076.00	334,858,800	
山陽電気鉄道	11,900	2,147.00	25,549,300	貸付有価証券 100株
アルプス物流	11,600	1,159.00	13,444,400	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	233,700	2,274.00	531,433,800	貸付有価証券 100株
山九	40,500	4,030.00	163,215,000	
丸運	7,900	233.00	1,840,700	
丸全昭和運輸	11,300	3,170.00	35,821,000	

センコーグループホールディングス	77,300	907.00	70,111,100	
トナミホールディングス	3,200	3,670.00	11,744,000	
ニッコンホールディングス	50,300	2,234.00	112,370,200	
日本石油輸送	1,800	2,440.00	4,392,000	
福山通運	21,300	3,140.00	66,882,000	
セイノーホールディングス	90,800	1,117.00	101,423,600	
エスライン	4,500	849.00	3,820,500	
神奈川中央交通	4,100	3,450.00	14,145,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	32,200	8,550.00	275,310,000	貸付有価証券 7,500株（400株）
丸和運輸機関	28,200	1,417.00	39,959,400	貸付有価証券 5,600株
C & F ロジホールディングス	14,000	1,125.00	15,750,000	
九州旅客鉄道	111,800	2,741.00	306,443,800	
S Gホールディングス	280,100	2,511.00	703,331,100	
NIPPON EXPRESSホールディング	49,500	7,550.00	373,725,000	
日本郵船	139,500	9,300.00	1,297,350,000	貸付有価証券 4,300株
商船三井	257,200	3,100.00	797,320,000	貸付有価証券 3,700株
川崎汽船	51,400	7,860.00	404,004,000	貸付有価証券 4,300株
NSユナイテッド海運	7,900	3,735.00	29,506,500	貸付有価証券 400株
明治海運	15,700	897.00	14,082,900	貸付有価証券 7,500株
飯野海運	65,500	686.00	44,933,000	
共栄タンカー	2,900	956.00	2,772,400	
乾汽船	10,000	1,773.00	17,730,000	貸付有価証券 3,400株（200株）
日本航空	358,500	2,283.00	818,455,500	貸付有価証券 34,500株
ANAホールディングス	397,200	2,461.50	977,707,800	貸付有価証券 116,800株
パスコ	3,200	1,335.00	4,272,000	

トランコム	4,700	7,450.00	35,015,000	貸付有価証券 1,900株
日新	12,200	1,615.00	19,703,000	
三菱倉庫	40,300	3,360.00	135,408,000	
三井倉庫ホールディングス	16,300	2,995.00	48,818,500	
住友倉庫	49,000	2,044.00	100,156,000	
澁澤倉庫	8,300	2,164.00	17,961,200	
東陽倉庫	23,700	291.00	6,896,700	
日本トランスシティ	29,400	497.00	14,611,800	
ケイヒン	2,900	1,348.00	3,909,200	
中央倉庫	8,600	985.00	8,471,000	
川西倉庫	3,000	1,055.00	3,165,000	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	11,200	935.00	10,472,000	
ファイズホールディングス	3,600	731.00	2,631,600	貸付有価証券 100株
東洋埠頭	4,700	1,315.00	6,180,500	
上組	79,200	2,710.00	214,632,000	
サンリツ	4,300	701.00	3,014,300	
キムラユニティー	8,700	781.00	6,794,700	
キューソー流通システム	8,300	1,157.00	9,603,100	貸付有価証券 3,600株
近鉄エクスプレス	31,500	4,165.00	131,197,500	貸付有価証券 600株
東海運	9,500	283.00	2,688,500	
エーアイティー	10,500	1,542.00	16,191,000	貸付有価証券 300株(300株)
内外トランスライン	6,400	1,848.00	11,827,200	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	5,300	1,434.00	7,600,200	貸付有価証券 100株(100株)
NEC ネットエスアイ	57,100	1,934.00	110,431,400	
クロスキャット	9,300	999.00	9,290,700	
システナ	246,500	451.00	111,171,500	貸付有価証券 800株
デジタルアーツ	9,300	6,230.00	57,939,000	
日鉄ソリューションズ	30,000	3,810.00	114,300,000	
キューブシステム	8,700	1,003.00	8,726,100	貸付有価証券

				3,400株
WOW WORLD	2,400	1,055.00	2,532,000	
コア	7,300	1,479.00	10,796,700	
手間いらず	2,500	5,240.00	13,100,000	
ラクーンホールディングス	14,700	1,632.00	23,990,400	貸付有価証券 1,700株
ソリトンシステムズ	8,600	1,268.00	10,904,800	貸付有価証券 200株(200株)
ソフトクリエイティブホールディングス	7,500	4,125.00	30,937,500	
T I S	151,100	3,645.00	550,759,500	
J N Sホールディングス	8,000	413.00	3,304,000	貸付有価証券 300株
グリー	78,600	833.00	65,473,800	貸付有価証券 18,200株(3,300株)
GMOペパボ	1,800	2,000.00	3,600,000	貸付有価証券 800株(700株)
コーエーテクモホールディングス	55,100	4,705.00	259,245,500	貸付有価証券 1,500株
三菱総合研究所	7,200	4,195.00	30,204,000	
ボルテージ	4,600	342.00	1,573,200	貸付有価証券 100株(100株)
電算	1,900	2,192.00	4,164,800	
A G S	6,800	764.00	5,195,200	
ファインデックス	14,500	672.00	9,744,000	
ブレインパッド	14,600	1,117.00	16,308,200	
K L a b	29,600	491.00	14,533,600	貸付有価証券 300株
ポールトゥウィンホールディングス	25,000	947.00	23,675,000	
ネクソン	394,200	2,921.00	1,151,458,200	
アイスタイル	44,600	248.00	11,060,800	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
エムアップホールディングス	20,000	1,362.00	27,240,000	
エイチーム	10,800	708.00	7,646,400	
エニグモ	18,700	522.00	9,761,400	貸付有価証券 7,900株(7,800株)
テクノスジャパン	13,400	485.00	6,499,000	
e n i s h	12,200	394.00	4,806,800	貸付有価証券

				5,700株(700株)
コロプラ	56,900	662.00	37,667,800	貸付有価証券 2,900株
オルトプラス	12,400	359.00	4,451,600	貸付有価証券 1,200株(300株)
ブロードリーフ	85,600	461.00	39,461,600	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 3,100株(1,600株)
デジタルハーツホール ディングス	7,800	1,811.00	14,125,800	
システム情報	12,900	978.00	12,616,200	
メディアドゥ	5,900	2,052.00	12,106,800	貸付有価証券 300株
じげん	48,900	340.00	16,626,000	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	17,600	1,202.00	21,155,200	貸付有価証券 8,100株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,800	507.00	1,926,600	
サイバーリンクス	5,800	1,157.00	6,710,600	
ディー・エル・イー	11,600	352.00	4,083,200	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
フィックスターズ	16,600	981.00	16,284,600	
CARTA HOLD I NGS	7,000	1,939.00	13,573,000	貸付有価証券 3,100株(200株)
オブティム	12,100	805.00	9,740,500	
セレス	6,500	1,234.00	8,021,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
S H I F T	10,700	17,240.00	184,468,000	貸付有価証券 3,600株
ティーガイア	15,300	1,640.00	25,092,000	
セック	2,500	2,510.00	6,275,000	
テクマトリックス	29,200	1,823.00	53,231,600	
プロシップ	5,700	1,596.00	9,097,200	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	44,900	2,477.00	111,217,300	貸付有価証券 600株
GMOペイメントゲート ウェイ	33,500	10,690.00	358,115,000	
ザッパラス	6,000	357.00	2,142,000	貸付有価証券 100株

システムリサーチ	5,000	2,091.00	10,455,000	
インターネットイニシアティブ	46,000	5,120.00	235,520,000	
さくらインターネット	18,500	560.00	10,360,000	
ヴィンクス	4,800	1,305.00	6,264,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,800	5,390.00	20,482,000	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
SRAホールディングス	8,300	2,900.00	24,070,000	
システムインテグレータ	5,500	477.00	2,623,500	貸付有価証券 200株
朝日ネット	15,700	592.00	9,294,400	
eBASE	20,600	549.00	11,309,400	
アバント	18,500	1,449.00	26,806,500	貸付有価証券 200株
アドソル日進	6,200	1,618.00	10,031,600	貸付有価証券 100株(100株)
ODKソリューションズ	3,600	584.00	2,102,400	
フリービット	9,000	835.00	7,515,000	貸付有価証券 1,800株
コムチュア	19,400	2,798.00	54,281,200	
サイバーコム	2,600	1,339.00	3,481,400	
アステリア	12,400	954.00	11,829,600	
アイル	8,200	1,572.00	12,890,400	貸付有価証券 1,200株(600株)
マークライnz	8,700	2,200.00	19,140,000	
メディカル・データ・ビジョン	21,900	1,129.00	24,725,100	貸付有価証券 2,800株
gumi	23,900	691.00	16,514,900	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
ショーケース	3,700	432.00	1,598,400	
モバイルファクトリー	3,900	1,097.00	4,278,300	貸付有価証券 900株(900株)
テラスカイ	6,300	1,524.00	9,601,200	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,600	1,424.00	10,822,400	
PCIホールディングス	6,800	927.00	6,303,600	
パイプドHD	3,200	2,798.00	8,953,600	貸付有価証券 1,500株(700株)
アイビーシー	2,500	428.00	1,070,000	

ネオジャパン	4,900	1,136.00	5,566,400	貸付有価証券 2,300株（700株）
P R T I M E S	3,700	2,121.00	7,847,700	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
ラクス	79,300	1,826.00	144,801,800	貸付有価証券 4,600株
ランドコンピュータ	3,900	876.00	3,416,400	貸付有価証券 100株（100株）
ダブルスタンダード	5,200	2,018.00	10,493,600	貸付有価証券 100株（100株）
オープンドア	10,300	1,662.00	17,118,600	貸付有価証券 4,800株（3,300株）
マイネット	6,200	505.00	3,131,000	貸付有価証券 700株（100株）
アカツキ	7,700	2,671.00	20,566,700	
ベネフィットジャパン	1,300	1,988.00	2,584,400	
U b i c o mホールディングス	4,500	2,608.00	11,736,000	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	21,100	588.00	12,406,800	
ノムラシステムコーポレーション	17,800	123.00	2,189,400	
チェンジ	35,900	2,164.00	77,687,600	貸付有価証券 12,100株（3,500株）
シンクロ・フード	8,800	379.00	3,335,200	
オークネット	9,200	2,137.00	19,660,400	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,100	639.00	1,980,900	
セグエグループ	4,500	537.00	2,416,500	
エイトレッド	2,500	2,027.00	5,067,500	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,200	948.00	31,473,600	貸付有価証券 200株
ビーグリー	4,100	1,297.00	5,317,700	貸付有価証券 900株
オロ	5,300	1,711.00	9,068,300	貸付有価証券 400株（300株）
ユーザーローカル	5,300	1,589.00	8,421,700	
テモナ	3,100	359.00	1,112,900	
ニーズウェル	5,000	632.00	3,160,000	
マネーフォワード	35,200	3,665.00	129,008,000	貸付有価証券

				1,900株
サインポスト	5,600	880.00	4,928,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
電算システムホールディングス	7,100	2,387.00	16,947,700	
ソルクシーズ	14,700	376.00	5,527,200	
フェイス	4,500	591.00	2,659,500	
プロトコーポレーション	18,300	1,063.00	19,452,900	
ハイマックス	4,600	1,398.00	6,430,800	
野村総合研究所	300,500	3,825.00	1,149,412,500	
サイバネットシステム	12,300	850.00	10,455,000	貸付有価証券 300株
C Eホールディングス	8,400	459.00	3,855,600	貸付有価証券 100株(100株)
日本システム技術	3,100	2,464.00	7,638,400	
インテージホールディングス	19,900	1,356.00	26,984,400	
東邦システムサイエンス	4,500	918.00	4,131,000	貸付有価証券 1,800株(100株)
ソースネクスト	74,500	223.00	16,613,500	貸付有価証券 14,500株(10,400株)
インフォコム	18,900	2,127.00	40,200,300	
シンプレクス・ホールディングス	27,300	1,804.00	49,249,200	貸付有価証券 100株
HEROZ	4,900	832.00	4,076,800	貸付有価証券 1,200株(600株)
ラクスル	20,600	1,931.00	39,778,600	貸付有価証券 8,100株(2,700株)
メルカリ	21,700	2,145.00	46,546,500	
I P S	4,700	2,286.00	10,744,200	貸付有価証券 100株(100株)
F I G	18,800	322.00	6,053,600	貸付有価証券 8,200株
システムサポート	6,200	1,266.00	7,849,200	
イーソル	10,600	618.00	6,550,800	貸付有価証券 4,900株(500株)
アルテリア・ネットワークス	16,400	1,269.00	20,811,600	
東海ソフト	2,700	931.00	2,513,700	
ウイングアーク1st	13,200	1,636.00	21,595,200	

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,900	1,588.00	6,193,200	
サーバーワークス	3,000	2,242.00	6,726,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
東名	1,200	1,101.00	1,321,200	
ヴィッツ	1,600	1,073.00	1,716,800	
トピラシステムズ	3,500	961.00	3,363,500	
Sansan	54,700	1,009.00	55,192,300	貸付有価証券 500株
Link-U	3,100	664.00	2,058,400	貸付有価証券 500株(500株)
ギフトィ	14,200	1,205.00	17,111,000	貸付有価証券 6,600株(6,500株)
ベース	3,000	5,500.00	16,500,000	
JMDC	21,600	6,360.00	137,376,000	
フォーカスシステムズ	10,700	910.00	9,737,000	
クレスコ	12,600	1,944.00	24,494,400	
フジ・メディア・ホールディングス	153,700	1,188.00	182,595,600	
オービック	54,500	21,110.00	1,150,495,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	24,600	3,995.00	98,277,000	
TDCソフト	13,700	1,116.00	15,289,200	
Zホールディングス	2,491,900	437.30	1,089,707,870	
トレンドマイクロ	84,700	7,330.00	620,851,000	
IDホールディングス	10,900	849.00	9,254,100	
日本オラクル	28,000	8,130.00	227,640,000	
アルファシステムズ	4,600	4,600.00	21,160,000	
フューチャー	36,500	1,596.00	58,254,000	
CAC Holdings	9,000	1,386.00	12,474,000	
SBテクノロジー	7,500	2,319.00	17,392,500	
トーセ	4,200	754.00	3,166,800	
オービックビジネスコンサルティング	16,500	4,855.00	80,107,500	
伊藤忠テクノソリューションズ	78,700	3,515.00	276,630,500	
アイティフォー	20,900	797.00	16,657,300	
東計電算	2,000	5,950.00	11,900,000	

エックスネット	2,700	1,013.00	2,735,100	
大塚商会	93,500	4,140.00	387,090,000	
サイボウズ	23,100	1,085.00	25,063,500	
電通国際情報サービス	21,400	4,285.00	91,699,000	
A C C E S S	19,500	774.00	15,093,000	
デジタルガレージ	28,600	3,910.00	111,826,000	
E Mシステムズ	28,500	1,025.00	29,212,500	貸付有価証券 1,500株
ウェザーニューズ	5,200	7,600.00	39,520,000	貸付有価証券 100株
C I J	13,400	735.00	9,849,000	
ビジネスエンジニアリン グ	3,900	2,394.00	9,336,600	貸付有価証券 300株(300株)
日本エンタープライズ	16,900	154.00	2,602,600	
WOWOW	7,100	1,507.00	10,699,700	貸付有価証券 3,200株
スカラ	14,500	736.00	10,672,000	
インテリジェント ウェ イブ	8,600	814.00	7,000,400	貸付有価証券 100株
I M A G I C A G R O U P	12,200	827.00	10,089,400	貸付有価証券 100株
ネットワンシステムズ	63,700	3,210.00	204,477,000	
システムソフト	51,000	106.00	5,406,000	貸付有価証券 5,700株
アルゴグラフィックス	13,400	3,270.00	43,818,000	
マーベラス	27,200	689.00	18,740,800	
エイベックス	29,800	1,455.00	43,359,000	
B I P R O G Y	54,000	2,773.00	149,742,000	
兼松エレクトロニクス	9,400	4,110.00	38,634,000	
都築電気	7,700	1,317.00	10,140,900	
T B S ホールディングス	84,400	1,727.00	145,758,800	
日本テレビホールディン グス	144,200	1,262.00	181,980,400	
朝日放送グループホール ディングス	13,700	658.00	9,014,600	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディン グス	41,500	1,517.00	62,955,500	貸付有価証券 500株
スカパー J S A T ホール ディングス	146,300	546.00	79,879,800	

テレビ東京ホールディングス	10,600	1,978.00	20,966,800	
日本BS放送	5,800	1,065.00	6,177,000	貸付有価証券 2,700株
ビジョン	27,500	1,097.00	30,167,500	貸付有価証券 3,900株
スマートバリュー	3,900	476.00	1,856,400	
USEN-NEXT HOLDINGS	13,100	2,193.00	28,728,300	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	7,100	288.00	2,044,800	
コネクシオ	12,200	1,350.00	16,470,000	
日本通信	143,700	229.00	32,907,300	貸付有価証券 17,800株（17,800株）
ク Robbins	3,100	914.00	2,833,400	
日本電信電話	1,936,900	3,914.00	7,581,026,600	貸付有価証券 600株
KDDI	1,259,800	4,433.00	5,584,693,400	
ソフトバンク	2,617,300	1,553.00	4,064,666,900	
光通信	19,900	14,270.00	283,973,000	
エムティーアイ	13,400	501.00	6,713,400	
GMOインターネット	60,500	2,608.00	157,784,000	貸付有価証券 1,600株
ファイバーゲート	7,900	923.00	7,291,700	貸付有価証券 3,200株（1,700株）
アイドママーケティング コミュニケーション	3,700	296.00	1,095,200	
KADOKAWA	93,000	3,175.00	295,275,000	
学研ホールディングス	24,400	941.00	22,960,400	
ゼンリン	28,200	946.00	26,677,200	
昭文社ホールディングス	7,000	363.00	2,541,000	貸付有価証券 300株（300株）
インプレスホールディングス	14,300	214.00	3,060,200	
アイネット	8,000	1,266.00	10,128,000	
松竹	9,900	12,390.00	122,661,000	
東宝	102,000	5,050.00	515,100,000	
東映	4,800	18,990.00	91,152,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	460,100	1,936.00	890,753,600	貸付有価証券 1,900株（1,800株）
ピー・シー・エー	10,100	1,243.00	12,554,300	

ビジネスブレイン太田昭和	5,700	1,477.00	8,418,900	
D T S	32,200	3,350.00	107,870,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,400	6,210.00	499,284,000	
シーイーシー	18,500	1,226.00	22,681,000	貸付有価証券 300株
カブコン	162,900	3,605.00	587,254,500	貸付有価証券 2,900株
アイ・エス・ビー	8,100	1,015.00	8,221,500	
ジャステック	10,000	1,184.00	11,840,000	
S C S K	119,600	2,404.00	287,518,400	
日本システムウエア	6,500	2,397.00	15,580,500	
アイネス	14,900	1,636.00	24,376,400	
T K C	26,300	3,430.00	90,209,000	
富士ソフト	16,600	8,180.00	135,788,000	貸付有価証券 7,800株（2,600株）
N S D	54,100	2,551.00	138,009,100	
コナミグループ	62,800	7,440.00	467,232,000	
福井コンピュータホールディングス	7,900	3,565.00	28,163,500	
J B C Cホールディングス	11,700	1,631.00	19,082,700	
ミロク情報サービス	15,200	1,322.00	20,094,400	
ソフトバンクグループ	1,036,200	5,446.00	5,643,145,200	
高千穂交易	6,100	1,968.00	12,004,800	貸付有価証券 2,100株
オルパヘルスケアホールディングス	2,800	1,655.00	4,634,000	
伊藤忠食品	3,500	5,020.00	17,570,000	
エレマテック	13,900	1,247.00	17,333,300	
あらた	12,800	4,105.00	52,544,000	
トーメンデバイス	2,600	5,660.00	14,716,000	
東京エレクトロン デバイス	5,100	5,310.00	27,081,000	
フィールズ	15,200	863.00	13,117,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
双日	177,900	1,938.00	344,770,200	貸付有価証券 6,100株
アルフレッサ ホール	179,900	1,876.00	337,492,400	

ディングス				
横浜冷凍	42,100	909.00	38,268,900	
神栄	2,500	876.00	2,190,000	
ラサ商事	7,900	975.00	7,702,500	
アルコニックス	22,000	1,308.00	28,776,000	
神戸物産	119,700	3,480.00	416,556,000	貸付有価証券 12,100株
ハイパー	4,300	447.00	1,922,100	貸付有価証券 100株（100株）
あい ホールディングス	24,800	1,620.00	40,176,000	
ディーブイエックス	5,900	1,066.00	6,289,400	
ダイワボウホールディングス	73,800	1,838.00	135,644,400	
マクニカ・富士エレホールディングス	41,400	2,614.00	108,219,600	
ラクト・ジャパン	6,000	2,454.00	14,724,000	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	7,700	1,516.00	11,673,200	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,600	709.00	19,568,400	
八洲電機	12,500	1,001.00	12,512,500	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	9,900	980.00	9,702,000	貸付有価証券 500株
レスターホールディングス	16,400	1,925.00	31,570,000	貸付有価証券 4,000株
ジューテックホールディングス	3,400	1,051.00	3,573,400	貸付有価証券 1,600株
大光	7,400	709.00	5,246,600	貸付有価証券 3,100株（400株）
OCHIホールディングス	3,900	1,230.00	4,797,000	
TOKAIホールディングス	84,000	887.00	74,508,000	貸付有価証券 100株
黒谷	4,700	596.00	2,801,200	貸付有価証券 2,200株（800株）
Cominix	3,000	717.00	2,151,000	
三洋貿易	15,900	1,001.00	15,915,900	
ビューティガレージ	2,800	2,631.00	7,366,800	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
ウイン・パートナーズ	12,500	1,030.00	12,875,000	

ミタチ産業	4,300	862.00	3,706,600	
シップヘルスケアホールディングス	50,000	2,585.00	129,250,000	貸付有価証券 2,300株
明治電機工業	5,200	1,099.00	5,714,800	
デリカフーズホールディングス	6,700	512.00	3,430,400	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,900	742.00	2,893,800	
コメダホールディングス	37,900	2,292.00	86,866,800	
ピーバンドットコム	2,400	515.00	1,236,000	
アセンテック	5,900	629.00	3,711,100	貸付有価証券 2,600株
富士興産	4,300	1,072.00	4,609,600	
協栄産業	1,700	1,320.00	2,244,000	
フルサト・マルカホールディングス	15,400	2,692.00	41,456,800	貸付有価証券 2,400株
ヤマエグループホールディングス	9,700	1,400.00	13,580,000	
小野建	15,500	1,410.00	21,855,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
南陽	3,300	1,782.00	5,880,600	
佐鳥電機	10,800	1,084.00	11,707,200	貸付有価証券 300株
エコートレーディング	3,600	574.00	2,066,400	
伯東	10,100	2,541.00	25,664,100	
コンドーテック	13,000	1,013.00	13,169,000	
中山福	9,100	316.00	2,875,600	貸付有価証券 600株（100株）
ナガイレーベン	20,900	2,000.00	41,800,000	
三菱食品	16,700	3,715.00	62,040,500	
松田産業	12,600	2,073.00	26,119,800	
第一興商	32,900	3,780.00	124,362,000	貸付有価証券 1,600株
メディカルホールディングス	160,400	1,994.00	319,837,600	貸付有価証券 300株
S P K	6,900	1,416.00	9,770,400	
萩原電気ホールディングス	5,900	1,993.00	11,758,700	
アズワン	24,900	6,140.00	152,886,000	貸付有価証券 400株

スズデン	5,400	1,955.00	10,557,000	
尾家産業	4,000	834.00	3,336,000	
シモジマ	10,600	989.00	10,483,400	
ドウシヤ	16,300	1,578.00	25,721,400	貸付有価証券 6,800株
小津産業	3,800	1,898.00	7,212,400	貸付有価証券 300株
高速	9,200	1,540.00	14,168,000	
たけびし	5,900	1,499.00	8,844,100	
リックス	3,500	2,049.00	7,171,500	貸付有価証券 100株
丸文	13,800	735.00	10,143,000	
ハビネット	13,100	1,588.00	20,802,800	
橋本総業ホールディングス	3,100	2,004.00	6,212,400	
日本ライフライン	51,400	941.00	48,367,400	貸付有価証券 100株
タカショー	13,500	741.00	10,003,500	貸付有価証券 6,300株（1,000株）
I D O M	52,600	773.00	40,659,800	貸付有価証券 100株
進和	10,200	2,203.00	22,470,600	
エスケイジャパン	4,200	461.00	1,936,200	貸付有価証券 1,200株
ダイトロン	6,700	1,815.00	12,160,500	
シークス	22,000	948.00	20,856,000	
田中商事	5,300	588.00	3,116,400	
オーハシテクニカ	8,500	1,373.00	11,670,500	
白銅	5,600	2,390.00	13,384,000	
ダイコー通産	2,000	1,115.00	2,230,000	
伊藤忠商事	1,039,800	3,865.00	4,018,827,000	
丸紅	1,502,500	1,205.00	1,810,512,500	貸付有価証券 600株
高島	2,500	2,635.00	6,587,500	
長瀬産業	79,300	1,922.00	152,414,600	
蝶理	9,700	1,972.00	19,128,400	
豊田通商	154,900	4,435.00	686,981,500	
三共生興	22,200	519.00	11,521,800	貸付有価証券 100株

兼松	60,100	1,371.00	82,397,100	
ツカモトコーポレーション	2,900	1,095.00	3,175,500	
三井物産	1,257,100	2,902.00	3,648,104,200	
日本紙パルプ商事	8,200	4,000.00	32,800,000	
カメイ	18,500	1,081.00	19,998,500	
東都水産	900	4,480.00	4,032,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,500	2,799.00	6,997,500	
スターゼン	11,700	2,070.00	24,219,000	
山善	62,500	1,003.00	62,687,500	貸付有価証券 200株
椿本興業	2,800	3,670.00	10,276,000	
住友商事	1,026,300	1,877.50	1,926,878,250	
内田洋行	6,800	5,150.00	35,020,000	
三菱商事	1,137,200	3,905.00	4,440,766,000	
第一実業	6,700	3,410.00	22,847,000	
キャノンマーケティング ジャパン	43,000	2,896.00	124,528,000	貸付有価証券 100株
西華産業	7,400	1,653.00	12,232,200	
佐藤商事	11,900	1,114.00	13,256,600	
菱洋エレクトロ	10,300	2,298.00	23,669,400	貸付有価証券 2,000株
東京産業	14,100	722.00	10,180,200	
ユアサ商事	13,900	3,550.00	49,345,000	
神鋼商事	3,900	3,825.00	14,917,500	
トルク	9,200	197.00	1,812,400	
阪和興業	30,100	2,837.00	85,393,700	
正栄食品工業	11,200	3,885.00	43,512,000	貸付有価証券 4,500株
カナデン	14,100	1,045.00	14,734,500	
菱電商事	13,700	1,632.00	22,358,400	
岩谷産業	38,400	5,340.00	205,056,000	
ナイス	5,300	1,709.00	9,057,700	
ニチモウ	2,100	2,367.00	4,970,700	
極東貿易	5,000	2,653.00	13,265,000	
アステナホールディング ス	22,300	460.00	10,258,000	

三愛オブリ	38,800	1,041.00	40,390,800	
稲畑産業	34,700	2,317.00	80,399,900	
G S I クレオス	8,300	1,398.00	11,603,400	貸付有価証券 3,300株
明和産業	16,000	731.00	11,696,000	貸付有価証券 7,500株（300株）
クワザワホールディングス	6,200	445.00	2,759,000	
ワキタ	31,300	1,111.00	34,774,300	
東邦ホールディングス	47,100	2,122.00	99,946,200	貸付有価証券 10,400株
サンゲツ	42,100	1,600.00	67,360,000	
ミツウロコグループホールディングス	19,900	932.00	18,546,800	
シナネンホールディングス	5,700	3,555.00	20,263,500	
伊藤忠エネクス	38,300	1,055.00	40,406,500	
サンリオ	48,700	3,025.00	147,317,500	
サンワテクノス	8,800	1,311.00	11,536,800	
リョーサン	17,800	2,178.00	38,768,400	
新光商事	22,900	900.00	20,610,000	
トーヨー	6,600	1,341.00	8,850,600	貸付有価証券 1,800株（100株）
三信電気	7,100	1,553.00	11,026,300	
東陽テクニカ	17,100	1,138.00	19,459,800	
モスフードサービス	22,800	3,245.00	73,986,000	
加賀電子	14,100	3,060.00	43,146,000	
ソーダニッカ	13,800	579.00	7,990,200	
立花エレテック	11,300	1,536.00	17,356,800	
フォーバル	6,100	862.00	5,258,200	
P A L T A C	24,300	4,390.00	106,677,000	
三谷産業	27,000	321.00	8,667,000	
太平洋興発	6,400	619.00	3,961,600	
西本Wismettac ホールディングス	3,900	4,000.00	15,600,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,500	1,788.00	2,682,000	
コーア商事ホールディングス	10,800	712.00	7,689,600	貸付有価証券 500株（400株）

国際紙パルプ商事	32,000	483.00	15,456,000	
ヤマタネ	7,400	1,602.00	11,854,800	
丸紅建材リース	1,500	1,911.00	2,866,500	
日鉄物産	10,600	5,030.00	53,318,000	
泉州電業	4,300	5,060.00	21,758,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	36,100	1,862.00	67,218,200	
オートボックスセブン	53,800	1,424.00	76,611,200	
モリト	12,600	782.00	9,853,200	貸付有価証券 100株
加藤産業	18,800	3,320.00	62,416,000	
北恵	4,400	830.00	3,652,000	貸付有価証券 1,700株
イノテック	10,500	1,324.00	13,902,000	
イエローハット	27,300	1,736.00	47,392,800	
J Kホールディングス	12,200	984.00	12,004,800	
日伝	11,800	1,945.00	22,951,000	
北沢産業	9,100	203.00	1,847,300	
杉本商事	8,100	2,093.00	16,953,300	
因幡電機産業	43,200	2,761.00	119,275,200	
東テク	5,200	3,150.00	16,380,000	
ミスミグループ本社	217,800	3,115.00	678,447,000	
アルテック	10,600	273.00	2,893,800	
タキヒヨー	4,700	933.00	4,385,100	貸付有価証券 2,100株
蔵王産業	3,300	1,846.00	6,091,800	
スズケン	62,200	3,915.00	243,513,000	
ジェコス	12,000	848.00	10,176,000	
グローセル	18,800	404.00	7,595,200	
ローソン	38,400	4,580.00	175,872,000	
サンエー	11,800	4,175.00	49,265,000	
カワチ薬品	13,400	2,169.00	29,064,600	
エービーシー・マート	27,100	5,830.00	157,993,000	
ハードオフコーポレーション	7,600	924.00	7,022,400	
アスクル	37,300	1,699.00	63,372,700	貸付有価証券 1,300株
ゲオホールディングス	20,900	1,305.00	27,274,500	

アダストリア	18,700	2,064.00	38,596,800	貸付有価証券 100株
ジーフット	10,500	330.00	3,465,000	貸付有価証券 4,900株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,500	393.00	982,500	
くら寿司	18,100	3,320.00	60,092,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
キャンドウ	6,400	2,218.00	14,195,200	貸付有価証券 2,800株（1,400株）
アイケイ	5,500	442.00	2,431,000	貸付有価証券 400株（300株）
パルグループホールディ ングス	15,200	1,763.00	26,797,600	
エディオン	79,600	1,298.00	103,320,800	貸付有価証券 28,400株（15,000株）
サーラコーポレーション	35,200	705.00	24,816,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
ワッツ	8,400	723.00	6,073,200	貸付有価証券 3,700株
ハローズ	7,900	3,050.00	24,095,000	
フジオフードグループ本 社	12,900	1,347.00	17,376,300	貸付有価証券 1,800株
あみやき亭	4,100	2,981.00	12,222,100	
ひらまつ	36,800	200.00	7,360,000	
大黒天物産	5,500	4,645.00	25,547,500	貸付有価証券 900株（900株）
ハニーズホールディン グス	13,700	1,256.00	17,207,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファーマライズホール ディングス	3,700	700.00	2,590,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	12,800	2,136.00	27,340,800	貸付有価証券 5,900株（100株）
ハブ	5,600	539.00	3,018,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディン グス	21,300	1,398.00	29,777,400	
ジンズホールディングス	9,200	4,420.00	40,664,000	
ピックカメラ	102,900	1,177.00	121,113,300	貸付有価証券 22,800株（1,800株）
D C Mホールディングス	103,000	1,019.00	104,957,000	

Monotaro	219,300	2,222.00	487,284,600	貸付有価証券 2,100株
東京一番フーズ	3,900	592.00	2,308,800	
DDホールディングス	9,100	555.00	5,050,500	貸付有価証券 100株(100株)
きちりホールディングス	4,600	372.00	1,711,200	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	12,700	2,149.00	27,292,300	貸付有価証券 4,400株
J.フロント リテイ リング	192,300	1,076.00	206,914,800	
ドトール・日レスホール ディングス	27,400	1,555.00	42,607,000	
マツキヨココカラ&カン パニー	101,600	5,220.00	530,352,000	
ブロンコビリー	9,100	2,363.00	21,503,300	
ZOZO	119,300	2,840.00	338,812,000	
トレジャー・ファクト リー	5,100	1,218.00	6,211,800	
物語コーポレーション	8,600	5,560.00	47,816,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディ ングス	260,300	1,034.00	269,150,200	
Hamee	6,200	1,059.00	6,565,800	貸付有価証券 2,100株(100株)
マーケットエンタープラ イズ	1,700	1,158.00	1,968,600	貸付有価証券 500株(400株)
ウエルシアホールディ ングス	91,700	2,988.00	273,999,600	
クリエイティブSDホー ルディングス	25,600	3,145.00	80,512,000	貸付有価証券 300株
丸善CHIホールディ ングス	20,200	374.00	7,554,800	貸付有価証券 9,400株
ミサワ	3,500	607.00	2,124,500	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,300	1,397.00	3,213,100	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディ ングス	3,400	441.00	1,499,400	
チムニー	5,300	1,234.00	6,540,200	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	14,400	1,342.00	19,324,800	貸付有価証券

				2,300株(2,100株)
オイシックス・ラ・大地	24,900	1,795.00	44,695,500	貸付有価証券 10,800株
ネクステージ	35,200	2,502.00	88,070,400	貸付有価証券 100株
ジョイフル本田	49,800	1,623.00	80,825,400	貸付有価証券 19,200株
鳥貴族ホールディングス	5,700	2,202.00	12,551,400	貸付有価証券 2,600株
ホットランド	13,000	1,325.00	17,225,000	貸付有価証券 900株(900株)
すかいらーくホールディングス	211,500	1,607.00	339,880,500	貸付有価証券 68,200株(2,600株)
SFPホールディングス	8,500	1,580.00	13,430,000	貸付有価証券 3,900株(600株)
綿半ホールディングス	11,900	1,394.00	16,588,600	
ヨシックスホールディングス	3,400	2,339.00	7,952,600	貸付有価証券 1,500株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50,400	1,106.00	55,742,400	貸付有価証券 2,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,000	1,354.00	12,186,000	貸付有価証券 500株(200株)
B E E N O S	8,700	2,414.00	21,001,800	貸付有価証券 2,400株(300株)
あさひ	14,300	1,305.00	18,661,500	貸付有価証券 6,000株
日本調剤	10,500	1,350.00	14,175,000	
コスモス薬品	17,500	13,260.00	232,050,000	
トーエル	7,600	921.00	6,999,600	貸付有価証券 3,400株
セブン&アイ・ホールディングス	581,600	5,482.00	3,188,331,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	116,400	918.00	106,855,200	貸付有価証券 8,600株
ツルハホールディングス	37,800	7,550.00	285,390,000	
サンマルクホールディングス	13,700	1,584.00	21,700,800	
フェリシモ	3,800	1,115.00	4,237,000	貸付有価証券 200株(200株)
トリドールホールディングス	43,200	2,592.00	111,974,400	貸付有価証券 4,900株
T O K Y O B A S E	15,900	330.00	5,247,000	貸付有価証券

				2,900株(900株)
ウイルプラスホールディングス	3,300	864.00	2,851,200	
J Mホールディングス	13,100	1,670.00	21,877,000	
サツドラホールディングス	7,800	670.00	5,226,000	貸付有価証券 200株
アレンザホールディングス	11,600	1,045.00	12,122,000	
串カツ田中ホールディングス	4,600	1,877.00	8,634,200	貸付有価証券 100株
バロックジャパンリミテッド	12,000	820.00	9,840,000	
クスリのアオキホールディングス	15,500	5,550.00	86,025,000	
力の源ホールディングス	8,900	662.00	5,891,800	貸付有価証券 4,100株(100株)
FOOD & LIFE COMPANIE	88,800	2,742.00	243,489,600	
メディカルシステムネットワーク	15,100	444.00	6,704,400	
一家ホールディングス	3,600	570.00	2,052,000	
藤久ホールディングス	5,400	663.00	3,580,200	
はるやまホールディングス	8,100	447.00	3,620,700	貸付有価証券 600株(600株)
ノジマ	28,000	2,912.00	81,536,000	
カッパ・クリエイト	24,300	1,466.00	35,623,800	貸付有価証券 400株(200株)
ライトオン	13,000	745.00	9,685,000	貸付有価証券 2,900株(2,800株)
良品計画	199,600	1,269.00	253,292,400	
パリミキホールディングス	21,500	271.00	5,826,500	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	14,700	807.00	11,862,900	
アルビス	5,100	2,260.00	11,526,000	
コナカ	18,700	342.00	6,395,400	貸付有価証券 200株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,659.00	3,483,900	
G - 7ホールディングス	19,300	1,474.00	28,448,200	
イオン北海道	22,900	1,091.00	24,983,900	貸付有価証券 300株
コジマ	29,800	667.00	19,876,600	貸付有価証券

				14,400株
ヒマラヤ	5,400	987.00	5,329,800	
コーナン商事	24,700	3,685.00	91,019,500	
エコス	5,700	2,355.00	13,423,500	
ワタミ	21,000	912.00	19,152,000	
マルシェ	5,600	454.00	2,542,400	貸付有価証券 1,800株(100株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	346,800	2,176.00	754,636,800	貸付有価証券 300株
西松屋チェーン	34,200	1,512.00	51,710,400	貸付有価証券 16,000株
ゼンショーホールディン グス	84,700	3,380.00	286,286,000	貸付有価証券 3,800株
幸楽苑ホールディングス	10,100	1,284.00	12,968,400	貸付有価証券 100株
ハークスレイ	7,200	566.00	4,075,200	
サイゼリヤ	25,700	2,631.00	67,616,700	
V Tホールディングス	65,300	491.00	32,062,300	貸付有価証券 400株
魚力	4,800	2,484.00	11,923,200	貸付有価証券 2,100株
ポブラ	3,900	146.00	569,400	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,200	1,286.00	11,831,200	
ユナイテッドアローズ	18,200	1,872.00	34,070,400	
ハイデイ日高	25,000	2,110.00	52,750,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	10,200	209.00	2,131,800	貸付有価証券 100株(100株)
コロワイド	71,300	1,865.00	132,974,500	貸付有価証券 33,500株(9,100株)
ピーシーデポコーポレー ション	20,100	313.00	6,291,300	貸付有価証券 300株
壱番屋	12,200	4,790.00	58,438,000	
トップカルチャー	6,200	232.00	1,438,400	
P L A N T	4,000	644.00	2,576,000	
スギホールディングス	34,600	6,160.00	213,136,000	
薬王堂ホールディングス	8,600	2,108.00	18,128,800	貸付有価証券 600株(600株)
スクロール	26,700	929.00	24,804,300	

ヨンドシーホールディングス	14,600	1,761.00	25,710,600	
木曽路	23,100	2,205.00	50,935,500	貸付有価証券 8,600株
S R Sホールディングス	24,900	871.00	21,687,900	貸付有価証券 2,700株（900株）
千趣会	31,300	384.00	12,019,200	貸付有価証券 1,900株
タカキュー	12,000	89.00	1,068,000	貸付有価証券 5,200株
リテールパートナーズ	23,000	1,185.00	27,255,000	貸付有価証券 6,500株
ケーヨー	32,100	910.00	29,211,000	
上新電機	16,800	1,971.00	33,112,800	
日本瓦斯	82,900	1,932.00	160,162,800	
ロイヤルホールディングス	26,800	2,154.00	57,727,200	貸付有価証券 11,900株
東天紅	1,300	915.00	1,189,500	
いなげや	17,200	1,305.00	22,446,000	貸付有価証券 100株
チヨダ	14,800	803.00	11,884,400	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	13,500	2,686.00	36,261,000	
リンガーハット	20,000	2,410.00	48,200,000	貸付有価証券 9,600株
MrMaxHD	21,700	630.00	13,671,000	
テンアライド	17,000	307.00	5,219,000	貸付有価証券 7,500株（1,200株）
AOKIホールディングス	33,500	681.00	22,813,500	
オークワ	24,700	877.00	21,661,900	
コメリ	26,800	2,650.00	71,020,000	
青山商事	33,100	861.00	28,499,100	貸付有価証券 3,500株
しまむら	20,200	12,420.00	250,884,000	
はせがわ	9,200	252.00	2,318,400	
高島屋	116,600	1,381.00	161,024,600	貸付有価証券 300株
松屋	29,100	856.00	24,909,600	
エイチ・ツー・オー リ	75,300	1,001.00	75,375,300	

テイリング				
近鉄百貨店	5,000	2,382.00	11,910,000	
丸井グループ	125,500	2,309.00	289,779,500	貸付有価証券 600株
アクシアル リテイリング	11,500	3,315.00	38,122,500	
井筒屋	8,200	347.00	2,845,400	貸付有価証券 3,200株（2,700株）
イオン	572,100	2,665.00	1,524,646,500	
イズミ	27,400	3,080.00	84,392,000	
平和堂	25,900	1,995.00	51,670,500	貸付有価証券 12,700株
フジ	38,000	2,245.00	85,310,000	貸付有価証券 500株
ヤオコー	19,700	6,330.00	124,701,000	貸付有価証券 300株
ゼビオホールディングス	23,600	913.00	21,546,800	
ケーズホールディングス	147,600	1,401.00	206,787,600	
O l y m p i c グループ	7,700	639.00	4,920,300	
日産東京販売ホールディングス	25,500	272.00	6,936,000	
シルバーライフ	3,500	1,350.00	4,725,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
Genky Drug Stores	7,600	3,375.00	25,650,000	貸付有価証券 1,800株（700株）
ナルミヤ・インターナショナル	3,900	879.00	3,428,100	貸付有価証券 300株
ブックオフグループホールディングス	10,100	1,040.00	10,504,000	貸付有価証券 600株（500株）
ギフトホールディングス	2,700	2,191.00	5,915,700	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	21,300	7,720.00	164,436,000	貸付有価証券 100株
元気寿司	4,900	2,550.00	12,495,000	
ヤマダホールディングス	613,600	496.00	304,345,600	
アークランドサカモト	27,100	1,594.00	43,197,400	
ニトリホールディングス	68,800	13,765.00	947,032,000	
グルメ杵屋	13,800	1,025.00	14,145,000	貸付有価証券 4,800株
愛眼	12,700	181.00	2,298,700	

ケーユーホールディングス	9,000	1,049.00	9,441,000	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	60,500	2,444.00	147,862,000	貸付有価証券 18,300株
松屋フーズホールディングス	8,300	4,070.00	33,781,000	
サガミホールディングス	24,900	1,142.00	28,435,800	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	14,000	1,232.00	17,248,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
王将フードサービス	11,500	6,850.00	78,775,000	
プレナス	19,400	2,020.00	39,188,000	貸付有価証券 600株(600株)
ミニストップ	12,800	1,500.00	19,200,000	貸付有価証券 200株(200株)
アークス	30,700	2,124.00	65,206,800	
パローホールディングス	35,400	1,933.00	68,428,200	
ベルク	7,700	5,250.00	40,425,000	
大庄	9,300	1,187.00	11,039,100	貸付有価証券 4,400株
ファーストリテイリング	23,200	68,900.00	1,598,480,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	65,200	3,140.00	204,728,000	
サクスパーホールディングス	16,300	632.00	10,301,600	貸付有価証券 1,400株(700株)
ヤマザワ	3,600	1,495.00	5,382,000	
やまや	3,600	2,566.00	9,237,600	貸付有価証券 700株
ペルーナ	37,200	775.00	28,830,000	貸付有価証券 100株
島根銀行	5,500	499.00	2,744,500	
じもとホールディングス	11,500	580.00	6,670,000	
めぶきフィナンシャルグループ	714,500	269.00	192,200,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,100	2,277.00	45,767,700	
九州フィナンシャルグループ	304,000	392.00	119,168,000	
ゆうちょ銀行	410,000	1,072.00	439,520,000	貸付有価証券 154,800株
富山第一銀行	38,600	426.00	16,443,600	貸付有価証券

				100株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	859,700	462.00	397,181,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	91,200	757.00	69,038,400	貸付有価証券 2,400株
三十三フィナンシャルグループ	13,900	1,423.00	19,779,700	
第四北越フィナンシャルグループ	24,500	2,575.00	63,087,500	
ひろぎんホールディングス	222,000	629.00	139,638,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,700	2,177.00	32,001,900	貸付有価証券 4,000株
十六フィナンシャルグループ	20,200	2,403.00	48,540,600	
北國フィナンシャルホールディングス	14,300	4,705.00	67,281,500	貸付有価証券 400株
プロクレアホールディングス	17,600	2,034.00	35,798,400	貸付有価証券 200株
新生銀行	113,300	2,037.00	230,792,100	
あおぞら銀行	97,000	2,721.00	263,937,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,166,400	739.50	7,518,052,800	
りそなホールディングス	1,837,800	513.40	943,526,520	
三井住友トラスト・ホールディングス	287,300	4,279.00	1,229,356,700	貸付有価証券 100株
三井住友フィナンシャルグループ	1,127,100	4,128.00	4,652,668,800	
千葉銀行	490,500	752.00	368,856,000	貸付有価証券 400株
群馬銀行	279,400	386.00	107,848,400	貸付有価証券 200株
武蔵野銀行	22,200	1,796.00	39,871,200	
千葉興業銀行	37,400	256.00	9,574,400	貸付有価証券 100株
筑波銀行	67,700	194.00	13,133,800	貸付有価証券 200株
七十七銀行	46,100	1,773.00	81,735,300	貸付有価証券 100株
秋田銀行	10,400	1,674.00	17,409,600	
山形銀行	16,000	922.00	14,752,000	

岩手銀行	10,600	1,995.00	21,147,000	
東邦銀行	124,200	209.00	25,957,800	貸付有価証券 300株
東北銀行	7,800	976.00	7,612,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	125,400	2,428.00	304,471,200	
静岡銀行	357,900	820.00	293,478,000	貸付有価証券 1,700株
スルガ銀行	152,300	376.00	57,264,800	貸付有価証券 200株
八十二銀行	322,200	508.00	163,677,600	貸付有価証券 300株
山梨中央銀行	17,500	1,185.00	20,737,500	
大垣共立銀行	29,700	1,751.00	52,004,700	
福井銀行	13,900	1,388.00	19,293,200	
清水銀行	6,200	1,492.00	9,250,400	
富山銀行	2,700	1,859.00	5,019,300	
滋賀銀行	28,300	2,713.00	76,777,900	
南都銀行	23,500	2,035.00	47,822,500	
百五銀行	145,900	330.00	48,147,000	
京都銀行	53,900	5,770.00	311,003,000	
紀陽銀行	51,500	1,406.00	72,409,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	98,600	851.00	83,908,600	
山陰合同銀行	96,600	669.00	64,625,400	
中国銀行	122,200	987.00	120,611,400	
鳥取銀行	5,500	1,176.00	6,468,000	
伊予銀行	194,700	663.00	129,086,100	貸付有価証券 300株
百十四銀行	16,000	1,692.00	27,072,000	
四国銀行	22,900	854.00	19,556,600	
阿波銀行	23,000	2,054.00	47,242,000	
大分銀行	9,300	1,881.00	17,493,300	
宮崎銀行	9,400	2,089.00	19,636,600	
佐賀銀行	9,100	1,510.00	13,741,000	
琉球銀行	37,700	803.00	30,273,100	
セブン銀行	515,800	262.00	135,139,600	貸付有価証券 400株
みずほフィナンシャルグ	2,082,400	1,582.50	3,295,398,000	

ループ				
高知銀行	5,500	704.00	3,872,000	
山口フィナンシャルグループ	173,400	762.00	132,130,800	
長野銀行	5,300	1,321.00	7,001,300	
名古屋銀行	10,600	3,105.00	32,913,000	
北洋銀行	218,200	231.00	50,404,200	貸付有価証券 1,100株
愛知銀行	5,400	5,350.00	28,890,000	貸付有価証券 100株
中京銀行	5,400	1,731.00	9,347,400	貸付有価証券 200株
大光銀行	5,200	1,400.00	7,280,000	
愛媛銀行	22,600	908.00	20,520,800	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,300	1,010.00	5,353,000	
京葉銀行	72,500	470.00	34,075,000	
栃木銀行	77,900	264.00	20,565,600	貸付有価証券 500株
北日本銀行	5,000	1,675.00	8,375,000	
東和銀行	28,500	524.00	14,934,000	
福島銀行	18,400	218.00	4,011,200	貸付有価証券 100株
大東銀行	7,600	653.00	4,962,800	
トモニホールディングス	125,300	318.00	39,845,400	貸付有価証券 1,100株
フィデアホールディングス	15,900	1,319.00	20,972,100	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディングス	184,400	202.00	37,248,800	貸付有価証券 1,300株
F P G	58,400	933.00	54,487,200	貸付有価証券 1,700株
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,276.00	17,098,400	貸付有価証券 4,000株
マーキュリアホールディングス	9,400	612.00	5,752,800	貸付有価証券 200株
S B Iホールディングス	214,500	2,714.00	582,153,000	貸付有価証券 4,800株
日本アジア投資	13,700	243.00	3,329,100	
ジャフコ グループ	60,100	1,726.00	103,732,600	

大和証券グループ本社	1,115,400	622.00	693,778,800	貸付有価証券 1,500株
野村ホールディングス	2,651,800	511.80	1,357,191,240	貸付有価証券 1,100株
岡三証券グループ	125,200	349.00	43,694,800	貸付有価証券 200株
丸三証券	51,600	495.00	25,542,000	貸付有価証券 4,300株
東洋証券	52,500	213.00	11,182,500	貸付有価証券 5,200株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	171,000	381.00	65,151,000	貸付有価証券 100株
光世証券	3,600	450.00	1,620,000	
水戸証券	42,500	264.00	11,220,000	
いちよし証券	28,700	646.00	18,540,200	貸付有価証券 900株
松井証券	85,000	813.00	69,105,000	
マネックスグループ	146,200	455.00	66,521,000	貸付有価証券 61,200株
極東証券	19,700	705.00	13,888,500	
岩井コスモホールディングス	16,400	1,279.00	20,975,600	
アイザワ証券グループ	23,400	725.00	16,965,000	
マネーパートナーズグループ	18,500	254.00	4,699,000	
スパークス・グループ	80,200	281.00	22,536,200	貸付有価証券 2,000株
小林洋行	6,200	217.00	1,345,400	
かんぽ生命保険	174,800	2,198.00	384,210,400	
SOMPOホールディングス	247,100	6,069.00	1,499,649,900	
アニコムホールディングス	53,300	666.00	35,497,800	貸付有価証券 100株
MS&ADインシュアランスグループホール	357,000	4,341.00	1,549,737,000	貸付有価証券 100株
第一生命ホールディングス	845,800	2,442.50	2,065,866,500	
東京海上ホールディングス	483,300	8,188.00	3,957,260,400	
T&Dホールディングス	386,400	1,596.00	616,694,400	
アドバンスクリエイト	8,300	977.00	8,109,100	貸付有価証券

				3,200株
全国保証	41,400	4,365.00	180,711,000	
あんしん保証	6,900	265.00	1,828,500	
ジェイリース	5,900	2,084.00	12,295,600	
イントラスト	7,300	571.00	4,168,300	
日本モーゲージサービス	9,600	988.00	9,484,800	
C a s a	6,100	885.00	5,398,500	貸付有価証券 2,800株
アルヒ	25,600	1,023.00	26,188,800	貸付有価証券 11,700株(9,300株)
プレミアグループ	8,800	4,370.00	38,456,000	貸付有価証券 400株(400株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	52,700	553.00	29,143,100	貸付有価証券 21,200株(11,500株)
クレディセゾン	101,400	1,581.00	160,313,400	
芙蓉総合リース	14,900	7,920.00	118,008,000	
みずほリース	21,400	3,240.00	69,336,000	
東京センチュリー	26,900	4,645.00	124,950,500	
日本証券金融	68,200	870.00	59,334,000	
アイフル	291,500	369.00	107,563,500	貸付有価証券 1,300株
リコーリース	15,400	3,615.00	55,671,000	
イオンフィナンシャル サービス	94,500	1,308.00	123,606,000	貸付有価証券 600株
アコム	342,600	328.00	112,372,800	
ジャックス	17,300	3,445.00	59,598,500	
オリエントコーポレー ション	469,800	128.00	60,134,400	貸付有価証券 8,700株
オリックス	1,031,900	2,318.50	2,392,460,150	貸付有価証券 300株
三菱H C キャピタル	561,400	629.00	353,120,600	
九州リースサービス	7,400	569.00	4,210,600	貸付有価証券 1,700株
日本取引所グループ	404,600	2,117.50	856,740,500	
イー・ギャランティ	25,800	2,247.00	57,972,600	
アサックス	9,000	613.00	5,517,000	貸付有価証券 4,500株
NEC キャピタルソ リューション	7,100	2,067.00	14,675,700	
いちご	193,400	314.00	60,727,600	貸付有価証券

				44,400株
日本駐車場開発	171,400	172.00	29,480,800	
スター・マイカ・ホールディングス	9,500	1,467.00	13,936,500	
S R E ホールディングス	4,400	2,699.00	11,875,600	貸付有価証券 2,000株(400株)
A D ワークスグループ	31,000	150.00	4,650,000	貸付有価証券 14,700株
ヒューリック	377,900	1,073.00	405,486,700	貸付有価証券 56,200株
三栄建築設計	7,000	1,633.00	11,431,000	貸付有価証券 400株(400株)
野村不動産ホールディングス	89,900	3,245.00	291,725,500	
三重交通グループホールディングス	35,200	478.00	16,825,600	貸付有価証券 13,700株
サムティ	25,400	2,064.00	52,425,600	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	21,300	607.00	12,929,100	
コーセーアールイー	5,100	657.00	3,350,700	貸付有価証券 2,300株(400株)
地主	11,000	2,058.00	22,638,000	貸付有価証券 3,900株
プレサンスコーポレーション	18,900	1,535.00	29,011,500	
ハウスコム	3,000	891.00	2,673,000	
J P M C	8,300	1,024.00	8,499,200	
サンセイランディック	5,100	855.00	4,360,500	貸付有価証券 900株(700株)
エストラスト	2,000	552.00	1,104,000	
フージャースホールディングス	22,200	800.00	17,760,000	
オープンハウスグループ	55,200	5,710.00	315,192,000	貸付有価証券 100株
東急不動産ホールディングス	472,300	706.00	333,443,800	
飯田グループホールディングス	144,900	2,143.00	310,520,700	
イーランド	2,400	1,428.00	3,427,200	
ムゲンエステート	10,700	483.00	5,168,100	貸付有価証券 3,200株(1,200株)

ビーロット	12,000	511.00	6,132,000	
ファーストブラザーズ	3,900	830.00	3,237,000	貸付有価証券 1,800株
And Doホールディングス	8,600	827.00	7,112,200	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	6,600	1,675.00	11,055,000	貸付有価証券 3,100株（700株）
プロパティエージェント	2,000	1,475.00	2,950,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,800	4,670.00	36,426,000	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,800	1,512.00	4,233,600	
グッドコムアセット	7,500	1,274.00	9,555,000	
ジェイ・エス・ビー	3,500	3,195.00	11,182,500	
ロードスターキャピタル	4,400	1,945.00	8,558,000	貸付有価証券 1,900株
テンポイノベーション	4,800	862.00	4,137,600	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マネジメント	3,000	925.00	2,775,000	
フェイスネットワーク	2,200	1,383.00	3,042,600	
パーク24	102,900	1,765.00	181,618,500	
パラカ	5,100	1,826.00	9,312,600	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	677,800	2,902.00	1,966,975,600	
三菱地所	989,000	1,981.50	1,959,703,500	
平和不動産	27,600	3,985.00	109,986,000	
東京建物	148,700	1,963.00	291,898,100	
京阪神ビルディング	22,700	1,314.00	29,827,800	
住友不動産	312,400	3,567.00	1,114,330,800	
テーオーシー	26,000	782.00	20,332,000	
東京楽天地	2,500	3,980.00	9,950,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス21	180,100	248.00	44,664,800	貸付有価証券 2,400株
スターツコーポレーション	23,600	2,833.00	66,858,800	
フジ住宅	20,100	665.00	13,366,500	
空港施設	17,400	549.00	9,552,600	
明和地所	8,200	626.00	5,133,200	

ゴールドクレスト	13,700	1,743.00	23,879,100	
エスリード	6,800	1,693.00	11,512,400	
日神グループホールディングス	28,200	433.00	12,210,600	
日本エスコン	32,300	779.00	25,161,700	
タカラレーベン	72,800	357.00	25,989,600	
A V A N T I A	8,100	808.00	6,544,800	貸付有価証券 3,800株
イオンモール	87,100	1,682.00	146,502,200	
毎日コムネット	5,900	630.00	3,717,000	
ファースト住建	6,500	1,118.00	7,267,000	貸付有価証券 300株
カチタス	43,000	3,210.00	138,030,000	
トーセイ	24,000	1,220.00	29,280,000	
穴吹興産	3,800	2,101.00	7,983,800	貸付有価証券 800株
サンフロンティア不動産	24,000	1,105.00	26,520,000	
F Jネクストホールディングス	17,000	1,075.00	18,275,000	
インテリックス	3,900	580.00	2,262,000	
ランドビジネス	5,900	228.00	1,345,200	
サンネクスタグループ	5,500	1,047.00	5,758,500	
グランディハウス	11,800	538.00	6,348,400	
日本空港ビルデング	56,000	5,120.00	286,720,000	
明豊ファシリティワークス	7,700	644.00	4,958,800	
日本工営	10,700	3,340.00	35,738,000	
L I F U L L	51,400	172.00	8,840,800	貸付有価証券 1,200株
ミクシィ	38,500	2,252.00	86,702,000	
ジェイエイシーリクルートメント	13,600	1,850.00	25,160,000	
日本M&Aセンターホールディングス	276,000	1,637.00	451,812,000	
メンバーズ	4,400	2,651.00	11,664,400	
中広	2,700	385.00	1,039,500	
U Tグループ	24,300	2,528.00	61,430,400	
アイティメディア	8,000	1,615.00	12,920,000	
E・Jホールディングス	9,700	1,193.00	11,572,100	貸付有価証券

				3,900株
夢真ビーネックスグループ	54,900	1,599.00	87,785,100	貸付有価証券 200株
コシダカホールディングス	45,000	714.00	32,130,000	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	4,100	887.00	3,636,700	貸付有価証券 200株
パソナグループ	18,200	1,957.00	35,617,400	
C D S	4,200	1,776.00	7,459,200	
リンクアンドモチベーション	37,100	501.00	18,587,100	貸付有価証券 17,300株（300株）
エス・エム・エス	57,200	2,892.00	165,422,400	
サニーサイドアップグループ	5,800	661.00	3,833,800	貸付有価証券 400株（300株）
パーソルホールディングス	168,200	2,700.00	454,140,000	
リニカル	9,500	799.00	7,590,500	
クックパッド	52,900	206.00	10,897,400	貸付有価証券 700株
エスクリ	7,500	360.00	2,700,000	貸付有価証券 2,700株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,200	599.00	4,911,800	
学情	6,800	992.00	6,745,600	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,500	2,378.00	17,835,000	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,498.00	12,433,400	
エプコ	3,600	711.00	2,559,600	貸付有価証券 900株
N J S	3,700	1,951.00	7,218,700	
総合警備保障	61,400	3,875.00	237,925,000	
カカクコム	123,500	2,339.00	288,866,500	
セントケア・ホールディング	10,900	890.00	9,701,000	
サイネックス	2,800	594.00	1,663,200	
ルネサンス	11,700	941.00	11,009,700	貸付有価証券 600株（600株）
ディップ	29,600	3,750.00	111,000,000	
デジタルホールディング	11,700	1,246.00	14,578,200	

ス				
新日本科学	20,500	2,073.00	42,496,500	
キャリアデザインセンター	3,500	1,176.00	4,116,000	
ベネフィット・ワン	61,200	1,965.00	120,258,000	貸付有価証券 4,300株
エムスリー	296,900	4,054.00	1,203,632,600	貸付有価証券 100株
ツカダ・グローバルホールディング	10,700	328.00	3,509,600	貸付有価証券 3,000株
プラス	2,200	925.00	2,035,000	貸付有価証券 400株
アウトソーシング	96,400	1,115.00	107,486,000	
ウェルネット	14,800	463.00	6,852,400	貸付有価証券 500株
ワールドホールディングス	6,700	2,287.00	15,322,900	
ディー・エヌ・エー	64,100	1,880.00	120,508,000	
博報堂D Yホールディングス	213,000	1,280.00	272,640,000	
ぐるなび	24,500	373.00	9,138,500	貸付有価証券 1,700株
タカミヤ	20,400	376.00	7,670,400	貸付有価証券 200株
ジャパンベストレスキューシステム	9,500	760.00	7,220,000	
ファンコミュニケーションズ	37,900	390.00	14,781,000	貸付有価証券 100株
ライク	5,600	2,290.00	12,824,000	
ビジネス・ブレークスルー	6,200	424.00	2,628,800	貸付有価証券 1,400株
エスプール	47,500	990.00	47,025,000	貸付有価証券 300株
WDBホールディングス	7,700	2,497.00	19,226,900	
ティア	9,800	432.00	4,233,600	
CDG	1,800	1,272.00	2,289,600	
アドウェイズ	25,300	678.00	17,153,400	貸付有価証券 3,300株（3,100株）
バリューコマース	13,200	3,155.00	41,646,000	
インフォマート	184,400	386.00	71,178,400	貸付有価証券 400株

J Pホールディングス	43,200	254.00	10,972,800	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	3,600	924.00	3,326,400	貸付有価証券 100株
プレステージ・インター ナショナル	63,100	698.00	44,043,800	貸付有価証券 100株
アミューズ	9,200	2,015.00	18,538,000	
ドリームインキュベータ	5,100	1,967.00	10,031,700	貸付有価証券 1,300株
クイック	10,400	1,452.00	15,100,800	
T A C	9,100	215.00	1,956,500	
電通グループ	157,700	4,215.00	664,705,500	貸付有価証券 900株
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	7,900	1,319.00	10,420,100	
ぴあ	5,000	3,145.00	15,725,000	
イオンファンタジー	6,500	2,496.00	16,224,000	貸付有価証券 2,800株（400株）
シーティーエス	19,000	841.00	15,979,000	
ネクシィーズグループ	5,200	561.00	2,917,200	貸付有価証券 200株（200株）
H . U . グループホール ディングス	44,000	3,070.00	135,080,000	
アルプス技研	14,300	1,820.00	26,026,000	貸付有価証券 100株
ダイオーズ	3,300	1,086.00	3,583,800	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	17,600	793.00	13,956,800	
オリエンタルランド	179,000	18,590.00	3,327,610,000	
ダスキン	36,200	2,937.00	106,319,400	
明光ネットワークジャ パン	19,800	616.00	12,196,800	貸付有価証券 3,500株
ファルコホールディン グス	7,400	1,924.00	14,237,600	
秀英予備校	3,700	427.00	1,579,900	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	47,000	1,411.00	66,317,000	貸付有価証券 100株
リゾートトラスト	71,200	2,054.00	146,244,800	
ビー・エム・エル	21,400	3,655.00	78,217,000	
りらいあコミュニケー	24,800	1,096.00	27,180,800	貸付有価証券

シヨonz				100株
リソー教育	76,900	324.00	24,915,600	
早稲田アカデミー	9,400	1,159.00	10,894,600	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	188,400	2,457.00	462,898,800	
東京個別指導学院	14,800	616.00	9,116,800	貸付有価証券 700株(700株)
サイバーエージェント	359,400	1,358.00	488,065,200	貸付有価証券 100株
楽天グループ	781,000	647.00	505,307,000	貸付有価証券 363,300株
クリーク・アンド・リ バー社	8,800	2,279.00	20,055,200	貸付有価証券 900株(900株)
モーニングスター	29,400	529.00	15,552,600	
テー・オー・ダブリュー	32,100	314.00	10,079,400	貸付有価証券 500株
山田コンサルティンググ ループ	8,700	1,167.00	10,152,900	
セントラルスポーツ	6,300	2,502.00	15,762,600	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディ ングス	14,300	2,427.00	34,706,100	
エン・ジャパン	29,900	1,926.00	57,587,400	
リソルホールディングス	1,800	4,600.00	8,280,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディ ングス	100,800	3,095.00	311,976,000	
アトラグループ	3,700	191.00	706,700	
インターワークス	4,800	366.00	1,756,800	
アイ・アールジャパン ホールディングス	7,800	2,160.00	16,848,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
Keep er 技研	10,800	3,395.00	36,666,000	貸付有価証券 1,800株
ファーストロジック	2,600	779.00	2,025,400	
三機サービス	2,900	1,000.00	2,900,000	
Gunosy	9,300	729.00	6,779,700	貸付有価証券 4,300株
デザインワン・ジャパン	5,000	180.00	900,000	
イー・ガーディアン	5,700	2,930.00	16,701,000	
リブセンス	9,200	179.00	1,646,800	貸付有価証券 400株

ジャパンマテリアル	51,700	1,845.00	95,386,500	
ベクトル	23,600	1,003.00	23,670,800	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	8,300	295.00	2,448,500	貸付有価証券 100株
チャーム・ケア・コーポレーション	12,500	1,021.00	12,762,500	貸付有価証券 1,100株
キャリアリンク	6,200	1,975.00	12,245,000	貸付有価証券 100株
I B J	13,800	755.00	10,419,000	貸付有価証券 900株(900株)
アサンテ	7,400	1,531.00	11,329,400	
バリューHR	14,500	1,350.00	19,575,000	貸付有価証券 6,600株
M & Aキャピタルパートナーズ	13,900	3,505.00	48,719,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,500	1,240.00	8,060,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
E R Iホールディングス	4,700	1,208.00	5,677,600	貸付有価証券 400株(400株)
アピスト	2,600	2,744.00	7,134,400	
シグマクシス・ホールディングス	20,300	1,184.00	24,035,200	貸付有価証券 500株
ウィルグループ	12,500	1,203.00	15,037,500	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	17,500	162.00	2,835,000	
メドピア	11,800	2,056.00	24,260,800	貸付有価証券 1,400株
レアジョブ	3,200	556.00	1,779,200	貸付有価証券 700株(200株)
リクルートホールディングス	1,205,400	4,330.00	5,219,382,000	
エラン	23,200	1,094.00	25,380,800	
土木管理総合試験所	7,800	328.00	2,558,400	
ネットマーケティング	8,200	562.00	4,608,400	貸付有価証券 3,600株(1,100株)
日本郵政	1,838,400	981.50	1,804,389,600	
ベルシステム24ホールディングス	24,200	1,414.00	34,218,800	
鎌倉新書	19,200	564.00	10,828,800	
S M N	3,700	586.00	2,168,200	

一蔵	2,100	469.00	984,900	
グローバルキッズCOMPANY	2,600	702.00	1,825,200	
エアトリ	9,700	2,318.00	22,484,600	貸付有価証券 4,200株(3,900株)
アトラエ	11,800	1,712.00	20,201,600	
ストライク	7,400	3,615.00	26,751,000	
ソラスト	41,400	751.00	31,091,400	
セラク	5,300	1,285.00	6,810,500	貸付有価証券 100株(100株)
インソース	18,600	2,425.00	45,105,000	貸付有価証券 1,500株
ベイカレント・コンサルティング	11,900	38,150.00	453,985,000	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	3,200	2,534.00	8,108,800	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	8,400	1,381.00	11,600,400	貸付有価証券 200株
キャリアインデックス	5,700	538.00	3,066,600	
MS - Japan	6,800	906.00	6,160,800	
船場	3,400	673.00	2,288,200	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーターサービスホールディング	53,400	1,580.00	84,372,000	
フルテック	2,300	1,300.00	2,990,000	
グリーンズ	6,300	565.00	3,559,500	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホールディングス	4,700	315.00	1,480,500	
GameWith	5,000	527.00	2,635,000	
MS&Consulting	2,400	646.00	1,550,400	
ウェルビー	11,000	703.00	7,733,000	貸付有価証券 100株(100株)
エル・ティー・エス	2,200	3,510.00	7,722,000	貸付有価証券 800株(800株)
ミダックホールディングス	7,600	2,837.00	21,561,200	貸付有価証券 3,500株
日総工産	13,100	583.00	7,637,300	貸付有価証券 1,700株
キュービーネットホール	7,800	1,347.00	10,506,600	

ディングス				
R P Aホールディングス	23,700	331.00	7,844,700	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
スプリックス	5,700	993.00	5,660,100	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリューションズ	8,300	2,728.00	22,642,400	貸付有価証券 3,900株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	3,700	488.00	1,805,600	貸付有価証券 400株（100株）
and factory	4,800	399.00	1,915,200	貸付有価証券 100株
テノ・ホールディングス	2,000	674.00	1,348,000	
フロンティア・マネジメント	4,400	1,298.00	5,711,200	貸付有価証券 700株
ピアラ	2,700	703.00	1,898,100	
コプロ・ホールディングス	3,300	858.00	2,831,400	
ギークス	2,900	1,022.00	2,963,800	貸付有価証券 100株（100株）
カーブスホールディングス	46,200	685.00	31,647,000	
フォーラムエンジニアリング	10,200	924.00	9,424,800	
Fast Fitness Japan	3,100	1,388.00	4,302,800	貸付有価証券 300株（300株）
ダイレクトマーケティングミックス	17,100	1,835.00	31,378,500	貸付有価証券 100株
ポピンズ	3,900	1,888.00	7,363,200	
LITALICO	13,600	2,305.00	31,348,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	8,500	447.00	3,799,500	
リログループ	92,000	2,062.00	189,704,000	
東祥	12,600	1,302.00	16,405,200	貸付有価証券 400株（400株）
ビーウィズ	4,500	1,408.00	6,336,000	
TREホールディングス	31,600	1,667.00	52,677,200	
人・夢・技術グループ	6,700	2,471.00	16,555,700	
エイチ・アイ・エス	34,900	2,036.00	71,056,400	貸付有価証券 16,400株（300株）
ラックランド	5,100	2,946.00	15,024,600	貸付有価証券 200株

共立メンテナンス	30,000	4,760.00	142,800,000	貸付有価証券 11,100株（5,100株）
イチネンホールディングス	17,200	1,253.00	21,551,600	
建設技術研究所	8,500	2,671.00	22,703,500	
スペース	10,900	906.00	9,875,400	
燦ホールディングス	7,300	1,878.00	13,709,400	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	1,000	8,660.00	8,660,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,100	1,227.00	7,484,700	
タナベ経営	6,500	666.00	4,329,000	
ナガワ	4,700	8,190.00	38,493,000	貸付有価証券 200株
東京都競馬	12,600	4,015.00	50,589,000	
常盤興産	5,800	1,284.00	7,447,200	
カナモト	27,500	1,976.00	54,340,000	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	14,000	2,835.00	39,690,000	
トランス・コスモス	21,300	3,565.00	75,934,500	貸付有価証券 700株
乃村工藝社	72,100	898.00	64,745,800	
藤田観光	7,300	2,714.00	19,812,200	貸付有価証券 200株
KNT-CTホールディングス	10,500	1,443.00	15,151,500	貸付有価証券 700株（700株）
日本管財	18,000	2,621.00	47,178,000	
トーカイ	13,300	1,688.00	22,450,400	
白洋舎	1,800	1,300.00	2,340,000	貸付有価証券 800株
セコム	165,800	8,752.00	1,451,081,600	
セントラル警備保障	8,100	2,681.00	21,716,100	貸付有価証券 500株（300株）
丹青社	31,800	814.00	25,885,200	
メイテック	59,900	2,345.00	140,465,500	
応用地質	16,000	1,707.00	27,312,000	
船井総研ホールディングス	31,600	2,296.00	72,553,600	
進学会ホールディングス	5,500	320.00	1,760,000	貸付有価証券 2,500株（400株）

	オオバ	10,500	754.00	7,917,000	貸付有価証券 4,900株
	いであ	4,100	1,737.00	7,121,700	貸付有価証券 100株（100株）
	学究社	5,400	1,587.00	8,569,800	貸付有価証券 400株（400株）
	ベネッセホールディングス	56,100	2,281.00	127,964,100	
	イオンディライト	19,400	2,845.00	55,193,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	ナック	8,000	987.00	7,896,000	
	ダイセキ	30,700	3,805.00	116,813,500	
	ステップ	6,200	1,726.00	10,701,200	
	小計 銘柄数：2,153 組入時価比率：98.1%			433,466,645,430	100.0%
	合計			433,466,645,430	

(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(2022年7月11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	2022年 7月11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	8,274,534,505	-	8,443,580,000	168,826,210
合計	8,274,534,505	-	8,443,580,000	168,826,210

(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）

(2022年 7月11日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	17,139,819,642
コール・ローン	1,290,085,324
株式	1,248,154,419,764
投資証券	31,675,054,650
派生商品評価勘定	222,339,026
未収入金	3,836,086
未収配当金	1,067,125,371
差入委託証拠金	4,954,451,452
流動資産合計	1,304,507,131,315
資産合計	1,304,507,131,315
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	17,509,868
未払解約金	312,838,092
未払利息	264
その他未払費用	2,108,900
流動負債合計	332,457,124
負債合計	332,457,124
純資産の部	
元本等	
元本	291,307,407,243
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,012,867,266,948
元本等合計	1,304,174,674,191
純資産合計	1,304,174,674,191
負債純資産合計	1,304,507,131,315

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>
-------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<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> <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</p> <p>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</p> <p>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> <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>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 7月11日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.4770円
(10,000口当たり純資産額)	(44,770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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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

2022年 7月11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

2022年 7月11日現在	
期首	2022年 1月12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	266,092,197,241円
同期中における追加設定元本額	35,763,262,168円
同期中における一部解約元本額	10,548,052,166円
期末元本額	291,307,407,243円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	31,177,536円
バランスセレクト50	95,327,649円
バランスセレクト70	115,100,315円
野村外国株式インデックスファンド	490,334,312円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,093,040,706円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,046,147,774円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,928,063,905円
野村資産設計ファンド2015	9,566,138円
野村資産設計ファンド2020	10,204,417円
野村資産設計ファンド2025	16,845,129円

野村資産設計ファンド2030	25,821,179円
野村資産設計ファンド2035	23,117,316円
野村資産設計ファンド2040	43,088,579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)	45,837,716,089円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	877,217,503円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,651,839,716円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	10,546,121,990円
野村資産設計ファンド2045	8,740,358円
野村インデックスファンド・外国株式	7,833,771,300円
マイ・ロード	989,289,483円
ネクストコア	3,576,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	177,104,291円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,660,135,270円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	216,989,641円
野村資産設計ファンド2050	10,797,095円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,092,562円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,813,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,420,079円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,238,712円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	235,530,822円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	904,740,133円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,404,911円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,589,690円
インデックス・ブレンド(タイプ)	27,546,166円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,772,565円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,563,769円
野村6資産均等バランス	1,430,148,498円
野村つみたて外国株投信	11,668,871,808円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,966,706,879円
世界6資産分散ファンド	39,157,223円
野村資産設計ファンド2060	8,025,818円
野村スリーゼロ先進国株式投信	946,191,328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	7,026,059,909円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,371,154,155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)	128,889,801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)	63,495,078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)	524,789,574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)	569,820,406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)	1,390,083円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,225,625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)	724,093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)	739,798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)	12,077,755円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	371,189,929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)	4,500,669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)	27,340,143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)	85,276,942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)	2,155,267,893円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	20,252,241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)	722,054,638円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,635,183,463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)	1,114,808円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	8,436,161円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,362,487円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,947,737円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,495,904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)	89,410,302,474円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,085,659,468円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,818,786,864円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,562,703,922円
マイバランスDC30	774,660,985円
マイバランスDC50	1,802,084,311円
マイバランスDC70	1,644,754,095円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	37,449,857,570円
野村DC運用戦略ファンド	111,820,477円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,069,989円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,755,681円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	331,644,553円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	341,919,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,982,162円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,312,326円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	44,769,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,205,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,786,996円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,047,047円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	193,947,506円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	150,867,596円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	85,313,144円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	120,462,986円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,177,613円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	34,739,037円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	100,753,529円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,228,118円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	56,749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(2022年7月11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	192,000	28.47	5,466,240.00	
		HALLIBURTON CO	178,000	29.84	5,311,520.00	
		SCHLUMBERGER LTD	279,000	34.32	9,575,280.00	
		APA CORPORATION	67,000	34.85	2,334,950.00	
		CHENIERE ENERGY INC	45,400	127.86	5,804,844.00	
		CHEVRON CORP	387,400	142.77	55,309,098.00	
		CONOCOPHILLIPS	258,500	86.46	22,349,910.00	
		COTERRA ENERGY INC	162,000	26.31	4,262,220.00	
		DEVON ENERGY CORP	123,600	54.48	6,733,728.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	33,600	116.33	3,908,688.00	
		EOG RESOURCES INC	117,100	105.52	12,356,392.00	
		EQT CORP	66,000	34.20	2,257,200.00	
		EXXON MOBIL CORP	842,200	86.08	72,496,576.00	
		HESS CORP	56,200	100.18	5,630,116.00	
		KINDER MORGAN INC	410,000	16.97	6,957,700.00	
		MARATHON OIL CORP	139,000	21.72	3,019,080.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	111,500	83.27	9,284,605.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	184,200	60.67	11,175,414.00	
		ONEOK INC	87,700	56.82	4,983,114.00	
		PHILLIPS 66	94,800	82.01	7,774,548.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45,500	217.50	9,896,250.00	
		TARGA RESOURCES CORP	42,000	59.72	2,508,240.00	
		VALERO ENERGY CORP	82,100	107.03	8,787,163.00	
		WILLIAMS COS	244,000	31.32	7,642,080.00	
		AIR PRODUCTS	43,700	232.21	10,147,577.00	
		ALBEMARLE CORP	23,600	205.93	4,859,948.00	
		CELANESE CORP-SERIES A	20,900	112.99	2,361,491.00	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	86.00	3,543,200.00	
		CORTEVA INC	142,700	52.73	7,524,571.00	
		DOW INC	147,800	51.38	7,593,964.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	103,300	55.44	5,726,952.00			
EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	90.19	2,254,750.00			

ECOLAB INC	51,800	155.61	8,060,598.00
FMC CORP	24,800	104.93	2,602,264.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	51,300	116.58	5,980,554.00
LINDE PLC	102,000	273.68	27,915,360.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	51,400	87.48	4,496,472.00
MOSAIC CO/THE	72,300	45.22	3,269,406.00
PPG INDUSTRIES	47,600	117.87	5,610,612.00
RPM INTERNATIONAL INC	25,800	79.98	2,063,484.00
SHERWIN-WILLIAMS	49,500	238.29	11,795,355.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	97.02	727,650.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12,200	307.44	3,750,768.00
VULCAN MATERIALS CO	26,000	146.41	3,806,660.00
AMCOR PLC	300,000	12.44	3,732,000.00
AVERY DENNISON CORP	16,900	164.95	2,787,655.00
BALL CORP	65,000	68.62	4,460,300.00
CROWN HOLDINGS INC	24,700	88.84	2,194,348.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	42.71	3,117,830.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	18,800	139.81	2,628,428.00
SEALED AIR CORP	29,400	56.29	1,654,926.00
WESTROCK CO	52,000	40.35	2,098,200.00
ALCOA CORP	35,700	44.83	1,600,431.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	102,000	15.47	1,577,940.00
FREEMONT-MCMORAN INC	287,000	28.00	8,036,000.00
NEWMONT CORP	157,300	59.36	9,337,328.00
NUCOR CORP	53,300	109.01	5,810,233.00
STEEL DYNAMICS	37,100	66.16	2,454,536.00
BOEING CO	110,700	139.07	15,395,049.00
GENERAL DYNAMICS	46,600	221.11	10,303,726.00
HEICO CORP	7,900	133.34	1,053,386.00
HEICO CORP-CLASS A	13,900	107.63	1,496,057.00
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	32.74	2,357,280.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	215.68	1,617,600.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	38,700	238.17	9,217,179.00
LOCKHEED MARTIN	48,800	420.35	20,513,080.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	29,700	480.43	14,268,771.00

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	296,900	95.12	28,241,128.00	
TEXTRON INC	43,500	61.06	2,656,110.00	
TRANSDIGM GROUP INC	10,320	536.66	5,538,331.20	
ALLEGION PLC	17,900	98.54	1,763,866.00	
CARRIER GLOBAL CORP	172,000	36.07	6,204,040.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	61.84	1,583,104.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	139,100	47.27	6,575,257.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	214.49	1,372,736.00	
MASCO CORP	45,800	52.56	2,407,248.00	
OWENS CORNING INC	18,900	79.50	1,502,550.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	56.97	1,407,159.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	47,000	131.08	6,160,760.00	
QUANTA SERVICES INC	27,900	131.95	3,681,405.00	
AMETEK INC	45,500	112.35	5,111,925.00	
EATON CORP PLC	79,900	127.82	10,212,818.00	
EMERSON ELEC	119,100	80.67	9,607,797.00	
GENERAC HOLDINGS INC	12,300	230.56	2,835,888.00	
PLUG POWER INC	105,000	19.77	2,075,850.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	22,900	200.13	4,582,977.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	41.57	1,330,240.00	
3M CORP	114,200	128.72	14,699,824.00	
GENERAL ELECTRIC CO	219,800	63.25	13,902,350.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	136,400	173.34	23,643,576.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41,400	51.88	2,147,832.00	
CATERPILLAR INC DEL	106,600	179.10	19,092,060.00	
CUMMINS INC	28,700	200.53	5,755,211.00	
DEERE & COMPANY	58,200	304.64	17,730,048.00	
DOVER CORP	28,200	121.78	3,434,196.00	
FORTIVE CORP	68,000	56.01	3,808,680.00	
IDEX CORP	15,200	185.69	2,822,488.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	61,700	182.27	11,246,059.00	
INGERSOLL-RAND INC	81,000	42.45	3,438,450.00	
KORNIT DIGITAL LTD	11,200	26.14	292,768.00	
NORDSON CORP	10,400	207.43	2,157,272.00	

OTIS WORLDWIDE CORP	85,600	69.89	5,982,584.00	
PACCAR	68,300	81.07	5,537,081.00	
PARKER HANNIFIN CORP	25,900	248.04	6,424,236.00	
PENTAIR PLC	33,700	46.50	1,567,050.00	
SNAP-ON INC	10,600	198.02	2,099,012.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	110.28	3,606,156.00	
WABTEC CORP	34,100	83.02	2,830,982.00	
XYLEM INC	35,900	78.76	2,827,484.00	
AERCAP HOLDINGS NV	25,100	39.28	985,928.00	
FASTENAL CO	113,100	50.64	5,727,384.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,300	475.13	4,418,709.00	
UNITED RENTALS INC	14,200	248.86	3,533,812.00	
CINTAS CORP	18,300	381.07	6,973,581.00	
COPART INC	42,500	114.49	4,865,825.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	44,600	129.86	5,791,756.00	
ROLLINS INC	41,000	36.71	1,505,110.00	
WASTE CONNECTIONS INC	51,800	125.51	6,501,418.00	
WASTE MANAGEMENT INC	83,000	152.76	12,679,080.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	100.26	2,596,734.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	32,700	97.24	3,179,748.00	
FEDEX CORPORATION	50,400	230.49	11,616,696.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	145,700	185.40	27,012,780.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	29.72	891,600.00	
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	36.70	1,064,300.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	44.55	757,350.00	
AMERCO	1,720	473.58	814,557.60	
CSX CORP	439,000	28.99	12,726,610.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	2.50	507,500.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	16,800	165.70	2,783,760.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	48.21	1,451,121.00	
LYFT INC-A	65,000	13.40	871,000.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	48,000	226.20	10,857,600.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	19,700	273.02	5,378,494.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	295,000	22.34	6,590,300.00	

UNION PAC CORP	126,700	209.70	26,568,990.00
APTIV PLC	54,600	92.46	5,048,316.00
BORGWARNER INC	45,000	34.45	1,550,250.00
LEAR CORP	12,300	128.20	1,576,860.00
FORD MOTOR COMPANY	777,000	11.62	9,028,740.00
GENERAL MOTORS CO	277,000	32.31	8,949,870.00
LUCID GROUP INC	80,000	19.99	1,599,200.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	31.99	1,106,854.00
TESLA INC	174,750	752.29	131,462,677.50
DR HORTON INC	66,100	73.36	4,849,096.00
GARMIN LTD	30,600	102.98	3,151,188.00
LENNAR CORP-A	52,300	78.39	4,099,797.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	123.92	1,350,728.00
NEWELL BRANDS INC	75,000	19.32	1,449,000.00
NVR INC	650	4,370.80	2,841,020.00
PULTEGROUP INC	51,000	44.20	2,254,200.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	160.81	1,817,153.00
HASBRO INC	25,500	83.79	2,136,645.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	10.21	530,920.00
LULULEMON ATHLETICA INC	23,700	293.39	6,953,343.00
NIKE INC-B	253,900	107.93	27,403,427.00
V F CORP	65,700	45.83	3,011,031.00
AIRBNB INC-CLASS A	67,200	97.35	6,541,920.00
ARAMARK	44,000	30.54	1,343,760.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,170	1,769.48	14,456,651.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,000	39.59	1,741,960.00
CARNIVAL CORP	159,000	9.01	1,432,590.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,550	1,339.28	7,433,004.00
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	116.78	2,919,500.00
DOMINOS PIZZA INC	7,400	401.35	2,969,990.00
EXPEDIA GROUP INC	30,100	94.87	2,855,587.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54,700	111.59	6,103,973.00
LAS VEGAS SANDS CORP	69,000	34.38	2,372,220.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	54,800	137.80	7,551,440.00
MCDONALD'S CORP	147,900	253.24	37,454,196.00

MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	29.34	2,083,140.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	34.44	1,505,028.00
STARBUCKS CORP	229,800	79.28	18,218,544.00
VAIL RESORTS INC	8,200	216.12	1,772,184.00
WYNN RESORTS LTD	22,800	56.46	1,287,288.00
YUM BRANDS INC	58,100	117.28	6,813,968.00
GENUINE PARTS CO	27,900	137.14	3,826,206.00
LKQ CORP	52,600	51.22	2,694,172.00
POOL CORP	7,800	378.21	2,950,038.00
AMAZON.COM INC	1,822,000	115.54	210,513,880.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	44.13	882,600.00
DOORDASH INC-A	36,900	74.96	2,766,024.00
EBAY INC	117,000	43.14	5,047,380.00
ETSY INC	24,400	88.75	2,165,500.00
MERCADOLIBRE INC	9,130	708.63	6,469,791.90
WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	55.31	807,526.00
DOLLAR GENERAL CORP	46,400	252.88	11,733,632.00
DOLLAR TREE INC	44,500	167.36	7,447,520.00
TARGET CORP	95,800	147.99	14,177,442.00
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	182.90	2,194,800.00
AUTOZONE	4,080	2,182.37	8,904,069.60
BATH & BODY WORKS INC	50,400	27.62	1,392,048.00
BEST BUY COMPANY INC	42,400	71.17	3,017,608.00
BURLINGTON STORES INC	13,100	152.20	1,993,820.00
CARMAX INC	31,300	92.66	2,900,258.00
CARVANA CO	19,700	25.09	494,273.00
HOME DEPOT	207,700	286.47	59,499,819.00
LOWES COS INC	133,300	181.63	24,211,279.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,450	657.88	8,848,486.00
ROSS STORES INC	71,300	75.46	5,380,298.00
TJX COS INC	238,600	58.94	14,063,084.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,500	203.96	4,589,100.00
ULTA BEAUTY INC	10,500	381.44	4,005,120.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	88,210	501.54	44,240,843.40
KROGER CO	137,100	48.02	6,583,542.00

SYSCO CORP	101,800	86.15	8,770,070.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	148,000	37.55	5,557,400.00	
WALMART INC	303,500	125.40	38,058,900.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	61,300	70.16	4,300,808.00	
COCA COLA CO	819,300	63.14	51,730,602.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	51.80	2,035,740.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33,000	242.17	7,991,610.00	
KEURIG DR PEPPER INC	157,000	36.20	5,683,400.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	37,300	55.50	2,070,150.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	79,800	97.48	7,778,904.00	
PEPSICO INC	275,200	171.88	47,301,376.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	112,800	73.34	8,272,752.00	
BUNGE LIMITED	28,900	87.70	2,534,530.00	
CAMPBELL SOUP CO	40,000	48.58	1,943,200.00	
CONAGRA BRANDS INC	93,000	35.31	3,283,830.00	
GENERAL MILLS	119,200	75.54	9,004,368.00	
HERSHEY CO/THE	29,300	219.79	6,439,847.00	
HORMEL FOODS CORP	58,700	47.55	2,791,185.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	21,300	131.95	2,810,535.00	
KELLOGG CO	52,000	72.52	3,771,040.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	148,000	38.37	5,678,760.00	
MCCORMICK & CO INC.	49,800	82.07	4,087,086.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	277,400	62.44	17,320,856.00	
TYSON FOODS INC-CL A	57,000	84.11	4,794,270.00	
ALTRIA GROUP INC	363,000	41.52	15,071,760.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	308,300	93.89	28,946,287.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,300	94.71	4,479,783.00	
CLOROX CO	23,900	141.36	3,378,504.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	159,800	78.35	12,520,330.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	66,600	134.20	8,937,720.00	
PROCTER & GAMBLE CO	476,800	145.02	69,145,536.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	46,500	251.48	11,693,820.00	
ABBOTT LABORATORIES	350,800	109.26	38,328,408.00	
ABIOMED INC	8,700	267.00	2,322,900.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	15,200	261.52	3,975,104.00	

BAXTER INTERNATIONAL INC.	99,500	65.18	6,485,410.00	
BECTON,DICKINSON	57,000	245.66	14,002,620.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	286,000	37.84	10,822,240.00	
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	35.21	1,485,862.00	
DEXCOM INC	78,200	81.24	6,352,968.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	124,800	98.39	12,279,072.00	
HOLOGIC INC	48,900	71.38	3,490,482.00	
IDEXX LABORATORIES INC	16,500	378.45	6,244,425.00	
INSULET CORP	13,300	235.51	3,132,283.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	71,500	208.81	14,929,915.00	
MASIMO CORP	10,600	136.50	1,446,900.00	
MEDTRONIC PLC	267,100	89.48	23,900,108.00	
NOVOCURE LTD	18,800	74.42	1,399,096.00	
RESMED INC	29,400	217.67	6,399,498.00	
STERIS PLC	20,000	209.40	4,188,000.00	
STRYKER CORP	68,000	200.88	13,659,840.00	
TELEFLEX INC	9,400	254.66	2,393,804.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,800	311.57	3,053,386.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41,600	105.34	4,382,144.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	31,700	142.55	4,518,835.00	
CARDINAL HEALTH INC	55,300	52.92	2,926,476.00	
CENTENE CORP	115,100	88.01	10,129,951.00	
CIGNA CORP	64,100	279.19	17,896,079.00	
CVS HEALTH CORP	261,100	94.18	24,590,398.00	
DAVITA INC	10,400	83.12	864,448.00	
ELEVANCE HEALTH INC	48,000	484.29	23,245,920.00	
HCA HEALTHCARE INC	48,000	172.60	8,284,800.00	
HENRY SCHEIN INC	27,800	76.88	2,137,264.00	
HUMANA INC	25,000	483.38	12,084,500.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18,300	243.94	4,464,102.00	
MCKESSON CORP	30,000	331.20	9,936,000.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	11,900	285.21	3,393,999.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	135.74	3,217,038.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	187,170	518.63	97,071,977.10	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,500	103.44	1,293,000.00	

ABBVIE INC	351,800	152.85	53,772,630.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,400	152.49	3,720,756.00
AMGEN INC	110,800	248.48	27,531,584.00
BIOGEN INC	29,600	218.80	6,476,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35,900	89.02	3,195,818.00
EXACT SCIENCES CORP	32,300	46.58	1,504,534.00
GILEAD SCIENCES INC	250,600	62.84	15,747,704.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	43,700	83.61	3,653,757.00
INCYTE CORP	36,500	80.48	2,937,520.00
MODERNA INC	67,600	176.23	11,913,148.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,100	95.57	1,825,387.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	21,350	621.57	13,270,519.50
SEAGEN INC	27,200	177.45	4,826,640.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	50,900	294.29	14,979,361.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	433,600	75.38	32,684,768.00
CATALENT INC	34,000	111.81	3,801,540.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	20.45	1,656,450.00
ELI LILLY & CO.	161,000	330.47	53,205,670.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	158.30	1,899,600.00
JOHNSON & JOHNSON	523,000	178.28	93,240,440.00
MERCK & CO INC	502,800	92.78	46,649,784.00
PFIZER INC	1,118,600	53.17	59,475,962.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	68,000	42.96	2,921,280.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	7.44	1,599,600.00
VIATRIS INC	247,000	10.35	2,556,450.00
ZOETIS INC	94,300	177.98	16,783,514.00
BANK OF AMERICA CORP	1,445,000	31.79	45,936,550.00
CITIGROUP	396,300	46.82	18,554,766.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	99,000	36.31	3,594,690.00
FIFTH THIRD BANCORP	138,000	33.86	4,672,680.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	681.95	1,534,387.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34,800	150.94	5,252,712.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	286,000	12.27	3,509,220.00
JPMORGAN CHASE & CO	587,400	114.36	67,175,064.00
KEYCORP	189,000	17.49	3,305,610.00

M & T BANK CORP	36,200	158.92	5,752,904.00	
PNC FINANCIAL	83,700	161.38	13,507,506.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	190,000	19.02	3,613,800.00	
SIGNATURE BANK	12,700	193.46	2,456,942.00	
SVB FINANCIAL GROUP	11,900	418.63	4,981,697.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	265,800	47.70	12,678,660.00	
US BANCORP	282,000	46.53	13,121,460.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	43.34	1,603,580.00	
WELLS FARGO CO	759,300	40.18	30,508,674.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	77,500	51.56	3,995,900.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	256,900	280.83	72,145,227.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	25.97	2,051,630.00	
AFLAC INC	121,000	56.25	6,806,250.00	
ALLEGHANY CORP	2,590	834.57	2,161,536.30	
ALLSTATE CORP	55,100	130.87	7,210,937.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	137.95	1,917,505.00	
AMERICAN INTL GROUP	163,500	51.47	8,415,345.00	
AON PLC	42,200	274.37	11,578,414.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	44.47	3,335,250.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	41,900	166.76	6,987,244.00	
ASSURANT INC	11,300	175.09	1,978,517.00	
BROWN & BROWN INC	46,000	60.08	2,763,680.00	
CHUBB LTD	85,200	193.07	16,449,564.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30,000	118.64	3,559,200.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	195.76	1,057,104.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,800	280.72	2,189,616.00	
FNF GROUP	54,000	37.12	2,004,480.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	99.27	1,757,079.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	65.67	4,288,251.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	47.36	1,572,352.00	
LOEWS CORP	41,800	57.93	2,421,474.00	
MARKEL CORP	2,660	1,296.51	3,448,716.60	
MARSH & MCLENNAN COS	100,500	155.59	15,636,795.00	
METLIFE INC	140,700	62.63	8,812,041.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	50,700	66.92	3,392,844.00	

PROGRESSIVE CO	116,900	120.38	14,072,422.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	75,600	96.31	7,281,036.00
TRAVELERS COS INC/THE	47,700	169.00	8,061,300.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	201.27	4,709,718.00
WR BERKLEY CORP	42,600	67.31	2,867,406.00
ACCENTURE PLC-CL A	125,700	279.07	35,079,099.00
AFFIRM HOLDINGS INC	33,000	23.34	770,220.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	31,300	92.15	2,884,295.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	83,900	217.27	18,228,953.00
BLOCK INC	104,200	67.02	6,983,484.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	23,200	149.30	3,463,760.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	52.08	2,567,544.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	103,000	67.02	6,903,060.00
EPAM SYSTEMS INC	11,000	321.02	3,531,220.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	122,000	94.38	11,514,360.00
FISERV INC	122,100	93.06	11,362,626.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,000	218.45	3,276,750.00
GARTNER INC	16,100	242.63	3,906,343.00
GLOBAL PAYMENTS INC	55,900	113.28	6,332,352.00
GODADDY INC - CLASS A	32,300	73.00	2,357,900.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	178,900	140.47	25,130,083.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,900	185.57	2,579,423.00
MASTERCARD INC	173,600	323.06	56,083,216.00
MONGODB INC	13,500	314.16	4,241,160.00
OKTA INC	30,300	103.90	3,148,170.00
PAYCHEX INC	64,200	116.80	7,498,560.00
PAYPAL HOLDINGS INC	221,200	73.43	16,242,716.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	42,600	159.68	6,802,368.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,600	59.97	2,734,632.00
TWILIO INC - A	34,500	92.71	3,198,495.00
VERISIGN INC	19,700	178.63	3,519,011.00
VISA INC-CLASS A SHARES	329,900	203.57	67,157,743.00
WESTERN UNION CO	75,000	16.55	1,241,250.00
WIX.COM LTD	12,200	70.50	860,100.00
ADOBE INC	93,850	389.44	36,548,944.00

ANSYS INC	17,200	249.65	4,293,980.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,000	37.39	859,970.00
AUTODESK INC.	43,500	179.83	7,822,605.00
AVALARA INC	17,200	87.66	1,507,752.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	36.00	1,440,000.00
BILL.COM HOLDINGS INC	18,400	129.89	2,389,976.00
BLACK KNIGHT INC	29,800	65.19	1,942,662.00
CADENCE DESIGN SYS INC	54,800	160.42	8,791,016.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	52.20	1,398,960.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	127.16	2,555,916.00
CITRIX SYSTEMS INC	25,800	99.22	2,559,876.00
COUPA SOFTWARE INC	14,200	63.61	903,262.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	39,200	190.38	7,462,896.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	139.63	1,158,929.00
DATADOG INC - CLASS A	45,400	108.29	4,916,366.00
DOCUSIGN INC	38,800	66.45	2,578,260.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	22.74	1,296,180.00
DYNATRACE INC	38,000	42.01	1,596,380.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	418.85	2,144,512.00
FORTINET INC	137,200	62.70	8,602,440.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	75.45	1,192,110.00
HUBSPOT INC	8,900	305.80	2,721,620.00
INTUIT INC	53,500	406.81	21,764,335.00
MICROSOFT CORP	1,416,700	267.66	379,193,922.00
NORTONLIFELOCK INC	119,000	23.07	2,745,330.00
ORACLE CORPORATION	318,700	71.87	22,904,969.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	330,000	10.17	3,356,100.00
PALO ALTO NETWORKS INC	19,740	524.22	10,348,102.80
PAYCOM SOFTWARE INC	10,300	323.29	3,329,887.00
PTC INC	22,000	106.90	2,351,800.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	56.92	825,340.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,900	402.02	8,402,218.00
SALESFORCE INC	195,940	175.50	34,387,470.00
SERVICENOW INC	39,780	494.15	19,657,287.00

SPLUNK INC	32,400	99.71	3,230,604.00
SYNOPSYS INC	30,700	317.54	9,748,478.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	86,200	45.63	3,933,306.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,000	346.49	2,771,920.00
UNITY SOFTWARE INC	37,200	45.23	1,682,556.00
VMWARE INC - CLASS A	41,300	113.60	4,691,680.00
WORKDAY INC-CLASS A	38,900	148.01	5,757,589.00
ZENDESK INC	25,300	74.61	1,887,633.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	42,700	119.80	5,115,460.00
ZSCALER INC	16,400	166.89	2,736,996.00
ARISTA NETWORKS INC	49,700	103.00	5,119,100.00
CISCO SYSTEMS	825,900	43.39	35,835,801.00
F5 INC	12,400	157.86	1,957,464.00
JUNIPER NETWORKS INC	66,000	28.79	1,900,140.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	33,800	214.65	7,255,170.00
APPLE INC	3,246,300	147.04	477,335,952.00
DELL TECHNOLOGIES-C	55,800	42.92	2,394,936.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	259,000	13.19	3,416,210.00
HP INC	208,000	32.11	6,678,880.00
NETAPP INC	43,100	65.04	2,803,224.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	74.87	3,122,079.00
WESTERN DIGITAL CORP	61,800	45.24	2,795,832.00
AMPHENOL CORP-CL A	120,300	65.88	7,925,364.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	111.91	1,533,167.00
CDW CORPORATION	26,300	161.53	4,248,239.00
COGNEX CORP	33,600	44.74	1,503,264.00
CORNING INC	162,000	32.61	5,282,820.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	36,300	142.66	5,178,558.00
TE CONNECTIVITY LTD	65,400	115.04	7,523,616.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,100	384.16	3,495,856.00
TRIMBLE INC	49,900	59.76	2,982,024.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,300	299.52	3,085,056.00
ADVANCED MICRO DEVICES	325,248	79.35	25,808,428.80
ANALOG DEVICES INC	104,600	149.94	15,683,724.00
APPLIED MATERIALS	176,500	91.19	16,095,035.00

BROADCOM INC	81,480	498.69	40,633,261.20
ENPHASE ENERGY INC	27,000	216.45	5,844,150.00
ENTEGRIS INC	27,700	91.49	2,534,273.00
INTEL CORP	810,500	37.99	30,790,895.00
KLA CORP	29,700	316.84	9,410,148.00
LAM RESEARCH	27,900	415.12	11,581,848.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	169,400	46.99	7,960,106.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	108,800	59.45	6,468,160.00
MICRON TECHNOLOGY	224,000	59.14	13,247,360.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,800	395.48	3,480,224.00
NVIDIA CORP	497,340	158.38	78,768,709.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	52,700	154.28	8,130,556.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	84,900	53.47	4,539,603.00
QORVO INC	20,700	99.41	2,057,787.00
QUALCOMM INC	224,200	136.01	30,493,442.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	31,700	97.87	3,102,479.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	10,600	295.11	3,128,166.00
TERADYNE INC	32,000	92.08	2,946,560.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	183,700	155.53	28,570,861.00
AT & T INC	1,421,000	20.80	29,556,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	21.15	655,650.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	22.17	1,418,880.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	10.81	1,967,420.00
VERIZON COMMUNICATIONS	835,000	50.49	42,159,150.00
T-MOBILE US INC	124,800	135.72	16,937,856.00
ALLIANT ENERGY CORP	48,400	57.34	2,775,256.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	99,500	94.34	9,386,830.00
CONSTELLATION ENERGY	66,100	59.65	3,942,865.00
DUKE ENERGY CORP	153,800	105.91	16,288,958.00
EDISON INTERNATIONAL	75,800	62.47	4,735,226.00
ENTERGY CORP	41,100	110.09	4,524,699.00
EVERGY INC	45,600	64.40	2,936,640.00
EVERSOURCE ENERGY	69,400	83.32	5,782,408.00
EXELON CORPORATION	197,000	44.29	8,725,130.00
FIRSTENERGY CORP	110,000	37.13	4,084,300.00

NEXTERA ENERGY INC	390,400	80.25	31,329,600.00
NRG ENERGY INC	49,000	37.83	1,853,670.00
PG&E CORP	292,000	10.27	2,998,840.00
PPL CORPORATION	149,000	27.18	4,049,820.00
SOUTHERN CO.	212,000	71.19	15,092,280.00
XCEL ENERGY INC	109,300	69.60	7,607,280.00
ATMOS ENERGY CORP	26,100	112.05	2,924,505.00
UGI CORP	40,000	39.26	1,570,400.00
AMEREN CORPORATION	52,100	87.75	4,571,775.00
CENTERPOINT ENERGY INC	128,000	29.37	3,759,360.00
CMS ENERGY CORP	56,700	66.02	3,743,334.00
CONSOLIDATED EDISON INC	71,200	91.97	6,548,264.00
DOMINION ENERGY INC	162,200	79.38	12,875,436.00
DTE ENERGY COMPANY	37,800	124.85	4,719,330.00
NISOURCE INC	79,000	28.47	2,249,130.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	98,200	62.46	6,133,572.00
SEMPRA ENERGY	63,300	147.27	9,322,191.00
WEC ENERGY GROUP INC	62,000	99.51	6,169,620.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	36,100	150.86	5,446,046.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	48,000	46.45	2,229,600.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	34.74	2,362,320.00
AMERICAN EXPRESS CO	128,900	141.76	18,272,864.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	81,700	108.61	8,873,437.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,600	100.21	5,571,676.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	29.68	3,080,784.00
UPSTART HOLDINGS INC	15,000	27.09	406,350.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22,300	236.53	5,274,619.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	151,000	41.89	6,325,390.00
BLACKROCK INC	30,360	619.56	18,809,841.60
BLACKSTONE INC	140,100	96.14	13,469,214.00
CARLYLE GROUP INC/THE	38,000	31.99	1,215,620.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	21,200	118.51	2,512,412.00
CME GROUP INC	71,900	208.90	15,019,910.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,200	60.29	1,398,728.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,400	401.63	2,972,062.00

FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	23.87	1,360,590.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	51.42	668,460.00
GOLDMAN SACHS GROUP	67,200	296.47	19,922,784.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	112,500	95.87	10,785,375.00
INVESCO LTD	65,000	16.21	1,053,650.00
KKR & CO INC-A	112,100	47.55	5,330,355.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,500	181.84	2,818,520.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,200	266.11	1,915,992.00
MOODYS CORP	33,400	284.13	9,489,942.00
MORGAN STANLEY	265,800	76.73	20,394,834.00
MSCI INC	16,300	433.95	7,073,385.00
NASDAQ INC	22,500	156.56	3,522,600.00
NORTHERN TRUST CORP	38,300	96.61	3,700,163.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,900	90.68	3,527,452.00
S&P GLOBAL INC	70,495	352.48	24,848,077.60
SCHWAB(Charles)CORP	289,400	64.36	18,625,784.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	54.64	1,229,400.00
STATE STREET CORP	72,800	63.03	4,588,584.00
T ROWE PRICE GROUP INC	46,000	115.96	5,334,160.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,300	70.61	1,503,993.00
AES CORP	136,000	21.50	2,924,000.00
VISTRA CORP	87,000	22.08	1,920,960.00
TELADOC HEALTH INC	34,000	41.81	1,421,540.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	27,600	210.05	5,797,380.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	60,400	122.51	7,399,604.00
AVANTOR INC	118,000	31.41	3,706,380.00
BIO TECHNE CORP	8,000	369.93	2,959,440.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	517.12	2,223,616.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,600	231.42	2,221,632.00
DANAHER CORP	135,200	263.76	35,660,352.00
ILLUMINA INC	31,600	197.04	6,226,464.00
IQVIA HOLDINGS INC	37,700	219.34	8,269,118.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,530	1,221.28	5,532,398.40
PERKINELMER INC	24,500	146.01	3,577,245.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	77,820	553.71	43,089,712.20
	11,900	346.25	4,120,375.00

WATERS CORP				
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,600	318.48	4,649,808.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	26,900	92.54	2,489,326.00	
CLARIVATE PLC	65,000	14.19	922,350.00	
COSTAR GROUP INC	79,800	61.80	4,931,640.00	
EQUIFAX INC	24,300	190.45	4,627,935.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,900	126.09	3,265,731.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	25,800	101.63	2,622,054.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	78.52	1,743,144.00	
TRUNSON	37,400	82.77	3,095,598.00	
VERISK ANALYTICS INC	32,500	178.07	5,787,275.00	
CBRE GROUP INC	67,600	75.85	5,127,460.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.01	1,102,200.00	
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	35.14	1,166,648.00	
CABLE ONE INC	1,120	1,337.77	1,498,302.40	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,200	463.55	11,217,910.00	
COMCAST CORP-CL A	900,100	39.96	35,967,996.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	18.34	935,340.00	
FOX CORP-CLASS A	62,000	33.24	2,060,880.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.63	918,900.00	
INTERPUBRIC GROUP	79,000	28.18	2,226,220.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	116.64	3,160,944.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	36.63	1,245,420.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	36.73	624,410.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	15.75	1,181,250.00	
OMNICOM GROUP	40,000	64.46	2,578,400.00	
PARAMOUNT GLOBAL	120,000	25.56	3,067,200.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	141,000	6.31	889,710.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	156,000	78.13	12,188,280.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	105,000	14.66	1,539,300.00	
DISNEY (WALT) CO	362,200	95.86	34,720,492.00	
ELECTRONIC ARTS	56,500	125.63	7,098,095.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,100	61.05	2,264,955.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	33,100	84.36	2,792,316.00	
NETFLIX INC	88,700	186.97	16,584,682.50	
	68,000	41.25	2,805,000.00	

	ROBLOX CORP -CLASS A				
	ROKU INC	24,200	94.41	2,284,722.00	
	SEA LTD-ADR	72,300	77.52	5,604,696.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	32,700	124.93	4,085,211.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	441,000	13.99	6,169,590.00	
	ALPHABET INC-CL A	59,830	2,387.07	142,818,398.10	
	ALPHABET INC-CL C	56,510	2,403.37	135,814,438.70	
	IAC/INTERACTIVECORP	15,000	78.80	1,182,000.00	
	MATCH GROUP INC	55,300	75.24	4,160,772.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	459,300	170.88	78,485,184.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	112,000	20.24	2,266,880.00	
	SNAP INC-A	211,000	14.96	3,156,560.00	
	TWITTER INC	159,000	36.81	5,852,790.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	36.65	1,979,100.00	
	小計銘柄数：603			6,742,533,665.30	
				(920,153,569,303)	
	組入時価比率：70.6%			73.7%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	133,000	15.50	2,061,500.00	
	CAMECO CORP	79,000	28.86	2,279,940.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	235,500	63.94	15,057,870.00	
	CENOVUS ENERGY INC	282,000	23.34	6,581,880.00	
	ENBRIDGE INC	405,000	54.67	22,141,350.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	57.49	2,644,540.00	
	KEYERA CORP	41,000	29.98	1,229,180.00	
	PARKLAND CORP	28,000	35.26	987,280.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	107,000	46.25	4,948,750.00	
	SUNCOR ENERGY INC	287,000	42.43	12,177,410.00	
	TC ENERGY CORP	193,500	67.04	12,972,240.00	
	TOURMALINE OIL CORP	61,000	66.37	4,048,570.00	
	NUTRIEN LTD	108,800	98.83	10,752,704.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	63.19	2,022,080.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	90,100	58.53	5,273,553.00	
	BARRICK GOLD	358,000	22.27	7,972,660.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	118,000	25.00	2,950,000.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	37,600	172.11	6,471,336.00	

IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	7.58	924,760.00	
KINROSS GOLD CORP	250,000	4.35	1,087,500.00	
LUNDIN MINING CORP	137,000	7.92	1,085,040.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	24.49	1,053,070.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	92,000	35.76	3,289,920.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	89,000	45.59	4,057,510.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	104.79	1,488,018.00	
CAE INC	60,000	31.95	1,917,000.00	
WSP GLOBAL INC	22,800	145.76	3,323,328.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	104.30	1,773,100.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	33.46	1,271,480.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	85.19	1,797,509.00	
AIR CANADA	32,000	16.81	537,920.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	119,000	146.06	17,381,140.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	186,000	93.55	17,400,300.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	110.30	1,875,100.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	55,700	72.88	4,059,416.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	86.15	637,510.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	36.38	1,346,060.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	59,100	67.44	3,985,704.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	170.13	1,956,495.00	
DOLLARAMA INC	55,600	78.29	4,352,924.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	170,000	52.85	8,984,500.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	40.43	1,293,760.00	
LOBLAW COMPANIES	33,400	119.11	3,978,274.00	
METRO INC	46,700	71.16	3,323,172.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	154.41	2,177,181.00	
SAPUTO INC	50,000	29.76	1,488,000.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	11.36	658,880.00	
BANK OF MONTREAL	129,700	126.31	16,382,407.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	243,000	75.65	18,382,950.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	180,900	63.54	11,494,386.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	68,400	87.67	5,996,628.00	
ROYAL BANK OF CANADA	281,700	127.56	35,933,652.00	

TORONTO DOMINION BANK	362,400	83.22	30,158,928.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	707.91	3,497,075.40	
GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	31.73	1,808,610.00	
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	64.17	1,353,987.00	
INTACT FINANCIAL CORP	34,400	188.23	6,475,112.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	391,000	22.76	8,899,160.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	109,000	33.84	3,688,560.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	115,300	58.92	6,793,476.00	
CGI INC	44,400	106.32	4,720,608.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	44.06	616,840.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	229,000	46.08	10,552,320.00	
BLACKBERRY LTD	94,000	7.69	722,860.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,050	1,993.18	8,072,379.00	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	29,000	27.44	795,760.00	
OPEN TEXT CORP	56,000	51.20	2,867,200.00	
BCE INC	14,400	63.53	914,832.00	
TELUS CORP	78,600	28.79	2,262,894.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	70,300	61.54	4,326,262.00	
EMERA INC	51,000	60.16	3,068,160.00	
FORTIS INC	92,400	59.69	5,515,356.00	
HYDRO ONE LTD	63,000	34.05	2,145,150.00	
ALTAGAS LTD	52,000	27.44	1,426,880.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	17.48	2,429,720.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	38.54	1,040,580.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	282,000	58.91	16,612,620.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	35.37	530,550.00	
ONEX CORPORATION	13,200	64.49	851,268.00	
TMX GROUP LTD	11,300	130.16	1,470,808.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	47.05	1,129,200.00	
NORTHLAND POWER INC	46,000	39.53	1,818,380.00	
THOMSON REUTERS CORP	34,600	137.97	4,773,762.00	
FIRSTSERVICE CORP	7,200	166.42	1,198,224.00	
QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.15	957,100.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	97,000	36.21	3,512,370.00	
小計銘柄数：86			456,274,428.40	

				(48,068,511,031)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユ-口	TENARIS SA	88,000	12.68	1,115,840.00	
	ENI SPA	500,000	11.22	5,613,000.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	10.24	983,520.00	
	NESTE OYJ	82,000	44.20	3,624,400.00	
	OMV AG	28,100	41.27	1,159,687.00	
	REPSOL SA	286,000	12.98	3,712,280.00	
	TOTALENERGIES SE	493,200	49.27	24,299,964.00	
	AIR LIQUIDE SA	104,500	128.46	13,424,070.00	
	AKZO NOBEL	36,600	63.38	2,319,708.00	
	ARKEMA	11,600	93.58	1,085,528.00	
	BASF SE	184,000	42.91	7,896,360.00	
	COVESTRO AG	38,000	33.44	1,270,720.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	20.42	796,380.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	34,700	144.00	4,996,800.00	
	OCI	21,000	29.56	620,760.00	
	SOLVAY SA	14,200	80.68	1,145,656.00	
	SYMRISE AG	27,100	107.95	2,925,445.00	
	UMICORE	44,000	33.80	1,487,200.00	
	CRH PLC	155,000	34.41	5,334,325.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	47.33	1,296,842.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	51,000	32.88	1,676,880.00	
	ARCELORMITTAL	119,000	21.86	2,601,340.00	
	VOESTALPINE AG	24,000	21.16	507,840.00	
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.50	1,674,000.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	109,000	29.63	3,229,670.00	
	AIRBUS SE	118,000	96.04	11,332,720.00	
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	146.30	731,500.00	
	MTU AERO ENGINES AG	11,000	175.50	1,930,500.00	
	RHEINMETALL AG	8,400	195.00	1,638,000.00	
	SAFRAN SA	68,800	99.42	6,840,096.00	
	THALES SA	20,600	119.90	2,469,940.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	97,700	42.98	4,199,634.50	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,900	58.76	1,756,924.00	
		46,168	1.42	65,881.73	

ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS				
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	21.69	1,001,383.92	
BOUYGUES	46,000	28.58	1,314,680.00	
EIFFAGE SA	15,900	88.12	1,401,108.00	
FERROVIAL SA	96,091	26.00	2,498,366.00	
VINCI	105,300	88.18	9,285,354.00	
LEGRAND SA	54,200	72.78	3,944,676.00	
PRYSMIAN SPA	48,000	27.19	1,305,120.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	108,100	117.24	12,673,644.00	
SIEMENS ENERGY AG	89,000	14.84	1,320,760.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	17.92	806,400.00	
SIEMENS AG	152,900	99.84	15,265,536.00	
ALSTOM	61,000	24.32	1,483,520.00	
CNH INDUSTRIAL NV	210,000	11.45	2,405,550.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,000	25.30	2,302,755.00	
GEA GROUP AG	29,000	33.69	977,010.00	
KION GROUP AG	13,100	43.04	563,824.00	
KNORR-BREMSE AG	15,200	56.78	863,056.00	
KONE OYJ	67,000	47.18	3,161,060.00	
RATIONAL AG	1,050	619.00	649,950.00	
WARTSILA OYJ	101,000	7.91	799,718.00	
BRENTAG SE	31,300	62.68	1,961,884.00	
IMCD NV	11,500	136.85	1,573,775.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	196,000	36.35	7,125,580.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	5.80	649,712.00	
ADP	6,100	122.55	747,555.00	
AENA SME SA	14,400	122.00	1,756,800.00	
ATLANTIA SPA	98,000	22.34	2,189,320.00	
GETLINK	83,000	17.89	1,484,870.00	
CONTINENTAL AG	20,600	67.80	1,396,680.00	
MICHELIN (CGDE)	131,600	27.05	3,560,438.00	
VALEO SA	36,000	18.88	679,680.00	
BAYER MOTOREN WERK	66,800	76.04	5,079,472.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	70.55	881,875.00	
FERRARI NV	25,100	190.70	4,786,570.00	

MERCEDES-BENZ GROUP AG	158,200	55.87	8,838,634.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	29,400	67.74	1,991,556.00
RENAULT SA	40,000	24.62	984,800.00
STELLANTIS NV	442,000	12.45	5,506,436.00
VOLKSWAGEN AG	5,400	188.70	1,018,980.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	37,400	134.46	5,028,804.00
SEB SA	5,400	95.50	515,700.00
ADIDAS AG	34,300	168.46	5,778,178.00
ESSILORLUXOTTICA	57,700	143.65	8,288,605.00
HERMES INTERNATIONAL	6,370	1,070.00	6,815,900.00
KERING SA	15,030	501.00	7,530,030.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	55,220	606.90	33,513,018.00
MONCLER SPA	42,000	41.48	1,742,160.00
PUMA SE	21,200	65.98	1,398,776.00
ACCOR SA	32,000	27.21	870,720.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	32,700	96.22	3,146,394.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	31.50	630,000.00
SODEXO	18,200	73.54	1,338,428.00
D' IETEREN GROUP	4,800	146.20	701,760.00
DELIVERY HERO SE	34,000	38.82	1,319,880.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	15.90	523,175.80
PROSUS NV	163,800	67.60	11,072,880.00
ZALANDO SE	45,000	27.12	1,220,400.00
INDITEX SA	220,000	23.33	5,132,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	119,000	17.17	2,043,230.00
HELLOFRESH SE	31,800	34.04	1,082,472.00
JERONIMO MARTINS	55,000	21.06	1,158,300.00
KESKO OYJ-B SHS	50,000	23.33	1,166,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	206,000	26.39	5,436,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	174,200	54.63	9,516,546.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	10.30	1,102,635.00
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	73.40	1,614,800.00
HEINEKEN NV	52,400	93.02	4,874,248.00
PERNOD RICARD SA	41,400	177.85	7,362,990.00
REMY COINTREAU	4,900	178.00	872,200.00

DANONE	129,200	53.59	6,923,828.00
JDE PEET'S BV	21,000	27.00	567,000.00
KERRY GROUP PLC-A	31,000	96.68	2,997,080.00
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	60.75	1,233,225.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	35,700	61.88	2,209,116.00
BEIERSDORF AG	19,800	98.94	1,959,012.00
LOREAL-ORD	48,100	330.45	15,894,645.00
BIOMERIEUX	8,800	104.70	921,360.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	127.35	1,095,210.00
DIASORIN ITALIA SPA	4,800	135.80	651,840.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	21.21	3,691,410.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	379.20	1,933,920.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,600	49.23	2,835,648.00
AMPLIFON SPA	24,000	31.15	747,600.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	47.60	1,899,240.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	84,000	28.91	2,428,440.00
ARGENX SE	9,700	348.40	3,379,480.00
GRIFOLS SA	63,000	16.90	1,064,700.00
BAYER AG-REG	196,600	57.83	11,369,378.00
IPSEN	7,300	93.15	679,995.00
MERCK KGAA	25,300	175.10	4,430,030.00
ORION OYJ	21,000	44.01	924,210.00
RECORDATI SPA	19,900	43.52	866,048.00
SANOFI	226,200	99.33	22,468,446.00
UCB SA	24,500	85.94	2,105,530.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	10.61	870,020.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,340,000	4.39	5,891,980.00
BANCO SANTANDER SA	3,480,000	2.61	9,093,240.00
BNP PARIBAS	222,500	45.46	10,114,850.00
CAIXABANK	890,000	3.00	2,670,890.00
COMMERZBANK AG	215,000	6.40	1,377,290.00
CREDIT AGRICOLE SA	245,000	8.74	2,141,545.00
ERSTE GROUP BANK AG	70,000	24.50	1,715,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	12.15	1,349,205.00
ING GROEP NV	771,000	9.42	7,265,133.00

INTESA SANPAOLO	3,270,000	1.76	5,763,702.00
KBC GROEP NV	49,300	52.92	2,608,956.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	8.42	1,045,072.00
SOCIETE GENERALE	159,000	20.82	3,311,175.00
UNICREDIT SPA	428,000	9.49	4,062,576.00
EURAZEO SE	7,800	62.10	484,380.00
EXOR NV	22,000	62.76	1,380,720.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	82.28	1,760,792.00
SOFINA SA	2,900	212.80	617,120.00
WENDEL	6,000	82.85	497,100.00
AEGON NV	370,000	4.16	1,541,420.00
AGEAS	32,000	42.68	1,365,760.00
ALLIANZ SE-REG	81,600	180.28	14,710,848.00
ASSICURAZIONI GENERALI	219,000	15.37	3,366,030.00
AXA SA	382,000	21.60	8,253,110.00
HANNOVER RUECK SE	12,000	139.00	1,668,000.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27,500	224.20	6,165,500.00
NN GROUP NV	59,000	44.47	2,623,730.00
POSTE ITALIANE SPA	103,000	8.68	894,864.00
SAMPO OYJ-A SHS	99,000	42.44	4,201,560.00
ADYEN NV	4,360	1,469.60	6,407,456.00
AMADEUS IT GROUP SA	89,500	53.52	4,790,040.00
BECHTLE AG	15,700	40.05	628,785.00
CAPGEMINI SA	32,100	167.50	5,376,750.00
EDENRED	50,000	45.24	2,262,000.00
NEXI SPA	104,000	8.28	861,120.00
WORLDLINE SA	49,000	35.19	1,724,310.00
DASSAULT SYSTEMES SE	130,000	37.26	4,843,800.00
NEMETSCHEK SE	11,000	61.06	671,660.00
SAP SE	208,500	89.60	18,681,600.00
NOKIA OYJ	1,075,000	4.60	4,947,687.50
ASM INTERNATIONAL NV	9,000	219.45	1,975,050.00
ASML HOLDING NV	80,860	446.15	36,075,689.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	259,000	23.25	6,021,750.00
STMICROELECTRONICS NV	133,000	30.83	4,100,390.00

CELLNEX TELECOM SA	106,000	38.60	4,091,600.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	649,000	19.21	12,471,184.00
ELISA OYJ	28,400	54.32	1,542,688.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.98	718,560.00
KONINKLIJKE KPN NV	660,000	3.38	2,232,780.00
ORANGE SA	397,000	10.59	4,206,612.00
PROXIMUS	26,000	14.39	374,140.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	499,677.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.86	600,600.00
TELEFONICA SA	1,060,129	4.72	5,003,808.88
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	27.60	463,680.00
ACCIONA S.A.	4,800	189.80	911,040.00
ELECTRICITE DE FRANCE	113,000	9.56	1,080,280.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	142.80	946,192.80
ENDESA S.A.	65,000	18.07	1,174,875.00
ENEL SPA	1,631,000	5.25	8,566,012.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	554,000	4.63	2,570,006.00
FORTUM OYJ	89,000	13.02	1,158,780.00
IBERDROLA SA	1,160,000	9.91	11,497,920.00
IBERDROLA SA-RTS	1,160,000	0.27	321,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.12	1,431,875.00
TERNA SPA	275,000	7.36	2,024,550.00
VERBUND AG	12,700	102.60	1,303,020.00
ENAGAS SA	48,000	19.65	943,440.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,000	28.05	729,300.00
SNAM SPA	384,000	4.99	1,918,080.00
E.ON SE	443,000	8.18	3,625,512.00
ENGIE	370,000	10.83	4,008,580.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	133,000	23.37	3,108,210.00
AMUNDI SA	12,800	51.50	659,200.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	405,000	8.20	3,321,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG	38,200	159.95	6,110,090.00
EURONEXT NV	18,000	76.62	1,379,160.00
EDP RENOVAVEIS SA	58,000	24.25	1,406,500.00
RWE AG	130,000	35.82	4,656,600.00

	UNIPER SE	15,100	10.92	164,892.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	77.68	2,151,736.00	
	QIAGEN N.V.	44,000	47.43	2,086,920.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,500	336.10	1,848,550.00	
	BUREAU VERITAS SA	61,000	24.52	1,495,720.00	
	RANDSTAD NV	21,400	48.62	1,040,468.00	
	TELEPERFORMANCE	11,900	310.00	3,689,000.00	
	WOLTERS KLUWER	53,000	95.88	5,081,640.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	3.04	627,476.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	79.34	1,110,760.00	
	VONOVIA SE	139,000	28.46	3,955,940.00	
	PUBLICIS GROUPE	46,900	44.25	2,075,325.00	
	VIVENDI SE	145,000	9.71	1,409,110.00	
	BOLLORE SE	168,000	4.60	774,144.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	41.94	725,562.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	143,000	20.94	2,995,135.00	
	SCOUT24 SE	15,200	54.88	834,176.00	
小計	銘柄数：225			807,378,642.13	
				(111,894,606,012)	
	組入時価比率：8.6%			9.0%	
英ボンド	BP PLC	3,889,000	3.86	15,032,929.50	
	SHELL PLC-NEW	1,514,000	20.43	30,938,590.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	28,700	68.94	1,978,578.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	19.25	770,200.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	255,000	28.24	7,202,475.00	
	ANTOFAGASTA PLC	79,000	11.13	879,270.00	
	GLENCORE PLC	1,949,000	4.31	8,407,011.50	
	RIO TINTO PLC-REG	224,700	48.35	10,864,245.00	
	MONDI PLC	101,000	14.80	1,494,800.00	
	BAE SYSTEMS PLC	617,000	8.09	4,996,466.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,680,000	0.87	1,463,784.00	
	DCC PLC	18,400	52.66	968,944.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.55	1,355,460.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	14.21	1,136,800.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	107.25	1,512,225.00	

ASHTAD GROUP PLC	86,500	38.28	3,311,220.00
BUNZLE	66,000	28.57	1,885,620.00
FERGUSON PLC	43,500	92.80	4,036,800.00
RENTOKIL INTIAL PLC	373,000	4.97	1,853,810.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.56	944,955.00
PERSIMMON PLC	64,000	17.76	1,136,960.00
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.12	801,945.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	38.25	798,315.75
BURBERRY GROUP PLC	82,000	16.39	1,344,390.00
COMPASS GROUP PLC	353,000	17.60	6,212,800.00
ENTAIN PLC	121,000	10.97	1,327,370.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	45.13	1,597,602.00
WHITBREAD PLC	41,000	25.44	1,043,040.00
NEXT PLC	26,000	62.82	1,633,320.00
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.24	581,017.50
KINGFISHER PLC	390,000	2.50	977,730.00
OCADO GROUP PLC	122,000	8.67	1,057,740.00
SAINSBURY	340,000	2.16	737,460.00
TESCO PLC	1,540,000	2.61	4,031,720.00
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	18.46	720,135.00
DIAGEO PLC	461,000	35.37	16,307,875.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	15.90	1,081,540.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	433,000	33.83	14,648,390.00
IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	18.15	3,267,900.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	140,900	62.46	8,800,614.00
UNILEVER PLC	509,000	38.36	19,525,240.00
SMITH & NEPHEW PLC	170,000	11.35	1,930,350.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20
ASTRAZENECA PLC	308,180	110.44	34,035,399.20
GSK PLC	1,011,000	17.54	17,741,028.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	16.97	627,890.00
BARCLAYS PLC	3,290,000	1.51	4,999,484.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,029,000	5.25	21,184,482.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,030,000	0.42	5,920,660.00
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.18	2,450,560.00

	STANDARD CHARTERED PLC	509,000	5.79	2,949,146.00	
	M&G PLC	500,000	1.94	971,500.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	35,000	23.35	817,250.00	
	AVIVA PLC	568,000	4.01	2,279,384.00	
	LEGAL & GENERAL	1,210,000	2.44	2,956,030.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	144,000	5.96	858,240.00	
	PRUDENTIAL PLC	552,000	10.16	5,611,080.00	
	AVEVA GROUP PLC	26,000	23.58	613,080.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.63	1,306,504.00	
	HALMA PLC	76,000	21.44	1,629,440.00	
	BT GROUP PLC	1,390,000	1.93	2,688,260.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,410,000	1.28	6,949,686.00	
	SSE PLC	212,000	16.93	3,590,220.00	
	NATIONAL GRID PLC	731,000	10.68	7,810,735.00	
	SEVERN TRENT PLC	48,000	27.37	1,313,760.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	135,000	10.13	1,367,550.00	
	3I GROUP PLC	190,000	11.58	2,200,200.00	
	ABRDN PLC	420,000	1.63	687,540.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	8.14	529,490.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	64,700	76.12	4,924,964.00	
	SCHRODERS PLC	24,000	27.30	655,200.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	104,000	11.44	1,189,760.00	
	EXPERIAN PLC	186,000	26.03	4,841,580.00	
	INTERTEK GROUP PLC	31,000	42.55	1,319,050.00	
	RELX PLC	387,000	22.42	8,676,540.00	
	INFORMA PLC	300,000	5.43	1,629,600.00	
	PEARSON	143,000	7.76	1,110,538.00	
	WPP PLC	235,000	8.00	1,881,410.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.92	1,154,400.00	
小計	銘柄数：79			352,069,330.65	
				(57,700,642,600)	
	組入時価比率：4.4%			4.6%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	17.93	735,130.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	740.00	1,013,800.00	
	GIVAUDAN-REG	1,860	3,446.00	6,409,560.00	

SIKA AG-REG	28,800	225.70	6,500,160.00
HOLCIM LTD	109,000	41.53	4,526,770.00
GEBERIT AG-REG	7,290	478.00	3,484,620.00
ABB LTD	324,000	26.50	8,586,000.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	180.40	883,960.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	183.70	1,561,450.00
VAT GROUP AG	5,300	227.80	1,207,340.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,900	236.50	2,577,850.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	102,900	102.25	10,521,525.00
THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	229.50	1,262,250.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	42.62	447,510.00
BARRY CALLEBAUT AG	710	2,182.00	1,549,220.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	212	9,960.00	2,111,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	22	101,100.00	2,224,200.00
NESTLE SA-REG	560,000	114.64	64,198,400.00
ALCON INC	98,000	70.10	6,869,800.00
SONOVA HOLDING AG-REG	10,900	323.60	3,527,240.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,100	120.35	2,659,735.00
NOVARTIS AG-REG	435,800	82.76	36,066,808.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	139,800	321.90	45,001,620.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	379.20	2,047,680.00
VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	169.85	1,545,635.00
BALOISE HOLDING AG	8,600	157.40	1,353,640.00
SWISS LIFE HOLDING AG	6,430	476.50	3,063,895.00
SWISS RE LTD	60,000	74.00	4,440,000.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	30,100	422.10	12,705,210.00
TEMENOS AG-REG	13,700	83.30	1,141,210.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	34,200	53.36	1,824,912.00
SWISSCOM AG-REG	5,290	533.40	2,821,686.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	540,000	5.54	2,992,680.00
JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	44.19	1,864,818.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,440	900.60	3,998,664.00
UBS GROUP AG	704,000	15.64	11,014,080.00
BACHEM HOLDING AG-REG B	5,500	70.10	385,550.00
LONZA AG-REG	14,720	566.00	8,331,520.00

	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	33.50	1,105,500.00	
	SGS SA-REG	1,270	2,232.00	2,834,640.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	85.80	1,312,740.00	
小計	銘柄数：41			278,710,528.00	
				(38,871,757,340)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	37,000	392.52	14,523,317.97	
	BOLIDEN AB	53,000	326.65	17,312,450.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	421.70	8,012,300.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	157.75	19,403,250.00	
	ASSA ABLOY AB-B	200,000	231.40	46,280,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	298,000	83.96	25,020,080.00	
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	161.60	10,665,600.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	222.00	5,772,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	174.10	7,312,200.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	266.80	16,808,400.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	542,000	102.40	55,500,800.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	314,000	91.31	28,671,340.00	
	EPIROC AB - A	129,000	169.80	21,904,200.00	
	EPIROC AB - B	79,000	150.25	11,869,750.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	81.86	5,975,780.00	
	INDUTRADE AB	55,000	205.50	11,302,500.00	
	SANDVIK AB	216,000	175.85	37,983,600.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	165.65	12,920,700.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	174.90	6,996,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	297,000	169.26	50,270,220.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	92.96	5,019,840.00	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	77.65	9,318,000.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	146.52	6,007,320.00	
	EVOLUTION AB	36,300	927.90	33,682,770.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	146,000	131.40	19,184,400.00	
	SWEDISH MATCH AB	308,000	105.90	32,617,200.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	124,000	274.40	34,025,600.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	245.60	11,052,000.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	232.80	8,380,800.00	

	NORDEA BANK ABP	655,000	94.95	62,192,250.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	331,000	106.55	35,268,050.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	283,000	92.48	26,171,840.00	
	SWEDBANK AB	186,000	133.80	24,886,800.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	244.00	5,878,448.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	240.80	7,705,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	96,000	196.90	18,902,400.00	
	INVESTOR AB-B SHS	367,000	179.94	66,037,980.00	
	KINNEVIK AB - B	44,000	158.55	6,976,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	442.10	6,852,550.00	
	SINCH AB	92,000	36.20	3,330,400.00	
	ERICSSON LM-B	590,000	80.37	47,418,300.00	
	HEXAGON AB-B SHS	394,000	112.70	44,403,800.00	
	TELIA CO AB	530,000	40.37	21,396,100.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	121.40	14,082,400.00	
	EQT AB	59,000	224.40	13,239,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	112,200	50.98	5,719,956.00	
	SAGAX AB-B	40,000	207.20	8,288,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	82.89	11,107,260.00	
小計	銘柄数：48			1,003,650,351.97	
				(12,967,162,547)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,800	331.90	9,890,620.00	
	EQUINOR ASA	192,000	334.75	64,272,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	409.70	13,561,070.00	
	NORSK HYDRO	266,000	55.02	14,635,320.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17,000	351.20	5,970,400.00	
	MOWI ASA	84,000	234.80	19,723,200.00	
	ORKLA ASA	153,000	81.64	12,490,920.00	
	SALMAR ASA	11,400	706.50	8,054,100.00	
	DNB BANK ASA	186,000	180.20	33,517,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	205.00	8,200,000.00	
	TELENOR ASA	129,000	133.65	17,240,850.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	75.75	4,772,250.00	
小計	銘柄数：12			212,327,930.00	

				(2,868,550,334)	
				0.2%	
	組入時価比率：0.2%				
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	477.00	9,730,800.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	40,200	438.80	17,639,760.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,649.50	2,804,150.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201,000	170.86	34,342,860.00	
	DSV A/S	38,100	1,047.50	39,909,750.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	17,630.00	10,930,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	17,710.00	19,303,900.00	
	PANDORA A/S	20,000	476.90	9,538,000.00	
	CARLSBERG B	20,600	938.20	19,326,920.00	
	COLOPLAST-B	24,300	827.40	20,105,820.00	
	DEMANT A/S	20,100	276.10	5,549,610.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	253.20	6,102,120.00	
	GENMAB A/S	13,300	2,494.00	33,170,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	335,000	799.00	267,665,000.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	102.00	13,464,000.00	
	TRYG A/S	68,000	161.70	10,995,600.00	
	ORSTED A/S	37,100	804.70	29,854,370.00	
小計	銘柄数：17			550,433,460.00	
				(10,249,071,025)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	33.64	1,648,360.00	
	SANTOS LTD.	638,000	7.06	4,504,280.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	24.25	1,164,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	372,000	30.80	11,457,600.00	
	ORICA LTD	79,000	15.55	1,228,450.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	92,000	35.12	3,231,040.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,007,000	39.22	39,494,540.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	15.75	1,638,000.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	2.45	833,000.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	343,000	17.30	5,933,900.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	46.88	1,593,920.00	
	NEWCREST MINING	175,000	19.76	3,458,000.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	222,000	7.00	1,554,000.00		

RIO TINTO LTD	73,000	97.43	7,112,390.00	
SOUTH32 LTD	930,000	3.73	3,468,900.00	
REECE LTD	49,000	14.61	715,890.00	
BRAMBLES LTD	295,000	11.06	3,262,700.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.44	754,800.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.77	1,432,600.00	
TRANSURBAN GROUP	618,000	14.29	8,831,220.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	119,000	36.57	4,351,830.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	13,600	75.51	1,026,936.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	420,000	4.54	1,906,800.00	
WESFARMERS LIMITED	224,000	44.76	10,026,240.00	
COLES GROUP LTD	260,000	18.33	4,765,800.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	7.84	1,983,520.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	240,000	36.83	8,839,200.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	11.43	1,543,050.00	
COCHLEAR LTD	12,800	202.16	2,587,648.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36,500	70.50	2,573,250.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	90,000	33.30	2,997,000.00	
CSL LIMITED	96,200	287.35	27,643,070.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	554,000	22.70	12,575,800.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	339,400	92.59	31,425,046.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	647,000	28.11	18,187,170.00	
WESTPAC BANKING CORP	702,000	19.95	14,004,900.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.36	2,092,800.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.30	1,716,000.00	
QBE INSURANCE	290,000	11.79	3,419,100.00	
SUNCORP GROUP LTD	245,000	11.05	2,707,250.00	
COMPUTERSHARE LTD	113,000	24.40	2,757,200.00	
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	41.97	1,175,160.00	
XERO LIMITED	25,500	87.04	2,219,520.00	
TELSTRA CORP LTD	850,000	3.86	3,281,000.00	
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	5.70	2,109,000.00	
APA GROUP	229,000	11.66	2,670,140.00	
ASX LTD	37,800	85.14	3,218,292.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	73,200	170.69	12,494,508.00	

	IDP EDUCATION LTD	46,000	25.80	1,186,800.00	
	REA GROUP LTD	10,400	122.50	1,274,000.00	
	SEEK LTD	70,000	22.38	1,566,600.00	
小計	銘柄数：51			293,642,220.00	
				(27,411,501,237)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	7.36	1,987,200.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	21.41	2,333,690.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.93	1,873,400.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.94	813,780.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.75	1,187,500.00	
小計	銘柄数：5			8,195,570.00	
				(690,968,506)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	18.34	6,052,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	524,040	53.20	27,878,928.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	276,000	88.95	24,550,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	23.40	6,552,000.00	
	MTR CORP	307,000	41.40	12,709,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	441,000	47.65	21,013,650.00	
	SANDS CHINA LTD	512,000	18.66	9,553,920.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	15.02	6,158,200.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	23.10	8,085,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	5.87	10,330,061.22	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	720,000	29.10	20,952,000.00	
	HANG SENG BANK	150,000	133.30	19,995,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,406,000	85.15	204,870,900.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.88	7,829,248.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	48.75	6,532,500.00	
	CLP HLDGS	317,000	66.30	21,017,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,000	49.90	13,822,300.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,220,383	8.55	18,984,274.65	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	241,100	375.80	90,605,380.00	

	LTD				
	CK ASSET HOLDINGS LTD	409,040	56.10	22,947,144.00	
	ESR GROUP LTD	380,000	20.80	7,904,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	14.58	5,248,800.00	
	HENDERSON LAND	267,443	28.80	7,702,358.40	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	27.35	8,476,202.60	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	11.38	8,307,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	295,000	93.90	27,700,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	46.30	4,815,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.08	4,388,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	36.70	12,845,000.00	
	小計 銘柄数：29			647,827,666.87	
				(11,265,723,126)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	4.11	1,274,100.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	6.55	1,834,000.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.19	1,453,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.73	824,900.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.13	1,569,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	358,000	30.03	10,750,740.00	
	OCBC-ORD	672,000	11.45	7,694,400.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	239,000	26.41	6,311,990.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	16.83	976,140.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,610,000	2.66	4,282,600.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.60	1,660,800.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.85	2,040,500.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.88	551,600.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.36	640,320.00	
	小計 銘柄数：14			41,864,690.00	
				(4,081,388,628)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シェケル	ICL GROUP LTD	139,000	31.93	4,438,270.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	765.00	3,825,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	254,000	30.65	7,785,100.00	
		315,000	32.00	10,080,000.00	

	BANK LEUMI LE-ISRAEL				
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	18.62	4,673,620.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	120.20	3,365,600.00	
	NICE LTD	12,900	713.50	9,204,150.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	161.80	3,559,600.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	252.70	2,173,220.00	
	小計 銘柄数：9			49,104,560.00	
				(1,930,968,075)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
合計				1,248,154,419,764	
				(1,248,154,419,764)	

(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(2022年7月11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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,700	4,346,595.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61,000	2,185,630.00	
		AMERICAN TOWER CORP	90,700	23,129,407.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	315,000	1,927,800.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,500	5,240,400.00	
		BOSTON PROPERTIES	28,600	2,549,690.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,800	2,628,252.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	86,400	14,808,960.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	57,100	7,213,443.00	
		DUKE REALTY CORP	77,500	4,438,425.00	
		EQUINIX INC	18,160	11,813,443.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	2,506,078.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	70,200	5,010,174.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,600	3,312,792.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,100	4,690,739.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,000	2,779,320.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	147,000	2,344,650.00			

	INVITATION HOMES INC	118,000	4,303,460.00	
	IRON MOUNTAIN INC	57,700	2,809,990.00	
	KIMCO REALTY CORP	123,000	2,437,860.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,000	1,855,210.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,500	3,821,175.00	
	PROLOGIS INC	147,800	17,969,524.00	
	PUBLIC STORAGE	31,600	9,980,228.00	
	REALTY INCOME CORP	118,700	8,187,926.00	
	REGENCY CENTERS CORP	31,900	1,902,197.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	21,900	7,100,199.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	65,100	6,359,619.00	
	SUN COMMUNITIES INC	22,500	3,608,550.00	
	UDR INC	64,000	2,867,840.00	
	VENTAS INC	77,400	3,929,598.00	
	VICI PROPERTIES INC	194,000	6,076,080.00	
	VORNADO REALTY TRUST	32,000	937,920.00	
	WELLTOWER INC	88,500	7,266,735.00	
	WEYERHAEUSER CO	147,000	5,146,470.00	
	WP CAREY INC	38,800	3,168,020.00	
小計	銘柄数：36	2,730,360	200,654,399.20	
			(27,383,305,858)	
	組入時価比率：2.1%		86.4%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	660,815.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	565,040.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,225,855.00	
			(129,143,824)	
	組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ	COVIVIO	8,100	440,640.00	
	GECINA SA	9,600	862,560.00	
	KLEPIERRE	40,000	793,000.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,203,604.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,000	904,800.00	
小計	銘柄数：5	110,600	4,204,604.00	
			(582,716,068)	
	組入時価比率：0.0%		1.8%	
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	855,159.00	

小計	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	904,200.00	
	SEGRO PLC	245,000	2,462,250.00	
	銘柄数：3	560,000	4,221,609.00	(691,879,499)
	組入時価比率：0.1%			2.2%
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	2,030,130.00	
	GOODMAN GROUP	332,000	6,298,040.00	
	GPT GROUP	380,000	1,721,400.00	
	LENLEASE GROUP	135,000	1,282,500.00	
	MIRVAC GROUP	750,000	1,582,500.00	
	SCENTRE GROUP	1,010,000	2,747,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,738,800.00	
	VICINITY CENTRES	800,000	1,500,000.00	
	小計	銘柄数：8	4,086,000	18,900,570.00
	組入時価比率：0.1%			5.6%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,407,500.00	
	LINK REIT	414,000	26,847,900.00	
	小計	銘柄数：2	884,000	30,255,400.00
	組入時価比率：0.0%			1.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,804,316.40	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,044,221	2,192,864.10	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	490,000	882,000.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	149,940	0.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,249,651.04	
	小計	銘柄数：5	3,014,230	6,128,831.54
	組入時価比率：0.0%			1.9%
合計			31,675,054,650	(31,675,054,650)

(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	2022年 7月11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	23,458,397,559	-	23,658,494,009	200,096,450
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	854,255,557	-	858,988,265	4,732,708
米ドル	685,616,324	-	689,106,005	3,489,681
英ポンド	65,090,652	-	65,550,000	459,348
豪ドル	64,848,581	-	65,341,500	492,919
シンガポールドル	38,700,000	-	38,990,760	290,760
合計	-	-	-	204,829,158

(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)

(2022年 7月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	965,609,230
投資証券	42,639,154,000
派生商品評価勘定	803,740
未収配当金	302,505,393
差入委託証拠金	112,938,600
流動資産合計	44,021,010,963
資産合計	44,021,010,963
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,905,600
未払金	21,532,900
未払解約金	35,691,712
未払利息	197
流動負債合計	81,130,409
負債合計	81,130,409
純資産の部	
元本等	
元本	16,407,125,666
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,532,754,888
元本等合計	43,939,880,554
純資産合計	43,939,880,554
負債純資産合計	44,021,010,963

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</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>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</p> <p>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</p> <p>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> <p>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	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</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>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 7月11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	2.6781円
(10,000口当たり純資産額)	(26,781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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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、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。</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、REIT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> <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

2022年 7月11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>

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

2022年 7月11日現在	
期首	2022年 1月12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	16,810,162,093円
同期中における追加設定元本額	2,362,740,410円
同期中における一部解約元本額	2,765,776,837円
期末元本額	16,407,125,666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）	1,704,010,705円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,229,184,874円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	927,467,750円
野村資産設計ファンド2015	13,630,253円
野村資産設計ファンド2020	14,539,702円
野村資産設計ファンド2025	18,316,965円
野村資産設計ファンド2030	20,322,731円
野村資産設計ファンド2035	19,711,026円
野村資産設計ファンド2040	38,150,853円
野村資産設計ファンド2045	5,285,206円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,170,955,359円
ネクストコア	3,840,933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	1,123,442,865円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	1,645,464,746円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	612,789,038円
野村資産設計ファンド2050	4,849,365円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,207,864円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	844,983円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,309,139円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,494,746円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,920,531円
野村6資産均等バランス	2,363,777,591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）	86,131,838円
野村資産設計ファンド2060	3,251,281円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	354,572,339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）	87,284,800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）	13,554,486円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,690,436,380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）	26,237,585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)	460,645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)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	118,075,090円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,100,585円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,907,119円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,579,408円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,570,560円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,457,789円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,894,877円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,715,941円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,692,365円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	33,305,432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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	789	97,283,700	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,240	120,156,000	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,822	274,757,600	
		東海道リート投資法人 投資証券	300	36,990,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,352	923,416,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,605	699,039,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,560	1,011,364,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,916	1,433,256,000	
		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	2,802	615,039,000	

アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,061	828,522,000	
G L P投資法人 投資証券	12,684	2,109,349,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,822	612,192,000	
日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,407	2,191,194,000	
星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	685	426,755,000	
O n eリート投資法人 投資証券	680	181,900,000	
イオンリート投資法人 投資証券	4,606	696,887,800	
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,654	582,813,000	
日本リート投資法人 投資証券	1,208	437,900,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	11,888	939,152,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	818	109,448,400	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,564	433,697,200	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	959	158,522,700	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	887	116,729,200	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	12,664	2,104,756,800	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	649	59,318,600	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	4,794	819,774,000	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	4,047	238,773,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	459	60,679,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	1,543	811,618,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証 券	632	43,292,000	
投資法人みらい 投資証券	4,744	231,981,600	
森トラスト・ホテルリート投資法 人 投資証券	919	113,772,200	
三菱地所物流リート投資法人 投資	1,138	525,756,000	

証券			
C R E ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	1,517	295,966,700	
ザイマックス・リート投資法人 投 資証券	632	81,085,600	
タカラレーベン不動産投資法人 投 資証券	1,544	176,170,400	
アドバンス・ロジスティクス投資法 人	1,527	232,104,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	4,566	3,141,408,000	
ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	3,916	2,470,996,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証 券	19,760	2,078,752,000	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	7,803	1,403,759,700	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,676	1,053,006,000	
N T T 都市開発リート投資法人	3,754	539,825,200	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,626	510,231,800	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,683	282,788,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,816	1,240,411,200	
森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,799	393,259,500	
インヴィンシブル投資法人 投資証 券	17,237	648,111,200	
フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,373	731,809,000	
平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,670	380,742,000	
日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,641	841,158,500	
福岡リート投資法人 投資証券	2,025	335,745,000	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,212	844,764,000	
いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,209	269,876,900	
大和証券オフィス投資法人 投資証	819	578,214,000	

	券			
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,769	259,689,200	
	スタートプロシード投資法人 投資証券	610	149,206,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,880	1,825,740,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,998	752,274,600	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,292	640,861,200	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,593	435,112,300	
小計	銘柄数：61 組入時価比率：97.0%	228,845	42,639,154,000 100.0%	
合計			42,639,154,000	

(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	2022年 7月11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	1,319,730,600	-	1,296,702,000	23,101,860
合計	1,319,730,600	-	1,296,702,000	23,101,860

(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)

(2022年 7月11日現在)

資産の部

(2022年 7月11日現在)

流動資産	
預金	48,026,500
コール・ローン	52,038,752
投資証券	54,668,994,717
派生商品評価勘定	12,009,360
未収入金	22,354,089
未収配当金	183,981,391
差入委託証拠金	140,809,363
流動資産合計	55,128,214,172
資産合計	55,128,214,172
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	805,173
未払解約金	34,716,351
未払利息	10
その他未払費用	251,000
流動負債合計	35,772,534
負債合計	35,772,534
純資産の部	
元本等	
元本	17,044,439,977
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,048,001,661
元本等合計	55,092,441,638
純資産合計	55,092,441,638
負債純資産合計	55,128,214,172

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 7月11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	3.2323円
(10,000口当たり純資産額)	(32,323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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11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、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。</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、REIT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> <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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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

2022年 7月11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>

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

2022年 7月11日現在	
期首	2022年 1月12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	15,564,325,425円
同期中における追加設定元本額	3,284,508,885円
同期中における一部解約元本額	1,804,394,333円
期末元本額	17,044,439,977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）	1,413,985,743円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,849,689,905円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	769,590,761円
野村資産設計ファンド2015	11,309,856円
野村資産設計ファンド2020	12,064,481円
野村資産設計ファンド2025	15,198,439円
野村資産設計ファンド2030	16,863,014円
野村資産設計ファンド2035	16,355,204円
野村資産設計ファンド2040	31,657,313円
野村資産設計ファンド2045	4,385,459円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,631,985,183円
ネクストコア	2,032,656円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	485,777,633円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	516,453,673円
野村資産設計ファンド2050	4,023,665円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,252,734円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,266,255円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,726,463円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,692,830円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,226,999円
野村6資産均等バランス	1,961,370,206円
野村資産設計ファンド2060	2,697,787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	4,673,162,563円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,644,459,850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）	775,785,219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）	59,538,834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）	382,210円

野村DC運用戦略ファンド	63,171,328円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	4,380,630円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	8,220,518円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,799,986円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	8,771,313円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	5,358,569円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,721,131円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,253,586円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,404,257円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	18,423,724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(2022年7月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年7月11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	27,800	436,182.00	
		AGREE REALTY CORP	22,000	1,613,700.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	21,300	378,501.00	
		ALEXANDERS INC	620	142,395.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,850	6,417,447.50	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	46,575.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,400	454,762.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	41,200	2,674,292.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	87,400	3,131,542.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	79,700	2,501,783.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	46,600	1,926,444.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	43,000	284,660.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	62,300	938,238.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20,000	257,200.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	64,860.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,260	7,862,505.60	

BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,900	208,402.00	
BOSTON PROPERTIES	41,900	3,735,385.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	71,680.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	50,000	461,500.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	88,700	1,801,497.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	49,500	1,053,360.00	
BRT APARTMENTS CORP	3,500	77,420.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	31,480	4,178,655.20	
CARETRUST REIT INC	28,400	540,452.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	185,112.00	
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	92,192.00	
CENTERSPACE	4,500	356,985.00	
CHATHAM LODGING TRUST	14,700	159,495.00	
CITY OFFICE REIT INC	12,400	158,224.00	
CLIPPER REALTY INC	4,000	32,760.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,600	235,422.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,800	849,848.00	
COUSINS PROPERTIES INC	44,300	1,256,348.00	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	5,200	37,596.00	
CTO REALTY GROWTH INC	4,800	97,488.00	
CUBESMART	66,400	2,836,608.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	62,000	514,600.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	100,000	75,500.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	83,980	10,609,193.40	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	68,000	121,040.00	
DOUGLAS EMMETT INC	52,400	1,165,900.00	
DUKE REALTY CORP	113,500	6,500,145.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	26,600	507,262.00	
EASTGROUP PROPERTIES	12,200	1,901,492.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	42,000	294,420.00	
EPR PROPERTIES	21,800	1,058,172.00	
EQUINIX INC	26,840	17,459,956.80	
EQUITY COMMONWEALTH	33,600	919,632.00	

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,800	3,679,444.00	
EQUITY RESIDENTIAL	101,000	7,208,370.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	38,400	842,112.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,300	5,074,356.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	39,640	6,861,287.60	
FARMLAND PARTNERS INC	9,200	130,640.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,200	2,054,704.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	38,700	1,867,662.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	23,500	642,960.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	94,000.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	69,000	3,256,800.00	
GETTY REALTY CORP	11,700	314,496.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,300	215,943.00	
GLADSTONE LAND CORP	8,700	203,841.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,200	189,200.00	
GLOBAL NET LEASE INC	29,700	413,721.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44,400	1,146,408.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	67,800	1,956,708.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,500	4,182,090.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	92,256.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	31,300	1,050,741.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	211,400	3,371,830.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	43,400	642,320.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	64,600	1,311,380.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	108,108.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	278,361.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	8,140	933,495.20	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	514,500.00	
INVITATION HOMES INC	180,200	6,571,894.00	
IRON MOUNTAIN INC	85,900	4,183,330.00	
JBG SMITH PROPERTIES	31,600	746,076.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	176,250.00	
KILROY REALTY CORP	31,200	1,650,480.00	
KIMCO REALTY CORP	182,700	3,621,114.00	

KITE REALTY GROUP TRUST	65,100	1,132,089.00	
LIFE STORAGE INC	24,800	2,831,168.00	
LTC PROPERTIES INC	11,900	456,484.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	84,000	885,360.00	
MACERICH CO /THE	62,000	564,820.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	499,515	287,221.12	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,600	2,768,784.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,080	5,787,806.40	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	52,000	2,321,800.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,600	1,257,552.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	13,500	816,480.00	
NETSTREIT CORP	14,000	280,000.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,800	406,436.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	14,300	288,717.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,900	2,029,794.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,800	123,984.00	
ORION OFFICE REIT INC	15,500	162,905.00	
PARAMOUNT GROUP INC	47,000	335,580.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	68,700	945,999.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	37,900	654,533.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,000	4,100.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	33,900	1,153,956.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	65,900	1,100,530.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	35,400	452,766.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,700	209,898.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	83,270.00	
PRIME US REIT	170,000	113,050.00	
PROLOGIS INC	218,130	26,520,245.40	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,000	1,123,260.00	
PUBLIC STORAGE	45,040	14,224,983.20	
REALTY INCOME CORP	177,400	12,237,052.00	
REGENCY CENTERS CORP	45,900	2,737,017.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	36,300	570,999.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	48,800	2,885,056.00	

RLJ LODGING TRUST	49,600	556,512.00	
RPT REALTY	23,700	232,734.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,400	1,230,000.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	67,600	968,032.00	
SAFEHOLD INC	4,500	175,950.00	
SAUL CENTERS INC	3,900	186,186.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	46,000	274,620.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	96,600	9,436,854.00	
SITE CENTERS CORP	54,500	727,030.00	
SL GREEN REALTY CORP	18,900	869,967.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	39,300	1,562,175.00	
STAG INDUSTRIAL INC	52,400	1,601,344.00	
STORE CAPITAL CORP	74,900	2,011,814.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	218,700.00	
SUN COMMUNITIES INC	35,910	5,759,245.80	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	63,000	612,360.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,900	457,629.00	
TERRENO REALTY CORP	22,000	1,241,680.00	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	38,000	273,980.00	
UDR INC	87,900	3,938,799.00	
UMH PROPERTIES INC	14,800	272,468.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	191,734.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	32,100	475,080.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	136,584.00	
VENTAS INC	118,000	5,990,860.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	23,500	303,385.00	
VICI PROPERTIES INC	284,200	8,901,144.00	
VORNADO REALTY TRUST	47,200	1,383,432.00	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	25,600	523,008.00	
WELLTOWER INC	133,900	10,994,529.00	
WHITESTONE REIT	13,000	134,810.00	
WP CAREY INC	57,000	4,654,050.00	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	33,500	488,430.00	
小計	銘柄数：151	7,666,785	308,810,528.62 (42,143,372,840)

	組入時価比率：76.5%		77.1%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,300	613,599.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	205,200.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	78,060.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,800	296,140.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	54,150.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,100	1,113,185.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	47,000	655,650.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	248,864.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	238,710.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	434,160.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	129,779.00
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	39,600.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	30,800	464,772.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,400	724,458.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	41,000	519,060.00
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	29,720.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,800	249,392.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,900	268,551.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	72,750.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	96,338.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	78,160.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	33,000	410,190.00
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	48,480.00
	PRIMARIS REIT	15,925	196,196.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	45,400	916,172.00
	SLATE GROCERY REIT	8,000	110,800.00
	SLATE OFFICE REIT	12,000	54,000.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	21,100	586,791.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	28,100	477,981.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	89,040.00
小計	銘柄数：30	550,125	9,499,948.00 (1,000,819,521)

	組入時価比率：1.8%		1.8%
ユーロ	AEDIFICA	11,700	1,114,425.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	44,560.00
	ALTAREA	1,220	167,140.00
	BEFIMMO S.C.A.	7,200	339,480.00
	CARE PROPERTY INVEST	8,000	190,400.00
	CARMILA	13,000	191,100.00
	COFINIMMO	8,800	953,920.00
	COIMA RES SPA	6,000	59,520.00
	COVIVIO	13,800	750,720.00
	CROMWELL REIT EUR	94,000	184,240.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,754	251,300.52
	GECINA SA	16,100	1,446,585.00
	HAMBORNER REIT AG	22,000	184,580.00
	ICADE	9,400	421,120.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	66,510.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	81,000	492,885.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,800	174,420.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	120,000	165,360.00
	KLEPIERRE	58,100	1,151,832.50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,000	78,240.00
	MERCIALYS	16,000	132,880.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	97,000	931,200.00
	MONTEA	2,900	268,250.00
	NSI NV	5,400	181,710.00
	RETAIL ESTATES	3,300	214,170.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	1,722,312.00
VASTNED RETAIL NV	5,200	119,340.00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	41,300	1,288,560.00	
WERELDHAVE NV	11,400	169,632.00	
XIOR STUDENT HOUSING NV	6,200	257,610.00	
小計	銘柄数：30	749,774	13,714,002.02 (1,900,623,539)
	組入時価比率：3.4%		3.5%
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	110,000	85,910.00

AEW UK REIT PLC	48,000	53,856.00	
ASSURA PLC	860,000	571,470.00	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	230,000	257,140.00	
BIG YELLOW GROUP PLC	51,600	684,732.00	
BRITISH LAND	279,000	1,303,767.00	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	248,000	371,008.00	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	190,000	144,020.00	
CUSTODIAN REIT PLC	139,000	138,861.00	
DERWENT LONDON PLC	33,100	900,982.00	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	150,844.00	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,000	450,750.00	
HAMMERSON PLC	1,040,000	213,512.00	
HOME REIT PLC	242,000	277,332.00	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	105,750	123,093.00	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
LAND SECURITIES GROUP PLC	221,000	1,513,850.00	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	291,000	686,178.00	
LXI REIT PLC	557,000	815,448.00	
NEWRIVER REIT PLC	100,000	88,000.00	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	170,000	148,580.00	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	390,000	542,490.00	
PRS REIT PLC/THE	170,000	180,540.00	
REGIONAL REIT LTD	120,000	85,920.00	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	62,900	671,772.00	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	83,360.00	
SEGRO PLC	355,300	3,570,765.00	
SHAFTESBURY PLC	85,000	447,950.00	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	360,000	442,800.00	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	107,640.00	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	547,000	1,009,215.00	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	179,040.00	
UNITE GROUP PLC	116,800	1,299,984.00	
WORKSPACE GROUP PLC	40,000	220,600.00	
小計	銘柄数 : 34	8,113,450	17,821,409.00

			(2,920,750,721)	
	組入時価比率：5.3%		5.3%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	117,000	317,070.00	
	ARENA REIT	106,000	489,720.00	
	BWP TRUST	145,000	581,450.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	190,000	366,700.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	153,000	454,410.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	139,000	241,165.00	
	CHARTER HALL GROUP	139,000	1,585,990.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	182,000	808,080.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	152,000	595,840.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	336,660.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	410,000	325,950.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	164,400.00	
	DEXUS/AU	319,000	2,957,130.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	152,000.00	
	GOODMAN GROUP	501,900	9,521,043.00	
	GPT GROUP	560,000	2,536,800.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	316,840.00	
	HEALTHCO REIT	73,000	107,310.00	
	HOME CONSORTIUM LTD	57,000	272,460.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	430,000	578,350.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	56,000	183,680.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	105,000	447,300.00	
	IRONGATE GROUP	164,000	310,780.00	
	MIRVAC GROUP	1,153,000	2,432,830.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	318,000	702,780.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	85,000.00	
	RURAL FUNDS GROUP	116,000	296,960.00	
	SCENTRE GROUP	1,536,000	4,177,920.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	327,000	925,410.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	699,000	2,642,220.00	
	VICINITY CENTRES	1,149,000	2,154,375.00	
	WAYPOINT REIT	214,000	528,580.00	
小計	銘柄数：32	10,012,900	37,597,203.00	

			(3,509,698,900)	
	組入時価比率：6.4%		6.4%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	240,000	312,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	310,000	641,700.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	480,000	480,000.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	390,000	542,100.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	136,000	367,200.00	
小計	銘柄数：5	1,556,000	2,343,000.00	
			(197,538,330)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	550,000	1,958,000.00	
	FORTUNE REIT	430,000	2,829,400.00	
	LINK REIT	623,000	40,401,550.00	
	PROSPERITY REIT	360,000	864,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	290,000	1,064,300.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	689,800	2,096,992.00	
小計	銘柄数：6	2,942,800	49,214,242.00	
			(855,835,668)	
	組入時価比率：1.6%		1.6%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	130,000	178,100.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	994,762	2,894,757.42	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	569,956	649,749.84	
	CAPITALAND CHINA TRUST	320,279	361,915.27	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,510,694	3,172,457.40	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	260,000	322,400.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	100,000	66,000.00	
	EC WORLD REIT	60,000	28,800.00	
	ESR-LOGOS REIT	1,529,692	619,525.26	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	330,000	209,550.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	98,010.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	319,838	726,032.26	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	849,746	1,164,152.02	
	IREIT GLOBAL	141,212	86,139.32	
KEPPEL DC REIT	385,211	766,569.89		

	KEPPEL REIT	590,000	637,200.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	520,000	408,200.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	645,716	1,162,288.80	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	197,589	0.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	577,900	1,525,656.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	952,980	1,677,244.80	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	630,000	756,000.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	690,216	269,184.24	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	116,000	566,080.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	107,100.00	
	SPH REIT	290,000	269,700.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	420,000	245,700.00	
	SUNTEC REIT	640,000	1,011,200.00	
小計	銘柄数：28	14,268,191	19,979,712.52	
			(1,947,822,173)	
	組入時価比率：3.5%		3.6%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	70,560,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	229,320,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,000	51,400,000.00	
	JR GLOBAL REIT RTS	6,524	0.00	
	JR REIT XXVII	34,000	153,170,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,445	66,381,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	34,000	179,860,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	30,000	135,600,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	8,000	36,320,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,000	140,220,000.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	40,160,000.00	
	SK REITS CO LTD	18,000	102,780,000.00	
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	4,822	0.00	
小計	銘柄数：13	240,791	1,205,771,000.00	
			(126,967,686)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シェケル	REIT 1 LTD	56,000	1,052,800.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	614,528.00	
小計	銘柄数：2	120,000	1,667,328.00	

			(65,565,339)	
		組入時価比率：0.1%	0.1%	
合計			54,668,994,717	(54,668,994,717)

(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	2022年 7月11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	382,484,469	-	393,688,656	11,204,187
合計	382,484,469	-	393,688,656	11,204,187

(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）

2022年7月29日現在

資産総額	93,053,220,051円
負債総額	128,320,905円
純資産総額（ - ）	92,924,899,146円
発行済口数	72,857,575,053口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2754円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2022年7月29日現在

資産総額	121,642,952,162円
負債総額	89,714,953円
純資産総額（ - ）	121,553,237,209円
発行済口数	107,041,717,960口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1356円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2022年7月29日現在

資産総額	51,766,118,781円
負債総額	34,234,099円
純資産総額（ - ）	51,731,884,682円
発行済口数	31,379,466,162口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6486円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2022年7月29日現在

資産総額	15,837,131,340円
負債総額	22,361,987円
純資産総額（ - ）	15,814,769,353円
発行済口数	12,449,316,795口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2703円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	884,216,447,699円
負債総額	11,561,521,468円
純資産総額（ - ）	872,654,926,231円
発行済口数	671,177,507,429口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3002円

（参考）外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	680,412,453,909円
負債総額	1,075,516,715円
純資産総額（ - ）	679,336,937,194円
発行済口数	257,205,687,251口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6412円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	470,484,291,871円
負債総額	20,405,193,784円
純資産総額（ - ）	450,079,098,087円
発行済口数	216,317,808,579口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0806円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	1,352,796,809,678円
負債総額	4,252,548,930円
純資産総額（ - ）	1,348,544,260,748円
発行済口数	292,981,248,205口
1口当たり純資産額（ / ）	4.6028円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	48,237,750,335円
負債総額	1,660,712,071円
純資産総額（ - ）	46,577,038,264円
発行済口数	16,852,829,075口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7638円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

資産総額	59,107,237,332円
負債総額	37,128,017円
純資産総額（ - ）	59,070,109,315円
発行済口数	17,354,025,992口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4038円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第三部【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】

(1)資本金の額

2022年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年7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	1,014	39,047,860
単位型株式投資信託	195	741,370
追加型公社債投資信託	14	6,377,672
単位型公社債投資信託	501	1,364,812
合計	1,724	47,531,713

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57
貸倒引当金		14	15
流動資産計		100,496	101,417
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	1,935	1,219
器具備品	2	731	525
無形固定資産			
ソフトウェア		5,428	5,209
その他		0	0

投資その他の資産		16,487		16,067
投資有価証券			2,201	
関係会社株式	1,767		9,214	
長期差入保証金	9,942		443	
長期前払費用	330		13	
前払年金費用	15		1,297	
繰延税金資産	1,301		2,784	
その他	3,008		112	
固定資産計	122	24,583		23,023
資産合計		125,080		124,440

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022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			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
固定負債					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			87,596		86,232
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			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			106,355		115,733
運用受託報酬			16,583		17,671
その他営業収益			428		530
営業収益計			123,367		133,935
営業費用					
支払手数料			34,739		39,087
広告宣伝費			1,005		804
公告費			0		0
調査費			24,506		26,650
調査費		5,532		4,867	
委託調査費		18,974		21,783	
委託計算費			1,358		1,384
営業雑経費			4,149		3,094
通信費		73		72	
印刷費		976		918	
協会費		88		79	
諸経費		3,011		2,023	
営業費用計			65,760		71,021
一般管理費					
給料			10,985		12,033
役員報酬		147		229	
給料・手当		7,156		7,375	
賞与		3,682		4,427	
交際費			35		47
旅費交通費			64		65
租税公課			1,121		1,049
不動産賃借料			1,147		1,432
退職給付費用			1,267		1,212
固定資産減価償却費			2,700		2,525
諸経費			10,739		11,190
一般管理費計			28,063		29,556
営業利益			29,542		33,357

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	4,540		3,530	

受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(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
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

[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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨 への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<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。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <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>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<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>						

(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。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

8. 消費税等の会計処理方法

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。

9. 連結納税制度の適用

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。

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

・「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 2021年6月17日）

（1）概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

（2）適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,256百万円	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 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円

2. 固定資産除却損		2. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	346百万円
器具備品	2	器具備品	28
ソフトウェア	102	ソフトウェア	-
ア		ア	
合計	105	合計	374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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

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

(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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

2021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	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金

1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

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

2022年5月18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	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）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	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2021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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載していません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載していません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

(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	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
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	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
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、206百万円でした。	

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

(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	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
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	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
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。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176	賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022	退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784	関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430	未払事業税 285
投資有価証券評価減 428	投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223	減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179	時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135	ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425	資産除去債務 348
未払社会保険料 95	未払社会保険料 114
その他 358	その他 84
繰延税金資産小計 5,410	繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 1,530	評価性引当額 1,795
繰延税金資産合計 3,879	繰延税金資産合計 3,581
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 361	資産除去債務に対応する除去費用 233
関係会社株式評価益 80	関係会社株式評価益 81
その他有価証券評価差額金 25	その他有価証券評価差額金 78
前払年金費用 403	前払年金費用 402
繰延税金負債合計 871	繰延税金負債合計 796
繰延税金資産の純額 3,008	繰延税金資産の純額 2,784

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 (調整)	法定実効税率 (調整)
31.0%	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
0.0%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
3.5%	2.9%
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
1.9%	1.8%
外国税額控除	外国税額控除
0.5%	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
0.2%	0.4%
その他	その他
0.3%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4%	29.9%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前事業年度		当事業年度	
	自 2020年4月 1日	至 2021年3月31日	自 2021年4月 1日	至 2022年3月31日
期首残高	-	-	1,371	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	1,371	1,371	48	48
資産除去債務の履行による減少	-	-	296	296
期末残高	1,371	1,371	1,123	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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 2021年4月1日 至 2022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 2020年4月1日 至 2021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

(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)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							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㈱(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 2021年4月1日 至 2022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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

(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(*1)	29,119	未払手 数料	6,013

(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. 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
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

4【利害関係人との取引制限】

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

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	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。

* 2022年7月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
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。

* 2022年7月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いません。

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

- (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2022年6月7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 湯原 尚指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年9月2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

湯原 尚

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2022年1月12日から2022年7月11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2022年7月11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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年9月2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

湯原 尚

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2022年1月12日から2022年7月11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2022年7月11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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年9月2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 湯原 尚
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2022年1月12日から2022年7月11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2022年7月11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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年9月2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 湯原 尚
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（配分変更コース）の2022年1月12日から2022年7月11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2022年7月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。