

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月30日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 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。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年9月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2023年2月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村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

< 更新後 >

[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。

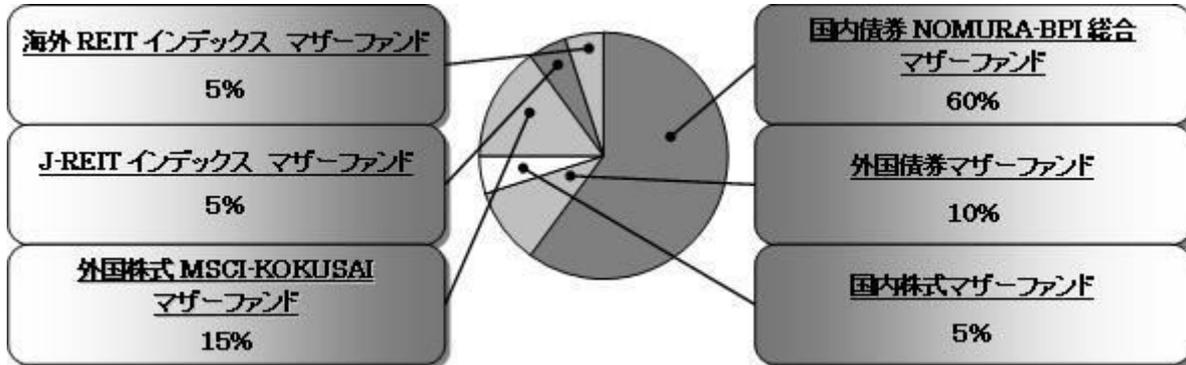
安定コース	信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
分配コース	インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
成長コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース	信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

[2] 「安定コース」「分配コース」「成長コー

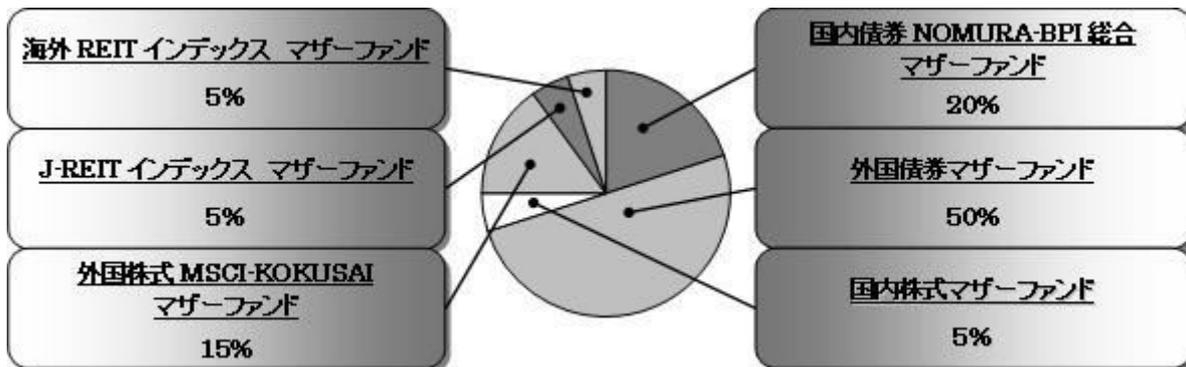
ス」

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。

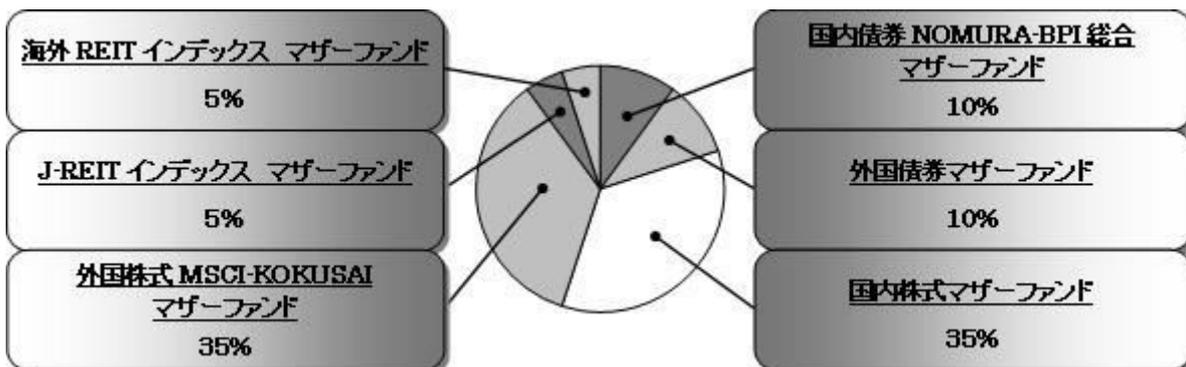
安定コース



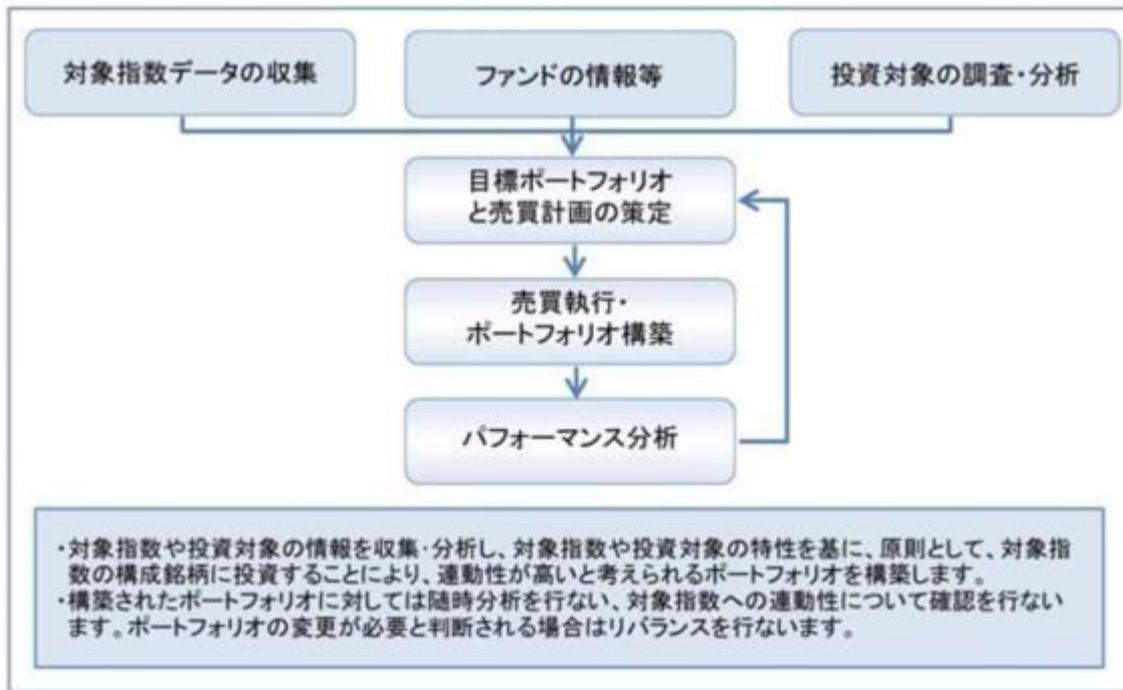
分配コース



成長コース



投資プロセス



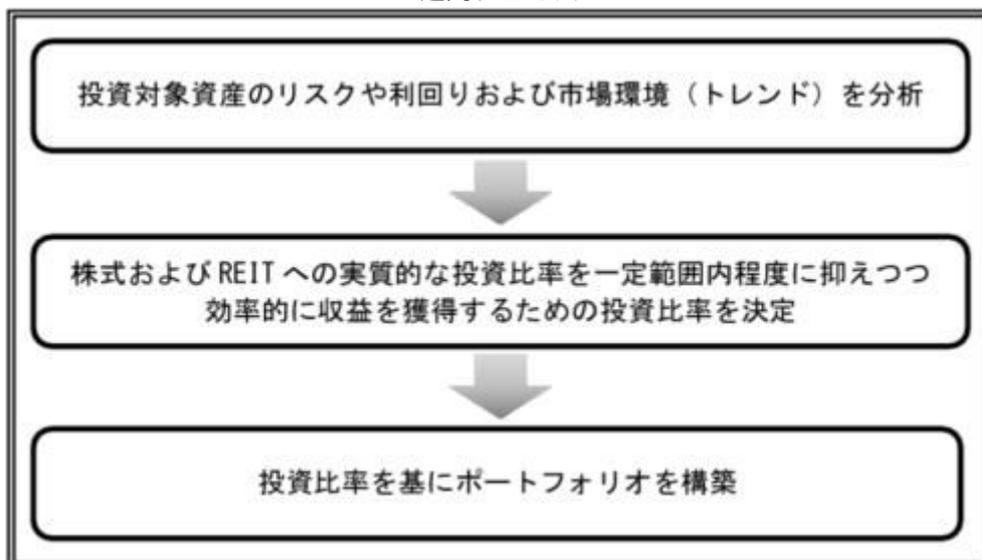
* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

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

〔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。

3 投資リスク

<更新後>

基準価額の変動要因

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

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

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 との関係は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。

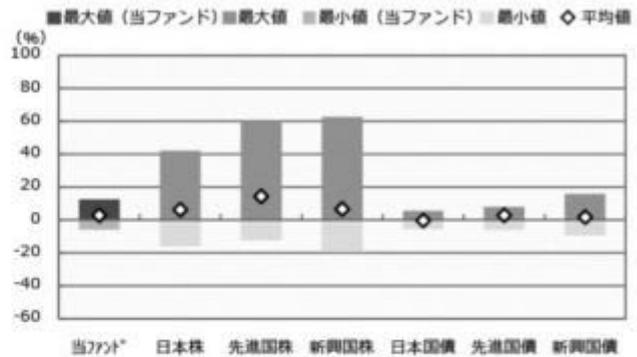
■ リスクの定量的比較 (2018年2月末～2023年1月末：月次)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.5	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.8	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

* 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。2018年2月末を10,000として指数化しております。

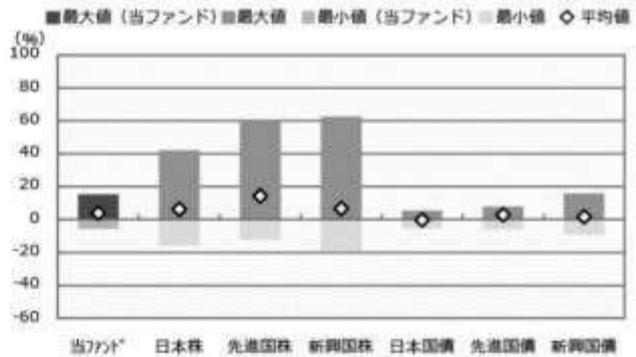
* 年間騰落率は、2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（分配コース）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移****ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

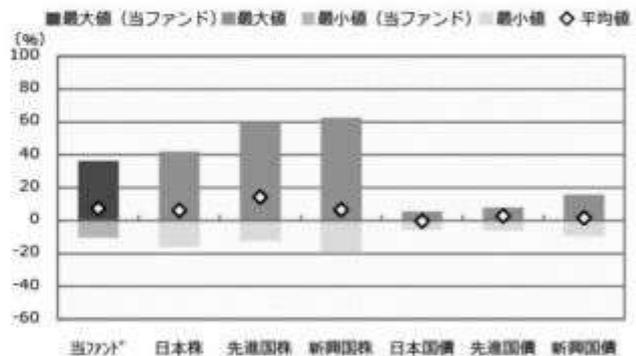
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	4.0	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

* 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。2018年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村世界6資産分散投信（成長コース）**ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移****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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	7.4	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

* 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。2018年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

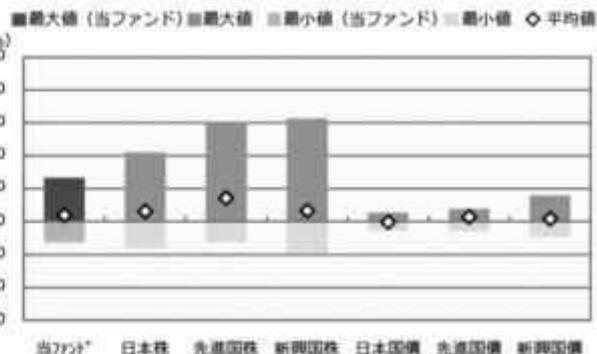
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年2月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

	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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 12.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	3.9	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 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。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※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。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
 - JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.R. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行います。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。
- JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.R. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

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

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<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。

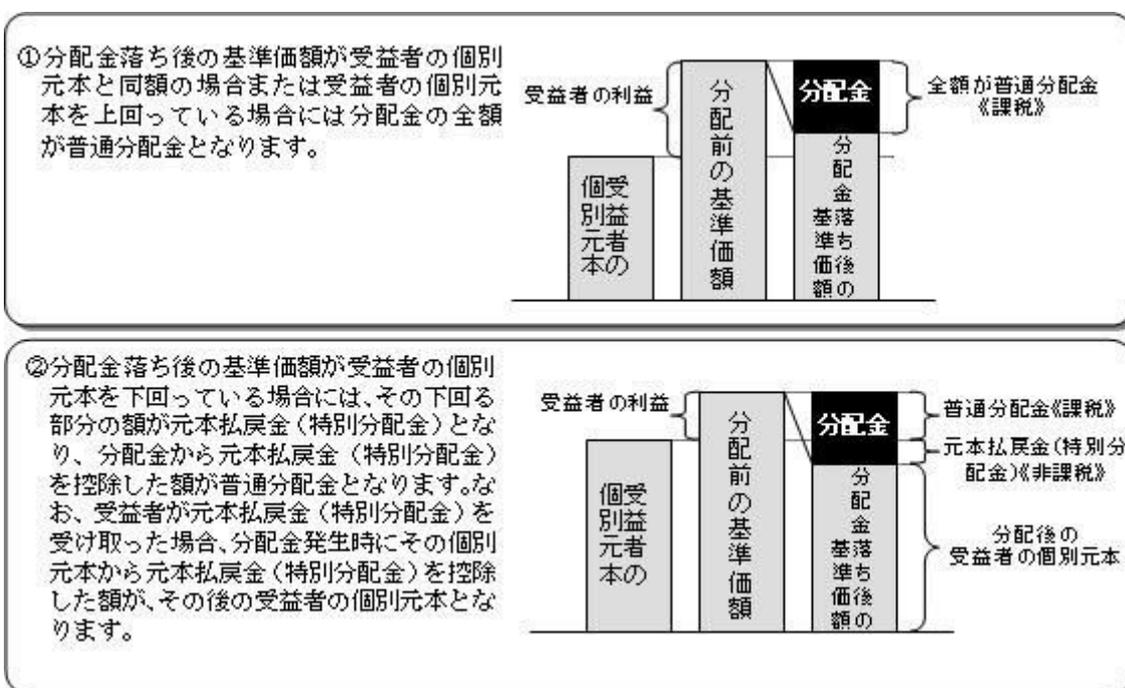
個別元本について

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(2023年1月末現在)が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村世界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	89,325,786,349	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		26,898,163	0.03
合計（純資産総額）		89,352,684,512	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	115,667,765,438	99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後）		34,713,723	0.03
合計（純資産総額）		115,702,479,161	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	55,389,725,779	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）		16,419,438	0.02
合計（純資産総額）		55,406,145,217	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	11,536,116,381	76.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,483,656,755	23.19
合計（純資産総額）		15,019,773,136	100.00

（参考）国内債券NOMURA - B P I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	692,182,266,550	80.96
地方債証券	日本	55,472,141,024	6.48
特殊債証券	日本	62,715,258,088	7.33
社債証券	日本	40,296,942,150	4.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,284,934,037	0.50
合計（純資産総額）		854,951,541,849	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	328,704,708,978	49.24
	カナダ	13,796,516,105	2.06
	メキシコ	5,487,171,485	0.82
	ドイツ	37,926,127,844	5.68
	イタリア	57,983,917,022	8.68
	フランス	50,195,714,588	7.51
	オランダ	8,740,383,031	1.30
	スペイン	38,933,503,784	5.83
	ベルギー	13,522,422,173	2.02
	オーストリア	8,327,910,347	1.24
	フィンランド	2,225,916,280	0.33
	アイルランド	4,438,630,122	0.66
	イギリス	32,605,215,946	4.88
	スウェーデン	1,332,803,184	0.19
	ノルウェー	1,387,146,247	0.20
	デンマーク	2,196,326,163	0.32
	ポーランド	3,036,257,134	0.45
	オーストラリア	10,914,930,451	1.63
	ニュージーランド	1,485,082,006	0.22
	シンガポール	3,138,277,905	0.47
マレーシア	3,799,051,032	0.56	
中国	26,544,173,276	3.97	
イスラエル	2,266,276,292	0.33	
	小計	658,988,461,395	98.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,514,936,150	1.27
合計（純資産総額）		667,503,397,545	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	473,175,141,560	98.68
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,306,364,584	1.31
合計（純資産総額）		479,481,506,144	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	4,918,995,000	1.02
----------	----	----	---------------	------

(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	977,263,006,040	68.81
	カナダ	51,809,017,760	3.64
	ドイツ	36,643,175,471	2.58
	イタリア	10,310,825,538	0.72
	フランス	51,279,214,420	3.61
	オランダ	20,347,673,164	1.43
	スペイン	10,790,816,610	0.75
	ベルギー	3,522,113,874	0.24
	オーストリア	833,086,262	0.05
	ルクセンブルグ	332,913,164	0.02
	フィンランド	4,179,212,462	0.29
	アイルランド	3,133,879,062	0.22
	ポルトガル	948,216,160	0.06
	イギリス	64,743,153,191	4.55
	スイス	43,180,280,292	3.04
	スウェーデン	14,491,905,017	1.02
	ノルウェー	3,006,036,701	0.21
	デンマーク	12,199,417,281	0.85
	オーストラリア	33,201,541,026	2.33
	ニュージーランド	834,877,443	0.05
香港	11,756,943,920	0.82	
シンガポール	5,070,727,392	0.35	
イスラエル	1,967,454,297	0.13	
	小計	1,361,845,486,547	95.89
投資証券	アメリカ	28,101,207,036	1.97
	カナダ	163,450,516	0.01
	フランス	615,061,354	0.04
	ベルギー	153,150,933	0.01
	イギリス	663,078,377	0.04
	オーストラリア	1,988,910,146	0.14
	香港	538,334,460	0.03
	シンガポール	663,079,612	0.04
	小計	32,886,272,434	2.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)		25,476,210,473	1.79
合計(純資産総額)		1,420,207,969,454	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	18,466,821,636	1.30
	買建	カナダ	944,014,855	0.06
	買建	ドイツ	2,624,338,368	0.18
	買建	イギリス	1,201,938,849	0.08
	買建	スイス	796,777,404	0.05
	買建	オーストラリア	648,625,898	0.04

（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	43,182,810,300	97.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,288,929,845	2.89
合計（純資産総額）		44,471,740,145	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	1,284,666,000	2.88

（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	44,495,438,021	76.01
	カナダ	1,106,994,423	1.89
	ドイツ	26,845,438	0.04
	イタリア	7,019,960	0.01
	フランス	1,088,119,555	1.85
	オランダ	110,853,371	0.18
	スペイン	245,900,691	0.42
	ベルギー	633,108,963	1.08
	アイルランド	22,091,854	0.03
	シンガポール	27,094,584	0.04
	イギリス	2,891,283,507	4.93

	オーストラリア	4,023,159,341	6.87
	ニュージーランド	228,321,031	0.39
	香港	898,008,692	1.53
	シンガポール	2,098,513,126	3.58
	韓国	140,990,109	0.24
	イスラエル	74,958,974	0.12
	小計	58,118,701,640	99.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）		413,934,851	0.70
合計（純資産総額）		58,532,636,491	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	369,177,905	0.63

（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 - B P I 総 合 マザーファンド	42,179,857,629	1.2556	52,961,029,347	1.2554	52,952,593,267	59.26
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド	3,018,702,438	4.4612	13,467,035,317	4.5652	13,780,980,369	15.42
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,600,618,651	2.4940	8,980,302,842	2.4885	8,960,139,513	10.02
4	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	1,501,102,638	2.9753	4,466,230,679	3.1486	4,726,371,766	5.28
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,153,415,032	2.0434	4,400,288,277	2.1461	4,621,444,000	5.17
6	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	1,682,674,457	2.5827	4,345,843,321	2.5461	4,284,257,434	4.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界６資産分散投信（分配コース）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	23,175,007,069	2.4942	57,805,409,883	2.4885	57,671,005,091	49.84
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	18,095,931,447	1.2555	22,719,442,139	1.2554	22,717,632,338	19.63
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	3,884,846,176	4.4611	17,330,705,069	4.5652	17,735,099,762	15.32
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	1,931,804,590	2.9753	5,747,714,517	3.1486	6,082,479,932	5.25
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,771,385,750	2.0434	5,663,070,233	2.1461	5,947,670,958	5.14
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	2,165,616,966	2.5826	5,593,137,020	2.5461	5,513,877,357	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

野村世界6資産分散投信(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	国内株式マザーファンド	9,144,501,247	2.0438	18,689,805,933	2.1461	19,625,014,126	35.42
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	4,272,762,798	4.4615	19,063,069,211	4.5652	19,506,016,725	35.20
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,185,207,170	2.4941	5,450,329,114	2.4885	5,437,888,042	9.81
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	4,265,466,326	1.2556	5,355,731,313	1.2554	5,354,866,425	9.66
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	910,609,678	2.9758	2,709,873,356	3.1486	2,867,145,632	5.17
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	1,020,696,292	2.5825	2,636,046,985	2.5461	2,598,794,829	4.69

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	国内債券NOMURA - BPI総 合 マザーファンド	2,529,454,609	1.2568	3,179,252,178	1.2554	3,175,477,316	21.14

2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,170,455,706	2.4943	2,919,467,668	2.4885	2,912,679,024	19.39
3	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	942,423,082	2.0434	1,925,747,326	2.1461	2,022,534,176	13.46
4	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	693,356,711	2.5829	1,790,871,049	2.5461	1,765,355,521	11.75
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	187,318,765	4.4612	835,666,475	4.5652	855,147,625	5.69
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	255,644,642	2.9753	760,619,504	3.1486	804,922,719	5.35

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	76.80
合計	76.80

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	99.84	11,981,640,000	0.1	2027/6/20	1.40
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	96.14	11,537,760,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.43	11,434,795,000	0.005	2027/6/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	96.43	11,041,578,500	0.1	2031/6/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	11,150,000,000	98.53	10,986,620,000	96.25	10,731,986,500	0.1	2031/9/20	1.25
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	100.16	10,217,238,000	0.1	2024/3/20	1.19
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	99.41	10,090,724,000	0.1	2028/3/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	99.31	9,931,800,000	97.13	9,713,000,000	0.1	2030/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	96.85	9,685,600,000	0.1	2030/12/20	1.13
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	100.21	9,620,352,000	0.1	2024/9/20	1.12
11	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	96.64	9,374,856,000	0.1	2031/3/20	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	100.87	9,078,480,000	0.4	2025/3/20	1.06
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	9,200,000,000	99.31	9,136,680,000	97.43	8,963,560,000	0.1	2030/6/20	1.04

14	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	99.95	8,596,388,000	0.1	2027/3/20	1.00
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	99.88	7,291,313,000	0.005	2026/6/20	0.85
16	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	100.94	7,065,800,000	0.4	2025/6/20	0.82
17	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	100.05	7,004,060,000	0.1	2026/12/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	98.90	6,923,490,000	0.2	2032/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	6,970,000,000	99.04	6,903,543,000	97.85	6,820,284,400	0.1	2030/3/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	99.74	6,782,796,000	0.1	2027/9/20	0.79
21	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	100.87	6,657,882,000	0.6	2024/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.25	6,451,640,000	0.1	2028/6/20	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	100.14	6,409,216,000	0.1	2026/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	99.69	6,280,470,000	0.005	2026/12/20	0.73
25	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	100.23	6,084,203,800	0.1	2025/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.20	6,012,120,000	0.1	2026/6/20	0.70
27	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	85.85	5,984,302,600	0.4	2040/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.82	5,948,439,000	0.3	2025/12/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.86	5,648,440,000	0.5	2024/9/20	0.66
30	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	99.93	5,596,472,000	0.005	2026/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	6.48
特殊債券	7.33
社債券	4.71
合計	99.49

(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	157,450,000	15,345.55	24,161,573,412	14,666.66	23,092,659,962	5.375	2031/2/15	3.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	14,649.06	20,618,557,523	14,107.57	19,856,415,448	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	132,000,000	14,126.01	18,646,336,757	13,808.92	18,227,779,581	6	2026/2/15	2.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,400,000	15,623.70	13,030,173,786	15,227.27	12,699,547,380	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,600,000	12,977.97	11,238,930,315	12,691.26	10,990,634,981	2.5	2024/5/15	1.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,000,000	12,302.01	9,226,512,225	12,042.99	9,032,243,700	1.625	2026/11/30	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,667.82	8,550,779,555	12,332.21	8,324,246,810	2.375	2027/5/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	12,918.59	8,009,528,305	12,631.12	7,831,298,663	2.375	2024/8/15	1.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	10,819.12	8,206,302,978	10,029.37	7,607,277,988	2.375	2051/5/15	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,910.92	6,920,255,106	12,529.45	6,715,786,060	2.875	2028/5/15	1.00
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,012.94	7,232,197,842	16,552.61	6,645,873,237	5.5	2029/4/25	0.99
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	18,880.65	7,335,135,911	16,724.83	6,497,597,502	4.75	2035/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	12,920.91	6,570,287,028	12,665.27	6,440,290,902	2.125	2024/3/31	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	12,759.18	6,545,460,261	12,446.37	6,384,992,296	2.25	2025/11/15	0.95
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	14,785.12	6,535,025,514	14,408.78	6,368,681,037	6.125	2027/11/15	0.95
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,607.20	6,734,219,983	15,472.50	6,274,101,994	5.25	2029/11/1	0.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,044.72	6,365,826,721	12,685.40	6,190,477,005	2.875	2025/4/30	0.92
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,236.92	6,110,488,999	16,001.94	5,672,688,581	6.5	2027/11/1	0.84
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	17,992.61	6,117,489,804	16,519.51	5,616,633,821	6	2029/1/31	0.84
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,091.46	6,128,360,240	17,414.00	5,589,895,091	5.5	2031/1/4	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	12,981.76	5,673,031,305	12,751.97	5,572,611,239	2.25	2023/12/31	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,073.42	5,719,624,347	12,701.45	5,556,887,890	3	2025/9/30	0.83
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,598.04	5,677,689,047	14,537.50	5,291,651,529	3.5	2026/4/25	0.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,050,000	12,844.34	5,401,048,977	12,575.31	5,287,921,907	2.25	2024/11/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,771.78	5,402,466,828	12,450.71	5,266,650,478	2.375	2026/4/30	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,025.73	5,479,789,783	10,417.21	5,177,355,389	2.5	2046/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,003.21	5,377,439,998	11,457.91	5,133,146,299	3	2044/11/15	0.76
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,050,000	16,862.62	5,404,472,018	15,592.08	4,997,262,836	5.9	2026/7/30	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	18,854.37	5,269,798,204	17,100.44	4,779,575,216	5.75	2032/7/30	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,024.69	4,928,037,127	10,478.37	4,683,832,228	2.5	2045/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

（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	9,150,500	2,150.84	19,681,337,860	1,896.50	17,353,923,250	3.61
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,178,800	10,575.49	12,466,397,750	11,580.00	13,650,504,000	2.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,420,900	750.26	7,818,467,509	952.70	9,927,991,430	2.07
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,700	50,478.44	8,414,756,061	59,280.00	9,881,976,000	2.06
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,141,600	3,867.26	8,282,143,839	3,892.00	8,335,107,200	1.73
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,199,400	3,976.52	4,769,449,197	5,652.00	6,779,008,800	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,479,100	3,786.43	5,600,518,257	4,090.00	6,049,519,000	1.26
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,300	4,985.85	4,817,827,407	6,144.00	5,936,947,200	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,052,100	5,668.76	5,964,103,580	5,625.00	5,918,062,500	1.23
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,456,000	3,435.44	5,002,004,287	4,064.00	5,917,184,000	1.23
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	818,400	6,474.53	5,298,755,352	6,782.00	5,550,388,800	1.15
12	日本	株式	信越化学工業	化学	281,700	17,677.28	4,979,692,374	19,075.00	5,373,427,500	1.12
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,600	52,386.60	6,160,664,860	45,170.00	5,311,992,000	1.10
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,268,300	4,365.76	5,537,094,362	4,144.00	5,255,835,200	1.09
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,291,500	4,336.27	5,600,295,406	4,059.00	5,242,198,500	1.09
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,900	12,599.04	4,483,998,578	14,200.00	5,053,780,000	1.05
17	日本	株式	三井物産	卸売業	1,290,100	3,169.12	4,088,486,962	3,820.00	4,928,182,000	1.02
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,373,600	1,591.99	3,778,764,756	2,027.50	4,812,474,000	1.00
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,102,400	4,137.37	4,561,037,550	4,336.00	4,780,006,400	0.99
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,086,400	3,711.38	4,032,053,071	4,183.00	4,544,411,200	0.94
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	19,905.57	3,999,029,950	22,470.00	4,514,223,000	0.94
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,652,700	2,363.13	3,905,555,909	2,714.00	4,485,427,800	0.93
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,354,600	3,342.08	4,527,194,677	3,207.00	4,344,202,200	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,685,000	1,509.51	4,053,034,770	1,486.50	3,991,252,500	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,300	17,434.61	3,160,895,327	21,580.00	3,912,454,000	0.81
26	日本	株式	ファナック	電気機器	163,600	19,723.09	3,226,698,280	22,905.00	3,747,258,000	0.78
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	505,400	8,154.43	4,121,253,071	7,394.00	3,736,927,600	0.77
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,700	5,690.94	3,458,386,154	6,127.00	3,723,377,900	0.77
29	日本	株式	SMC	機械	54,600	61,683.19	3,367,902,209	65,350.00	3,568,110,000	0.74
30	日本	株式	富士通	電気機器	167,700	19,207.70	3,221,132,494	18,510.00	3,104,127,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30

建設業	1.92
食料品	3.37
繊維製品	0.46
パルプ・紙	0.17
化学	6.12
医薬品	5.29
石油・石炭製品	0.48
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	0.70
鉄鋼	0.83
非鉄金属	0.73
金属製品	0.56
機械	5.16
電気機器	17.15
輸送用機器	7.31
精密機器	2.58
その他製品	2.28
電気・ガス業	1.22
陸運業	2.94
海運業	0.59
空運業	0.50
倉庫・運輸関連業	0.13
情報・通信業	8.80
卸売業	5.84
小売業	4.48
銀行業	6.48
証券、商品先物取引業	0.75
保険業	2.37
その他金融業	1.12
不動産業	1.87
サービス業	5.24
合 計	98.68

(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	3,468,400	22,656.97	78,583,464,503	18,657.21	64,710,667,164	4.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,529,100	39,956.56	61,097,590,387	31,666.37	48,421,052,025	3.40
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	1,978,800	20,732.54	41,025,553,371	13,118.75	25,959,399,320	1.82

4	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	1,294,100	17,911.05	23,178,702,076	12,647.76	16,367,468,545	1.15
5	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	1,197,100	18,030.22	21,583,980,356	12,779.53	15,298,383,144	1.07
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	537,440	34,129.25	18,342,428,003	25,000.66	13,436,355,463	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	899,500	11,100.83	9,985,199,053	14,816.17	13,327,147,793	0.93
8	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	201,870	67,732.69	13,673,199,294	63,381.02	12,794,726,770	0.90
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	574,800	44,826.18	25,766,091,585	21,744.13	12,498,526,039	0.88
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	567,400	23,326.74	13,235,593,932	21,136.14	11,992,645,836	0.84
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	632,900	18,005.16	11,395,471,498	18,152.29	11,488,585,037	0.80
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	280,800	45,539.59	12,787,517,954	40,097.34	11,259,334,504	0.79
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	352,900	28,849.53	10,181,000,382	29,890.67	10,548,419,913	0.74
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	514,800	19,952.20	10,271,396,248	18,397.57	9,471,071,456	0.66
15	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	492,200	28,616.71	14,085,149,397	19,186.91	9,443,801,138	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	593,500	16,866.96	10,010,544,850	15,683.05	9,307,890,650	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	401,300	21,517.80	8,635,093,284	22,727.87	9,120,695,836	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	220,900	40,033.27	8,843,350,059	40,998.89	9,056,655,420	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	186,200	46,726.81	8,700,532,868	48,420.02	9,015,808,916	0.63
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	174,300	38,374.71	6,688,712,686	44,425.03	7,743,283,600	0.54
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	546,700	10,953.92	5,988,510,216	13,841.56	7,567,182,109	0.53
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	87,730	85,719.16	7,520,142,172	85,417.30	7,493,660,080	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	381,600	21,125.75	8,061,587,501	19,002.95	7,251,527,819	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,561,000	5,455.23	8,515,626,528	4,605.59	7,189,327,551	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	886,700	8,108.27	7,189,607,430	7,911.70	7,015,305,099	0.49
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,211,500	6,781.72	8,216,056,384	5,681.96	6,883,704,838	0.48
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	59,740	92,868.74	5,547,979,060	113,078.12	6,755,287,367	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	87,150	80,658.19	7,029,361,635	75,861.78	6,611,354,258	0.46
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	297,900	21,970.83	6,545,111,479	22,112.05	6,587,181,363	0.46
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	357,300	14,500.95	5,181,190,746	18,297.34	6,537,641,368	0.46

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	3.04
		メディア	0.81
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.37
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.83
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.58
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.93
		機械	1.83
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	0.19
		自動車	1.54
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.95
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.23
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.76
		食品	1.69
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.11
		パーソナル用品	0.64

	ヘルスケア機器・用品	2.37
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.32
	バイオテクノロジー	2.06
	医薬品	5.28
	銀行	6.22
	各種金融サービス	1.06
	保険	3.39
	情報技術サービス	3.73
	ソフトウェア	6.49
	通信機器	0.66
	コンピュータ・周辺機器	4.77
	電子装置・機器・部品	0.54
	半導体・半導体製造装置	4.53
	各種電気通信サービス	1.17
	無線通信サービス	0.28
	電力	1.85
	ガス	0.13
	総合公益事業	0.81
	水道	0.11
	消費者金融	0.41
	資本市場	3.34
	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	0.04
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
	専門サービス	0.69
投資証券		2.31
合計		98.20

(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	4,921	708,518	3,486,617,335	567,000	2,790,207,000	6.27
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	4,218	642,113	2,708,435,532	557,000	2,349,426,000	5.28
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,282	105,997	2,255,835,915	100,300	2,134,584,600	4.79
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,110	346,824	2,465,922,095	294,300	2,092,473,000	4.70

5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,640	169,143	2,307,123,326	151,900	2,071,916,000	4.65
6	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	13,614	165,331	2,250,821,235	146,700	1,997,173,800	4.49
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,358	316,602	2,012,958,256	282,800	1,798,042,400	4.04
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,404	186,961	1,571,222,325	178,700	1,501,794,800	3.37
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,435	146,688	1,384,005,512	147,800	1,394,493,000	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,217	357,284	1,506,670,577	317,500	1,338,897,500	3.01
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,602	66,764	908,132,465	82,200	1,118,084,400	2.51
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,565	41,987	779,507,075	55,300	1,026,644,500	2.30
13	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	2,885	411,228	1,186,395,512	352,000	1,015,520,000	2.28
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,303	182,604	1,150,958,215	143,900	907,001,700	2.03
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,675	79,381	1,006,158,414	71,000	899,925,000	2.02
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	2,227	419,545	934,328,473	389,000	866,303,000	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,456	668,163	972,845,389	583,000	848,848,000	1.90
18	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	2,844	324,468	922,787,496	296,100	842,108,400	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,164	176,252	910,168,370	157,300	812,297,200	1.82
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,565	530,391	830,061,955	501,000	784,065,000	1.76
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,454	332,395	815,698,153	308,500	757,059,000	1.70
22	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	1,666	544,709	907,485,310	453,500	755,531,000	1.69
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,960	152,347	755,645,437	147,600	732,096,000	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,713	153,299	722,500,429	143,600	676,786,800	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,845	116,748	682,392,998	108,700	635,351,500	1.42
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,946	161,825	638,563,735	155,200	612,419,200	1.37

27	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	3,093	214,125	662,289,381	193,600	598,804,800	1.34
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,449	456,369	661,279,289	408,500	591,916,500	1.33
29	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	1,974	332,575	656,503,522	288,900	570,288,600	1.28
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,828	195,347	552,442,917	195,800	553,722,400	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(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	302,350	15,486.78	4,682,430,654	16,672.76	5,041,009,379	8.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,310	85,198.21	2,582,357,887	94,572.48	2,866,491,996	4.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,750	40,345.23	2,087,866,072	38,996.17	2,018,052,227	3.44
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	205,290	8,582.31	1,761,863,775	8,841.95	1,815,164,306	3.10
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,020	13,494.51	1,444,182,685	16,432.69	1,758,627,179	3.00
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	154,650	10,523.71	1,627,491,782	9,722.62	1,503,603,863	2.56
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	315,200	3,994.99	1,259,221,290	4,420.32	1,393,285,999	2.38
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	94,090	16,920.65	1,592,064,363	14,486.08	1,362,995,653	2.32
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	559,900	1,735.63	971,783,940	1,851.47	1,036,638,165	1.77
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,770	25,285.08	1,157,298,386	22,606.53	1,034,701,194	1.76
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,850	19,492.21	952,194,849	20,533.36	1,003,055,056	1.71
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,270	9,340.34	1,039,300,444	8,096.96	900,949,652	1.53
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	130,750	6,790.96	887,918,477	6,690.50	874,783,084	1.49
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,810	22,198.16	972,501,644	19,961.90	874,531,277	1.49
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,770	21,920.26	827,928,398	21,103.52	797,080,045	1.36
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	190,000	4,726.92	898,116,339	4,148.94	788,299,740	1.34
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,520	20,333.74	823,923,530	19,262.59	780,520,179	1.33
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	68,040	10,604.60	721,537,093	11,058.63	752,429,675	1.28
19	香港	投資証券	LINK REIT	692,200	1,134.19	785,091,856	1,070.59	741,065,859	1.26
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	95,050	6,746.60	641,264,682	7,105.39	675,367,909	1.15
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	175,700	3,366.12	591,428,338	3,540.95	622,145,934	1.06
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,170	34,926.81	739,400,758	28,643.38	606,380,435	1.03
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	202,200	2,758.13	557,695,059	2,884.69	583,284,662	0.99
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	84,180	6,120.34	515,210,869	6,865.33	577,923,597	0.98

25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	234,500	2,537.66	595,081,832	2,417.60	566,929,334	0.96
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,820	17,364.25	604,623,265	15,627.69	544,156,396	0.92
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	100,000	5,847.66	584,766,540	5,396.23	539,623,920	0.92
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	395,200	1,627.21	643,075,091	1,354.02	535,109,858	0.91
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,370	9,222.75	529,109,608	8,826.29	506,364,573	0.86
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,200	8,007.54	482,054,292	8,124.36	489,086,887	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

投資不動産物件

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSA I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(2023年03月限)	買建	249	日本円	4,777,061,456	4,918,995,000	1.02

（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(2023年03月限)	買建	702	米ドル	138,438,262.5	18,062,040,106	141,540,750	18,466,821,636	1.30
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年03月限)	買建	39	カナダドル	9,433,900	919,144,877	9,689,160	944,014,855	0.06
	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(2023年03月限)	買建	445	ユーロ	17,863,220	2,528,717,424	18,538,700	2,624,338,368	0.18
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2023年03月限)	買建	38	豪ドル	6,841,750	628,962,077	7,055,650	648,625,898	0.04
	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(2023年03月限)	買建	96	英ポンド	7,346,310	1,184,739,412	7,452,960	1,201,938,849	0.08
	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(2023年03月限)	買建	50	スイスフラン	5,516,810	778,201,221	5,648,500	796,777,404	0.05

(参考) J - R E I T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(2023年03月限)	買建	708	日本円	1,351,746,600	1,284,666,000	2.88

(参考) 海外 R E I T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(2023年03月限)	買建	80	米ドル	2,765,040	360,754,766	2,829,600	369,177,905	0.63

(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)

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第35特定期間	(2023年 1月10日)	88,687	88,906	1.2117	1.2147
	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	
	8月末日	92,836		1.2728	
	9月末日	90,332		1.2374	
	10月末日	92,389		1.2669	
	11月末日	91,299		1.2504	
	12月末日	88,752		1.2134	
	2023年 1月末日	89,352		1.2208	

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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

第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
第35特定期間	(2023年 1月10日)	114,750	115,073	1.0677	1.0707
	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	
	8月末日	120,821		1.1290	
	9月末日	117,637		1.0980	
	10月末日	121,882		1.1376	
	11月末日	119,110		1.1109	
	12月末日	114,115		1.0622	
	2023年 1月末日	115,702		1.0747	

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第35特定期間	(2023年 1月10日)	53,417	53,518	1.5767	1.5797
	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	
	8月末日	52,531		1.6552	
	9月末日	50,683		1.5753	
	10月末日	54,489		1.6676	
	11月末日	54,652		1.6557	
	12月末日	53,197		1.5743	
	2023年 1月末日	55,406		1.6195	

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476

第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
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
第15計算期間	(2023年 1月10日)	14,889	14,902	1.1939	1.1949
	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	
	8月末日	15,725		1.2627	
	9月末日	15,174		1.2170	
	10月末日	15,660		1.2552	
	11月末日	15,440		1.2394	
	12月末日	14,893		1.1939	
	2023年 1月末日	15,019		1.2059	

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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10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
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10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%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2.8%

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（分配コース）

	計算期間	収益率
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%
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3.5%

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%

第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10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%
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	4.4%

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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,313,117,802	1,908,880,117	73,194,470,651

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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2,722,999,956	2,201,966,066	107,477,863,195

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
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3,752,396,670	999,030,370	33,878,827,669

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
第15計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	348,397,408	316,915,668	12,471,377,929

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

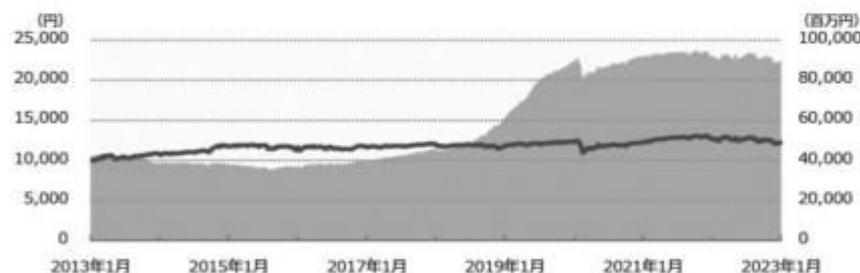


運用実績 (2023年1月31日現在)

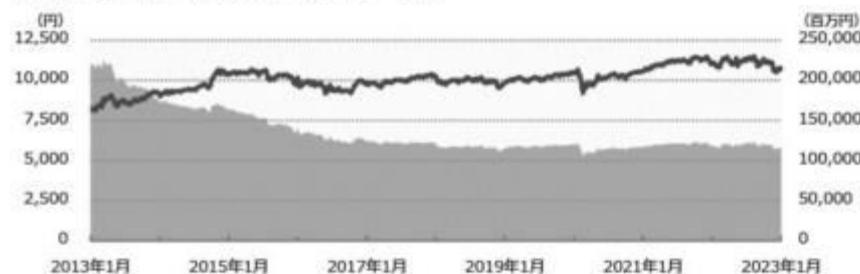
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） ■ 純資産総額（右軸）

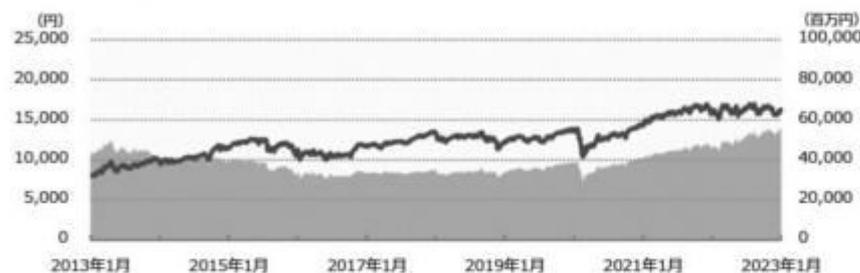
■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



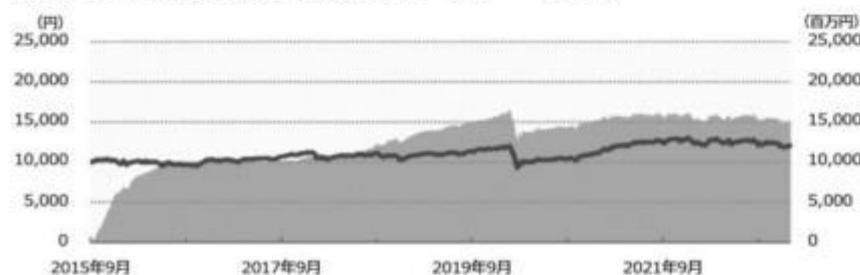
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 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）

2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
2022年9月	30 円
2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,040 円

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
2022年9月	30 円
2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,630 円

■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
2022年9月	30 円
2022年7月	30 円
2022年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,590 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
2022年1月	10 円
2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
設定来累計	130 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.3	19.6	9.7	21.1
外国債券マザーファンド	10.0	49.8	9.8	19.4
国内株式マザーファンド	5.2	5.1	35.4	13.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.4	15.3	35.2	5.7
J-REITインデックス マザーファンド	4.8	4.8	4.7	11.8
海外REITインデックス マザーファンド	5.3	5.3	5.2	5.4

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第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（5年）第153回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3
4	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.3
5	国庫債券 利付（10年）第364回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.3

・「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	0.3	1.7	0.3	0.7
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3	1.5	0.3	0.6
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.3	1.4	0.3	0.5
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.9	0.2	0.4
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3

・「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	1.3	0.5
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.4
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.7	0.3
4	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.7	0.3
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.6	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.6	0.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5	0.5	1.2	0.2
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.6	0.1
4	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	0.4	0.1
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.4	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	0.3	0.3	0.3	0.7
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	0.2	0.6
3	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	0.6
4	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
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	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	0.5	0.5	0.4	0.5
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2

■ 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。
- ・配分変更コースにベンチマークはありません。
- ・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。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年7月12日から2023年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

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15期計算期間(2022年7月12日から2023年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村世界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 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	182,333,347	176,051,666
親投資信託受益証券	91,427,781,210	88,641,665,184
未収入金	216,041,475	206,810,746
流動資産合計	91,826,156,032	89,024,527,596
資産合計	91,826,156,032	89,024,527,596
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	218,370,698	219,583,411
未払解約金	37,236,351	14,329,389
未払受託者報酬	8,524,681	8,320,597
未払委託者報酬	97,181,322	94,854,769
未払利息	37	171
その他未払費用	340,965	332,802
流動負債合計	361,654,054	337,421,139
負債合計	361,654,054	337,421,139
純資産の部		
元本等		
元本	72,790,232,966	73,194,470,651
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	18,674,269,012	15,492,635,806
(分配準備積立金)	9,296,110,898	8,866,369,999
元本等合計	91,464,501,978	88,687,106,457
純資産合計	91,464,501,978	88,687,106,457

	前期 (2022年 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
負債純資産合計	91,826,156,032	89,024,527,596

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,527,737,422	2,310,476,182
営業収益合計	1,527,737,422	2,310,476,182
営業費用		
支払利息	7,722	20,531
受託者報酬	25,006,232	25,259,179
委託者報酬	285,070,939	287,954,522
その他費用	1,000,189	1,010,305
営業費用合計	311,085,082	314,244,537
営業利益又は営業損失 ()	1,838,822,504	2,624,720,719
経常利益又は経常損失 ()	1,838,822,504	2,624,720,719
当期純利益又は当期純損失 ()	1,838,822,504	2,624,720,719
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 ()	3,333,489	13,000,740
期首剰余金又は期首欠損金 ()	21,035,185,070	18,674,269,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	684,450,483	590,237,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,450,483	590,237,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,135,959	503,165,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,135,959	503,165,804
分配金	651,074,589	656,985,221
期末剰余金又は期末欠損金 ()	18,674,269,012	15,492,635,806

(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 7月12日から2023年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	1. 特定期間の末日における受益権の総数

	72,790,232,966口		73,194,470,651口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2565円	1口当たり純資産額	1.2117円
(10,000口当たり純資産額)	(12,565円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,117円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日			当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日		
1. 分配金の計算過程			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			2022年 7月12日から2022年 9月12日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	96,011,565円	費用控除後の配当等収益額	A	213,433,148円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,541,958,366円	収益調整金額	C	19,119,287,865円
分配準備積立金額	D	9,656,811,476円	分配準備積立金額	D	9,207,902,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,294,781,407円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,540,623,643円
当ファンドの期末残存口数	F	72,127,323,826口	当ファンドの期末残存口数	F	72,928,322,638口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,922円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,913円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	216,381,971円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	218,784,967円
2022年 3月11日から2022年 5月10日まで			2022年 9月13日から2022年11月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	215,943,747円	費用控除後の配当等収益額	A	137,062,623円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,639,539,166円	収益調整金額	C	19,187,188,776円
分配準備積立金額	D	9,432,100,253円	分配準備積立金額	D	9,113,847,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,287,583,166円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,438,099,196円
当ファンドの期末残存口数	F	72,107,306,686口	当ファンドの期末残存口数	F	72,872,281,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,922円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,902円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	216,321,920円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	218,616,843円
2022年 5月11日から2022年 7月11日まで			2022年11月11日から2023年 1月10日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	152,090,670円	費用控除後の配当等収益額	A	116,171,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	18,976,402,532円	収益調整金額	C	19,375,487,927円
分配準備積立金額	D	9,362,390,926円	分配準備積立金額	D	8,969,781,641円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,490,884,128円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,461,441,337円
当ファンドの期末残存口数	F	72,790,232,966口	当ファンドの期末残存口数	F	73,194,470,651口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,914円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,888円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	218,370,698円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	219,583,411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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
期首元本額 72,299,699,996円	期首元本額 72,790,232,966円
期中追加設定元本額 2,561,744,499円	期中追加設定元本額 2,313,117,802円
期中一部解約元本額 2,071,211,529円	期中一部解約元本額 1,908,880,117円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	278,379,594	2,435,860,559
合計	278,379,594	2,435,860,559

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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,154,280,301	4,402,056,367	
		外国債券マザーファンド	3,602,740,626	8,986,315,943	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,018,896,156	13,467,899,531	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	42,187,596,373	52,970,746,005	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,683,532,619	4,348,396,401	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,501,109,447	4,466,250,937	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:99.9%	54,148,155,522	88,641,665,184 100.0%	
合計			88,641,665,184		

(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 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	206,851,780	228,854,489
親投資信託受益証券	119,298,556,912	114,690,715,771
未収入金	343,407,077	332,320,636
流動資産合計	119,848,815,769	115,251,890,896
資産合計	119,848,815,769	115,251,890,896
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	320,870,487	322,433,589
未払解約金	24,150,591	29,277,163
未払受託者報酬	11,070,941	10,808,826

	前期 (2022年 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
未払委託者報酬	141,708,015	138,352,963
未払利息	42	223
その他未払費用	442,813	432,332
流動負債合計	498,242,889	501,305,096
負債合計	498,242,889	501,305,096
純資産の部		
元本等		
元本	106,956,829,305	107,477,863,195
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,393,743,575	7,272,722,605
（分配準備積立金）	17,605,502,365	17,837,764,292
元本等合計	119,350,572,880	114,750,585,800
純資産合計	119,350,572,880	114,750,585,800
負債純資産合計	119,848,815,769	115,251,890,896

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	21,785,438	3,751,000,193
営業収益合計	21,785,438	3,751,000,193
営業費用		
支払利息	9,885	26,651
受託者報酬	32,344,022	32,955,251
委託者報酬	414,003,395	421,827,170
その他費用	1,293,694	1,318,146
営業費用合計	447,650,996	456,127,218
営業利益又は営業損失（ ）	469,436,434	4,207,127,411
経常利益又は経常損失（ ）	469,436,434	4,207,127,411
当期純利益又は当期純損失（ ）	469,436,434	4,207,127,411
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（ ）	9,434,416	16,037,668
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	13,790,297,693	12,393,743,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	296,086,046	311,258,579
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	296,086,046	311,258,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,564,608	276,416,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,564,608	276,416,097
分配金	959,204,706	964,773,709
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,393,743,575	7,272,722,605

(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 7月12日から2023年 1月10日までとなっております。
-------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 106,956,829,305口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 107,477,863,195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 1.1159円 (10,000口当たり純資産額) (11,159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 1.0677円 (10,000口当たり純資産額) (10,677円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2022年 7月12日から2022年 9月12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>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	<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>472,957,898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>380,614,102円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,786,863,742円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,460,937,560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>24,101,373,302円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>106,979,251,753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>2,252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>320,937,755円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	472,957,898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	380,614,102円	収益調整金額	C	5,786,863,742円	分配準備積立金額	D	17,460,937,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,101,373,302円	当ファンドの期末残存口数	F	106,979,251,753口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,252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	320,937,755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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	472,957,898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	380,614,102円																																																											
収益調整金額	C	5,786,863,742円																																																											
分配準備積立金額	D	17,460,937,560円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,101,373,302円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	106,979,251,753口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,252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	320,937,755円																																																											
2022年 3月11日から2022年 5月10日まで	2022年 9月13日から2022年11月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>470,195,166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>5,403,586,254円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,405,184,544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>23,278,965,964円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>106,372,121,926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>2,188円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> </tbody> </table>	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	<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>373,766,060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>5,939,433,586円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,877,322,099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>24,190,521,745円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,134,121,859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>2,257円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	373,766,060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	5,939,433,586円	分配準備積立金額	D	17,877,322,099円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,190,521,745円	当ファンドの期末残存口数	F	107,134,121,859口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,257円	10,000口当たり分配金額	H	30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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	373,766,060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	5,939,433,586円																																																											
分配準備積立金額	D	17,877,322,099円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,190,521,745円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,134,121,859口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,257円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											

項目			項目		
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	319,116,365円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	321,402,365円
2022年 5月11日から2022年 7月11日まで			2022年11月11日から2023年 1月10日まで		
費用控除後の配当等収益額	A	473,307,031円	費用控除後の配当等収益額	A	334,724,000円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	5,635,538,946円	収益調整金額	C	6,122,241,376円
分配準備積立金額	D	17,453,065,821円	分配準備積立金額	D	17,825,473,881円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	23,561,911,798円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	24,282,439,257円
当ファンドの期末残存口数	F	106,956,829,305口	当ファンドの期末残存口数	F	107,477,863,195口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,202円	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,259円
10,000口当たり分配金額	H	30円	10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	320,870,487円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	322,433,589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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10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 7月11日現在	当期 2023年 1月10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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
期首元本額 106,715,728,661円	期首元本額 106,956,829,305円

期中追加設定元本額	2,624,343,070円	期中追加設定元本額	2,722,999,956円
期中一部解約元本額	2,383,242,426円	期中一部解約元本額	2,201,966,066円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,773,981,250	4,696,074,568
合計	1,773,981,250	4,696,074,568

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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,767,645,354	5,655,406,516	
		外国債券マザーファンド	23,142,497,156	57,724,330,656	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,878,433,857	17,302,469,122	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,066,392,586	22,684,162,530	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,162,866,814	5,586,468,693	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,928,504,102	5,737,878,254	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 99.9%	51,946,339,869	114,690,715,771 100.0%	
合計			114,690,715,771		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

（1）貸借対照表

	前期 (2022年 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	126,664,274	159,828,971
親投資信託受益証券	50,255,236,077	53,391,499,455
未収入金	88,566,198	54,161,885
流動資産合計	50,470,466,549	53,605,490,311
資産合計	50,470,466,549	53,605,490,311
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	93,376,384	101,636,483
未払解約金	31,665,961	10,998,455
未払受託者報酬	4,557,675	4,966,040
未払委託者報酬	64,718,975	70,517,715
未払利息	25	155
その他未払費用	273,443	297,944
流動負債合計	194,592,463	188,416,792
負債合計	194,592,463	188,416,792
純資産の部		
元本等		
元本	31,125,461,369	33,878,827,669
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,150,412,717	19,538,245,850
（分配準備積立金）	13,841,457,030	14,423,250,574
元本等合計	50,275,874,086	53,417,073,519
純資産合計	50,275,874,086	53,417,073,519
負債純資産合計	50,470,466,549	53,605,490,311

（2）損益及び剰余金計算書

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
(単位：円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	635,417,553	815,427,460
営業収益合計	635,417,553	815,427,460
営業費用		
支払利息	4,908	14,965
受託者報酬	13,029,939	14,589,900
委託者報酬	185,025,101	207,176,488
その他費用	781,737	875,335
営業費用合計	198,841,685	222,656,688
営業利益又は営業損失（ ）	834,259,238	1,038,084,148
経常利益又は経常損失（ ）	834,259,238	1,038,084,148
当期純利益又は当期純損失（ ）	834,259,238	1,038,084,148
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（ ）	6,144,447	1,247,554

	前期	当期
	自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	18,735,318,621	19,150,412,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,064,302,959	2,367,412,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,064,302,959	2,367,412,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	538,171,248	647,291,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	538,171,248	647,291,421
分配金	270,633,930	295,451,386
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,150,412,717	19,538,245,850

(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 7月12日から2023年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 31,125,461,369口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 33,878,827,669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 1.6153円 (10,000口当たり純資産額) (16,153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 1.5767円 (10,000口当たり純資産額) (15,767円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日																		
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	1. 分配金の計算過程 2022年 7月12日から2022年 9月12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>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> </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	<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>127,934,833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>881,444,136円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	127,934,833円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	881,444,136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																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	127,934,833円																	
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	881,444,136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

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	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

収益調整金額	C	13,724,803,994円
分配準備積立金額	D	13,680,389,623円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,414,572,586円
当ファンドの期末残存口数	F	31,865,058,962口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,917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	95,595,176円

2022年 9月13日から2022年11月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	219,208,293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	14,662,888,296円
分配準備積立金額	D	14,438,630,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,320,727,400円
当ファンドの期末残存口数	F	32,739,909,198口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,955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	98,219,727円

2022年11月11日から2023年 1月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	89,457,609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	15,806,913,556円
分配準備積立金額	D	14,435,429,448円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,331,800,613円
当ファンドの期末残存口数	F	33,878,827,669口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,953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	101,636,483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 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左

<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>
--	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
期首元本額	28,624,974,640円	期首元本額 31,125,461,369円
期中追加設定元本額	3,398,463,474円	期中追加設定元本額 3,752,396,670円
期中一部解約元本額	897,976,745円	期中一部解約元本額 999,030,370円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,064,275,745	1,905,616,054
合計	1,064,275,745	1,905,616,054

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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	9,059,418,267	18,512,015,286	
		外国債券マザーファンド	2,165,196,526	5,400,649,694	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,231,909,436	18,879,394,375	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,224,204,763	5,303,911,500	

	J-REITインデックス マザーファンド	1,011,375,130	2,612,280,823	
	海外REITインデックス マザーファンド	901,841,084	2,683,247,777	
小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	21,593,945,206	53,391,499,455	100.0%
合計			53,391,499,455	

(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14期 (2022年 7月11日現在)	第15期 (2023年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,253,867,706	2,261,584,685
親投資信託受益証券	12,388,965,330	12,727,358,125
流動資産合計	15,642,833,036	14,988,942,810
資産合計	15,642,833,036	14,988,942,810
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,439,896	12,471,377
未払解約金	2,999,907	5,348,315
未払受託者報酬	4,220,177	4,270,071
未払委託者報酬	75,963,108	76,861,224
未払利息	666	2,207
その他未払費用	253,152	256,142
流動負債合計	95,876,906	99,209,336
負債合計	95,876,906	99,209,336
純資産の部		
元本等		
元本	12,439,896,189	12,471,377,929
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,107,059,941	2,418,355,545
（分配準備積立金）	2,608,177,258	2,627,044,332
元本等合計	15,546,956,130	14,889,733,474
純資産合計	15,546,956,130	14,889,733,474
負債純資産合計	15,642,833,036	14,988,942,810

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
営業収益		
有価証券売買等損益	282,616,471	601,607,205
営業収益合計	282,616,471	601,607,205

	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
営業費用		
支払利息	130,217	375,876
受託者報酬	4,220,177	4,270,071
委託者報酬	75,963,108	76,861,224
その他費用	253,152	256,142
営業費用合計	80,566,654	81,763,313
営業利益又は営業損失()	363,183,125	683,370,518
経常利益又は経常損失()	363,183,125	683,370,518
当期純利益又は当期純損失()	363,183,125	683,370,518
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()	9,918,449	1,281,954
期首剰余金又は期首欠損金()	3,471,168,076	3,107,059,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,995,921	85,030,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,995,921	85,030,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,399,484	79,175,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,399,484	79,175,272
分配金	12,439,896	12,471,377
期末剰余金又は期末欠損金()	3,107,059,941	2,418,355,545

(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 7月12日から2023年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第14期 2022年 7月11日現在	第15期 2023年 1月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,439,896,189口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,471,377,929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 1.2498円 (10,000口当たり純資産額) (12,498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 1.1939円 (10,000口当たり純資産額) (11,939円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日			第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	80,636,635円	費用控除後の配当等収益額	A	96,831,922円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,132,817,662円	収益調整金額	C	1,208,388,875円
分配準備積立金額	D	2,539,980,519円	分配準備積立金額	D	2,542,683,787円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,753,434,816円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,847,904,584円
当ファンドの期末残存口数	F	12,439,896,189口	当ファンドの期末残存口数	F	12,471,377,929口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,017円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,085円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,439,896円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,471,377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14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日		第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2022年 7月11日現在	第15期 2023年 1月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
期首元本額 12,393,000,833円	期首元本額 12,439,896,189円

期中追加設定元本額	398,662,995円	期中追加設定元本額	348,397,408円
期中一部解約元本額	351,767,639円	期中一部解約元本額	316,915,668円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	54,913,019	502,303,397
合計	54,913,019	502,303,397

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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,049,310,340	2,144,160,748	
		外国債券マザーファンド	1,374,056,649	3,427,309,499	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	266,250,555	1,187,796,975	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,125,877,810	2,669,252,178	
		J-REITインデックスマザーファンド	842,177,891	2,175,261,274	
		海外REITインデックスマザーファンド	377,635,012	1,123,577,451	
	小計	銘柄数: 6 組入時価比率: 85.5%	6,035,308,257	12,727,358,125	100.0%
合計			12,727,358,125		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA I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)

(2023年1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,215,919,465
国債証券	696,467,469,200
地方債証券	55,698,720,756
特殊債券	62,308,319,983
社債券	39,950,994,550
未収利息	1,320,603,732
前払費用	18,653,606
流動資産合計	866,980,681,292
資産合計	
866,980,681,292	
負債の部	
流動負債	
未払金	1,928,120,000
未払解約金	4,686,533,275
未払利息	10,945
流動負債合計	6,614,664,220
負債合計	
6,614,664,220	
純資産の部	
元本等	
元本	685,248,909,369
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	175,117,107,703
元本等合計	860,366,017,072
純資産合計	
860,366,017,072	
負債純資産合計	
866,980,681,292	

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）

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2556円
(10,000口当たり純資産額)	(12,556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 7月12日 至 2023年 1月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在	
期首	2022年 7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	662,667,508,525円
同期中における追加設定元本額	64,119,322,167円
同期中における一部解約元本額	41,537,921,323円
期末元本額	685,248,909,369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	395,548,302円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,187,596,373円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,066,392,586円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,224,204,763円
野村資産設計ファンド2015	335,199,997円
野村資産設計ファンド2020	360,084,517円
野村資産設計ファンド2025	387,855,197円
野村資産設計ファンド2030	334,922,955円
野村資産設計ファンド2035	198,048,944円
野村資産設計ファンド2040	237,360,506円
野村日本債券インデックスファンド	700,305,323円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	157,365,372,322円
のむらップ・ファンド（保守型）	19,103,176,649円
のむらップ・ファンド（普通型）	33,858,624,989円
のむらップ・ファンド（積極型）	3,968,531,712円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,692,482,045円
野村資産設計ファンド2045	34,503,758円
野村円債投資インデックスファンド	657,171,011円
野村インデックスファンド・国内債券	1,790,102,548円
マイ・ロード	37,393,989,359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	1,603,698,768円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	18,973,353,593円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,125,877,810円
野村資産設計ファンド2050	27,981,165円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	34,171,252円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	10,669,237円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,955,180円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,417,302円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	1,900,067,654円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	824,596,872円
インデックス・ブレンド（タイプ）	38,385,569円

インデックス・ブレンド(タイプ)	12,636,747円
インデックス・ブレンド(タイプ)	44,865,461円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,998,753円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,091,246円
野村6資産均等バランス	5,822,721,934円
世界6資産分散ファンド	141,096,747円
野村資産設計ファンド2060	14,680,575円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	44,524,966,352円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	31,500,259,165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)	475,702,507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)	84,422,841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)	1,400,126,271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)	470,937,546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)	9,529,167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)	10,689,994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)	671,716円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,093,825,810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)	3,787,072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)	32,575,619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)	37,993,021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)	369,670,175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)	277,384,293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)	898,431,501円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	120,663,576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)	1,515,845,672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)	379,996,441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)	15,146,698円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	39,658,304,956円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	55,181,086,077円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	21,672,790,510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)	51,924,319,669円
マイバランスDC30	16,585,211,766円
マイバランスDC50	13,893,633,010円
マイバランスDC70	5,146,982,212円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,648,630,669円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,886,688,855円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	5,805,848,243円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,467,072,966円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	281,651,810円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	43,950,593円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	51,209,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	135,262,045円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	54,243,747円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	19,102,359円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,079,751,787円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	936,552,985円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	380,043,250円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	453,098,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,491,835円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	156,940,174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)	633,698,008円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,959,849,920円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	72,129,198円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第433回	2,000,000,000	2,000,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第434回	3,000,000,000	3,000,510,000	
		国庫債券 利付(2年)第435回	2,500,000,000	2,500,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第436回	1,500,000,000	1,500,090,000	
		国庫債券 利付(2年)第437回	1,000,000,000	1,000,000,000	
		国庫債券 利付(2年)第438回	5,500,000,000	5,499,560,000	
		国庫債券 利付(2年)第439回	4,000,000,000	3,999,360,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	2,999,430,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	10,212,648,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,106,222,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,613,728,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,201,860,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,079,226,400	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,406,952,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,906,279,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,108,211,000	
国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,591,040,000			

国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,281,166,000	
国庫債券 利付(5年)第149回	6,100,000,000	6,076,454,000	
国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,266,673,000	
国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,462,270,000	
国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	3,988,360,000	
国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,401,330,000	
国庫債券 利付(5年)第154回	4,000,000,000	3,976,760,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	2,796,836,000	
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,078,486,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,028,610,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,854,190,200	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,309,824,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,447,913,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,000,000,000	2,028,940,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,407,840,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	4,050,000,000	2,762,910,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,615,175,700	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,352,610,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,421,137,800	
国庫債券 利付(40年)第13回	6,270,000,000	4,273,381,200	
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	2,886,008,400	
国庫債券 利付(40年)第15回	2,000,000,000	1,588,540,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,625,812,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,655,506,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,645,864,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,775,575,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,016,260,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,072,720,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	7,062,230,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,240,614,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	5,944,132,000	

回			
国庫債券 利付（10年）第342回	4,550,000,000	4,556,506,500	
国庫債券 利付（10年）第343回	6,000,000,000	6,004,080,000	
国庫債券 利付（10年）第344回	6,400,000,000	6,397,632,000	
国庫債券 利付（10年）第345回	7,000,000,000	6,989,010,000	
国庫債券 利付（10年）第346回	8,600,000,000	8,574,974,000	
国庫債券 利付（10年）第347回	12,000,000,000	11,947,200,000	
国庫債券 利付（10年）第348回	6,800,000,000	6,760,492,000	
国庫債券 利付（10年）第349回	4,300,000,000	4,268,524,000	
国庫債券 利付（10年）第350回	10,150,000,000	10,059,157,500	
国庫債券 利付（10年）第351回	6,500,000,000	6,428,695,000	
国庫債券 利付（10年）第352回	5,400,000,000	5,330,610,000	
国庫債券 利付（10年）第353回	700,000,000	689,815,000	
国庫債券 利付（10年）第354回	850,000,000	836,119,500	
国庫債券 利付（10年）第355回	1,900,000,000	1,864,793,000	
国庫債券 利付（10年）第356回	1,800,000,000	1,763,082,000	
国庫債券 利付（10年）第357回	2,000,000,000	1,954,200,000	
国庫債券 利付（10年）第358回	6,970,000,000	6,790,661,900	
国庫債券 利付（10年）第359回	11,200,000,000	10,882,592,000	
国庫債券 利付（10年）第360回	12,900,000,000	12,499,326,000	
国庫債券 利付（10年）第361回	10,000,000,000	9,668,600,000	
国庫債券 利付（10年）第362回	9,700,000,000	9,357,978,000	

国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	11,025,548,500	
国庫債券 利付(10年)第364回	12,150,000,000	11,686,720,500	
国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	11,544,720,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	1,800,000,000	1,752,570,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	6,850,830,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	578,755,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	567,950,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	181,003,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,655,906,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	170,241,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	696,102,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	694,950,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	111,694,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	285,688,550	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	261,997,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	177,027,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	252,263,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	329,480,600	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	943,040,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,071,558,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,090,030,350	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,416,192,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,572,130,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,397,864,500	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,516,976,900	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	351,324,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	717,810,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,200,842,400	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	838,040,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	585,975,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,007,224,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	2,950,000,000	3,534,896,500	

国庫債券 利付（30年）第28回	1,500,000,000	1,797,825,000	
国庫債券 利付（30年）第29回	2,000,000,000	2,366,900,000	
国庫債券 利付（30年）第30回	2,500,000,000	2,920,200,000	
国庫債券 利付（30年）第31回	1,700,000,000	1,958,162,000	
国庫債券 利付（30年）第32回	2,500,000,000	2,916,750,000	
国庫債券 利付（30年）第33回	2,400,000,000	2,682,120,000	
国庫債券 利付（30年）第34回	2,800,000,000	3,217,984,000	
国庫債券 利付（30年）第35回	2,300,000,000	2,569,123,000	
国庫債券 利付（30年）第36回	2,000,000,000	2,235,580,000	
国庫債券 利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,532,208,000	
国庫債券 利付（30年）第38回	1,600,000,000	1,732,064,000	
国庫債券 利付（30年）第39回	1,400,000,000	1,539,370,000	
国庫債券 利付（30年）第40回	1,300,000,000	1,404,832,000	
国庫債券 利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,592,190,000	
国庫債券 利付（30年）第42回	1,600,000,000	1,696,448,000	
国庫債券 利付（30年）第43回	1,300,000,000	1,376,791,000	
国庫債券 利付（30年）第44回	1,400,000,000	1,480,962,000	
国庫債券 利付（30年）第45回	1,700,000,000	1,732,895,000	
国庫債券 利付（30年）第46回	1,800,000,000	1,832,004,000	
国庫債券 利付（30年）第47回	1,700,000,000	1,759,551,000	
国庫債券 利付（30年）第48回	1,900,000,000	1,890,234,000	
国庫債券 利付（30年）第49回	2,900,000,000	2,879,990,000	
国庫債券 利付（30年）第50回	2,400,000,000	2,096,544,000	
国庫債券 利付（30年）第51回	3,650,000,000	2,817,143,000	
国庫債券 利付（30年）第52回	2,200,000,000	1,778,150,000	
国庫債券 利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,402,092,000	
国庫債券 利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,465,383,000	
国庫債券 利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,289,175,000	
国庫債券 利付（30年）第56回	1,700,000,000	1,456,713,000	
国庫債券 利付（30年）第57回	1,600,000,000	1,366,944,000	
国庫債券 利付（30年）第58回	2,100,000,000	1,787,163,000	
国庫債券 利付（30年）第59回	1,600,000,000	1,324,080,000	
国庫債券 利付（30年）第60回	1,150,000,000	996,176,000	
国庫債券 利付（30年）第61回	1,500,000,000	1,231,080,000	
国庫債券 利付（30年）第62回	3,000,000,000	2,326,590,000	
国庫債券 利付（30年）第63回	3,000,000,000	2,253,660,000	

国庫債券 利付（30年）第64回	3,300,000,000	2,469,291,000	
国庫債券 利付（30年）第65回	2,200,000,000	1,656,226,000	
国庫債券 利付（30年）第66回	2,000,000,000	1,498,460,000	
国庫債券 利付（30年）第67回	3,500,000,000	2,738,610,000	
国庫債券 利付（30年）第68回	1,950,000,000	1,520,376,000	
国庫債券 利付（30年）第69回	2,200,000,000	1,759,912,000	
国庫債券 利付（30年）第70回	2,110,000,000	1,683,843,300	
国庫債券 利付（30年）第71回	2,400,000,000	1,910,592,000	
国庫債券 利付（30年）第72回	1,300,000,000	1,032,369,000	
国庫債券 利付（30年）第73回	2,000,000,000	1,587,420,000	
国庫債券 利付（30年）第74回	1,500,000,000	1,290,135,000	
国庫債券 利付（30年）第75回	2,000,000,000	1,861,300,000	
国庫債券 利付（30年）第76回	1,000,000,000	950,180,000	
国庫債券 利付（20年）第67回	310,000,000	317,006,000	
国庫債券 利付（20年）第68回	290,000,000	297,583,500	
国庫債券 利付（20年）第69回	560,000,000	573,983,200	
国庫債券 利付（20年）第70回	540,000,000	558,516,600	
国庫債券 利付（20年）第71回	200,000,000	206,284,000	
国庫債券 利付（20年）第72回	1,470,000,000	1,521,788,100	
国庫債券 利付（20年）第73回	1,200,000,000	1,246,068,000	
国庫債券 利付（20年）第74回	800,000,000	832,264,000	
国庫債券 利付（20年）第75回	600,000,000	627,132,000	
国庫債券 利付（20年）第76回	910,000,000	947,173,500	
国庫債券 利付（20年）第77回	700,000,000	730,128,000	
国庫債券 利付（20年）第78回	800,000,000	836,344,000	
国庫債券 利付（20年）第79回	860,000,000	901,168,200	
国庫債券 利付（20年）第80回	1,400,000,000	1,470,420,000	
国庫債券 利付（20年）第81回	360,000,000	378,961,200	
国庫債券 利付（20年）第82回	820,000,000	865,395,200	
国庫債券 利付（20年）第83回	1,370,000,000	1,452,652,100	
国庫債券 利付（20年）第84回	1,200,000,000	1,268,868,000	
国庫債券 利付（20年）第85回	400,000,000	426,016,000	
国庫債券 利付（20年）第86回	1,700,000,000	1,821,380,000	
国庫債券 利付（20年）第87回	500,000,000	534,110,000	
国庫債券 利付（20年）第88回	1,100,000,000	1,183,732,000	
国庫債券 利付（20年）第89回	470,000,000	504,164,300	

国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,615,515,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	270,172,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	700,050,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	322,887,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	216,088,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	109,262,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	433,528,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	327,651,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	326,259,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,199,880,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	901,401,400	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	277,377,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,669,440,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	664,566,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	438,760,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,089,582,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	442,148,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	330,837,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,745,824,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	984,465,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,216,556,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	891,776,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	1,995,192,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,222,980,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,893,222,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,120,400,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,234,860,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,561,882,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	555,180,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	876,464,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	864,968,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,325,388,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	987,372,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,683,270,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,114,540,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,585,920,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,339,968,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	554,395,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	888,880,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,433,926,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,431,088,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	877,392,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,429,207,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,551,088,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,109,513,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	771,064,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	764,939,000	

国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,104,670,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	869,360,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,095,680,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,320,430,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,879,058,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,060,912,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,426,152,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,413,672,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,544,766,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,653,200,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,376,920,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,273,103,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,703,568,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,558,804,300	
国庫債券 利付(20年)第151回	3,000,000,000	3,132,480,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	2,761,565,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,100,000,000	2,210,019,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	2,929,698,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	3,899,126,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,820,863,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,040,000,000	3,663,633,600	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,266,970,300	

回			
国庫債券 利付(20年)第159回	3,010,000,000	2,862,690,600	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,000,000,000	1,921,860,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	2,926,927,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,598,561,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,000,000,000	1,872,880,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,600,000,000	3,308,148,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,013,836,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,160,988,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,358,044,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,700,000,000	2,399,085,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	4,130,000,000	3,590,043,800	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,300,000,000	3,720,446,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	4,000,000,000	3,444,680,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	2,915,653,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,693,122,500	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,028,701,500	
国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	4,824,820,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,261,299,400	
国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,333,278,300	
国庫債券 利付(20年)第178回	4,250,000,000	3,691,550,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	5,000,000,000	4,332,800,000	

小計	国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,829,580,000		
	国庫債券 利付(20年)第181回	1,500,000,000	1,396,065,000		
	国庫債券 利付(20年)第182回	1,500,000,000	1,443,900,000		
	メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	200,000,000	201,538,000		
	ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	99,025,000		
	銘柄数:268	708,450,000,000	696,467,469,200		
	組入時価比率:81.0%		81.5%		
合計		696,467,469,200			
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	100,610,000	
		東京都 公募第736回	100,000,000	100,616,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,793,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,323,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,433,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	497,585,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,784,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	197,654,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	192,014,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	123,106,100	
		東京都 公募第830回	400,000,000	383,904,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	117,903,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	229,672,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	205,082,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	105,372,000	
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	108,670,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	217,574,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	218,498,000	
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	197,647,200	
		東京都 公募第23回	100,000,000	110,822,000	
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	109,149,000	
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	107,285,000	
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	214,616,000	
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	106,466,000	
		東京都 公募(5年)第31回	300,000,000	299,460,000	

東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	299,013,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	100,607,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	100,953,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	198,632,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	99,337,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,244,000	
北海道	公募平成30年度第15回	246,240,000	237,082,334	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	195,432,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	288,927,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	96,214,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	302,880,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,539,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	100,650,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	100,753,000	
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,605,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,224,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,599,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	198,540,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	192,860,000	
神奈川県	公募第247回	200,000,000	192,138,000	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	96,151,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	119,443,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	324,027,000	
神奈川県	公募（20年）第14回	100,000,000	109,377,000	
神奈川県	公募（20年）第17回	200,000,000	220,220,000	
神奈川県	公募（20年）第20回	100,000,000	108,848,000	
神奈川県	公募（20年）第21回	200,000,000	219,018,000	
神奈川県	公募（20年）第26回	100,000,000	106,144,000	
大阪府	公募第381回	100,000,000	100,630,000	
大阪府	公募第382回	100,000,000	100,657,000	
大阪府	公募第383回	100,000,000	100,725,000	
大阪府	公募第384回	100,000,000	100,738,000	
大阪府	公募第387回	300,000,000	301,833,000	
大阪府	公募第389回	100,000,000	100,692,000	
大阪府	公募第396回	200,000,000	201,866,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	101,809,260	

大阪府 公募第423回	100,000,000	99,223,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	177,122,290	
大阪府 公募第452回	100,000,000	96,160,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	133,639,800	
大阪府 公募第469回	150,000,000	142,572,000	
大阪府 公募第479回	200,000,000	192,040,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	110,594,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	109,344,000	
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,166,000	
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,140,000	
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	397,948,000	
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	397,112,000	
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	197,896,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	201,278,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	105,819,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,446,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	205,124,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	100,740,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	191,798,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	90,574,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,407,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,668,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,022,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	231,320,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	315,354,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	209,120,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	302,772,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	103,396,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	100,429,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	109,366,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	110,982,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	216,966,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	108,919,000	

兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	106,848,000	
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	105,166,000	
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	166,257,300	
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	100,730,000	
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,492,000	
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,162,276	
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	299,094,000	
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,482,000	
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	169,509,060	
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,477,000	
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,999,000	
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	209,542,000	
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	206,928,000	
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	100,435,000	
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	108,579,000	
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	218,228,000	
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	106,075,000	
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	171,540,000	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	108,960,000	
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	217,772,000	
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	108,591,000	
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	418,264,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	109,673,000	
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	132,007,200	
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	100,000,000	107,694,000	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	105,692,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	104,613,000	
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,022,000	
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	301,827,000	
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	100,891,000	

愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,336,000	
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,100,000	
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	197,016,000	
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	198,254,000	
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,074,345	
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,360,000	
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,071,000	
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	209,880,064	
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	299,682,000	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	96,300,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	288,033,000	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	100,625,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	100,643,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	100,740,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	201,428,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	402,620,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	100,601,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,205,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,429,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	197,542,000	
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	96,922,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	288,849,000	
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	102,318,000	
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	202,922,000	
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	97,282,000	
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	177,914,000	
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	167,010,000	
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	110,026,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	102,403,000	
埼玉県	公募(20年)第19回	100,000,000	92,838,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	93,366,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,762,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	303,144,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,450,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	104,792,000	
福岡県	公募(15年)平成27年	200,000,000	201,410,000	

度第1回			
福岡県 公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	92,986,000	
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	119,443,000	
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	105,905,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	85,731,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	73,368,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	329,778,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	109,018,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	323,835,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	332,571,000	
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	108,457,000	
千葉県 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,716,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	201,474,000	
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,475,200	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	201,816,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,932,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,072,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,959,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	289,977,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	96,949,000	
千葉県 公募（20年）第1回	400,000,000	422,240,000	
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	110,724,000	
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	218,092,000	
千葉県 公募（20年）第16回	200,000,000	214,038,000	
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	105,123,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	197,472,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	114,889,200	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	287,253,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,462,000	

群馬県 公募第12回	100,000,000	100,940,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,711,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	108,704,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	188,012,157	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	100,648,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	201,474,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,475,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,117,550	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,466,800	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,005,830,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	403,844,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,157,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,520,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,001,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	298,287,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	597,180,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	98,511,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	395,208,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	296,304,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	597,482,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	97,745,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	194,644,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	387,136,000	

共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	290,136,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	96,499,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	288,720,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	286,773,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	382,076,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	284,811,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	240,057,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	290,712,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	109,552,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	102,921,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	94,791,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	96,891,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	96,805,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	85,976,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,347,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,350,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	142,958,500	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,106,360	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,157,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,221,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,395,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,773,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,889,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	288,726,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	286,404,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	105,416,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	327,816,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	111,223,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	109,974,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	217,660,000	

大阪市 公募（20年）第26回	100,000,000	92,839,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	302,346,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	100,631,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	198,372,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	98,984,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	197,550,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	192,086,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	288,843,000	
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	204,294,000	
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	102,106,000	
名古屋市 公募（20年）第19回	100,000,000	91,007,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,407,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	100,513,310	
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	105,251,000	
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	216,466,000	
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	109,412,000	
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	104,578,000	
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	184,420,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	300,855,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,340,000	
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	167,010,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,268,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	299,349,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,479,000	
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	192,962,000	
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	234,466,000	
横浜市 公募（20年）第11回	100,000,000	107,609,000	
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	110,327,000	
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	109,305,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	104,786,000	
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	209,834,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	109,203,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	109,301,000	
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,589,000	

札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,142,000	
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	95,128,000	
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	97,677,000	
川崎市	公募(20年)第14回	100,000,000	108,763,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	106,871,000	
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	104,723,000	
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	82,945,000	
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	191,042,000	
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	218,252,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	109,047,000	
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	220,238,000	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	109,499,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	106,279,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	100,724,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	161,105,600	
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,629,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	100,616,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	504,465,000	
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	235,649,800	
広島市	公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	95,508,000	
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	201,386,000	
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	154,426,500	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	199,362,000	
福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	192,864,000	
福井県	公募令和4年度第5回	100,000,000	96,901,000	
徳島県	公募平成29年度第2回	200,000,000	198,314,000	
徳島県	公募平成30年度第2回	300,000,000	296,298,000	
山梨県	公募令和元年度第1回	100,000,000	96,431,000	
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	168,264,936	
岡山県	公募令和2年度第3回	300,000,000	288,108,000	

		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	95,155,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	111,095,314	
		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	109,931,000	
		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	332,523,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	109,535,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	100,879,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	92,065,000	
	小計	銘柄数：312 組入時価比率：6.5%	55,221,040,000	55,698,720,756 6.5%	
	合計			55,698,720,756	
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	100,536,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	116,461,800	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	313,839,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	103,448,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	102,312,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	102,449,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	398,160,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	198,698,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	99,379,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	297,129,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	196,464,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	295,878,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	397,528,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	380,648,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	397,984,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	297,519,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 52回	410,000,000	409,171,800	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	293,670,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 75回	370,000,000	361,334,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	494,612,000	
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	117,382,000	
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	214,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	107,519,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	300,000,000	326,319,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	118,420,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	244,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	330,243,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	110,951,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	108,604,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	100,000,000	109,583,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	377,195,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	109,350,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第122回	100,000,000	100,662,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第123回	100,000,000	100,645,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	201,178,000	

券 財投機関債第130回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第134回	200,000,000	201,088,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第136回	200,000,000	201,428,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	292,833,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第149回	100,000,000	98,908,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第151回	100,000,000	101,995,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第157回	100,000,000	100,900,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第164回	100,000,000	100,757,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第173回	100,000,000	69,551,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第188回	100,000,000	91,867,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第204回	100,000,000	78,039,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第260回	200,000,000	148,810,000	
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	110,436,000	
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	220,998,000	
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	221,102,000	
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	222,588,000	
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	221,586,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第111回	100,000,000	110,166,000	
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	219,012,000	
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	111,794,000	
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	109,688,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第164回	100,000,000	109,530,000	

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	107,438,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	109,832,000	
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	109,637,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	200,000,000	218,188,000	
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	327,081,000	
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	218,838,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	109,057,000	
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	109,910,000	
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	219,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	440,640,000	
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	137,906,940	
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	750,095,800	
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	106,795,000	
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	104,914,000	
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	106,681,000	
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	302,427,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	104,787,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	191,428,800	
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	634,983,300	
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	104,504,000	
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	100,716,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	513,345,000	

券 政府保証債第 2 3 9 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 4 1 回	200,000,000	201,504,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 4 5 回	300,000,000	304,896,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 4 6 回	100,000,000	102,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 5 8 回	400,000,000	402,972,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 6 1 回	401,000,000	404,003,490	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 7 1 回	151,000,000	150,439,790	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 9 6 回	200,000,000	186,498,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 2 9 7 回	100,000,000	99,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 0 6 回	403,000,000	401,146,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 1 5 回	100,000,000	99,314,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 2 1 回	600,000,000	595,872,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 2 4 回	100,000,000	98,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 3 5 回	100,000,000	84,998,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 3 9 回	500,000,000	496,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 4 2 回	131,000,000	129,593,060	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 5 1 回	100,000,000	98,712,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 5 4 回	200,000,000	197,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 5 7 回	100,000,000	98,944,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 9 8 回	100,000,000	74,637,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 財投機関債第 2 8 回	400,000,000	476,260,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 財投機関債第 3 3 回	100,000,000	120,307,000	

日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,035,280,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	362,451,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	108,725,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	331,023,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	109,799,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,746,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	332,370,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	442,396,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	322,566,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	108,449,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,454,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	101,337,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,480,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,491,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	511,550,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,625,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	203,872,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	103,862,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	102,889,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	108,032,000	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	206,888,000	
政保 地方公共団体金融機構債券	116,000,000	116,852,600	

第59回			
地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	100,000,000	105,582,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	308,265,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	104,693,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	100,742,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,715,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	209,570,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	403,128,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	420,000,000	422,721,600	
地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	101,524,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	190,776,600	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	302,574,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,851,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	509,000,000	512,776,780	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	403,396,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	301,746,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,540,640	
地方公共団体金融機構債券（20年）第53回	200,000,000	176,288,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	298,488,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第58回	100,000,000	94,113,000	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	198,516,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	396,232,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	155,103,440	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	98,593,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	108,815,300	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	113,035,040	
政保 地方公共団体金融機構債券 11回	500,000,000	499,230,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	152,332,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	107,956,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	107,756,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	217,260,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	109,312,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	110,598,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	197,524,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,069,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	258,967,800	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	102,959,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	201,482,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	102,385,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	101,769,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	101,367,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	302,214,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	195,400,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,215,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	72,016,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	104,902,000	

民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	400,200,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	160,229,490	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	332,544,000	
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	299,745,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	600,042,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	299,997,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	431,180,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	218,012,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	103,844,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	109,897,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	109,033,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	110,263,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	315,354,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	110,273,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	109,327,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	217,422,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	209,842,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第94回	100,000,000	109,045,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	109,919,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	109,849,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	200,000,000	219,672,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	112,740,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	206,144,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	104,208,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	103,566,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	102,721,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	453,730,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	298,515,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	297,852,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	198,454,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	96,372,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	128,115,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	73,481,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	298,551,000
成田国際空港 第17回	400,000,000	401,964,000
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,897,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	208,964,000
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	199,854,000
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,658,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,741,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,082,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,335,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	396,744,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,240,000
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,960,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,389,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,339,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	396,976,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,150,000

商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,784,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,336,000	
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	191,988,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	220,186,000	
国際協力機構債券 第23回財投機関債	100,000,000	100,605,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	105,983,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	101,519,000	
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,386,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,184,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	193,158,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	197,960,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	394,120,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,777,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,205,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,228,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,014,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	296,721,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	197,526,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	402,740,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,613,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,317,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,596,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	197,524,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	201,330,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	105,056,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	503,415,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	285,732,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	287,874,000	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫	19,694,000	19,758,399	

債券			
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	22,566,000	22,923,896	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	40,656,000	40,777,968	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	38,912,000	39,087,104	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	60,642,000	60,890,025	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,898,000	11,030,083	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	16,603,000	17,447,760	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	55,884,000	58,480,929	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	50,098,000	51,717,167	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	59,166,000	61,625,530	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	43,670,000	45,160,893	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	29,072,000	30,374,425	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	54,897,000	57,214,202	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	63,201,000	65,057,213	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	95,460,000	97,807,361	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	84,933,000	87,452,962	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	56,958,000	58,463,399	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	20,244,000	20,997,076	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	49,402,000	51,339,052	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	32,878,000	33,492,818	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	72,894,000	74,208,278	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	32,048,000	32,663,321	

貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	98,361,000	101,016,747	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	20,872,000	21,793,916	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	21,232,000	22,184,892	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	20,154,000	21,094,587	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	19,363,000	20,190,574	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	54,138,000	55,884,491	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	77,544,000	80,058,751	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	26,001,000	26,864,493	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	63,032,000	64,620,406	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	58,872,000	61,403,496	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	59,019,000	61,503,699	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	104,135,000	107,755,773	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	57,942,000	59,811,208	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	103,728,000	106,071,215	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	93,756,000	95,526,113	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	74,764,000	76,992,714	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	62,102,000	63,807,941	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	155,724,000	158,220,255	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	266,665,000	270,598,308	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	41,284,000	41,683,629	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	42,375,000	42,821,632	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	43,497,000	43,774,075	

機構債券			
貸付債権担保第9 2 回住宅金融支援 機構債券	92,366,000	92,184,038	
貸付債権担保第9 3 回住宅金融支援 機構債券	97,800,000	96,713,442	
貸付債権担保第9 4 回住宅金融支援 機構債券	51,484,000	51,498,415	
貸付債権担保第9 6 回住宅金融支援 機構債券	55,272,000	55,051,464	
貸付債権担保第9 7 回住宅金融支援 機構債券	163,929,000	164,079,814	
貸付債権担保第9 8 回住宅金融支援 機構債券	169,704,000	170,362,451	
貸付債権担保第9 9 回住宅金融支援 機構債券	114,358,000	114,570,705	
貸付債権担保第1 0 0 回住宅金融支 援機構債券	55,605,000	55,588,318	
貸付債権担保第1 0 1 回住宅金融支 援機構債券	56,658,000	56,800,211	
貸付債権担保第1 1 5 回住宅金融支 援機構債券	215,985,000	209,099,398	
貸付債権担保第1 1 6 回住宅金融支 援機構債券	144,814,000	140,770,793	
貸付債権担保第1 1 7 回住宅金融支 援機構債券	145,692,000	141,313,955	
貸付債権担保第1 1 8 回住宅金融支 援機構債券	72,496,000	70,403,765	
貸付債権担保第1 1 9 回住宅金融支 援機構債券	145,480,000	141,141,786	
貸付債権担保第1 2 0 回住宅金融支 援機構債券	73,125,000	70,589,756	
貸付債権担保第1 2 1 回住宅金融支 援機構債券	73,602,000	71,152,525	
貸付債権担保第1 2 3 回住宅金融支 援機構債券	75,038,000	72,615,022	
貸付債権担保第1 2 5 回住宅金融支 援機構債券	299,556,000	289,002,642	
貸付債権担保第1 2 6 回住宅金融支 援機構債券	227,190,000	219,183,824	
貸付債権担保第1 2 8 回住宅金融支 援機構債券	151,508,000	146,068,862	
貸付債権担保第1 2 9 回住宅金融支 援機構債券	155,060,000	149,744,543	

貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	157,314,000	150,901,881	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	79,300,000	76,038,391	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	79,345,000	76,336,237	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	79,602,000	76,186,278	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	246,513,000	234,658,189	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	244,656,000	232,900,279	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	430,925,000	405,504,734	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	174,072,000	165,241,327	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	175,438,000	165,976,628	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	276,309,000	261,272,264	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	182,922,000	173,574,685	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	276,174,000	263,105,446	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	185,398,000	176,506,311	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	184,960,000	175,898,809	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	279,924,000	265,843,822	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	468,100,000	443,669,861	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	285,570,000	270,848,866	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	288,081,000	272,835,753	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	288,348,000	271,866,028	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	192,808,000	183,028,778	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	288,753,000	276,186,469	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	290,667,000	277,200,397	

		援機構債券			
		貸付債権担保第180回住宅金融支 援機構債券	193,968,000	185,542,030	
		貸付債権担保第183回住宅金融支 援機構債券	590,442,000	565,076,611	
		貸付債権担保第185回住宅金融支 援機構債券	297,540,000	285,885,358	
		貸付債権担保第186回住宅金融支 援機構債券	198,926,000	193,799,676	
	小計	銘柄数：334 組入時価比率：7.2%	61,523,113,000	62,308,319,983 7.3%	
	合計			62,308,319,983	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFC M) 第24回円貨社債	100,000,000	99,349,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFC M) 第29回円貨社債	200,000,000	198,410,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFC M) 第31回円貨社債	100,000,000	93,707,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	97,868,000	
		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	193,618,000	
		クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,181,000	
		クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	95,872,000	
		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	99,641,000	
		スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	99,560,000	
		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	97,975,000	
		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	95,276,000	
		サンタンデール銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	98,742,000	
		フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	96,783,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	100,026,000	
		I N P E X 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	496,075,000	

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	193,438,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,990,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	91,845,000	
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	285,642,000	
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	198,188,000	
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	297,372,000	
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	100,631,000	
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	99,141,000	
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	96,311,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,976,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	98,144,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,554,000	
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	198,490,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,430,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,090,000	
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	596,934,000	
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	197,298,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,271,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,453,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,727,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,474,000	
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	99,068,000	

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	595,542,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,684,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,878,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,541,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,347,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,959,000	
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	97,075,000	
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	191,640,000	
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	87,304,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,665,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,653,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	292,743,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,492,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,820,000	
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	99,555,000	
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	191,532,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,666,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,488,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,409,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,241,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,100,000	
J Xホールディングス 第13回社	100,000,000	99,468,000	

債間限定同順位特約付			
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,167,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,563,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,166,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,578,000	
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特約付	100,000,000	99,539,000	
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特約付	100,000,000	99,793,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,988,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,990,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,062,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,715,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,349,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,171,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,880,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,541,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,806,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,356,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,442,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,521,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,252,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,880,000	
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	98,679,000	

三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,893,000	
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	296,616,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,828,000	
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	99,195,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,589,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,935,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,356,000	
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	100,116,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,197,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,549,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,861,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,732,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,868,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,586,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,010,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,883,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,694,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,708,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,153,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,678,000	
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	100,485,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,505,000	

ブ 第7回劣後特約付			
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	99,417,000	
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	200,782,000	
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	108,690,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	111,963,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	108,171,000	
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	301,194,000	
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	100,574,000	
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	101,086,000	
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	198,196,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,443,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	296,898,000	
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	200,886,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	107,615,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	298,116,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,544,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,398,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,532,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	197,726,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	290,808,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,529,000	
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	99,508,000	
ホンダファイナンス 第69回社債	200,000,000	197,944,000	

間限定同順位特約付			
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,334,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,831,000	
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	794,272,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,518,000	
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	99,780,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,176,000	
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	94,256,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,314,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,962,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,828,000	
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	98,741,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	296,484,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,832,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	288,834,000	
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	100,857,000	
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	98,874,000	
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	98,921,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,328,000	
三井不動産 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,670,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	192,172,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	220,748,000	

三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,815,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,183,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,660,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,453,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,054,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,967,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,015,000	
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	103,691,000	
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	110,585,000	
森トラスト総合リート投資法人 第13回	100,000,000	99,757,000	
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	100,670,000	
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	200,850,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,539,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,758,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,290,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,041,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,032,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,510,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,605,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,174,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間	100,000,000	98,881,000	

限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	80,166,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	134,366,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,902,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,370,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,558,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	83,953,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	71,108,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	107,507,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	324,381,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	191,470,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	190,660,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	170,472,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	70,620,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	206,522,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	219,104,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	104,449,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	293,586,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,856,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,608,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	90,887,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	85,177,000	
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	192,790,000	

西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,886,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	410,932,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	93,524,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,147,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,385,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,896,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,319,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,319,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	158,608,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,985,000	
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	87,411,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,361,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,875,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,008,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,333,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,334,000	
東京電力 第548回	100,000,000	104,486,000	
東京電力 第560回	100,000,000	103,098,000	
中部電力 第500回	200,000,000	201,610,000	
中部電力 第524回	100,000,000	98,745,000	
中部電力 第530回	200,000,000	190,902,000	
中部電力 第559回	100,000,000	89,797,000	
中部電力 第560回	100,000,000	89,944,000	
関西電力 第509回	100,000,000	98,917,000	
関西電力 第511回	300,000,000	295,239,000	

関西電力 第527回	200,000,000	199,814,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,000,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,245,000	
中国電力 第402回	100,000,000	99,875,000	
中国電力 第406回	100,000,000	88,425,000	
中国電力 第416回	100,000,000	96,048,000	
中国電力 第422回	600,000,000	568,740,000	
中国電力 第425回	100,000,000	94,706,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	101,866,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	100,770,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	176,260,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	95,958,000	
東北電力 第475回	100,000,000	100,838,000	
東北電力 第481回	200,000,000	202,100,000	
東北電力 第484回	100,000,000	91,331,000	
東北電力 第491回	100,000,000	99,139,000	
東北電力 第508回	100,000,000	96,688,000	
東北電力 第521回	300,000,000	285,606,000	
東北電力 第529回	200,000,000	197,046,000	
四国電力 第293回	100,000,000	91,202,000	
九州電力 第428回	105,000,000	105,956,550	
九州電力 第449回	200,000,000	197,298,000	
九州電力 第451回	100,000,000	98,644,000	
九州電力 第476回	100,000,000	96,324,000	
九州電力 第478回	100,000,000	87,527,000	
九州電力 第481回	300,000,000	286,227,000	
九州電力 第484回	200,000,000	190,542,000	
九州電力 第493回	300,000,000	295,005,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,051,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	101,450,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	91,340,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	299,694,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,802,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,709,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,782,000	

位特約付			
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,364,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,588,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,387,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	293,373,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	286,476,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,634,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	97,942,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	397,700,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	376,244,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	282,384,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	94,628,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,499,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,686,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,480,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,015,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,066,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,899,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	154,414,000	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,787,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,545,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,932,000	
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	98,976,000	
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	91,481,000	
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	99,839,000	
小計	銘柄数：273	40,905,000,000	39,950,994,550

	組入時価比率：4.6%		4.7%
合計			39,950,994,550
合計			854,425,504,489

(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)

(2023年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,774,459,903
コール・ローン	659,289,104
国債証券	663,547,653,215
派生商品評価勘定	27,181,973
未収入金	5,339,858,119
未収利息	6,793,794,464
前払費用	633,196,678
その他未収収益	31,494,239
流動資産合計	678,806,927,695
資産合計	678,806,927,695
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,814,552
未払金	860,337,782
未払解約金	6,304,469,239
未払利息	643
その他未払費用	12,761,070
流動負債合計	7,192,383,286
負債合計	7,192,383,286
純資産の部	
元本等	
元本	269,259,021,509
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	402,355,522,900
元本等合計	671,614,544,409
純資産合計	671,614,544,409
負債純資産合計	678,806,927,695

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）

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.4943円
(10,000口当たり純資産額)	(24,943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	229,735,920,284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	243,260,610,088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 7月12日 至 2023年 1月10日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	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。

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

2023年 1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在	
期首	2022年 7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	254,734,918,365円
同期中における追加設定元本額	29,849,846,527円
同期中における一部解約元本額	15,325,743,383円
期末元本額	269,259,021,509円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	79,148,381円
バランスセレクト50	80,438,549円
バランスセレクト70	79,802,104円
野村外国債券インデックスファンド	262,162,969円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,602,740,626円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,142,497,156円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,165,196,526円
野村資産設計ファンド2015	21,990,228円
野村資産設計ファンド2020	23,678,019円
野村資産設計ファンド2025	38,961,319円
野村資産設計ファンド2030	50,596,235円
野村資産設計ファンド2035	40,223,666円

野村資産設計ファンド2040	63,547,845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）	74,568,841,031円
のむらップ・ファンド（保守型）	6,672,905,862円
のむらップ・ファンド（普通型）	26,687,918,700円
のむらップ・ファンド（積極型）	7,586,801,657円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	512,753,534円
野村資産設計ファンド2045	11,959,653円
野村インデックスファンド・外国債券	1,007,476,415円
マイ・ロード	8,152,475,925円
ネクストコア	93,130,372円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	337,293,064円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	7,767,419,111円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,374,056,649円
野村資産設計ファンド2050	10,928,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,493,996円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,939,708円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,859,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,525,498円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	955,832,673円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	1,247,495,278円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,972,449円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,860,172円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,325,983円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,821,331円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,208,254円
野村6資産均等バランス	2,984,548,111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）	6,762,145,644円
世界6資産分散ファンド	72,235,387円
野村資産設計ファンド2060	5,793,059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	10,262,835,790円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,961,366,341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）	6,179,073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）	972,673,465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）	172,619,153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）	1,004,726,966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）	402,313,684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）	1,328,516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）	8,196,727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）	343,361円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,637,168,362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）	4,367,727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）	24,975,667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）	7,283,077円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	165,349,085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）	141,853,743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）	1,837,922,373円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	61,887,611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)	806,488,637円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,937,603,270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)	5,820,793円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,599,907円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,699,833円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,115,282円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	612,745,795円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,489,642,535円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,029,114,939円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,548,749,826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)	23,390,267,133円
マイバランスDC30	2,285,206,061円
マイバランスDC50	1,759,850,205円
マイバランスDC70	1,293,659,709円
野村DC外国債券インデックスファンド	9,420,370,847円
野村DC運用戦略ファンド	3,379,441,802円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	433,894,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	360,349,456円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	793,175,625円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	343,839,777円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,061,008円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	56,212,694円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,248,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	20,443,769円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,533,618円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,469,548円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	272,941,644円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	151,184,121円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	88,463,480円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	116,121,735円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,746,140円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	40,221,643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)	64,963,935円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	253,410,771円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	36,971,225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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	62,000,000.00	60,069,760.20	
		US TREASURY BOND	132,000,000.00	139,956,088.80	
		US TREASURY BOND	44,200,000.00	48,901,425.82	
		US TREASURY BOND	140,750,000.00	152,207,922.65	
		US TREASURY BOND	100,000.00	109,189.45	
		US TREASURY BOND	900,000.00	774,457.02	
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,182,000.00	
		US TREASURY N/B	45,900,000.00	44,837,093.70	
		US TREASURY N/B	800,000.00	784,412.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,556.00	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,433,098.20	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,800,087.20	
		US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,448,995.10	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,213.02	
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,117,268.95	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,255.85	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,167,609.36	
		US TREASURY N/B	400,000.00	390,343.72	
		US TREASURY N/B	19,900,000.00	19,221,766.21	
		US TREASURY N/B	22,200,000.00	21,106,474.62	
		US TREASURY N/B	50,850,000.00	49,387,065.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,242.18	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,878.90	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,613,462.84	
		US TREASURY N/B	700,000.00	679,820.26	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,701,734.28	
		US TREASURY N/B	86,600,000.00	84,313,214.42	
		US TREASURY N/B	14,400,000.00	13,596,749.28	
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,780,795.84	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,902.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,164.06			
US TREASURY N/B	25,200,000.00	24,313,075.92			

US TREASURY N/B	500,000.00	480,742.15	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,718.75	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,953,003.88	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,152,355.20	
US TREASURY N/B	750,000.00	720,000.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,789.00	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,135,968.48	
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,969,120.94	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,510,156.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	884,267.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,621.09	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	11,952,921.72	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,003,079.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,839.84	
US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,437,562.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	475,927.70	
US TREASURY N/B	42,050,000.00	40,570,033.43	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,910,331.20	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,106,156.25	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,281,687.43	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,125.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,830,011.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,410.15	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,234,921.65	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,901,445.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,570.29	
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,013,639.37	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,028,624.96	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,692,234.28	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,243,753.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,074.21	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	31,687,065.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,476.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,820.31	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	47,519,000.00	

US TREASURY N/B	100,000.00	91,898.43	
US TREASURY N/B	10,950,000.00	10,473,076.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,031.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,929.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,789.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,289.06	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,908,710.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,562.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,558.59	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,059,233.92	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,818,671.80	
US TREASURY N/B	35,150,000.00	33,408,974.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	677,878.88	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,320.30	
US TREASURY N/B	43,750,000.00	42,622,068.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,179.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,390.62	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,437.50	
US TREASURY N/B	51,300,000.00	48,953,425.14	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,809,155.92	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,578.12	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,643,554.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,390.62	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,996,304.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,867.18	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,866,875.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	958,476.50	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,980,343.64	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,756,445.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,179.68	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	40,368,408.57	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,125.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,674,843.66	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,558.59	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,344,113.20	

US TREASURY N/B	100,000.00	93,761.71	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,253.88	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,993,249.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,386.71	
US TREASURY N/B	32,950,000.00	30,382,216.38	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,007,655.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,605.46	
US TREASURY N/B	11,500,000.00	10,645,136.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,671.86	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,174,093.68	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,710.93	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	12,446,928.69	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	74,773,125.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	454,257.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,695.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,484.36	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,015.62	
US TREASURY N/B	36,950,000.00	34,831,146.59	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,261,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,820.31	
US TREASURY N/B	300,000.00	263,964.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,140.62	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,846,445.10	
US TREASURY N/B	350,000.00	336,246.08	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	63,824,409.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	174,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,578.12	
US TREASURY N/B	300,000.00	260,718.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,128.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,183.59	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,343,617.10	
US TREASURY N/B	20,300,000.00	19,059,795.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,472.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,597.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,746.09	

US TREASURY N/B	300,000.00	258,175.77	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	936,406.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	259,335.93	
US TREASURY N/B	500,000.00	431,132.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	433,066.40	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	26,491,368.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,164.06	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,328,378.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,414.06	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	51,510,436.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	441,230.45	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,453,139.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,718.75	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,496,428.88	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,802,386.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,660.15	
US TREASURY N/B	300,000.00	264,457.02	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,333,531.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,667.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,089.84	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,872,000.00	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	33,108,555.96	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,282,967.40	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	7,530,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,664.06	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,852,163.34	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,994,097.63	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,285.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,199.21	
US TREASURY N/B	300,000.00	266,390.61	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	970,703.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,402.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,300.78	
US TREASURY N/B	200,000.00	174,843.74	
US TREASURY N/B	80,600,000.00	94,154,018.40	

US TREASURY N/B	13,600,000.00	11,071,780.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,000.00	
US TREASURY N/B	156,450,000.00	176,174,308.59	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,882.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,597.65	
US TREASURY N/B	16,900,000.00	14,128,663.64	
US TREASURY N/B	35,650,000.00	29,923,718.75	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,242,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,906.25	
US TREASURY N/B	800,000.00	750,250.00	
US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,487,640.62	
US TREASURY N/B	9,750,000.00	11,319,330.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,703.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,328.12	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,184,455.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,824.21	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,290,722.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,339.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	108,832.03	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	4,228,249.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,160.15	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,692,226.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,003.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	68,410.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	113,820.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	148,769.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	108,605.46	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,659,738.15	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,171,593.12	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,584,051.82	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,087,625.00	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,993,526.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,533.20	
US TREASURY N/B	600,000.00	481,042.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,535.15	

US TREASURY N/B	500,000.00	460,078.10	
US TREASURY N/B	200,000.00	169,585.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,718.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,542.96	
US TREASURY N/B	290,000.00	260,320.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,746.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,582.03	
US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,263,093.75	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	35,602,313.41	
US TREASURY N/B	44,800,000.00	39,047,747.20	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	35,623,803.57	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	21,226,091.92	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,895,506.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,782,749.76	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	39,441,606.89	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	22,341,889.92	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	27,473,378.45	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	12,057,796.52	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,736,015.60	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,475,812.50	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,449,530.68	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	7,708,827.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,914.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,027.34	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,306,201.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,408.20	
US TREASURY N/B	470,000.00	411,002.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,490.23	
US TREASURY N/B	11,250,000.00	8,439,037.87	
US TREASURY N/B	300,000.00	231,339.84	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	704,921.80	
US TREASURY N/B	34,600,000.00	20,012,584.64	
US TREASURY N/B	40,200,000.00	24,019,500.00	
US TREASURY N/B	32,600,000.00	20,818,154.62	
US TREASURY N/B	25,800,000.00	17,571,208.68	

小計	US TREASURY N/B	75,850,000.00	58,096,359.37
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	981,531.18
	US TREASURY N/B	100,000.00	67,882.81
	US TREASURY N/B	100,000.00	74,394.53
	US TREASURY N/B	100,000.00	85,414.06
	銘柄数：247	2,689,210,000.00	2,527,154,372.32 (333,205,303,990)
	組入時価比率：49.6%		50.2%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	489,241.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,853,931.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,596,657.60
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,722,974.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,159.50
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,359,492.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,934,064.30
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,573,260.80
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	316,118.25
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	282,096.00
	CANADIAN GOVERNMENT	14,200,000.00	13,046,434.60
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,193.40
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	182,685.20
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,165.00
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	758,354.40
	CANADIAN GOVERNMENT	17,180,000.00	19,841,628.68
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,485.10
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,745.80
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	440,827.50
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,263,810.30
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	87,872.60
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,359.40
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	856,887.30
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,828,861.30
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	6,105,803.76
CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	556,605.00	
CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,929,784.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	561,589.80
	CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	9,573,641.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	808,551.70
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	829,684.80
	銘柄数：31	139,820,000.00	140,754,965.09 (13,853,103,664)
	組入時価比率：2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	75,958,719.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,500,000.00	61,845,267.15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,000,000.00	53,807,705.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	107,706,553.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	889,980.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	106,509,824.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	77,151,584.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	101,679,877.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	374,948.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	59,328,230.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,600,000.00	47,717,910.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	61,937,194.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000.00	50,172,480.00
	銘柄数：13	837,200,000.00	805,080,271.85 (5,547,083,581)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	5,537,790.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	964,000.00
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,629,742.40
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	10,174,233.60
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,613,651.80
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,854,034.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	914,375.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,866,250.00
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,943,684.20
	BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	8,208,592.50
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,940.00
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,272,197.20
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,399.00

BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,026,141.00
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,415,808.00
BELGIUM KINGDOM	4,950,000.00	3,700,912.05
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,011,081.50
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,046,528.80
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,829,577.20
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	13,144,833.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	12,598,792.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,645,226.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,600,000.00	13,770,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,300,000.00	10,302,688.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,048,193.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,711,344.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,650,000.00	20,579,641.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,507,171.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,102,320.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,923,449.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000.00	37,649,016.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	758,802.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,300,000.00	10,576,461.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	779,085.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,596,532.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,778,437.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,350,000.00	18,245,782.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,670.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	435,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,900,955.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,128,825.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	4,941,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	842,148.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	554,540.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,242,980.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,853,952.60

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	483,163.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	13,620,288.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	2,867,241.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	8,946,882.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,281,665.20	
BUNDES OblIGATION	2,600,000.00	2,486,900.00	
BUNDES OblIGATION	1,300,000.00	1,206,257.00	
BUNDES OblIGATION	2,950,000.00	2,704,943.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	591,486.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,464,345.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,591,001.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	7,423,955.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,600,000.00	18,524,548.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	921,230.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	645,463.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,300,000.00	25,100,133.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	185,054.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	22,321,029.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	550,638.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	12,061,682.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,754.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,058.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	4,960,450.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	25,419,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000.00	39,640,611.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,800,000.00	23,509,080.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	20,051,790.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000.00	2,568,195.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,737,643.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	3,763,670.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,302,415.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	3,867,931.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	12,340,809.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,200,000.00	18,276,816.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	2,752,500.00	

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,700,000.00	3,674,359.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	24,394,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	295,347.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,178,832.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,157,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,381,322.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,600,000.00	7,390,164.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	990,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	1,987,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,200,000.00	34,518,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,299,233.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	387,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	5,508,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,750,000.00	11,562,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,899,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,407,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,906.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	19,446,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,918,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000.00	30,358,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,390.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	190,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000.00	40,221,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,492,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	185,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	15,838,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	764,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000.00	44,365,755.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	845,300.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000.00	22,990,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	861,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	76,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,550,000.00	13,001,835.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000.00	6,064,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,187,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	23,651,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	13,512,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	79,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,091,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	436,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	414,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,344,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	168,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,960,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	9,204,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	4,634,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,374,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,985,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	5,576,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	2,919,347.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	693,532.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	620,760.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,663.19	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,877,908.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,326,159.76	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,084,277.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,109,957.55	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,669,894.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,143,745.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	386,450.96	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	769,165.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,500.00	

FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,698,363.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	9,611,010.52	
FRANCE (GOVT OF)	3,100,000.00	2,895,378.30	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,185,233.90	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,494,720.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,285,996.60	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	13,647,621.60	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	2,909,907.00	
FRANCE (GOVT OF)	16,300,000.00	16,263,422.80	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	12,667,770.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,730.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,645.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	8,692,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,452,036.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	287,324.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	841,683.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	1,779,792.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	1,965,720.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,650,000.00	11,645,775.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	5,740,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	277,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000.00	37,404,640.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000.00	11,811,150.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000.00	47,044,517.85	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000.00	11,057,796.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,050,000.00	26,498,350.45	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000.00	46,045,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,300,000.00	2,582,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,350,000.00	6,430,732.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	25,410,982.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,650,000.00	9,201,098.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,840,000.00	18,314,400.16	
IRISH GOVERNMENT	130,000.00	137,636.65	
IRISH GOVERNMENT	11,400,000.00	10,487,102.82	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	549,414.00	

IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,429,625.40	
IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	1,003,898.50	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,138,613.70	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,650,775.90	
IRISH TSY 1% 2026	400,000.00	381,847.44	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,408,050.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,339,942.40	
IRISH TSY 3.4% 2024	2,000,000.00	2,018,649.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,450.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,210.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,418,447.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,400,700.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,323,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	14,220,030.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	916,050.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,730,174.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	697,047.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,683,401.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,850,000.00	7,929,005.15	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	358,748.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,045,555.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,800,000.00	10,352,435.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	366,804.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	647,583.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,250,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	687,808.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,442,795.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,453,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,876,392.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,825,788.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,165,660.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	9,081,534.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,364,799.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,484,381.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,368,300.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,220,379.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,227,647.00	
	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000.00	39,845,416.00	
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	34,003,970.00	
	SPANISH GOVERNMENT	9,250,000.00	10,000,036.25	
	銘柄数：228 組入時価比率：33.2%	1,508,400,000.00	1,576,963,419.43 (222,951,088,239) 33.6%	
英債券	UK TREASURY	700,000.00	676,009.88	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,164,032.16	
	UK TREASURY	4,350,000.00	4,298,732.64	
	UK TREASURY	15,720,000.00	16,219,848.84	
	UK TREASURY	200,000.00	187,509.36	
	UK TREASURY	500,000.00	482,540.50	
	UK TREASURY	8,110,000.00	7,587,164.52	
	UK TREASURY	1,680,000.00	1,498,224.00	
	UK TREASURY	400,000.00	363,576.00	
	UK TREASURY	8,600,000.00	8,904,280.04	
	UK TREASURY	200,000.00	181,500.00	
	UK TREASURY	6,650,000.00	7,515,896.50	
	UK TREASURY	700,000.00	585,445.00	
	UK TREASURY	200,000.00	169,152.40	
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,829,856.00	
	UK TREASURY	5,260,000.00	5,562,944.44	
	UK TREASURY	17,350,000.00	18,669,588.95	
	UK TREASURY	750,000.00	515,421.00	
	UK TREASURY	10,830,000.00	11,295,711.66	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,140,355.50	
	UK TREASURY	23,700,000.00	23,123,142.00	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,657,201.00	
	UK TREASURY	11,600,000.00	11,993,982.40	
	UK TREASURY	500,000.00	515,620.00	
	UK TREASURY	320,000.00	341,433.60	
UK TREASURY	10,440,000.00	9,613,674.00		
UK TREASURY	1,900,000.00	1,954,815.00		

	UK TREASURY	3,000,000.00	1,831,350.00	
	UK TREASURY	16,100,000.00	10,311,567.00	
	UK TREASURY	350,000.00	362,946.50	
	UK TREASURY	1,100,000.00	594,451.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	6,489,720.00	
	UK TREASURY	1,400,000.00	823,200.00	
	UK TREASURY	700,000.00	422,870.00	
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,443,000.00	
	UK TREASURY	100,000.00	73,315.00	
	UK TREASURY	200,000.00	187,800.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	6,600,000.00	2,332,110.00	
	UK TSY 0 5/8% 2050	4,500,000.00	2,005,995.60	
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	6,211,380.00	
	UNITED KINGDOM GILT	7,200,000.00	7,337,052.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	3,470,000.00	3,686,042.20	
小計	銘柄数：42	210,480,000.00	197,160,456.69 (31,638,338,485)	
	組入時価比率：4.7%		4.8%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	34,240,080.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,207,326.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,057,524.38	
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,747,583.68	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,118,917.13	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	25,696,746.00	
小計	銘柄数：6	106,150,000.00	106,068,177.59 (1,342,823,128)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,722,149.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	12,905,721.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,769,317.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,680,310.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,913,550.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,788,280.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,541,259.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	11,952,525.00	
小計	銘柄数：8	111,200,000.00	105,273,113.00	

			(1,399,079,671)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,629,220.00	
	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,939,570.00	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	32,720,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	49,028,752.59	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,352,661.75	
小計	銘柄数：5	114,550,000.00	116,670,604.34	
			(2,217,908,188)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	36,458,420.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,441,365.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	49,366,584.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,739,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,352,864.00	
小計	銘柄数：5	114,600,000.00	101,358,233.00	
			(3,054,450,623)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,483,250.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,792,240.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,680,000.00	18,176,457.93	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	7,685,925.45	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,162,772.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,024.45	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,671,964.45	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,846,625.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,604,528.18	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,660,287.51	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,780,861.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	239,910.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	484,068.24	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,509,163.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,629,929.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,882.09	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,713,278.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,350,000.00	9,144,596.39	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,407,245.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,861,226.77	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	5,504,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,845,900.00	
	銘柄数：22 組入時価比率：1.6%	124,380,000.00	118,772,536.50 (10,820,178,075) 1.6%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,828,400.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	4,016,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,790,968.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,747,569.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,648,909.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	661,580.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	743,600.00	
	銘柄数：7 組入時価比率：0.2%	19,000,000.00	17,437,827.60 (1,464,777,518) 0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,431,866.59	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,299,126.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,086,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,639,520.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	473,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	6,013,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	496,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,840.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,265,260.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,114,100.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,999,623.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	2,014,213.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,989,300.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,843,800.00	
	銘柄数：14 組入時価比率：0.5%	32,110,000.00	31,967,299.29 (3,166,041,321) 0.5%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	403,803.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,006,848.10	

	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,731,374.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,219,910.98	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,900,000.00	3,060,387.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,499,538.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,881,222.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,928,530.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,975,143.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,622,455.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,095,071.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,178,956.56	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	278,975.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,915,895.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,496,294.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,648,055.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,182,152.21	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	11,414,731.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,915,071.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	316,844.19	
小計	銘柄数：20	119,380,000.00	121,771,261.74	
			(3,670,173,651)	
	組入時価比率：0.5%		0.6%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,248,109.08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,100,000.00	143,741,666.53	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,645,564.89	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,008,285.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	39,500,000.00	39,312,971.45	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,858,375.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,687,546.10	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,293,744.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,662,527.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	24,805,410.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,735,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,013,200.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	73,810,204.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	99,500,000.00	98,366,635.30	

	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,458,152.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,032,010.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,775,886.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,178,857.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	69,180,071.79	
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,100,000.00	25,008,385.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,230,507.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,735,380.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	89,225,541.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,914,366.50	
小計	銘柄数：24	1,382,300,000.00	1,382,928,397.54	
			(26,921,052,236)	
	組入時価比率：4.0%		4.1%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,190,199.04	
	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,790,411.61	
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	11,631,128.64	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,131,426.25	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,724,918.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,800,000.00	5,473,531.34	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,845,213.10	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,617,897.55	
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	9,217,183.68	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,885,359.44	
小計	銘柄数：10	60,900,000.00	60,507,268.65	
			(2,296,250,845)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計			663,547,653,215	
			(663,547,653,215)	

(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(2023年 1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		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	85,000
US TREASURY N/B	14,000,000
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 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	50,000,000
US TREASURY BOND	5,000,000
US TREASURY BOND	16,000,000
US TREASURY N/B	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	170,000
US TREASURY N/B	1,870,000
US TREASURY N/B	14,450,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	200,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,530,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	10,877,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	15,600,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000

	US TREASURY N/B	10,000,000
	US TREASURY N/B	24,500,000
	US TREASURY N/B	6,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	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	4,000,000
	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	25,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	37,000,000
	US TREASURY N/B	11,191,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
	US TREASURY N/B	13,000,000
	US TREASURY N/B	22,000,000
	US TREASURY N/B	5,200,000
	US TREASURY N/B	2,705,000
	US TREASURY N/B	23,000,000
	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	8,000,000
	US TREASURY N/B	12,000,000
	US TREASURY N/B	15,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,400,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,290,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	2,507,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	14,640,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUBLIC OF GERMANY	8,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,275,000

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000
FRANCE (GOVT OF)	12,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,570,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,061,000
SPANISH GOVERNMENT	24,030,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	850,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,810,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000

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	2023年 1月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	5,699,245,461	-	5,686,878,040	12,367,421
米ドル	2,966,228,233	-	2,939,713,860	26,514,373

カナダドル	176,851,333	-	177,125,320	273,987
ユーロ	1,940,683,122	-	1,950,878,700	10,195,578
英ポンド	302,778,248	-	304,846,830	2,068,582
豪ドル	99,275,880	-	100,200,430	924,550
人民元	213,428,645	-	214,112,900	684,255
合計	5,699,245,461	-	5,686,878,040	12,367,421

(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)

(2023年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,129,824,657
株式	450,647,655,670
派生商品評価勘定	4,195,645
未収配当金	769,960,180
未収利息	143,804
その他未収収益	20,005,907
差入委託証拠金	514,770,801
流動資産合計	474,086,556,664
資産合計	474,086,556,664
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	222,698,706
未払金	4,409,437,290
未払解約金	194,136,427
未払利息	21,596
有価証券貸借取引受入金	12,052,490,487
流動負債合計	16,878,784,506
負債合計	16,878,784,506
純資産の部	
元本等	

(2023年 1月10日現在)

元本	223,752,707,560
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	233,455,064,598
元本等合計	457,207,772,158
純資産合計	457,207,772,158
負債純資産合計	474,086,556,664

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)

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.0434円
(10,000口当たり純資産額)	(20,434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	11,557,471,710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 7月12日
至 2023年 1月10日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在

期首	2022年 7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	215,281,532,207円
同期中における追加設定元本額	20,421,281,777円
同期中における一部解約元本額	11,950,106,424円
期末元本額	223,752,707,560円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト30	128,958,714円
バランスセレクト50	294,088,325円
バランスセレクト70	441,201,608円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,154,280,301円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,767,645,354円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,059,418,267円
野村資産設計ファンド2015	34,171,758円
野村資産設計ファンド2020	36,774,872円
野村資産設計ファンド2025	60,574,940円
野村資産設計ファンド2030	94,709,898円
野村資産設計ファンド2035	89,913,061円
野村資産設計ファンド2040	158,607,472円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	13,179,746,314円
のむらップ・ファンド（保守型）	2,440,099,210円
のむらップ・ファンド（普通型）	16,156,500,729円
のむらップ・ファンド（積極型）	5,979,605,642円
野村資産設計ファンド2045	34,823,484円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,336,308,843円
マイ・ロード	3,054,756,898円
ネクストコア	15,742,379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	1,474,013,558円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,729,812,104円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,049,310,340円
野村資産設計ファンド2050	39,971,742円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	10,469,563円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,568,632円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,183,131円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,648,084円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	438,320,983円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	885,581,556円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,354,984円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,910,014円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,595,138円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,299,832円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,889,343円
野村6資産均等バランス	3,567,906,689円
世界6資産分散ファンド	86,373,438円
野村資産設計ファンド2060	31,484,720円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	2,698,670,116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）	242,469,649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）	129,092,510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）	343,174,432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）	192,379,911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）	1,589,630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）	7,355,857円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,027,127円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,893,295,221円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	2,900,775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)	29,885,255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)	49,520,287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)	11,619,389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)	84,791,990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)	169,696,543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)	3,847,014,611円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	36,930,962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)	182,666,787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)	4,193,835,034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)	40,456,415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)	81,086,012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)	2,320,361円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,808,323円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	28,706,156円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	32,917,503円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	115,535,001円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,915,983,756円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,434,562,103円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,158,207,377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)	37,383,162,728円
マイバランスDC30	3,713,975,886円
マイバランスDC50	6,446,135,624円
マイバランスDC70	7,123,579,466円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,164,645,006円
野村DC運用戦略ファンド	578,935,703円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	46,750,416円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,771,485,420円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,675,407,570円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,434,632,475円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,381,982円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,723,582円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	109,825,536円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	38,253,482円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	36,259,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	27,311,936円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	898,838,444円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	687,536,351円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	466,815,455円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	624,685,294円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	20,356,636円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	216,374,717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)	186,387,502円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	181,927,915円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	44,197,601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(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,800	3,715.00	32,692,000	
		ニッスイ	233,100	526.00	122,610,600	
		マルハニチロ	34,600	2,433.00	84,181,800	
		雪国まいたけ	19,900	991.00	19,720,900	貸付有価証券 100株
		カネコ種苗	7,700	1,417.00	10,910,900	
		サカタのタネ	29,500	4,125.00	121,687,500	貸付有価証券 400株
		ホクト	20,700	1,861.00	38,522,700	
		ホクリヨウ	3,300	743.00	2,451,900	
		住石ホールディングス	36,300	388.00	14,084,400	貸付有価証券 16,800株
		日鉄鉱業	9,300	3,225.00	29,992,500	
		三井松島ホールディングス	10,600	3,030.00	32,118,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
		I N P E X	862,200	1,371.00	1,182,076,200	貸付有価証券 225,700株
		石油資源開発	27,000	3,800.00	102,600,000	貸付有価証券 400株
		K & Oエナジーグループ	10,600	1,963.00	20,807,800	貸付有価証券 700株(400株)
		ショーボンドホールディングス	31,800	5,400.00	171,720,000	貸付有価証券 6,500株
		ミライト・ワン	80,800	1,499.00	121,119,200	
		タマホーム	16,500	2,437.00	40,210,500	貸付有価証券 5,600株(100株)
		サンヨーホームズ	2,800	708.00	1,982,400	
		日本アクア	9,700	790.00	7,663,000	
ファーストコーポレーション	6,000	703.00	4,218,000	貸付有価証券 800株		

ベステラ	5,000	943.00	4,715,000	貸付有価証券 2,300株
Robot Home	39,700	160.00	6,352,000	貸付有価証券 11,700株（11,400株）
キャンディル	3,600	495.00	1,782,000	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	4,700	937.00	4,403,900	
第一カッター興業	6,000	1,019.00	6,114,000	
安藤・間	135,100	828.00	111,862,800	貸付有価証券 1,000株
東急建設	66,400	627.00	41,632,800	
コムシスホールディングス	78,900	2,296.00	181,154,400	貸付有価証券 900株
ピーアールホールディングス	37,000	327.00	12,099,000	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	1,908.00	29,001,600	
東建コーポレーション	7,500	7,400.00	55,500,000	
ソネック	2,500	937.00	2,342,500	貸付有価証券 1,100株
ヤマウラ	11,800	997.00	11,764,600	貸付有価証券 2,500株
オリエンタル白石	83,800	283.00	23,715,400	
大成建設	162,300	4,060.00	658,938,000	
大林組	583,200	949.00	553,456,800	
清水建設	490,300	683.00	334,874,900	貸付有価証券 1,300株
飛鳥建設	18,000	1,000.00	18,000,000	
長谷工コーポレーション	168,300	1,452.00	244,371,600	貸付有価証券 1,900株
松井建設	15,200	545.00	8,284,000	
銭高組	2,100	2,650.00	5,565,000	
鹿島建設	361,600	1,471.00	531,913,600	
不動テトラ	11,300	1,460.00	16,498,000	
大末建設	5,900	1,138.00	6,714,200	貸付有価証券 100株
鉄建建設	11,700	1,740.00	20,358,000	
西松建設	27,700	3,835.00	106,229,500	
三井住友建設	131,500	408.00	53,652,000	

大豊建設	6,700	4,010.00	26,867,000	貸付有価証券 500株
佐田建設	10,400	450.00	4,680,000	
ナカノフドー建設	11,600	317.00	3,677,200	貸付有価証券 300株
奥村組	26,400	2,943.00	77,695,200	
東鉄工業	22,400	2,548.00	57,075,200	貸付有価証券 200株
イチケン	3,700	1,768.00	6,541,600	
富士ピー・エス	7,300	433.00	3,160,900	貸付有価証券 3,300株（500株）
浅沼組	13,100	2,970.00	38,907,000	
戸田建設	200,600	687.00	137,812,200	貸付有価証券 100株
熊谷組	28,200	2,551.00	71,938,200	
北野建設	3,100	2,447.00	7,585,700	
植木組	4,600	1,316.00	6,053,600	
矢作建設工業	22,200	755.00	16,761,000	
ピーエス三菱	20,700	603.00	12,482,100	
日本ハウスホールディングス	32,300	358.00	11,563,400	貸付有価証券 2,000株（100株）
新日本建設	22,900	745.00	17,060,500	
東亜道路工業	3,200	5,750.00	18,400,000	貸付有価証券 100株
日本道路	3,300	5,720.00	18,876,000	貸付有価証券 100株
東亜建設工業	14,000	2,302.00	32,228,000	貸付有価証券 6,100株
日本国土開発	48,900	551.00	26,943,900	貸付有価証券 400株
若築建設	7,300	2,706.00	19,753,800	
東洋建設	52,800	840.00	44,352,000	貸付有価証券 6,500株（4,800株）
五洋建設	231,200	610.00	141,032,000	貸付有価証券 7,100株
世紀東急工業	21,500	791.00	17,006,500	
福田組	6,100	4,345.00	26,504,500	貸付有価証券 2,300株
住友林業	125,100	2,309.00	288,855,900	貸付有価証券 40,600株

日本基礎技術	9,900	497.00	4,920,300	貸付有価証券 900株(100株)
巴コーポレーション	18,200	396.00	7,207,200	
大和ハウス工業	455,700	3,008.00	1,370,745,600	貸付有価証券 600株
ライト工業	31,100	1,830.00	56,913,000	
積水ハウス	510,900	2,340.00	1,195,506,000	貸付有価証券 6,800株
日特建設	15,600	905.00	14,118,000	
北陸電気工事	11,200	655.00	7,336,000	
ユアテック	35,900	717.00	25,740,300	
日本リーテック	10,800	877.00	9,471,600	
四電工	6,800	1,708.00	11,614,400	
中電工	25,300	2,052.00	51,915,600	
関電工	89,300	828.00	73,940,400	
きんでん	114,800	1,394.00	160,031,200	
東京エネシス	16,200	914.00	14,806,800	
トーエネック	5,400	3,420.00	18,468,000	
住友電設	15,500	2,311.00	35,820,500	貸付有価証券 100株
日本電設工業	26,800	1,518.00	40,682,400	
エクシオグループ	75,100	2,212.00	166,121,200	貸付有価証券 5,300株
新日本空調	9,100	1,844.00	16,780,400	
九電工	39,700	3,125.00	124,062,500	
三機工業	36,200	1,499.00	54,263,800	
日揮ホールディングス	161,300	1,634.00	263,564,200	貸付有価証券 800株
中外炉工業	5,300	1,605.00	8,506,500	
ヤマト	13,600	693.00	9,424,800	
太平電業	10,100	3,335.00	33,683,500	
高砂熱学工業	39,300	1,713.00	67,320,900	
三晃金属工業	2,000	3,045.00	6,090,000	
朝日工業社	6,800	1,967.00	13,375,600	
明星工業	28,000	790.00	22,120,000	
大気社	19,600	3,255.00	63,798,000	
ダイダン	10,700	2,120.00	22,684,000	
日比谷総合設備	14,000	1,879.00	26,306,000	

フィル・カンパニー	2,900	924.00	2,679,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
テスホールディングス	17,600	1,076.00	18,937,600	貸付有価証券 600株(500株)
インフロニア・ホールディングス	170,900	1,003.00	171,412,700	貸付有価証券 200株
レイズネクスト	23,600	1,269.00	29,948,400	
ニッポン	44,100	1,588.00	70,030,800	
日清製粉グループ本社	151,400	1,633.00	247,236,200	貸付有価証券 3,400株
日東富士製粉	2,900	4,255.00	12,339,500	
昭和産業	14,300	2,414.00	34,520,200	
鳥越製粉	13,100	580.00	7,598,000	貸付有価証券 5,000株(400株)
中部飼料	22,700	1,021.00	23,176,700	
フィード・ワン	23,900	692.00	16,538,800	
東洋精糖	3,100	854.00	2,647,400	
日本甜菜製糖	9,500	1,620.00	15,390,000	
DM三井製糖ホールディングス	16,200	1,954.00	31,654,800	
塩水港精糖	19,600	196.00	3,841,600	貸付有価証券 300株
ウェルネオシュガー	8,500	1,791.00	15,223,500	貸付有価証券 500株
森永製菓	30,300	3,735.00	113,170,500	貸付有価証券 1,500株
中村屋	4,100	3,040.00	12,464,000	
江崎グリコ	46,800	3,495.00	163,566,000	
名糖産業	6,400	1,630.00	10,432,000	貸付有価証券 100株
井村屋グループ	9,000	2,194.00	19,746,000	
不二家	11,200	2,484.00	27,820,800	貸付有価証券 5,200株
山崎製パン	109,600	1,523.00	166,920,800	貸付有価証券 2,700株
第一屋製パン	3,100	380.00	1,178,000	
モロゾフ	5,300	3,320.00	17,596,000	
亀田製菓	10,400	4,270.00	44,408,000	貸付有価証券 400株
寿スピリッツ	17,400	8,120.00	141,288,000	

カルビー	74,900	2,977.00	222,977,300	
森永乳業	29,700	4,725.00	140,332,500	貸付有価証券 500株
六甲バター	12,000	1,234.00	14,808,000	貸付有価証券 3,100株（700株）
ヤクルト本社	117,000	8,860.00	1,036,620,000	
明治ホールディングス	101,500	6,500.00	659,750,000	貸付有価証券 400株
雪印メグミルク	39,600	1,717.00	67,993,200	貸付有価証券 1,100株
プリマハム	22,000	2,085.00	45,870,000	貸付有価証券 700株
日本ハム	64,000	3,595.00	230,080,000	
林兼産業	5,000	460.00	2,300,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
丸大食品	16,500	1,393.00	22,984,500	貸付有価証券 2,500株（500株）
S Foods	18,100	2,858.00	51,729,800	貸付有価証券 1,000株
柿安本店	6,400	2,036.00	13,030,400	貸付有価証券 1,600株
伊藤ハム米久ホールディングス	127,200	679.00	86,368,800	貸付有価証券 100株
サッポロホールディングス	53,900	3,095.00	166,820,500	貸付有価証券 600株
アサヒグループホールディングス	378,300	4,057.00	1,534,763,100	貸付有価証券 22,200株
キリンホールディングス	738,800	1,925.00	1,422,190,000	貸付有価証券 96,300株
宝ホールディングス	111,700	1,012.00	113,040,400	貸付有価証券 900株
オエノンホールディングス	48,900	234.00	11,442,600	貸付有価証券 1,000株（500株）
養命酒製造	5,400	1,782.00	9,622,800	貸付有価証券 100株（100株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,300	1,363.00	174,872,900	
サントリー食品インターナショナル	115,300	4,335.00	499,825,500	貸付有価証券 6,600株
ダイトーグループホールディングス	9,300	4,590.00	42,687,000	貸付有価証券 4,300株
伊藤園	61,000	4,430.00	270,230,000	貸付有価証券

				5,200株
キーコーヒー	18,300	2,045.00	37,423,500	
ユニカフェ	5,400	901.00	4,865,400	貸付有価証券 2,500株(100株)
ジャパンフーズ	2,600	1,071.00	2,784,600	
日清オイリオグループ	23,100	3,090.00	71,379,000	
不二製油グループ本社	38,100	1,981.00	75,476,100	貸付有価証券 1,200株
かどや製油	2,000	3,490.00	6,980,000	
J - オイルミルズ	16,700	1,494.00	24,949,800	貸付有価証券 100株
キッコーマン	108,500	6,600.00	716,100,000	
味の素	400,700	3,866.00	1,549,106,200	貸付有価証券 700株
ブルドックソース	6,500	1,779.00	11,563,500	貸付有価証券 900株(200株)
キューピー	88,000	2,334.00	205,392,000	貸付有価証券 700株
ハウス食品グループ本社	50,100	2,639.00	132,213,900	貸付有価証券 900株
カゴメ	76,300	2,922.00	222,948,600	貸付有価証券 7,600株
焼津水産化学工業	7,300	827.00	6,037,100	
アリアケジャパン	14,300	4,285.00	61,275,500	
ピエトロ	2,400	1,802.00	4,324,800	貸付有価証券 1,100株
エバラ食品工業	4,400	2,985.00	13,134,000	貸付有価証券 100株(100株)
やまみ	1,600	1,390.00	2,224,000	
ニチレイ	75,000	2,700.00	202,500,000	貸付有価証券 800株
東洋水産	82,700	4,865.00	402,335,500	貸付有価証券 100株
イトアンドホールディングス	7,000	2,305.00	16,135,000	
大冷	2,000	1,875.00	3,750,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	641.00	6,666,400	貸付有価証券 200株(200株)
日清食品ホールディングス	57,600	10,160.00	585,216,000	貸付有価証券 100株
永谷園ホールディングス	8,000	1,991.00	15,928,000	

一正簿録	7,000	713.00	4,991,000	貸付有価証券 200株
フジッコ	16,800	1,862.00	31,281,600	貸付有価証券 200株
ロック・フィールド	20,000	1,467.00	29,340,000	貸付有価証券 8,200株
日本たばこ産業	1,077,700	2,605.00	2,807,408,500	貸付有価証券 13,900株
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,330.00	15,029,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	1,837.00	22,227,700	
なとり	10,300	2,015.00	20,754,500	
イフジ産業	2,800	910.00	2,548,000	
ファーマフーズ	25,300	1,239.00	31,346,700	貸付有価証券 11,700株(5,700株)
ユーグレナ	105,400	937.00	98,759,800	貸付有価証券 1,300株
紀文食品	12,800	930.00	11,904,000	貸付有価証券 300株(200株)
ピクルスホールディングス	9,600	1,142.00	10,963,200	
ミヨシ油脂	5,800	912.00	5,289,600	貸付有価証券 2,600株
理研ビタミン	14,100	1,841.00	25,958,100	
片倉工業	15,300	1,668.00	25,520,400	貸付有価証券 700株
グンゼ	12,500	4,100.00	51,250,000	
東洋紡	72,000	989.00	71,208,000	貸付有価証券 300株
ユニチカ	50,300	240.00	12,072,000	貸付有価証券 8,400株
富士紡ホールディングス	6,600	3,155.00	20,823,000	
倉敷紡績	12,400	2,090.00	25,916,000	
シキボウ	9,300	954.00	8,872,200	
日本毛織	43,900	940.00	41,266,000	
ダイトウボウ	27,100	81.00	2,195,100	貸付有価証券 4,300株
トーア紡コーポレーション	6,500	343.00	2,229,500	貸付有価証券 600株
ダイドーリミテッド	25,300	275.00	6,957,500	貸付有価証券 11,700株

帝国繊維	18,800	1,504.00	28,275,200	
帝人	160,000	1,280.00	204,800,000	貸付有価証券 1,900株
東レ	1,115,800	737.50	822,902,500	
住江織物	3,000	1,844.00	5,532,000	
日本フェルト	9,200	400.00	3,680,000	
イチカワ	2,100	1,312.00	2,755,200	
日東製網	1,900	1,403.00	2,665,700	
アツギ	9,700	396.00	3,841,200	
ダイニック	4,300	615.00	2,644,500	
セーレン	32,100	2,340.00	75,114,000	貸付有価証券 15,500株（5,600株）
ソトー	5,300	815.00	4,319,500	
東海染工	1,600	1,126.00	1,801,600	
小松マテーレ	24,100	761.00	18,340,100	
ワコールホールディングス	32,100	2,364.00	75,884,400	
ホギメディカル	22,400	3,285.00	73,584,000	貸付有価証券 400株
クラウディアホールディングス	3,800	315.00	1,197,000	貸付有価証券 1,600株
T S I ホールディングス	59,600	433.00	25,806,800	貸付有価証券 900株
マツオカコーポレーション	4,500	1,044.00	4,698,000	
ワールド	21,400	1,308.00	27,991,200	
三陽商会	6,400	1,367.00	8,748,800	
ナイガイ	5,500	260.00	1,430,000	貸付有価証券 1,100株
オンワードホールディングス	108,000	315.00	34,020,000	
ルックホールディングス	4,800	2,560.00	12,288,000	貸付有価証券 500株（300株）
ゴールドウイン	29,500	9,100.00	268,450,000	
デサント	28,700	3,270.00	93,849,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
キング	7,300	492.00	3,591,600	
ヤマトインターナショナル	13,100	239.00	3,130,900	貸付有価証券 5,900株（2,300株）
特種東海製紙	7,400	2,810.00	20,794,000	貸付有価証券

				300株
王子ホールディングス	693,800	518.00	359,388,400	
日本製紙	86,700	952.00	82,538,400	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
三菱製紙	20,000	280.00	5,600,000	貸付有価証券 900株
北越コーポレーション	105,200	777.00	81,740,400	貸付有価証券 34,600株
中越パルプ工業	6,700	986.00	6,606,200	
巴川製紙所	5,200	674.00	3,504,800	
大王製紙	73,600	987.00	72,643,200	貸付有価証券 16,200株
阿波製紙	4,000	367.00	1,468,000	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	151,700	888.00	134,709,600	貸付有価証券 12,900株
トーモク	9,600	1,645.00	15,792,000	
ザ・パック	12,400	2,397.00	29,722,800	貸付有価証券 900株
北の達人コーポレーション	70,200	295.00	20,709,000	貸付有価証券 18,100株(11,500株)
クラレ	264,800	1,042.00	275,921,600	貸付有価証券 38,600株
旭化成	1,040,000	926.80	963,872,000	貸付有価証券 300株
共和レザー	9,600	498.00	4,780,800	貸付有価証券 300株
レゾナック・ホールディングス	161,000	2,094.00	337,134,000	貸付有価証券 300株
住友化学	1,235,500	472.00	583,156,000	貸付有価証券 16,800株
住友精化	7,000	4,020.00	28,140,000	
日産化学	79,100	5,820.00	460,362,000	
ラサ工業	6,400	1,880.00	12,032,000	貸付有価証券 100株
クレハ	14,200	8,200.00	116,440,000	貸付有価証券 200株
多木化学	6,500	4,415.00	28,697,500	貸付有価証券 1,600株
テイカ	11,200	1,157.00	12,958,400	
石原産業	30,100	1,050.00	31,605,000	

片倉コープアグリ	3,400	1,587.00	5,395,800	
日本曹達	17,900	4,085.00	73,121,500	
東ソー	222,300	1,579.00	351,011,700	
トクヤマ	53,800	1,782.00	95,871,600	
セントラル硝子	26,700	2,752.00	73,478,400	
東亜合成	85,600	1,108.00	94,844,800	
大阪ソーダ	10,000	3,825.00	38,250,000	
関東電化工業	32,200	927.00	29,849,400	貸付有価証券 300株
デンカ	60,600	2,998.00	181,678,800	
信越化学工業	281,100	16,660.00	4,683,126,000	貸付有価証券 4,100株
日本カーバイド工業	6,300	1,281.00	8,070,300	
堺化学工業	12,700	1,751.00	22,237,700	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,200	1,023.00	15,549,600	
エア・ウォーター	157,100	1,539.00	241,776,900	
日本酸素ホールディングス	161,600	1,977.00	319,483,200	貸付有価証券 700株
日本化学工業	5,500	1,701.00	9,355,500	貸付有価証券 100株
東邦アセチレン	3,500	1,124.00	3,934,000	
日本パーカライジング	82,400	916.00	75,478,400	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,200	649.00	15,705,800	
チタン工業	2,000	1,467.00	2,934,000	貸付有価証券 100株
四国化成ホールディングス	19,800	1,291.00	25,561,800	貸付有価証券 2,500株
戸田工業	3,800	2,480.00	9,424,000	貸付有価証券 600株（300株）
ステラ ケミファ	9,900	2,472.00	24,472,800	
保土谷化学工業	4,700	2,770.00	13,019,000	
日本触媒	25,400	5,260.00	133,604,000	
大日精化工業	11,600	1,684.00	19,534,400	
カネカ	38,100	3,245.00	123,634,500	
三菱瓦斯化学	124,400	1,813.00	225,537,200	
三井化学	140,000	3,035.00	424,900,000	
J S R	155,500	2,694.00	418,917,000	貸付有価証券

				3,400株
東京応化工業	29,100	6,180.00	179,838,000	
大阪有機化学工業	12,500	1,950.00	24,375,000	
三菱ケミカルグループ	1,123,900	687.00	772,119,300	
K Hネオケム	27,700	2,714.00	75,177,800	貸付有価証券 7,500株
ダイセル	244,900	945.00	231,430,500	
住友ベークライト	24,700	3,920.00	96,824,000	
積水化学工業	340,600	1,835.00	625,001,000	
日本ゼオン	99,900	1,335.00	133,366,500	
アイカ工業	42,000	2,985.00	125,370,000	貸付有価証券 1,300株
U B E	85,800	1,928.00	165,422,400	
積水樹脂	24,200	1,821.00	44,068,200	
タキロンシーアイ	36,400	501.00	18,236,400	貸付有価証券 700株
旭有機材	11,100	2,724.00	30,236,400	貸付有価証券 300株
ニチバン	10,300	1,807.00	18,612,100	貸付有価証券 400株
リケンテクノス	35,900	476.00	17,088,400	
大倉工業	7,700	1,801.00	13,867,700	貸付有価証券 1,100株
積水化成成品工業	23,400	379.00	8,868,600	
群栄化学工業	3,900	2,342.00	9,133,800	
タイガースポリマー	7,600	405.00	3,078,000	貸付有価証券 200株
ミライアル	5,100	1,451.00	7,400,100	貸付有価証券 200株
ダイキアクシス	6,100	652.00	3,977,200	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,800	545.00	20,056,000	貸付有価証券 100株
竹本容器	5,600	729.00	4,082,400	
森六ホールディングス	8,400	1,702.00	14,296,800	
恵和	10,800	1,518.00	16,394,400	貸付有価証券 5,000株
日本化薬	127,200	1,127.00	143,354,400	貸付有価証券 300株
カーリットホールディング	15,000	769.00	11,535,000	

グス				
日本精化	9,500	2,202.00	20,919,000	
扶桑化学工業	15,500	3,450.00	53,475,000	
トリケミカル研究所	22,200	2,096.00	46,531,200	
A D E K A	58,100	2,144.00	124,566,400	
日油	51,500	5,160.00	265,740,000	
新日本理化	23,000	244.00	5,612,000	貸付有価証券 1,300株
ハリマ化成グループ	11,700	807.00	9,441,900	貸付有価証券 100株
花王	405,600	5,099.00	2,068,154,400	貸付有価証券 44,200株
第一工業製薬	6,000	1,948.00	11,688,000	
石原ケミカル	7,600	1,206.00	9,165,600	
日華化学	6,700	807.00	5,406,900	
ニイタカ	3,300	1,947.00	6,425,100	貸付有価証券 100株
三洋化成工業	10,200	4,005.00	40,851,000	貸付有価証券 100株
有機合成薬品工業	12,300	289.00	3,554,700	貸付有価証券 700株
大日本塗料	20,300	761.00	15,448,300	
日本ペイントホールディングス	736,900	1,151.00	848,171,900	貸付有価証券 700株
関西ペイント	152,600	1,590.00	242,634,000	貸付有価証券 200株
神東塗料	13,900	131.00	1,820,900	貸付有価証券 5,300株
中国塗料	29,800	959.00	28,578,200	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	10,600	861.00	9,126,600	
藤倉化成	22,400	413.00	9,251,200	
太陽ホールディングス	25,300	2,260.00	57,178,000	
D I C	65,100	2,345.00	152,659,500	貸付有価証券 3,900株
サカタインクス	37,100	1,024.00	37,990,400	貸付有価証券 1,200株
東洋インキ S C ホールディングス	32,600	1,794.00	58,484,400	貸付有価証券 300株
T & K T O K A	14,800	1,260.00	18,648,000	

富士フイルムホールディングス	320,000	6,583.00	2,106,560,000	貸付有価証券 6,900株
資生堂	348,200	6,690.00	2,329,458,000	貸付有価証券 4,800株
ライオン	200,100	1,437.00	287,543,700	貸付有価証券 1,500株
高砂香料工業	11,300	2,499.00	28,238,700	
マングラム	36,000	1,403.00	50,508,000	貸付有価証券 400株
ミルボン	24,700	5,660.00	139,802,000	
ファンケル	72,900	2,665.00	194,278,500	
コーセー	33,900	14,140.00	479,346,000	貸付有価証券 6,300株
コタ	14,000	1,648.00	23,072,000	貸付有価証券 300株（300株）
シーボン	2,200	1,565.00	3,443,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	85,500	1,839.00	157,234,500	貸付有価証券 15,200株（900株）
ノエビアホールディングス	14,900	5,440.00	81,056,000	
アジュバンホールディングス	4,100	960.00	3,936,000	
新日本製薬	9,500	1,364.00	12,958,000	貸付有価証券 400株
エステー	12,900	1,475.00	19,027,500	
アグロ カネショウ	6,700	1,518.00	10,170,600	貸付有価証券 2,400株
コニシ	27,800	1,695.00	47,121,000	
長谷川香料	34,500	2,810.00	96,945,000	貸付有価証券 1,500株
星光 P M C	8,500	529.00	4,496,500	
小林製薬	48,500	8,680.00	420,980,000	
荒川化学工業	14,100	949.00	13,380,900	
メック	13,700	2,203.00	30,181,100	貸付有価証券 700株
日本高純度化学	4,100	2,359.00	9,671,900	
タカラバイオ	44,900	1,667.00	74,848,300	
J C U	18,800	3,160.00	59,408,000	
新田ゼラチン	10,300	830.00	8,549,000	貸付有価証券 2,100株（100株）

O A T アグリオ	6,800	1,450.00	9,860,000	貸付有価証券 1,200株
デクセリアルズ	48,200	2,591.00	124,886,200	貸付有価証券 8,300株
アース製薬	15,100	4,875.00	73,612,500	貸付有価証券 400株
北興化学工業	16,800	795.00	13,356,000	
大成ラミック	5,300	2,922.00	15,486,600	
クミアイ化学工業	66,200	836.00	55,343,200	貸付有価証券 6,300株
日本農薬	30,600	694.00	21,236,400	貸付有価証券 400株
アキレス	10,800	1,234.00	13,327,200	
有沢製作所	27,300	1,295.00	35,353,500	貸付有価証券 200株
日東電工	121,000	7,700.00	931,700,000	
レック	23,700	942.00	22,325,400	貸付有価証券 1,100株
三光合成	22,900	424.00	9,709,600	
きもと	24,500	219.00	5,365,500	貸付有価証券 5,100株（300株）
藤森工業	13,200	3,030.00	39,996,000	
前澤化成工業	10,800	1,331.00	14,374,800	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,000	1,448.00	8,688,000	
ウェーブロックホールディングス	5,000	612.00	3,060,000	貸付有価証券 800株（800株）
J S P	11,700	1,492.00	17,456,400	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	31,500	3,575.00	112,612,500	貸付有価証券 200株
天馬	14,200	2,024.00	28,740,800	
信越ポリマー	30,800	1,133.00	34,896,400	
東リ	37,400	228.00	8,527,200	
ニフコ	60,200	3,040.00	183,008,000	貸付有価証券 500株
バルカー	13,900	2,647.00	36,793,300	
ユニ・チャーム	347,400	4,765.00	1,655,361,000	貸付有価証券 11,600株
ショーエイコーポレー	4,800	560.00	2,688,000	貸付有価証券

シオン				200株(200株)
協和キリン	201,500	2,875.00	579,312,500	貸付有価証券 15,200株
武田薬品工業	1,475,700	4,026.00	5,941,168,200	貸付有価証券 6,200株
アステラス製薬	1,598,000	1,901.50	3,038,597,000	貸付有価証券 19,600株
住友ファーマ	123,700	909.00	112,443,300	
塩野義製薬	213,100	6,311.00	1,344,874,100	貸付有価証券 1,300株
わかもと製薬	15,600	218.00	3,400,800	貸付有価証券 100株(100株)
日本新薬	39,300	7,030.00	276,279,000	
中外製薬	522,000	3,307.00	1,726,254,000	貸付有価証券 23,400株
科研製薬	28,600	3,665.00	104,819,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	202,800	8,541.00	1,732,114,800	
ロート製薬	161,500	2,170.00	350,455,000	
小野薬品工業	321,700	2,857.00	919,096,900	貸付有価証券 200株
久光製薬	37,100	3,645.00	135,229,500	
持田製薬	20,000	3,190.00	63,800,000	
参天製薬	313,800	1,017.00	319,134,600	貸付有価証券 5,700株
扶桑薬品工業	5,300	1,934.00	10,250,200	
日本ケミファ	1,700	1,687.00	2,867,900	
ツムラ	52,500	2,706.00	142,065,000	
キッセイ薬品工業	25,800	2,453.00	63,287,400	
生化学工業	31,800	831.00	26,425,800	
栄研化学	27,100	1,620.00	43,902,000	
鳥居薬品	9,000	2,865.00	25,785,000	貸付有価証券 600株
JCRファーマ	56,400	1,493.00	84,205,200	貸付有価証券 1,800株
東和薬品	25,600	2,014.00	51,558,400	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	10,800	1,008.00	10,886,400	
ゼリア新薬工業	23,100	2,091.00	48,302,100	貸付有価証券 900株

第一三共	1,452,700	4,030.00	5,854,381,000	貸付有価証券 24,400株
キョーリン製薬ホールディングス	36,200	1,645.00	59,549,000	
大幸薬品	30,200	367.00	11,083,400	貸付有価証券 4,300株
ダイト	12,500	2,418.00	30,225,000	貸付有価証券 1,200株
大塚ホールディングス	381,500	4,042.00	1,542,023,000	貸付有価証券 11,900株
大正製薬ホールディングス	37,100	5,280.00	195,888,000	
ペプチドリーム	80,800	1,983.00	160,226,400	貸付有価証券 11,600株
あすか製薬ホールディングス	17,100	1,266.00	21,648,600	
サワイグループホールディングス	38,100	3,900.00	148,590,000	貸付有価証券 300株
日本コークス工業	150,400	87.00	13,084,800	貸付有価証券 16,400株(6,700株)
ニチレキ	19,700	1,266.00	24,940,200	
ユシロ化学工業	8,600	764.00	6,570,400	
ピーピー・カストロール	6,400	864.00	5,529,600	貸付有価証券 100株
富士石油	34,000	253.00	8,602,000	貸付有価証券 5,200株
MORESCO	5,400	1,170.00	6,318,000	貸付有価証券 200株(100株)
出光興産	185,200	2,963.00	548,747,600	
ENEOSホールディングス	3,012,700	445.30	1,341,555,310	貸付有価証券 1,000株
コスモエネルギーホールディングス	65,900	3,500.00	230,650,000	貸付有価証券 1,400株
横浜ゴム	94,900	2,005.00	190,274,500	貸付有価証券 1,700株
TOYO TIRE	95,800	1,490.00	142,742,000	貸付有価証券 12,700株
ブリヂストン	532,500	4,704.00	2,504,880,000	貸付有価証券 33,700株
住友ゴム工業	163,600	1,118.00	182,904,800	貸付有価証券 2,800株
藤倉コンポジット	11,800	826.00	9,746,800	貸付有価証券

				100株
オカモト	9,300	3,625.00	33,712,500	
フコク	8,800	1,013.00	8,914,400	
ニッタ	16,900	2,763.00	46,694,700	
住友理工	32,300	616.00	19,896,800	
三ツ星ベルト	24,300	3,420.00	83,106,000	
バンドー化学	26,400	937.00	24,736,800	
日東紡績	19,900	1,916.00	38,128,400	貸付有価証券 600株
A G C	169,700	4,550.00	772,135,000	貸付有価証券 19,800株
日本板硝子	85,000	645.00	54,825,000	貸付有価証券 1,500株
石塚硝子	2,600	1,430.00	3,718,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本山村硝子	6,200	533.00	3,304,600	
日本電気硝子	68,100	2,388.00	162,622,800	貸付有価証券 800株
オハラ	7,900	1,107.00	8,745,300	貸付有価証券 3,300株(1,900株)
住友大阪セメント	23,500	3,140.00	73,790,000	
太平洋セメント	106,200	2,024.00	214,948,800	貸付有価証券 1,600株
日本ヒューム	14,600	634.00	9,256,400	
日本コンクリート工業	32,300	218.00	7,041,400	
三谷セキサン	7,000	3,755.00	26,285,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	26,100	560.00	14,616,000	
東海カーボン	139,900	1,084.00	151,651,600	貸付有価証券 6,500株
日本カーボン	9,600	4,255.00	40,848,000	貸付有価証券 200株
東洋炭素	10,400	3,720.00	38,688,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	3,990.00	33,117,000	
T O T O	110,000	4,965.00	546,150,000	貸付有価証券 200株
日本碍子	197,300	1,676.00	330,674,800	貸付有価証券 1,700株

日本特殊陶業	126,900	2,438.00	309,382,200	貸付有価証券 1,300株
ダントーホールディングス	11,800	209.00	2,466,200	貸付有価証券 5,400株
MARUWA	6,200	16,550.00	102,610,000	貸付有価証券 200株
品川リフラクトリーズ	4,700	3,875.00	18,212,500	
黒崎播磨	3,400	5,380.00	18,292,000	
ヨータイ	11,100	1,352.00	15,007,200	
東京窯業	15,300	269.00	4,115,700	貸付有価証券 200株
ニッカトー	7,500	490.00	3,675,000	貸付有価証券 100株（100株）
フジインコーポレーテッド	13,300	6,530.00	86,849,000	貸付有価証券 600株
クニミネ工業	4,900	825.00	4,042,500	
エーアンドエーマテリアル	3,000	870.00	2,610,000	
ニチアス	42,200	2,339.00	98,705,800	
ニチハ	20,900	2,605.00	54,444,500	
日本製鉄	768,100	2,368.00	1,818,860,800	貸付有価証券 26,100株
神戸製鋼所	345,000	650.00	224,250,000	貸付有価証券 10,300株
中山製鋼所	35,300	838.00	29,581,400	貸付有価証券 1,100株
合同製鐵	8,500	2,150.00	18,275,000	
JFEホールディングス	458,400	1,540.00	705,936,000	
東京製鐵	48,200	1,212.00	58,418,400	
共英製鋼	19,500	1,282.00	24,999,000	貸付有価証券 700株
大和工業	28,300	4,505.00	127,491,500	
東京鐵鋼	8,200	1,457.00	11,947,400	貸付有価証券 100株
大阪製鐵	7,900	1,141.00	9,013,900	貸付有価証券 300株
淀川製鋼所	19,500	2,485.00	48,457,500	
中部鋼鈹	18,600	1,545.00	28,737,000	
丸一鋼管	52,200	2,703.00	141,096,600	
モリ工業	3,900	2,756.00	10,748,400	

大同特殊鋼	21,600	4,310.00	93,096,000	
日本高周波鋼業	5,800	308.00	1,786,400	
日本冶金工業	12,500	4,230.00	52,875,000	
山陽特殊製鋼	16,900	2,059.00	34,797,100	
愛知製鋼	9,900	2,155.00	21,334,500	
日本金属	3,700	889.00	3,289,300	
大平洋金属	12,200	1,907.00	23,265,400	貸付有価証券 200株
新日本電工	109,600	365.00	40,004,000	貸付有価証券 1,300株
栗本鐵工所	8,100	1,706.00	13,818,600	
虹技	2,100	911.00	1,913,100	
日本鋳鉄管	1,700	954.00	1,621,800	
三菱製鋼	10,700	993.00	10,625,100	
日亜鋼業	17,400	244.00	4,245,600	貸付有価証券 200株
日本精線	2,300	4,200.00	9,660,000	
エンビプロ・ホールディングス	11,800	698.00	8,236,400	貸付有価証券 5,500株（3,000株）
シンニッタン	18,500	221.00	4,088,500	貸付有価証券 3,500株（400株）
新家工業	3,700	2,018.00	7,466,600	
大紀アルミニウム工業所	24,400	1,270.00	30,988,000	貸付有価証券 7,200株
日本軽金属ホールディングス	46,300	1,537.00	71,163,100	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	49,900	3,140.00	156,686,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	10,100	2,078.00	20,987,800	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	114,500	2,084.00	238,618,000	貸付有価証券 100株
住友金属鉱山	198,900	4,865.00	967,648,500	貸付有価証券 7,700株
DOWAホールディングス	38,500	4,135.00	159,197,500	
古河機械金属	25,100	1,252.00	31,425,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,200	3,850.00	97,020,000	貸付有価証券 3,100株
東邦チタニウム	31,000	2,598.00	80,538,000	貸付有価証券

				6,100株
U A C J	24,000	2,332.00	55,968,000	貸付有価証券 8,800株
C Kサンエツ	4,100	3,955.00	16,215,500	
古河電気工業	57,100	2,414.00	137,839,400	貸付有価証券 2,200株
住友電気工業	592,400	1,481.50	877,640,600	
フジクラ	184,000	968.00	178,112,000	
昭和電線ホールディングス	19,200	1,738.00	33,369,600	
東京特殊電線	2,300	5,640.00	12,972,000	貸付有価証券 300株(200株)
タツタ電線	34,900	714.00	24,918,600	貸付有価証券 800株
カナレ電気	2,700	1,392.00	3,758,400	貸付有価証券 1,200株(800株)
平河ヒューテック	9,900	1,109.00	10,979,100	
リョービ	18,300	1,160.00	21,228,000	貸付有価証券 1,100株
アーレスティ	19,000	442.00	8,398,000	
アサヒホールディングス	69,400	1,943.00	134,844,200	貸付有価証券 2,800株
稲葉製作所	10,000	1,366.00	13,660,000	貸付有価証券 3,800株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	3,475.00	16,332,500	
トーカロ	47,200	1,155.00	54,516,000	貸付有価証券 500株
アルファC o	6,300	923.00	5,814,900	
S U M C O	326,600	1,846.00	602,903,600	貸付有価証券 64,000株
川田テクノロジーズ	4,000	3,255.00	13,020,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,300	3,645.00	41,188,500	
ジェイテックコーポレーション	2,300	2,909.00	6,690,700	貸付有価証券 1,000株(700株)
信和	9,500	785.00	7,457,500	
東洋製罐グループホールディングス	113,500	1,570.00	178,195,000	貸付有価証券 1,400株
ホッカンホールディングス	9,200	1,348.00	12,401,600	

コロナ	9,600	863.00	8,284,800	
横河ブリッジホールディングス	22,700	1,823.00	41,382,100	
駒井ハルテック	2,800	1,473.00	4,124,400	
高田機工	1,400	2,452.00	3,432,800	
三和ホールディングス	158,000	1,208.00	190,864,000	
文化シャッター	49,400	1,114.00	55,031,600	貸付有価証券 20,000株（10,800株）
三協立山	23,500	535.00	12,572,500	
アルインコ	13,100	971.00	12,720,100	
東洋シャッター	3,900	510.00	1,989,000	
L I X I L	249,900	2,033.00	508,046,700	貸付有価証券 2,800株
日本ファイルコン	11,200	448.00	5,017,600	貸付有価証券 400株
ノーリツ	25,300	1,421.00	35,951,300	
長府製作所	17,300	1,896.00	32,800,800	貸付有価証券 200株
リンナイ	31,100	9,600.00	298,560,000	貸付有価証券 200株
ダイニチ工業	8,500	651.00	5,533,500	
日東精工	24,900	485.00	12,076,500	貸付有価証券 1,000株
三洋工業	2,000	1,832.00	3,664,000	
岡部	27,600	707.00	19,513,200	貸付有価証券 1,000株
ジーテクト	19,100	1,419.00	27,102,900	
東プレ	30,200	1,152.00	34,790,400	
高周波熱錬	28,000	653.00	18,284,000	
東京製綱	10,100	855.00	8,635,500	
サンコール	15,200	641.00	9,743,200	貸付有価証券 400株
モリテック スチール	12,600	267.00	3,364,200	貸付有価証券 5,800株
パイオラックス	23,700	1,719.00	40,740,300	
エイチワン	17,700	607.00	10,743,900	
日本発條	151,800	840.00	127,512,000	貸付有価証券 100株
中央発條	9,500	721.00	6,849,500	

アドバネクス	2,100	1,048.00	2,200,800	貸付有価証券 300株
立川ブラインド工業	7,700	1,136.00	8,747,200	貸付有価証券 100株
三益半導体工業	15,400	2,387.00	36,759,800	貸付有価証券 300株
日本ドライケミカル	4,000	1,466.00	5,864,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本製鋼所	46,300	2,596.00	120,194,800	貸付有価証券 1,200株
三浦工業	70,100	3,070.00	215,207,000	
タクマ	51,600	1,204.00	62,126,400	
ツガミ	37,300	1,218.00	45,431,400	貸付有価証券 1,100株
オークマ	16,800	4,655.00	78,204,000	
芝浦機械	16,800	2,700.00	45,360,000	
アマダ	267,900	1,034.00	277,008,600	
アイダエンジニアリング	34,500	776.00	26,772,000	
TAKISAWA	4,400	1,076.00	4,734,400	
FUJII	73,000	1,981.00	144,613,000	
牧野フライス製作所	18,600	4,305.00	80,073,000	
オーエスジー	80,200	1,801.00	144,440,200	
ダイジェット工業	1,700	824.00	1,400,800	
旭ダイヤモンド工業	46,900	695.00	32,595,500	貸付有価証券 700株
DMG森精機	101,800	1,811.00	184,359,800	貸付有価証券 47,300株
ソディック	46,300	728.00	33,706,400	貸付有価証券 1,000株
ディスコ	26,900	38,650.00	1,039,685,000	
日東工器	8,100	1,467.00	11,882,700	
日進工具	14,000	985.00	13,790,000	
パンチ工業	14,600	385.00	5,621,000	
富士ダイス	7,800	576.00	4,492,800	
豊和工業	9,100	945.00	8,599,500	
ニデックオーケーケー	6,700	897.00	6,009,900	貸付有価証券 3,100株
東洋機械金属	11,600	551.00	6,391,600	
津田駒工業	3,000	589.00	1,767,000	貸付有価証券

				100株
エンシュウ	3,600	675.00	2,430,000	貸付有価証券 100株(100株)
島精機製作所	26,700	1,788.00	47,739,600	貸付有価証券 1,800株
オプトラン	24,800	2,465.00	61,132,000	
NCホールディングス	3,400	2,039.00	6,932,600	
イワキポンプ	11,200	1,190.00	13,328,000	
フリー	17,600	1,039.00	18,286,400	
ヤマシンフィルタ	40,000	502.00	20,080,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
日阪製作所	16,300	812.00	13,235,600	貸付有価証券 300株
やまびこ	27,400	1,070.00	29,318,000	貸付有価証券 400株
野村マイクロ・サイエンス	5,700	4,160.00	23,712,000	貸付有価証券 100株
平田機工	8,000	5,540.00	44,320,000	
ペガサスミシン製造	18,500	757.00	14,004,500	
マルマエ	8,100	1,627.00	13,178,700	貸付有価証券 3,700株
タツモ	9,200	1,625.00	14,950,000	貸付有価証券 900株
ナプテスコ	105,400	3,360.00	354,144,000	貸付有価証券 700株
三井海洋開発	21,000	1,332.00	27,972,000	
レオン自動機	17,700	1,017.00	18,000,900	貸付有価証券 200株
S M C	54,500	59,750.00	3,256,375,000	
ホソカワミクロン	12,900	2,647.00	34,146,300	
ユニオンツール	7,400	3,215.00	23,791,000	貸付有価証券 100株(100株)
オイレス工業	23,500	1,445.00	33,957,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,600	4,285.00	32,566,000	
サトーホールディングス	23,900	1,891.00	45,194,900	
技研製作所	17,500	2,869.00	50,207,500	
日本エアータック	8,500	1,041.00	8,848,500	
カワタ	4,800	816.00	3,916,800	
日精樹脂工業	12,500	925.00	11,562,500	

オカダアイヨン	5,200	1,524.00	7,924,800	
ワイエイシイホールディングス	7,100	1,881.00	13,355,100	貸付有価証券 3,100株（700株）
小松製作所	786,800	2,851.00	2,243,166,800	
住友重機械工業	99,300	2,641.00	262,251,300	
日立建機	66,900	2,920.00	195,348,000	貸付有価証券 1,100株
日工	24,900	609.00	15,164,100	
巴工業	7,200	2,279.00	16,408,800	貸付有価証券 1,500株
井関農機	15,700	1,171.00	18,384,700	貸付有価証券 100株
TOWA	17,100	1,796.00	30,711,600	貸付有価証券 2,600株
丸山製作所	2,800	1,539.00	4,309,200	貸付有価証券 100株（100株）
北川鉄工所	6,600	1,121.00	7,398,600	
ローツェ	8,800	7,680.00	67,584,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
タカキタ	4,700	395.00	1,856,500	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	888,600	1,819.50	1,616,807,700	貸付有価証券 115,200株
荏原実業	8,000	2,214.00	17,712,000	
三菱化工機	5,400	2,072.00	11,188,800	
月島機械	22,700	951.00	21,587,700	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,100	2,234.00	27,031,400	
東京機械製作所	3,900	539.00	2,102,100	貸付有価証券 500株（100株）
新東工業	33,900	662.00	22,441,800	
澁谷工業	15,800	2,271.00	35,881,800	
アイチ コーポレーション	23,800	757.00	18,016,600	
小森コーポレーション	38,900	803.00	31,236,700	
鶴見製作所	12,800	1,946.00	24,908,800	
住友精密工業	2,400	3,640.00	8,736,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本ギア工業	5,600	359.00	2,010,400	
酒井重工業	2,700	3,430.00	9,261,000	

荏原製作所	68,700	4,780.00	328,386,000	
石井鐵工所	1,900	2,201.00	4,181,900	
西島製作所	14,500	1,421.00	20,604,500	
北越工業	16,900	1,312.00	22,172,800	
ダイキン工業	200,500	21,330.00	4,276,665,000	貸付有価証券 1,700株
オルガノ	23,100	2,881.00	66,551,100	
トーヨーカネツ	6,400	2,548.00	16,307,200	
栗田工業	93,900	5,470.00	513,633,000	貸付有価証券 1,900株
椿本チエイン	23,800	2,967.00	70,614,600	
大同工業	6,700	739.00	4,951,300	貸付有価証券 100株
木村化工機	12,800	749.00	9,587,200	貸付有価証券 2,600株
アネスト岩田	28,600	840.00	24,024,000	
ダイフク	86,600	6,440.00	557,704,000	
サムコ	5,500	3,265.00	17,957,500	
加藤製作所	7,900	699.00	5,522,100	
油研工業	2,500	1,799.00	4,497,500	
タダノ	88,600	900.00	79,740,000	貸付有価証券 100株
フジテック	61,500	2,969.00	182,593,500	貸付有価証券 25,100株
C K D	46,400	1,950.00	90,480,000	
平和	55,900	2,329.00	130,191,100	
理想科学工業	14,900	2,020.00	30,098,000	
S A N K Y O	33,000	4,925.00	162,525,000	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	18,400	1,071.00	19,706,400	貸付有価証券 100株
マースグループホール ディングス	9,900	2,215.00	21,928,500	
フクシマガリレイ	12,300	4,155.00	51,106,500	
オーイズミ	6,300	470.00	2,961,000	
ダイコク電機	9,200	1,896.00	17,443,200	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	30,500	2,791.00	85,125,500	
アマノ	47,700	2,355.00	112,333,500	貸付有価証券

				100株
J U K I	26,000	604.00	15,704,000	貸付有価証券 500株
ジャノメ	17,000	573.00	9,741,000	
マックス	20,700	1,876.00	38,833,200	
グローリー	43,500	2,146.00	93,351,000	貸付有価証券 1,400株
新晃工業	16,900	1,457.00	24,623,300	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,700	1,110.00	28,527,000	貸付有価証券 400株
セガサミーホールディングス	135,000	1,928.00	260,280,000	貸付有価証券 4,600株
日本ピストンリング	5,600	1,212.00	6,787,200	
リケン	6,600	2,254.00	14,876,400	
T P R	19,600	1,227.00	24,049,200	
ツバキ・ナカシマ	41,400	1,025.00	42,435,000	貸付有価証券 100株
ホシザキ	108,100	4,465.00	482,666,500	
大豊工業	14,500	607.00	8,801,500	
日本精工	308,500	696.00	214,716,000	貸付有価証券 11,600株
N T N	331,100	257.00	85,092,700	貸付有価証券 7,600株
ジェイテクト	149,400	915.00	136,701,000	
不二越	12,400	3,670.00	45,508,000	貸付有価証券 300株
日本トムソン	41,100	528.00	21,700,800	
T H K	96,900	2,550.00	247,095,000	
ユーション精機	13,300	664.00	8,831,200	
前澤給装工業	11,800	908.00	10,714,400	
イーグル工業	18,600	1,071.00	19,920,600	
前澤工業	10,800	614.00	6,631,200	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	15,600	2,862.00	44,647,200	
キッツ	61,800	787.00	48,636,600	貸付有価証券 900株
マキタ	208,900	3,090.00	645,501,000	貸付有価証券 2,000株
三井E & S ホールディング	76,300	382.00	29,146,600	貸付有価証券

グス				9,000株
日立造船	137,600	801.00	110,217,600	
三菱重工業	293,700	4,990.00	1,465,563,000	貸付有価証券 1,800株
I H I	105,800	3,660.00	387,228,000	貸付有価証券 400株
サノヤホールディングス	22,500	124.00	2,790,000	貸付有価証券 6,100株(1,600株)
スター精密	31,700	1,587.00	50,307,900	貸付有価証券 3,000株
日清紡ホールディングス	136,700	959.00	131,095,300	
イビデン	96,300	5,030.00	484,389,000	貸付有価証券 500株
コニカミノルタ	375,000	507.00	190,125,000	貸付有価証券 3,600株
ブラザー工業	224,400	1,963.00	440,497,200	
ミネベアミツミ	292,100	2,036.00	594,715,600	貸付有価証券 200株
日立製作所	843,100	6,517.00	5,494,482,700	貸付有価証券 100株
東芝	323,200	4,549.00	1,470,236,800	貸付有価証券 8,900株
三菱電機	1,735,600	1,276.00	2,214,625,600	貸付有価証券 11,100株
富士電機	102,100	5,180.00	528,878,000	
東洋電機製造	6,000	848.00	5,088,000	
安川電機	199,000	4,235.00	842,765,000	貸付有価証券 7,700株
シンフォニアテクノロジー	18,500	1,470.00	27,195,000	
明電舎	25,500	1,824.00	46,512,000	
オリジン	3,700	1,219.00	4,510,300	
山洋電気	7,300	5,670.00	41,391,000	
デンヨー	12,800	1,489.00	19,059,200	
P H C ホールディングス	23,300	1,453.00	33,854,900	
ソシオネクスト	17,300	6,830.00	118,159,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
東芝テック	25,100	3,515.00	88,226,500	
芝浦メカトロニクス	3,200	10,410.00	33,312,000	
マブチモーター	41,700	3,600.00	150,120,000	貸付有価証券

				600株
日本電産	407,800	6,928.00	2,825,238,400	貸付有価証券 5,500株
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	12,300	471.00	5,793,300	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダ クター	7,900	2,548.00	20,129,200	貸付有価証券 700株
東光高岳	10,100	1,947.00	19,664,700	
ダブル・スコープ	54,900	1,350.00	74,115,000	貸付有価証券 25,500株（23,200株）
ダイヘン	15,200	3,920.00	59,584,000	
ヤーマン	32,700	1,357.00	44,373,900	貸付有価証券 14,400株（2,000株）
JVCケンウッド	153,000	348.00	53,244,000	貸付有価証券 6,200株
ミマキエンジニアリング	15,900	596.00	9,476,400	
I - P E X	9,300	1,139.00	10,592,700	貸付有価証券 300株
日新電機	40,200	1,287.00	51,737,400	
大崎電気工業	39,800	508.00	20,218,400	
オムロン	153,900	6,515.00	1,002,658,500	
日東工業	22,600	2,245.00	50,737,000	
I D E C	24,800	2,805.00	69,564,000	
正興電機製作所	6,300	943.00	5,940,900	貸付有価証券 2,800株（2,100株）
不二電機工業	3,400	1,136.00	3,862,400	貸付有価証券 1,500株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	55,100	2,126.00	117,142,600	貸付有価証券 1,300株
サクサホールディングス	3,500	1,180.00	4,130,000	
メルコホールディングス	4,500	2,967.00	13,351,500	
テクノメディカ	4,100	1,686.00	6,912,600	貸付有価証券 300株（300株）
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,500	1,362.00	7,491,000	貸付有価証券 100株
日本電気	237,500	4,500.00	1,068,750,000	貸付有価証券 300株
富士通	167,300	17,650.00	2,952,845,000	貸付有価証券 600株
沖電気工業	75,900	699.00	53,054,100	貸付有価証券

				100株
岩崎通信機	7,300	767.00	5,599,100	
電気興業	6,800	1,906.00	12,960,800	
サンケン電気	15,600	6,810.00	106,236,000	貸付有価証券 300株
ナカヨ	2,700	1,054.00	2,845,800	
アイホン	10,200	1,795.00	18,309,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,095,700	1,220.50	1,337,301,850	貸付有価証券 22,300株
セイコーエプソン	223,600	1,942.00	434,231,200	貸付有価証券 2,300株
ワコム	133,000	586.00	77,938,000	貸付有価証券 8,700株(4,100株)
アルバック	39,900	5,790.00	231,021,000	貸付有価証券 3,000株
アクセル	6,300	1,609.00	10,136,700	貸付有価証券 300株(300株)
E I Z O	12,300	3,370.00	41,451,000	
日本信号	38,200	990.00	37,818,000	貸付有価証券 100株
京三製作所	35,200	397.00	13,974,400	貸付有価証券 100株
能美防災	22,700	1,526.00	34,640,200	
ホーチキ	12,500	1,374.00	17,175,000	
星和電機	6,700	430.00	2,881,000	
エレコム	40,100	1,332.00	53,413,200	貸付有価証券 100株
パナソニック ホールディングス	1,983,600	1,096.50	2,175,017,400	
シャープ	202,200	983.00	198,762,600	貸付有価証券 82,200株(8,500株)
アンリツ	118,300	1,251.00	147,993,300	貸付有価証券 1,300株
富士通ゼネラル	47,600	3,075.00	146,370,000	貸付有価証券 4,800株
ソニーグループ	1,176,100	10,725.00	12,613,672,500	貸付有価証券 14,300株
T D K	265,900	4,330.00	1,151,347,000	貸付有価証券 900株
帝国通信工業	7,600	1,370.00	10,412,000	
タムラ製作所	72,000	715.00	51,480,000	貸付有価証券

				1,200株
アルプスアルパイン	150,000	1,213.00	181,950,000	貸付有価証券 2,200株（600株）
池上通信機	5,300	524.00	2,777,200	
日本電波工業	20,100	1,519.00	30,531,900	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
鈴木	9,900	839.00	8,306,100	
メイコー	18,300	2,605.00	47,671,500	貸付有価証券 7,300株
日本トリム	3,800	2,635.00	10,013,000	
ローランド ディー ジー	9,400	2,792.00	26,244,800	
フォスター電機	15,500	872.00	13,516,000	
S M K	4,000	2,306.00	9,224,000	
ヨコオ	13,300	2,150.00	28,595,000	
ティアック	25,900	116.00	3,004,400	貸付有価証券 1,000株（700株）
ホシデン	40,200	1,536.00	61,747,200	
ヒロセ電機	27,800	16,190.00	450,082,000	
日本航空電子工業	34,400	2,121.00	72,962,400	貸付有価証券 10,400株（9,500株）
T O A	19,100	756.00	14,439,600	貸付有価証券 100株
マクセル	36,500	1,354.00	49,421,000	貸付有価証券 1,300株
古野電気	21,800	937.00	20,426,600	
スミダコーポレーション	15,400	1,445.00	22,253,000	
アイコム	6,500	2,571.00	16,711,500	貸付有価証券 200株
リオン	6,900	1,762.00	12,157,800	
横河電機	183,700	2,112.00	387,974,400	
新電元工業	6,400	3,145.00	20,128,000	貸付有価証券 500株
アズビル	116,200	3,325.00	386,365,000	貸付有価証券 2,700株
東亜ディーケーケー	7,800	781.00	6,091,800	貸付有価証券 600株（300株）
日本光電工業	76,800	3,150.00	241,920,000	貸付有価証券 600株
チノー	6,900	1,755.00	12,109,500	貸付有価証券

				300株
共和電業	15,700	333.00	5,228,100	貸付有価証券 200株
日本電子材料	11,000	1,405.00	15,455,000	
堀場製作所	37,000	5,790.00	214,230,000	
アドバンテスト	131,000	8,670.00	1,135,770,000	貸付有価証券 3,500株
小野測器	6,100	385.00	2,348,500	貸付有価証券 100株
エスベック	13,300	1,862.00	24,764,600	
キーエンス	166,300	52,240.00	8,687,512,000	貸付有価証券 100株
日置電機	8,700	6,170.00	53,679,000	
シスメックス	143,400	7,910.00	1,134,294,000	貸付有価証券 700株
日本マイクロニクス	27,400	1,339.00	36,688,600	貸付有価証券 1,200株
メガチップス	13,700	2,526.00	34,606,200	
O B A R A G R O U P	7,800	3,585.00	27,963,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
澤藤電機	1,900	1,093.00	2,076,700	
原田工業	7,300	842.00	6,146,600	貸付有価証券 3,800株(400株)
コーセル	22,200	1,000.00	22,200,000	
イリソ電子工業	15,300	4,340.00	66,402,000	貸付有価証券 900株
オブテックスグループ	30,500	1,848.00	56,364,000	貸付有価証券 1,200株
千代田インテグレ	5,800	2,177.00	12,626,600	
レーザーテック	82,100	23,010.00	1,889,121,000	
スタンレー電気	118,300	2,543.00	300,836,900	
岩崎電気	5,300	2,282.00	12,094,600	
ウシオ電機	86,900	1,638.00	142,342,200	貸付有価証券 1,800株
岡谷電機産業	12,800	250.00	3,200,000	貸付有価証券 2,100株(1,800株)
ヘリオス テクノ ホー ルディング	15,300	478.00	7,313,400	貸付有価証券 3,200株(1,000株)
エノモト	4,200	1,708.00	7,173,600	貸付有価証券 100株(100株)

日本セラミック	16,900	2,313.00	39,089,700	貸付有価証券 200株
遠藤照明	7,400	725.00	5,365,000	
古河電池	12,200	1,062.00	12,956,400	貸付有価証券 2,500株（1,300株）
双信電機	6,700	361.00	2,418,700	
山一電機	14,500	1,739.00	25,215,500	
図研	14,500	2,963.00	42,963,500	
日本電子	41,700	3,550.00	148,035,000	貸付有価証券 200株
カシオ計算機	123,900	1,309.00	162,185,100	貸付有価証券 2,900株
ファナック	163,200	19,910.00	3,249,312,000	貸付有価証券 2,700株
日本シイエムケイ	35,300	469.00	16,555,700	
エンプラス	4,800	3,585.00	17,208,000	
大真空	20,300	699.00	14,189,700	貸付有価証券 1,700株
ローム	76,800	9,720.00	746,496,000	貸付有価証券 300株
浜松ホトニクス	133,400	6,430.00	857,762,000	貸付有価証券 100株
三井ハイテック	17,200	6,550.00	112,660,000	貸付有価証券 7,900株（100株）
新光電気工業	58,800	3,750.00	220,500,000	貸付有価証券 7,600株（2,500株）
京セラ	258,300	6,506.00	1,680,499,800	貸付有価証券 1,000株
太陽誘電	81,000	4,200.00	340,200,000	貸付有価証券 600株
村田製作所	504,200	6,962.00	3,510,240,400	貸付有価証券 800株
双葉電子工業	31,700	526.00	16,674,200	
北陸電気工業	6,200	1,229.00	7,619,800	
ニチコン	33,900	1,228.00	41,629,200	貸付有価証券 6,100株
日本ケミコン	16,400	1,581.00	25,928,400	貸付有価証券 1,600株（700株）
K O A	25,200	1,871.00	47,149,200	
市光工業	23,900	359.00	8,580,100	
小糸製作所	199,900	2,060.00	411,794,000	

ミツバ	31,200	452.00	14,102,400	
S C R E E Nホールディングス	28,400	8,930.00	253,612,000	貸付有価証券 500株
キヤノン電子	18,400	1,503.00	27,655,200	
キヤノン	912,200	2,869.50	2,617,557,900	貸付有価証券 53,500株
リコー	416,900	974.00	406,060,600	貸付有価証券 1,900株
象印マホービン	49,700	1,440.00	71,568,000	貸付有価証券 7,300株（100株）
M U T O Hホールディングス	2,300	1,552.00	3,569,600	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	117,300	42,440.00	4,978,212,000	貸付有価証券 400株
イノテック	11,100	1,283.00	14,241,300	
トヨタ紡織	70,000	1,776.00	124,320,000	
芦森工業	3,100	1,235.00	3,828,500	
ユニプレス	29,800	756.00	22,528,800	
豊田自動織機	121,600	7,340.00	892,544,000	
モリタホールディングス	29,200	1,152.00	33,638,400	
三櫻工業	25,400	630.00	16,002,000	
デンソー	342,900	6,545.00	2,244,280,500	
東海理化電機製作所	46,900	1,399.00	65,613,100	
川崎重工業	125,300	2,932.00	367,379,600	貸付有価証券 1,500株
名村造船所	42,600	383.00	16,315,800	貸付有価証券 19,800株
日本車輛製造	6,400	1,910.00	12,224,000	
三菱ロジスネクスト	26,500	652.00	17,278,000	貸付有価証券 200株
近畿車輛	2,300	1,059.00	2,435,700	
日産自動車	2,361,900	431.20	1,018,451,280	貸付有価証券 85,500株
いすゞ自動車	483,400	1,524.00	736,701,600	貸付有価証券 400株
トヨタ自動車	9,129,600	1,827.00	16,679,779,200	貸付有価証券 104,600株
日野自動車	214,400	500.00	107,200,000	貸付有価証券 12,900株
三菱自動車工業	648,600	498.00	323,002,800	貸付有価証券

				7,800株
エフテック	11,500	508.00	5,842,000	
レシップホールディングス	6,500	455.00	2,957,500	貸付有価証券 100株（100株）
GMB	3,300	704.00	2,323,200	
ファルテック	2,600	594.00	1,544,400	
武蔵精密工業	40,600	1,563.00	63,457,800	貸付有価証券 2,800株
日産車体	29,300	806.00	23,615,800	貸付有価証券 1,500株
新明和工業	52,200	1,024.00	53,452,800	
極東開発工業	29,200	1,427.00	41,668,400	貸付有価証券 900株
トピー工業	13,500	1,548.00	20,898,000	
ティラド	4,200	2,562.00	10,760,400	
タチエス	26,300	1,123.00	29,534,900	
NOK	64,600	1,172.00	75,711,200	貸付有価証券 8,700株
フタバ産業	44,600	345.00	15,387,000	
KYB	16,000	3,415.00	54,640,000	
大同メタル工業	32,500	477.00	15,502,500	
プレス工業	74,300	418.00	31,057,400	貸付有価証券 4,500株
ミクニ	19,100	323.00	6,169,300	貸付有価証券 8,800株（8,500株）
太平洋工業	38,100	999.00	38,061,900	貸付有価証券 300株
河西工業	22,100	133.00	2,939,300	
アイシン	128,300	3,525.00	452,257,500	
マツダ	550,000	1,007.00	553,850,000	
今仙電機製作所	10,500	626.00	6,573,000	
本田技研工業	1,351,500	3,157.00	4,266,685,500	貸付有価証券 2,900株
スズキ	305,400	4,275.00	1,305,585,000	貸付有価証券 700株
SUBARU	526,100	2,068.50	1,088,237,850	
安永	7,200	658.00	4,737,600	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマハ発動機	261,300	3,010.00	786,513,000	貸付有価証券 1,400株

T B K	16,500	239.00	3,943,500	貸付有価証券 200株
エクセディ	27,200	1,608.00	43,737,600	貸付有価証券 300株
豊田合成	48,500	2,029.00	98,406,500	貸付有価証券 600株
愛三工業	27,500	683.00	18,782,500	
盟和産業	2,400	920.00	2,208,000	
日本プラスト	13,000	400.00	5,200,000	
ヨロズ	15,600	696.00	10,857,600	
エフ・シー・シー	29,500	1,334.00	39,353,000	貸付有価証券 200株
シマノ	68,000	21,115.00	1,435,820,000	貸付有価証券 3,100株
テイ・エス テック	76,100	1,504.00	114,454,400	貸付有価証券 400株
ジャムコ	9,000	1,390.00	12,510,000	貸付有価証券 4,100株（800株）
テルモ	519,500	3,569.00	1,854,095,500	貸付有価証券 13,900株
クリエートメディック	5,400	871.00	4,703,400	貸付有価証券 200株
日機装	41,600	957.00	39,811,200	貸付有価証券 2,500株
日本エム・ディ・エム	9,900	836.00	8,276,400	
島津製作所	202,500	3,650.00	739,125,000	
J M S	15,400	485.00	7,469,000	
クボテック	3,900	202.00	787,800	貸付有価証券 700株（100株）
長野計器	12,100	1,072.00	12,971,200	
ブイ・テクノロジー	8,100	2,600.00	21,060,000	
東京計器	12,700	1,257.00	15,963,900	貸付有価証券 3,000株（900株）
愛知時計電機	6,500	1,315.00	8,547,500	
インターアクション	10,000	1,588.00	15,880,000	貸付有価証券 100株
オーバル	14,600	448.00	6,540,800	貸付有価証券 4,800株
東京精密	36,500	4,370.00	159,505,000	貸付有価証券 300株
マニー	73,100	1,915.00	139,986,500	貸付有価証券

				400株
ニコン	258,500	1,176.00	303,996,000	
トプコン	87,500	1,512.00	132,300,000	
オリンパス	1,039,400	2,423.50	2,518,985,900	貸付有価証券 24,700株
理研計器	10,300	4,270.00	43,981,000	
タムロン	12,400	2,943.00	36,493,200	貸付有価証券 300株
H O Y A	355,100	12,655.00	4,493,790,500	
シード	8,400	495.00	4,158,000	
ノーリツ鋼機	15,800	2,348.00	37,098,400	貸付有価証券 1,000株
A & Dホロンホールディングス	24,200	1,010.00	24,442,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
朝日インテック	219,600	2,115.00	464,454,000	貸付有価証券 600株
シチズン時計	182,800	576.00	105,292,800	貸付有価証券 8,000株
リズム	5,200	1,613.00	8,387,600	貸付有価証券 400株
大研医器	12,500	447.00	5,587,500	貸付有価証券 200株(200株)
メニコン	57,100	2,715.00	155,026,500	貸付有価証券 1,700株
シンシア	1,500	490.00	735,000	貸付有価証券 100株
松風	7,500	2,172.00	16,290,000	貸付有価証券 600株(600株)
セイコーグループ	25,700	2,970.00	76,329,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	138,600	1,010.00	139,986,000	貸付有価証券 2,700株
K Y O R I T S U	24,700	120.00	2,964,000	貸付有価証券 9,000株
中本パックス	5,000	1,587.00	7,935,000	貸付有価証券 1,800株(200株)
スノーピーク	28,500	2,366.00	67,431,000	貸付有価証券 13,200株(2,300株)
パラマウントベッドホールディングス	38,400	2,471.00	94,886,400	
トランザクション	12,800	1,183.00	15,142,400	貸付有価証券

				700株(100株)
粧美堂	4,500	352.00	1,584,000	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	15,600	873.00	13,618,800	
前田工織	18,100	3,110.00	56,291,000	貸付有価証券 7,200株
永大産業	17,700	220.00	3,894,000	貸付有価証券 200株
アートネイチャー	17,100	731.00	12,500,100	
バンダイナムコホールディングス	151,800	8,186.00	1,242,634,800	
アイフィスジャパン	4,600	598.00	2,750,800	貸付有価証券 1,700株
SHOEI	17,500	4,995.00	87,412,500	
フランスベッドホールディングス	20,600	947.00	19,508,200	
パイロットコーポレーション	26,000	4,690.00	121,940,000	
萩原工業	11,100	1,158.00	12,853,800	貸付有価証券 2,300株
フジシールインターナショナル	33,700	1,608.00	54,189,600	貸付有価証券 100株
タカラトミー	76,800	1,235.00	94,848,000	貸付有価証券 1,600株
広済堂ホールディングス	11,200	1,875.00	21,000,000	
エステールホールディングス	3,800	625.00	2,375,000	貸付有価証券 1,800株
タカノ	6,200	661.00	4,098,200	貸付有価証券 2,600株
プロネクサス	13,800	945.00	13,041,000	
ホクシン	12,700	147.00	1,866,900	貸付有価証券 1,100株(200株)
ウッドワン	5,500	891.00	4,900,500	貸付有価証券 100株
大建工業	10,100	2,082.00	21,028,200	
凸版印刷	217,400	1,915.00	416,321,000	
大日本印刷	197,200	2,601.00	512,917,200	
共同印刷	4,700	2,727.00	12,816,900	貸付有価証券 100株(100株)
N I S S H A	31,600	1,846.00	58,333,600	貸付有価証券 1,800株

光村印刷	1,400	1,158.00	1,621,200	貸付有価証券 600株
TAKARA & COMPANY	11,400	2,024.00	23,073,600	貸付有価証券 1,400株
アシックス	153,500	2,895.00	444,382,500	貸付有価証券 2,400株
ツツミ	3,700	1,865.00	6,900,500	
ローランド	12,200	3,440.00	41,968,000	
小松ウオール工業	6,100	1,821.00	11,108,100	
ヤマハ	104,800	4,770.00	499,896,000	貸付有価証券 100株
河合楽器製作所	4,500	2,510.00	11,295,000	
クリナップ	18,600	637.00	11,848,200	
ピジョン	105,900	2,070.00	219,213,000	貸付有価証券 2,100株
兼松サステック	1,200	1,560.00	1,872,000	
キングジム	14,700	870.00	12,789,000	貸付有価証券 700株（200株）
リンテック	33,400	2,127.00	71,041,800	
イトーキ	34,100	604.00	20,596,400	貸付有価証券 200株
任天堂	1,049,700	5,470.00	5,741,859,000	貸付有価証券 32,900株
三菱鉛筆	23,600	1,365.00	32,214,000	
タカラスタANDARD	32,200	1,344.00	43,276,800	貸付有価証券 100株
コクヨ	80,000	1,768.00	141,440,000	貸付有価証券 1,500株
ナカバヤシ	17,900	471.00	8,430,900	
グローブライト	13,400	2,505.00	33,567,000	
オカムラ	50,000	1,383.00	69,150,000	貸付有価証券 100株
美津濃	16,500	2,690.00	44,385,000	
東京電力ホールディングス	1,498,800	436.00	653,476,800	貸付有価証券 114,200株
中部電力	612,700	1,274.00	780,579,800	貸付有価証券 9,300株
関西電力	642,000	1,219.00	782,598,000	貸付有価証券 10,900株
中国電力	264,800	668.00	176,886,400	貸付有価証券

				12,500株
北陸電力	156,900	519.00	81,431,100	貸付有価証券 7,300株
東北電力	406,500	662.00	269,103,000	貸付有価証券 1,200株
四国電力	141,900	724.00	102,735,600	
九州電力	383,300	715.00	274,059,500	貸付有価証券 7,800株
北海道電力	160,600	445.00	71,467,000	貸付有価証券 600株
沖縄電力	38,900	1,020.00	39,678,000	貸付有価証券 4,900株
電源開発	125,200	1,990.00	249,148,000	
エフオン	12,100	488.00	5,904,800	
イーレックス	29,500	2,064.00	60,888,000	貸付有価証券 100株
レノバ	44,200	2,206.00	97,505,200	貸付有価証券 8,100株（7,500株）
東京瓦斯	351,500	2,460.00	864,690,000	
大阪瓦斯	336,800	2,020.00	680,336,000	
東邦瓦斯	65,400	2,352.00	153,820,800	
北海道瓦斯	9,900	1,617.00	16,008,300	
広島ガス	35,100	335.00	11,758,500	
西部ガスホールディングス	15,600	1,668.00	26,020,800	
静岡ガス	37,900	1,040.00	39,416,000	貸付有価証券 7,800株
メタウォーター	20,800	1,622.00	33,737,600	貸付有価証券 500株
S B Sホールディングス	14,800	2,732.00	40,433,600	
東武鉄道	182,600	2,958.00	540,130,800	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	54,900	2,195.00	120,505,500	貸付有価証券 400株
東急	466,200	1,600.00	745,920,000	貸付有価証券 20,100株
京浜急行電鉄	188,600	1,338.00	252,346,800	
小田急電鉄	252,000	1,609.00	405,468,000	貸付有価証券 900株
京王電鉄	87,900	4,625.00	406,537,500	貸付有価証券 9,300株

京成電鉄	107,200	3,560.00	381,632,000	
富士急行	20,500	4,625.00	94,812,500	貸付有価証券 3,200株（500株）
東日本旅客鉄道	282,000	7,294.00	2,056,908,000	貸付有価証券 7,200株
西日本旅客鉄道	212,400	5,485.00	1,165,014,000	貸付有価証券 8,500株
東海旅客鉄道	128,100	15,755.00	2,018,215,500	貸付有価証券 1,700株
西武ホールディングス	201,100	1,437.00	288,980,700	
鴻池運輸	28,300	1,501.00	42,478,300	貸付有価証券 200株
西日本鉄道	44,400	2,390.00	106,116,000	
ハマキョウレックス	13,000	2,986.00	38,818,000	
サカイ引越センター	7,900	4,225.00	33,377,500	
近鉄グループホールディングス	166,000	4,170.00	692,220,000	貸付有価証券 400株
阪急阪神ホールディングス	221,300	3,740.00	827,662,000	貸付有価証券 200株
南海電気鉄道	79,300	2,772.00	219,819,600	貸付有価証券 600株
京阪ホールディングス	68,600	3,465.00	237,699,000	
神戸電鉄	4,500	3,115.00	14,017,500	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	183,500	2,119.00	388,836,500	貸付有価証券 500株
山陽電気鉄道	12,500	2,102.00	26,275,000	
アルプス物流	13,200	1,110.00	14,652,000	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	212,500	2,026.00	430,525,000	貸付有価証券 100株
山九	42,200	4,640.00	195,808,000	
丸運	8,100	216.00	1,749,600	貸付有価証券 500株
丸全昭和運輸	10,300	2,965.00	30,539,500	
センコーグループホールディングス	87,900	936.00	82,274,400	
トナミホールディングス	3,600	3,525.00	12,690,000	
ニッコンホールディングス	53,100	2,288.00	121,492,800	
日本石油輸送	1,700	2,155.00	3,663,500	

福山通運	12,600	2,973.00	37,459,800	
セイノーホールディングス	103,300	1,144.00	118,175,200	貸付有価証券 400株
エスライン	4,700	791.00	3,717,700	
神奈川中央交通	4,700	3,150.00	14,805,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	10,500	8,890.00	93,345,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	40,100	1,602.00	64,240,200	貸付有価証券 5,400株
C & F ロジホールディングス	16,000	1,118.00	17,888,000	
九州旅客鉄道	117,400	2,831.00	332,359,400	
S G ホールディングス	318,500	1,765.00	562,152,500	貸付有価証券 500株
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	62,000	7,200.00	446,400,000	
日本郵船	444,100	3,039.00	1,349,619,900	
商船三井	292,600	3,210.00	939,246,000	貸付有価証券 83,900株（4,000株）
川崎汽船	141,400	2,731.00	386,163,400	貸付有価証券 15,300株
N S ユナイテッド海運	8,900	3,705.00	32,974,500	貸付有価証券 800株
明治海運	16,100	673.00	10,835,300	貸付有価証券 6,500株
飯野海運	60,900	872.00	53,104,800	貸付有価証券 3,000株
共栄タンカー	3,000	921.00	2,763,000	貸付有価証券 300株（300株）
乾汽船	21,100	1,973.00	41,630,300	貸付有価証券 6,100株（500株）
日本航空	407,700	2,643.00	1,077,551,100	
A N A ホールディングス	451,700	2,761.50	1,247,369,550	貸付有価証券 76,400株
パスコ	3,200	1,336.00	4,275,200	
トランコム	4,800	7,170.00	34,416,000	
日新	12,600	2,081.00	26,220,600	
三菱倉庫	35,700	2,900.00	103,530,000	
三井倉庫ホールディングス	15,500	3,540.00	54,870,000	

住友倉庫	45,600	1,904.00	86,822,400	貸付有価証券 9,000株
澁澤倉庫	6,600	2,039.00	13,457,400	
東陽倉庫	22,000	252.00	5,544,000	貸付有価証券 400株
日本トランスシティ	33,400	483.00	16,132,200	貸付有価証券 100株
ケイヒン	2,900	1,468.00	4,257,200	
中央倉庫	8,000	933.00	7,464,000	貸付有価証券 100株(100株)
川西倉庫	2,800	991.00	2,774,800	貸付有価証券 1,300株
安田倉庫	11,300	921.00	10,407,300	
ファイズホールディングス	3,000	799.00	2,397,000	
東洋埠頭	4,800	1,242.00	5,961,600	
上組	79,600	2,603.00	207,198,800	
サンリツ	3,700	723.00	2,675,100	
キムラユニティー	7,900	779.00	6,154,100	貸付有価証券 300株(300株)
キューソー流通システム	9,900	943.00	9,335,700	貸付有価証券 3,200株
東海運	9,700	278.00	2,696,600	貸付有価証券 300株
エーアイティー	10,400	1,371.00	14,258,400	貸付有価証券 300株(300株)
内外トランスライン	6,000	2,071.00	12,426,000	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	5,200	1,485.00	7,722,000	
NEC ネットエスアイ	55,700	1,669.00	92,963,300	
クロスキャット	9,500	1,317.00	12,511,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
システナ	280,300	398.00	111,559,400	
デジタルアーツ	10,500	5,390.00	56,595,000	貸付有価証券 400株
日鉄ソリューションズ	28,400	3,190.00	90,596,000	貸付有価証券 200株
キューブシステム	9,900	1,014.00	10,038,600	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,420.00	10,508,000	
手間いらず	2,800	5,030.00	14,084,000	

ラクーンホールディングス	16,600	1,107.00	18,376,200	貸付有価証券 1,900株
ソリトンシステムズ	8,600	1,062.00	9,133,200	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	6,900	3,025.00	20,872,500	
T I S	187,400	3,465.00	649,341,000	
J N Sホールディングス	7,500	313.00	2,347,500	貸付有価証券 300株
グリー	89,400	697.00	62,311,800	貸付有価証券 33,200株(3,300株)
G M Oペパボ	2,400	1,930.00	4,632,000	貸付有価証券 100株
コーエーテクモホールディングス	104,500	2,320.00	242,440,000	貸付有価証券 5,300株
三菱総合研究所	8,200	4,685.00	38,417,000	
ボルテージ	4,700	313.00	1,471,100	貸付有価証券 2,000株(100株)
電算	2,000	1,538.00	3,076,000	
A G S	7,000	678.00	4,746,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,200	500.00	6,600,000	
ブレインパッド	16,600	756.00	12,549,600	貸付有価証券 500株
K L a b	32,800	438.00	14,366,400	貸付有価証券 9,500株
ポールトゥウィンホールディングス	28,500	850.00	24,225,000	
ネクソン	431,100	3,005.00	1,295,455,500	
アイスタイル	53,300	513.00	27,342,900	貸付有価証券 24,600株(1,800株)
エムアップホールディングス	20,400	1,391.00	28,376,400	貸付有価証券 500株
エイチーム	12,300	713.00	8,769,900	
エニグモ	21,200	651.00	13,801,200	貸付有価証券 9,700株(9,500株)
テクノスジャパン	13,700	466.00	6,384,200	
e n i s h	12,500	352.00	4,400,000	貸付有価証券 5,900株(1,100株)
コロプラ	64,700	615.00	39,790,500	貸付有価証券 1,300株

オルトプラス	12,700	196.00	2,489,200	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
ブロードリーフ	97,400	432.00	42,076,800	貸付有価証券 7,000株
クロス・マーケティング グループ	6,700	741.00	4,964,700	貸付有価証券 800株
デジタルハーツホール ディングス	10,400	1,723.00	17,919,200	
システム情報	14,700	827.00	12,156,900	
メディアドゥ	6,700	1,667.00	11,168,900	
じげん	48,600	374.00	18,176,400	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	20,000	725.00	14,500,000	貸付有価証券 9,400株(6,000株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,900	493.00	1,922,700	
サイバーリンクス	5,300	968.00	5,130,400	
ディー・エル・イー	11,900	256.00	3,046,400	貸付有価証券 4,600株(100株)
フィックスターズ	18,800	1,173.00	22,052,400	
CARTAHOLDI NGS	7,800	1,590.00	12,402,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
オブティム	13,700	1,018.00	13,946,600	貸付有価証券 900株
セレス	6,700	946.00	6,338,200	貸付有価証券 800株
SHIFT	12,200	23,760.00	289,872,000	貸付有価証券 3,600株(500株)
ティーガイア	17,400	1,608.00	27,979,200	貸付有価証券 600株
セック	2,300	2,685.00	6,175,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
テクマトリックス	30,400	1,734.00	52,713,600	貸付有価証券 100株
プロシップ	7,300	1,460.00	10,658,000	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	51,000	2,098.00	106,998,000	
GMOペイメントゲート ウェイ	38,100	11,000.00	419,100,000	貸付有価証券 600株
ザッパラス	6,100	363.00	2,214,300	貸付有価証券 800株(400株)

システムリサーチ	5,200	2,120.00	11,024,000	
インターネットイニシア ティブ	93,100	2,345.00	218,319,500	
さくらインターネット	18,700	485.00	9,069,500	
ヴィンクス	5,000	1,468.00	7,340,000	貸付有価証券 300株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,100	4,130.00	21,063,000	貸付有価証券 1,700株(100株)
SRAホールディングス	8,500	2,960.00	25,160,000	
システムインテグレータ	5,000	433.00	2,165,000	
朝日ネット	17,900	575.00	10,292,500	
eBASE	23,500	558.00	13,113,000	
アバントグループ	21,100	1,312.00	27,683,200	
アドソル日進	7,000	1,307.00	9,149,000	貸付有価証券 100株(100株)
ODKソリューションズ	3,700	600.00	2,220,000	
フリービット	10,200	991.00	10,108,200	
コムチュア	22,100	2,343.00	51,780,300	貸付有価証券 300株
サイバーコム	2,700	1,448.00	3,909,600	
アステリア	13,100	747.00	9,785,700	貸付有価証券 6,000株(4,600株)
アイル	9,300	1,725.00	16,042,500	
マークライNZ	9,000	2,525.00	22,725,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	24,900	887.00	22,086,300	貸付有価証券 700株
gumi	27,300	919.00	25,088,700	貸付有価証券 11,700株(7,500株)
ショーケース	3,800	314.00	1,193,200	
モバイルファクトリー	3,500	887.00	3,104,500	貸付有価証券 400株(100株)
テラスカイ	7,200	2,319.00	16,696,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	8,700	1,722.00	14,981,400	
PCIホールディングス	6,900	1,024.00	7,065,600	
アイビーシー	2,600	409.00	1,063,400	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,600	1,010.00	5,656,000	貸付有価証券 2,500株

PR TIMES	4,200	2,369.00	9,949,800	
ラクス	78,900	1,627.00	128,370,300	貸付有価証券 6,400株
ランドコンピュータ	4,000	921.00	3,684,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ダブルスタンダード	6,800	2,249.00	15,293,200	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
オープンドア	11,700	1,813.00	21,212,100	貸付有価証券 4,600株
マイネット	5,400	362.00	1,954,800	
アカツキ	7,900	2,177.00	17,198,300	貸付有価証券 100株
ベネフィットジャパン	1,000	1,209.00	1,209,000	
Ubicomホールディングス	5,200	2,127.00	11,060,400	
カナミックネットワーク	23,900	528.00	12,619,200	
ノムラシステムコーポレーション	15,600	116.00	1,809,600	貸付有価証券 1,300株（100株）
チェンジ	40,800	2,087.00	85,149,600	貸付有価証券 8,900株
シンクロ・フード	10,500	459.00	4,819,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
オークネット	8,200	1,800.00	14,760,000	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,200	573.00	1,833,600	
セグエグループ	4,600	810.00	3,726,000	
エイトレッド	2,500	1,421.00	3,552,500	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	37,800	1,089.00	41,164,200	貸付有価証券 700株
ビーグリー	2,800	1,145.00	3,206,000	貸付有価証券 800株
オロ	5,000	1,918.00	9,590,000	
ユーザーローカル	6,000	1,279.00	7,674,000	
テモナ	3,200	264.00	844,800	貸付有価証券 1,400株（800株）
ニーズウェル	5,100	742.00	3,784,200	
マネーフォワード	40,100	4,260.00	170,826,000	貸付有価証券 10,000株
サインポスト	6,400	632.00	4,044,800	貸付有価証券

				400株(400株)
Sun Asterisk	8,800	1,312.00	11,545,600	
電算システムホールディングス	8,100	2,083.00	16,872,300	
Appier Group	33,000	1,480.00	48,840,000	
ソルクシーズ	13,500	351.00	4,738,500	
フェイス	4,600	513.00	2,359,800	
プロトコーポレーション	20,900	1,154.00	24,118,600	
ハイマックス	5,200	1,416.00	7,363,200	
野村総合研究所	342,100	3,135.00	1,072,483,500	貸付有価証券 7,500株
サイバネットシステム	14,000	956.00	13,384,000	貸付有価証券 1,400株
CEホールディングス	8,500	501.00	4,258,500	貸付有価証券 600株(500株)
日本システム技術	6,900	1,659.00	11,447,100	
インテージホールディングス	22,600	1,375.00	31,075,000	貸付有価証券 7,300株(1,300株)
東邦システムサイエンス	4,700	995.00	4,676,500	貸付有価証券 1,900株(100株)
ソースネクスト	84,800	306.00	25,948,800	貸付有価証券 21,000株(10,400株)
インフォコム	21,500	2,063.00	44,354,500	
シンプレクス・ホールディングス	27,900	2,073.00	57,836,700	
HEROZ	5,600	999.00	5,594,400	貸付有価証券 2,600株(800株)
ラクスル	23,500	3,170.00	74,495,000	貸付有価証券 10,900株
メルカリ	75,000	2,831.00	212,325,000	貸付有価証券 15,700株
I P S	5,400	2,704.00	14,601,600	
F I G	19,300	368.00	7,102,400	貸付有価証券 8,200株
システムサポート	7,100	1,386.00	9,840,600	
イーソル	10,700	771.00	8,249,700	貸付有価証券 1,300株
アルテリア・ネットワークス	15,500	1,235.00	19,142,500	貸付有価証券 100株

東海ソフト	2,800	924.00	2,587,200	
ウイングアーク1st	17,100	2,003.00	34,251,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,451.00	6,529,500	
サーバーワークス	3,400	2,441.00	8,299,400	
東名	1,200	1,670.00	2,004,000	
ヴィッツ	1,600	935.00	1,496,000	
トピラスシステムズ	4,200	826.00	3,469,200	貸付有価証券 400株
Sansan	62,300	1,245.00	77,563,500	貸付有価証券 8,500株
Link-U	3,200	965.00	3,088,000	貸付有価証券 500株(500株)
ギフトィ	17,900	1,746.00	31,253,400	貸付有価証券 8,300株(6,500株)
メドレー	16,800	4,190.00	70,392,000	貸付有価証券 1,600株
ベース	5,600	3,520.00	19,712,000	
JMDC	27,300	3,730.00	101,829,000	貸付有価証券 200株
フォーカスシステムズ	12,200	995.00	12,139,000	
クレスコ	12,900	1,695.00	21,865,500	
フジ・メディア・ホールディングス	160,200	1,047.00	167,729,400	貸付有価証券 100株
オービック	55,700	19,630.00	1,093,391,000	
ジャストシステム	24,000	2,891.00	69,384,000	
TDCソフト	14,100	1,420.00	20,022,000	
Zホールディングス	2,373,100	336.80	799,260,080	貸付有価証券 12,600株
トレンドマイクロ	96,300	6,020.00	579,726,000	
IDホールディングス	11,200	903.00	10,113,600	
日本オラクル	31,900	8,300.00	264,770,000	貸付有価証券 900株
アルファシステムズ	5,200	3,805.00	19,786,000	
フューチャー	41,500	1,581.00	65,611,500	
CAC Holdings	10,200	1,405.00	14,331,000	
SBテクノロジー	7,100	1,855.00	13,170,500	貸付有価証券 100株(100株)
トーセ	4,300	722.00	3,104,600	貸付有価証券

				100株
オービックビジネスコンサルティング	32,800	4,260.00	139,728,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	89,500	3,040.00	272,080,000	
アイティフォー	22,000	819.00	18,018,000	
東計電算	2,300	5,100.00	11,730,000	貸付有価証券 400株
エクスネット	2,300	991.00	2,279,300	
大塚商会	94,500	4,190.00	395,955,000	貸付有価証券 5,700株
サイボウズ	23,000	2,333.00	53,659,000	貸付有価証券 4,700株(1,700株)
電通国際情報サービス	20,300	3,930.00	79,779,000	
A C C E S S	19,700	863.00	17,001,100	
デジタルガレージ	29,600	4,155.00	122,988,000	貸付有価証券 600株
E Mシステムズ	27,800	854.00	23,741,200	
ウェザーニューズ	5,900	6,890.00	40,651,000	貸付有価証券 100株
C I J	15,200	859.00	13,056,800	貸付有価証券 300株
ビジネスエンジニアリング	3,500	2,349.00	8,221,500	貸付有価証券 1,400株(300株)
日本エンタープライズ	17,300	123.00	2,127,900	貸付有価証券 100株
WOWOW	9,400	1,255.00	11,797,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	16,500	704.00	11,616,000	
インテリジェント ウェイブ	8,800	730.00	6,424,000	貸付有価証券 100株
WOW WORLD GROUP	2,900	1,089.00	3,158,100	貸付有価証券 400株
I M A G I C A G R O U P	13,900	638.00	8,868,200	
ネットワンシステムズ	62,100	3,285.00	203,998,500	
システムソフト	58,000	91.00	5,278,000	貸付有価証券 1,500株
アルゴグラフィックス	15,300	3,550.00	54,315,000	
マーベラス	27,100	680.00	18,428,000	
エイベックス	28,300	1,649.00	46,666,700	

B I P R O G Y	61,400	3,225.00	198,015,000	貸付有価証券 2,600株
兼松エレクトロニクス	10,700	4,345.00	46,491,500	
都築電気	8,800	1,282.00	11,281,600	
T B S ホールディングス	85,400	1,486.00	126,904,400	
日本テレビホールディングス	147,600	1,018.00	150,256,800	
朝日放送グループホールディングス	15,600	630.00	9,828,000	貸付有価証券 1,200株
テレビ朝日ホールディングス	40,500	1,300.00	52,650,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	147,900	477.00	70,548,300	
テレビ東京ホールディングス	12,000	1,838.00	22,056,000	
日本B S 放送	6,000	871.00	5,226,000	貸付有価証券 1,200株
ビジョン	21,900	1,420.00	31,098,000	貸付有価証券 4,400株
スマートバリュー	4,000	420.00	1,680,000	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	14,900	2,169.00	32,318,100	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	7,200	240.00	1,728,000	
コネクシオ	11,100	1,909.00	21,189,900	貸付有価証券 1,900株（900株）
日本通信	153,900	220.00	33,858,000	貸付有価証券 31,500株（27,800株）
クロップス	2,700	949.00	2,562,300	貸付有価証券 500株（500株）
日本電信電話	2,136,700	3,696.00	7,897,243,200	貸付有価証券 43,900株
K D D I	1,288,600	3,921.00	5,052,600,600	貸付有価証券 7,000株
ソフトバンク	2,678,800	1,465.50	3,925,781,400	貸付有価証券 49,300株
光通信	19,600	17,810.00	349,076,000	貸付有価証券 8,700株（400株）
エムティーアイ	15,200	505.00	7,676,000	貸付有価証券 4,700株
G M O インターネットグループ	61,900	2,408.00	149,055,200	
ファイバーゲート	9,000	864.00	7,776,000	

アイドマーケティング コミュニケーション	3,800	273.00	1,037,400	
KADOKAWA	88,200	2,350.00	207,270,000	貸付有価証券 2,900株
学研ホールディングス	27,800	911.00	25,325,800	貸付有価証券 100株
ゼンリン	28,500	801.00	22,828,500	貸付有価証券 200株
昭文社ホールディングス	7,100	284.00	2,016,400	貸付有価証券 3,000株（500株）
インプレスホールディングス	14,600	212.00	3,095,200	貸付有価証券 100株
アイネット	10,100	1,298.00	13,109,800	
松竹	9,500	11,420.00	108,490,000	貸付有価証券 100株
東宝	104,400	4,810.00	502,164,000	
東映	4,600	16,940.00	77,924,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	523,200	1,904.00	996,172,800	貸付有価証券 14,400株（1,800株）
ピー・シー・エー	10,100	1,331.00	13,443,100	
ビジネスブレイン太田昭和	7,100	1,819.00	12,914,900	
D T S	35,500	2,912.00	103,376,000	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス ホールディングス	83,800	6,160.00	516,208,000	貸付有価証券 400株
シーイーシー	23,400	1,471.00	34,421,400	
カブコン	165,700	4,080.00	676,056,000	貸付有価証券 300株
アイ・エス・ピー	8,500	1,168.00	9,928,000	
ジャステック	10,200	1,142.00	11,648,400	
S C S K	136,100	2,004.00	272,744,400	
N S W	6,500	2,021.00	13,136,500	
アイネス	11,700	1,316.00	15,397,200	貸付有価証券 100株
T K C	29,900	3,425.00	102,407,500	貸付有価証券 100株
富士ソフト	18,900	7,480.00	141,372,000	貸付有価証券 100株
N S D	59,500	2,193.00	130,483,500	

コナミグループ	71,400	5,890.00	420,546,000	貸付有価証券 400株
福井コンピュータホールディングス	11,600	2,672.00	30,995,200	
J B C Cホールディングス	12,200	1,766.00	21,545,200	
ミロク情報サービス	15,100	1,452.00	21,925,200	貸付有価証券 200株
ソフトバンクグループ	964,100	5,953.00	5,739,287,300	貸付有価証券 3,500株
高千穂交易	6,300	2,181.00	13,740,300	貸付有価証券 2,900株
オルパヘルスケアホールディングス	2,900	1,534.00	4,448,600	
伊藤忠食品	4,000	4,780.00	19,120,000	
エレマテック	15,800	1,527.00	24,126,600	
あらた	13,500	4,010.00	54,135,000	
トーメンデバイス	2,500	5,570.00	13,925,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン デバイス	6,500	6,850.00	44,525,000	
円谷フィールズホールディングス	15,100	2,348.00	35,454,800	貸付有価証券 5,700株（1,500株）
双日	186,800	2,457.00	458,967,600	
アルフレッサ ホールディングス	176,600	1,588.00	280,440,800	
横浜冷凍	47,900	1,055.00	50,534,500	
神栄	2,300	772.00	1,775,600	貸付有価証券 1,200株
ラサ商事	8,000	1,167.00	9,336,000	
アルコニックス	23,100	1,322.00	30,538,200	
神戸物産	136,100	3,715.00	505,611,500	貸付有価証券 16,500株
ハイパー	3,300	444.00	1,465,200	貸付有価証券 800株（100株）
あい ホールディングス	28,100	2,077.00	58,363,700	貸付有価証券 1,900株
ディービーエックス	4,800	1,026.00	4,924,800	貸付有価証券 200株
ダイワボウホールディングス	71,900	1,905.00	136,969,500	貸付有価証券 2,500株

マクニカホールディングス	43,100	3,185.00	137,273,500	
ラクト・ジャパン	6,800	2,184.00	14,851,200	
グリムス	7,300	2,106.00	15,373,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,700	810.00	20,817,000	
八洲電機	14,200	1,042.00	14,796,400	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	11,200	674.00	7,548,800	貸付有価証券 500株（300株）
レスターホールディングス	16,800	2,038.00	34,238,400	
ジューテックホールディングス	4,000	1,167.00	4,668,000	貸付有価証券 1,600株
大光	7,500	661.00	4,957,500	貸付有価証券 3,500株（400株）
O C H Iホールディングス	4,000	1,256.00	5,024,000	貸付有価証券 100株（100株）
T O K A Iホールディングス	86,800	844.00	73,259,200	貸付有価証券 400株
黒谷	4,800	582.00	2,793,600	貸付有価証券 1,900株（800株）
C o m i n i x	3,500	735.00	2,572,500	
三洋貿易	18,000	1,084.00	19,512,000	
ビューティガレージ	3,200	3,375.00	10,800,000	
ウイン・パートナーズ	12,800	972.00	12,441,600	
ミタチ産業	4,500	1,036.00	4,662,000	
シップヘルスケアホールディングス	63,200	2,566.00	162,171,200	貸付有価証券 6,700株
明治電機工業	6,500	1,049.00	6,818,500	
デリカフーズホールディングス	6,900	493.00	3,401,700	貸付有価証券 3,100株（300株）
スターティアホールディングス	3,400	925.00	3,145,000	
コメダホールディングス	43,100	2,399.00	103,396,900	
ピーバンドットコム	2,500	518.00	1,295,000	
アセンテック	5,900	434.00	2,560,600	
富士興産	3,900	1,197.00	4,668,300	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
協栄産業	1,600	1,617.00	2,587,200	

フルサト・マルカホールディングス	17,500	3,200.00	56,000,000	貸付有価証券 7,400株(100株)
ヤマエグループホールディングス	9,900	1,409.00	13,949,100	
小野建	16,200	1,452.00	23,522,400	
南陽	3,300	1,912.00	6,309,600	貸付有価証券 100株
佐島電機	11,000	1,250.00	13,750,000	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,400	701.00	2,383,400	貸付有価証券 1,000株
伯東	10,100	4,075.00	41,157,500	貸付有価証券 100株
コンドーテック	13,500	975.00	13,162,500	
中山福	9,300	320.00	2,976,000	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
ナガイレーベン	22,200	1,875.00	41,625,000	
三菱食品	16,200	3,015.00	48,843,000	
松田産業	13,400	2,243.00	30,056,200	
第一興商	34,000	3,850.00	130,900,000	
メディバルホールディングス	182,400	1,669.00	304,425,600	貸付有価証券 300株
S P K	7,800	1,378.00	10,748,400	
萩原電気ホールディングス	6,700	2,402.00	16,093,400	
アズワン	25,700	5,420.00	139,294,000	
スズデン	6,100	2,218.00	13,529,800	
尾家産業	4,100	931.00	3,817,100	貸付有価証券 700株(400株)
シモジマ	12,100	939.00	11,361,900	貸付有価証券 100株
ドウシシャ	18,600	1,611.00	29,964,600	貸付有価証券 300株
小津産業	3,900	1,527.00	5,955,300	貸付有価証券 400株
高速	9,100	1,700.00	15,470,000	
たけびし	6,700	1,520.00	10,184,000	貸付有価証券 100株(100株)
リックス	3,600	2,182.00	7,855,200	貸付有価証券 200株(200株)
丸文	15,700	932.00	14,632,400	

ハピネット	15,000	1,948.00	29,220,000	
橋本総業ホールディングス	7,000	1,007.00	7,049,000	
日本ライフライン	51,600	893.00	46,078,800	
タカショー	15,300	714.00	10,924,200	貸付有価証券 7,100株（1,100株）
I D O M	53,200	672.00	35,750,400	
進和	11,700	1,980.00	23,166,000	
エスケイジャパン	4,300	603.00	2,592,900	
ダイترون	6,900	2,242.00	15,469,800	
シークス	25,100	1,288.00	32,328,800	貸付有価証券 3,800株
田中商事	4,900	556.00	2,724,400	
オーハシテクニカ	8,800	1,408.00	12,390,400	
白銅	6,300	2,481.00	15,630,300	
ダイコー通産	2,100	1,083.00	2,274,300	
伊藤忠商事	1,084,000	4,019.00	4,356,596,000	貸付有価証券 14,700株
丸紅	1,388,800	1,487.50	2,065,840,000	貸付有価証券 700株
高島	2,800	2,863.00	8,016,400	
長瀬産業	82,700	1,956.00	161,761,200	
蝶理	9,400	2,166.00	20,360,400	
豊田通商	154,100	4,855.00	748,155,500	
三共生興	25,200	469.00	11,818,800	
兼松	68,300	1,466.00	100,127,800	
ツカモトコーポレーション	2,500	1,359.00	3,397,500	貸付有価証券 100株（100株）
三井物産	1,287,200	3,742.00	4,816,702,400	貸付有価証券 33,500株
日本紙パルプ商事	9,300	4,635.00	43,105,500	
カメイ	18,700	1,182.00	22,103,400	
東都水産	900	5,130.00	4,617,000	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,600	2,375.00	6,175,000	
スターゼン	13,400	2,045.00	27,403,000	
山善	47,400	1,010.00	47,874,000	
椿本興業	2,800	3,785.00	10,598,000	

住友商事	1,089,500	2,147.50	2,339,701,250	貸付有価証券 22,200株
内田洋行	7,800	4,500.00	35,100,000	
三菱商事	1,099,900	4,226.00	4,648,177,400	貸付有価証券 16,300株
第一実業	6,200	4,360.00	27,032,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,800	2,870.00	117,096,000	
西華産業	6,900	1,560.00	10,764,000	
佐藤商事	12,200	1,198.00	14,615,600	
菱洋エレクトロ	15,000	2,384.00	35,760,000	貸付有価証券 6,900株
東京産業	16,000	732.00	11,712,000	
ユアサ商事	15,800	3,525.00	55,695,000	貸付有価証券 700株
神鋼商事	4,400	5,050.00	22,220,000	
トルク	9,400	201.00	1,889,400	貸付有価証券 400株
阪和興業	31,600	3,670.00	115,972,000	
正栄食品工業	11,700	3,850.00	45,045,000	貸付有価証券 5,400株（100株）
カナデン	14,200	1,070.00	15,194,000	
菱電商事	14,200	1,677.00	23,813,400	
岩谷産業	40,100	5,360.00	214,936,000	貸付有価証券 300株
ナイス	4,800	1,392.00	6,681,600	
ニチモウ	2,000	2,942.00	5,884,000	
極東貿易	10,500	1,355.00	14,227,500	貸付有価証券 400株（200株）
アステナホールディング ス	30,400	423.00	12,859,200	貸付有価証券 100株
三愛オブリ	48,600	1,230.00	59,778,000	貸付有価証券 100株
稲畑産業	35,500	2,372.00	84,206,000	貸付有価証券 500株
G S I クレオス	10,200	1,467.00	14,963,400	貸付有価証券 300株（300株）
明和産業	23,400	647.00	15,139,800	貸付有価証券 9,500株（300株）
クワザワホールディング	5,600	421.00	2,357,600	貸付有価証券

ス				1,100株（300株）
ワキタ	32,300	1,159.00	37,435,700	
東邦ホールディングス	43,800	2,061.00	90,271,800	貸付有価証券 100株
サンゲツ	44,200	2,125.00	93,925,000	
ミツウロコグループホールディングス	22,600	1,071.00	24,204,600	
シナネンホールディングス	5,700	3,750.00	21,375,000	
伊藤忠エネクス	43,600	1,042.00	45,431,200	
サンリオ	49,800	4,635.00	230,823,000	
サンワテクノス	9,000	1,548.00	13,932,000	
リョーサン	18,700	2,812.00	52,584,400	貸付有価証券 500株
新光商事	23,600	1,161.00	27,399,600	
トーヨー	7,500	1,617.00	12,127,500	貸付有価証券 3,500株（500株）
三信電気	7,100	2,308.00	16,386,800	貸付有価証券 100株
東陽テクニカ	19,500	1,314.00	25,623,000	
モスフードサービス	25,900	3,045.00	78,865,500	
加賀電子	14,300	4,015.00	57,414,500	
ソーダニッカ	12,900	700.00	9,030,000	貸付有価証券 1,200株
立花エレテック	12,800	1,739.00	22,259,200	貸付有価証券 100株
フォーバル	6,900	975.00	6,727,500	
PALTA C	27,700	4,560.00	126,312,000	
三谷産業	30,700	303.00	9,302,100	
太平洋興発	6,100	812.00	4,953,200	
西本Wismettac ホールディングス	4,500	3,505.00	15,772,500	貸付有価証券 1,000株
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,600	1,547.00	2,475,200	
コア商事ホールディングス	12,300	604.00	7,429,200	貸付有価証券 400株（400株）
KPPグループホールディングス	41,000	823.00	33,743,000	貸付有価証券 3,200株
ヤマタネ	7,800	1,679.00	13,096,200	
丸紅建材リース	1,500	1,720.00	2,580,000	

日鉄物産	12,100	9,260.00	112,046,000	
泉州電業	8,800	2,980.00	26,224,000	貸付有価証券 2,400株
トラスコ中山	36,900	1,994.00	73,578,600	
オートバックスセブン	61,200	1,414.00	86,536,800	
モリト	12,600	715.00	9,009,000	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,300	3,460.00	73,698,000	
北恵	3,900	673.00	2,624,700	貸付有価証券 1,800株
イエローハット	31,000	1,708.00	52,948,000	
J Kホールディングス	13,900	994.00	13,816,600	
日伝	10,400	1,681.00	17,482,400	
北沢産業	9,300	191.00	1,776,300	
杉本商事	7,800	1,895.00	14,781,000	
因幡電機産業	45,600	2,645.00	120,612,000	
東テク	5,900	3,280.00	19,352,000	貸付有価証券 100株
ミスミグループ本社	265,400	2,862.00	759,574,800	
アルテック	9,700	308.00	2,987,600	
タキヒヨー	4,300	863.00	3,710,900	貸付有価証券 1,900株（200株）
蔵王産業	2,900	1,745.00	5,060,500	
スズケン	54,700	3,385.00	185,159,500	
ジェコス	11,300	840.00	9,492,000	
グローセル	19,200	407.00	7,814,400	貸付有価証券 1,300株
ローソン	43,700	4,955.00	216,533,500	
サンエー	13,400	4,045.00	54,203,000	
カワチ薬品	13,800	2,243.00	30,953,400	
エービーシー・マート	25,700	7,210.00	185,297,000	貸付有価証券 900株
ハードオフコーポレーション	7,000	1,257.00	8,799,000	
アスクル	42,400	1,673.00	70,935,200	貸付有価証券 10,900株
ゲオホールディングス	18,500	1,977.00	36,574,500	貸付有価証券 5,600株（500株）
アダストリア	21,200	2,301.00	48,781,200	貸付有価証券

				100株
ジーフット	8,900	294.00	2,616,600	貸付有価証券 4,700株(300株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,300	404.00	929,200	貸付有価証券 800株
くら寿司	20,600	2,998.00	61,758,800	貸付有価証券 1,900株(1,400株)
キャンドウ	6,300	2,207.00	13,904,100	貸付有価証券 2,900株(1,400株)
I Kホールディングス	5,600	393.00	2,200,800	貸付有価証券 300株(300株)
パルグループホールディ ングス	17,300	2,543.00	43,993,900	
エディオン	69,600	1,260.00	87,696,000	貸付有価証券 29,600株(20,000株)
サーラコーポレーション	37,000	709.00	26,233,000	貸付有価証券 300株(300株)
ワッツ	8,600	710.00	6,106,000	貸付有価証券 3,800株
ハローズ	8,000	3,000.00	24,000,000	貸付有価証券 1,600株
フジオフードグループ本 社	14,600	1,374.00	20,060,400	貸付有価証券 6,700株
あみやき亭	4,300	2,874.00	12,358,200	
ひらまつ	37,600	184.00	6,918,400	
大黒天物産	6,300	5,240.00	33,012,000	貸付有価証券 2,600株(900株)
ハニーズホールディン グス	15,600	1,481.00	23,103,600	
ファーマライズホール ディングス	3,800	615.00	2,337,000	貸付有価証券 1,700株
アルペン	14,500	1,939.00	28,115,500	貸付有価証券 6,500株(100株)
ハブ	5,700	620.00	3,534,000	貸付有価証券 2,600株
クオールホールディン グス	24,200	1,141.00	27,612,200	貸付有価証券 1,000株
ジンズホールディングス	10,400	4,015.00	41,756,000	
ビックカメラ	117,000	1,239.00	144,963,000	貸付有価証券 53,200株(500株)
D C Mホールディングス	107,400	1,173.00	125,980,200	貸付有価証券 200株

MonotaRO	249,400	1,997.00	498,051,800	貸付有価証券 14,400株
東京一番フーズ	4,000	473.00	1,892,000	貸付有価証券 900株
DDホールディングス	11,400	695.00	7,923,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
きちりホールディングス	4,700	570.00	2,679,000	貸付有価証券 2,200株
アークランドサービス ホールディングス	14,400	2,149.00	30,945,600	貸付有価証券 6,700株
J・フロント リテイ リング	218,700	1,169.00	255,660,300	貸付有価証券 1,000株
ドトール・日レスホール ディングス	31,200	1,672.00	52,166,400	貸付有価証券 7,200株
マツキヨココカラ&カン パニー	106,700	6,630.00	707,421,000	
ブロンコピリー	9,400	2,409.00	22,644,600	貸付有価証券 200株
ZOZO	116,300	3,185.00	370,415,500	
トレジャー・ファクト リー	5,300	2,448.00	12,974,400	貸付有価証券 200株
物語コーポレーション	9,800	6,440.00	63,112,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディ ングス	296,100	1,376.00	407,433,600	貸付有価証券 8,600株
Hamee	7,100	720.00	5,112,000	貸付有価証券 2,800株
マーケットエンタープラ イズ	1,800	950.00	1,710,000	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディ ングス	91,200	3,115.00	284,088,000	
クリエイティブSDホール ディングス	29,100	3,205.00	93,265,500	
丸善CHIホールディ ングス	20,700	329.00	6,810,300	貸付有価証券 9,600株
ミサワ	3,200	644.00	2,060,800	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,400	1,281.00	3,074,400	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディ ングス	3,600	456.00	1,641,600	
チムニー	5,400	1,121.00	6,053,400	貸付有価証券

				2,500株
シュッピン	13,100	1,222.00	16,008,200	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
オイシックス・ラ・大地	23,600	2,324.00	54,846,400	貸付有価証券 10,900株（3,500株）
ネクステージ	40,200	2,533.00	101,826,600	貸付有価証券 7,400株（1,700株）
ジョイフル本田	56,600	1,925.00	108,955,000	貸付有価証券 12,700株（100株）
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,042.00	13,273,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
ホットランド	13,500	1,448.00	19,548,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
すかいらーくホールディングス	240,500	1,537.00	369,648,500	貸付有価証券 100,900株（11,000株）
SFPホールディングス	9,600	1,780.00	17,088,000	貸付有価証券 4,400株（600株）
綿半ホールディングス	13,600	1,317.00	17,911,200	
ヨシックスホールディングス	3,500	2,148.00	7,518,000	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	57,300	1,120.00	64,176,000	貸付有価証券 26,600株（900株）
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	1,447.00	11,576,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
B E E N O S	10,000	1,911.00	19,110,000	貸付有価証券 4,600株
あさひ	14,700	1,348.00	19,815,600	貸付有価証券 6,700株
日本調剤	12,000	1,158.00	13,896,000	貸付有価証券 4,600株（2,900株）
コスモス薬品	19,900	13,380.00	266,262,000	貸付有価証券 1,000株
トーエル	7,800	742.00	5,787,600	貸付有価証券 3,600株（200株）
セブン & アイ・ホールディングス	606,300	5,630.00	3,413,469,000	貸付有価証券 12,500株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	132,300	919.00	121,583,700	貸付有価証券 13,600株（2,200株）
ツルハホールディングス	43,100	9,850.00	424,535,000	貸付有価証券 9,700株
サンマルクホールディン	14,200	1,672.00	23,742,400	

グス				
フェリシモ	3,900	1,006.00	3,923,400	貸付有価証券 500株（400株）
トリドールホールディングス	43,700	2,657.00	116,110,900	貸付有価証券 20,300株
T O K Y O B A S E	18,100	297.00	5,375,700	貸付有価証券 8,400株（1,000株）
ウイルプラスホールディングス	3,400	1,077.00	3,661,800	貸付有価証券 800株（700株）
J Mホールディングス	14,900	1,659.00	24,719,100	
サツドラホールディングス	8,000	778.00	6,224,000	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
アレンザホールディングス	13,100	1,001.00	13,113,100	貸付有価証券 3,800株
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,701.00	7,994,700	貸付有価証券 800株
バロックジャパンリミテッド	11,400	833.00	9,496,200	貸付有価証券 2,600株
クスリのアオキホールディングス	17,600	7,560.00	133,056,000	
力の源ホールディングス	10,100	1,018.00	10,281,800	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	101,000	2,785.00	281,285,000	貸付有価証券 6,100株
メディカルシステムネットワーク	15,200	409.00	6,216,800	
一家ホールディングス	3,700	619.00	2,290,300	
ジャパクラフトホールディングス	5,500	613.00	3,371,500	貸付有価証券 100株
はるやまホールディングス	7,400	434.00	3,211,600	貸付有価証券 3,700株（600株）
ノジマ	57,400	1,361.00	78,121,400	
カッパ・クリエイト	27,700	1,394.00	38,613,800	貸付有価証券 2,600株（200株）
ライトオン	13,300	605.00	8,046,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
良品計画	227,000	1,409.00	319,843,000	
パリミキホールディングス	22,000	265.00	5,830,000	貸付有価証券 1,000株
アドヴァングループ	16,700	808.00	13,493,600	貸付有価証券 100株
アルビス	5,800	2,350.00	13,630,000	

コナカ	19,200	337.00	6,470,400	貸付有価証券 700株
ハウス オブ ローゼ	2,200	1,623.00	3,570,600	
G - 7ホールディングス	21,900	1,547.00	33,879,300	
イオン北海道	26,000	1,109.00	28,834,000	貸付有価証券 12,100株
コジマ	33,900	565.00	19,153,500	貸付有価証券 13,700株
ヒマラヤ	5,500	938.00	5,159,000	貸付有価証券 700株（300株）
コーナン商事	23,700	3,325.00	78,802,500	
エコス	6,500	1,806.00	11,739,000	貸付有価証券 100株（100株）
ワタミ	21,200	966.00	20,479,200	
マルシェ	5,700	390.00	2,223,000	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	394,500	2,333.00	920,368,500	貸付有価証券 41,700株
西松屋チェーン	38,900	1,485.00	57,766,500	貸付有価証券 18,100株
ゼンショーホールディン グス	96,300	3,245.00	312,493,500	貸付有価証券 6,400株（2,700株）
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,043.00	11,994,500	貸付有価証券 200株（100株）
ハークスレイ	6,200	825.00	5,115,000	貸付有価証券 300株（300株）
サイゼリヤ	29,300	2,933.00	85,936,900	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	66,800	471.00	31,462,800	
魚力	5,500	2,101.00	11,555,500	
ポブラ	4,600	142.00	653,200	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,900	1,285.00	12,721,500	
ユナイテッドアローズ	18,800	1,786.00	33,576,800	貸付有価証券 900株
ハイデイ日高	26,100	1,908.00	49,798,800	貸付有価証券 12,100株
YU - WA Creat ion Holdi	10,500	198.00	2,079,000	貸付有価証券 500株（100株）
コロワイド	81,100	1,766.00	143,222,600	貸付有価証券 37,700株（9,100株）

ピーシーデポコーポレーション	19,600	271.00	5,311,600	
壱番屋	13,900	4,560.00	63,384,000	貸付有価証券 5,600株
トップカルチャー	5,700	180.00	1,026,000	貸付有価証券 600株
P L A N T	4,100	648.00	2,656,800	貸付有価証券 200株(200株)
スギホールディングス	35,400	5,680.00	201,072,000	貸付有価証券 1,500株
薬王堂ホールディングス	9,800	2,859.00	28,018,200	貸付有価証券 600株(600株)
スクロール	26,100	708.00	18,478,800	貸付有価証券 200株
ヨンドシーホールディングス	15,100	1,698.00	25,639,800	貸付有価証券 100株
木曽路	26,600	2,056.00	54,689,600	貸付有価証券 9,000株
S R Sホールディングス	29,000	874.00	25,346,000	貸付有価証券 13,400株(900株)
千趣会	32,400	379.00	12,279,600	貸付有価証券 7,300株
タカキュー	12,300	76.00	934,800	貸付有価証券 5,700株
リテールパートナーズ	26,100	1,197.00	31,241,700	貸付有価証券 1,500株
ケーヨー	28,400	879.00	24,963,600	貸付有価証券 300株
上新電機	15,700	1,925.00	30,222,500	
日本瓦斯	94,200	1,972.00	185,762,400	
ロイヤルホールディングス	34,100	2,387.00	81,396,700	貸付有価証券 12,200株
東天紅	1,300	755.00	981,500	
いなげや	17,100	1,212.00	20,725,200	貸付有価証券 900株(700株)
チヨダ	16,800	760.00	12,768,000	貸付有価証券 6,600株(100株)
ライフコーポレーション	15,400	2,555.00	39,347,000	
リンガーハット	22,700	2,229.00	50,598,300	貸付有価証券 10,500株
M r M a x H D	24,600	647.00	15,916,200	

テンアライド	18,700	253.00	4,731,100	貸付有価証券 8,600株(1,600株)
AOKIホールディングス	32,700	681.00	22,268,700	貸付有価証券 600株
オークワ	28,100	865.00	24,306,500	貸付有価証券 7,500株
コメリ	27,100	2,681.00	72,655,100	
青山商事	37,600	895.00	33,652,000	貸付有価証券 400株
しまむら	20,700	12,670.00	262,269,000	
はせがわ	8,300	328.00	2,722,400	
高島屋	132,600	1,808.00	239,740,800	貸付有価証券 2,900株
松屋	29,800	1,032.00	30,753,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	85,600	1,271.00	108,797,600	貸付有価証券 2,800株
近鉄百貨店	5,700	2,518.00	14,352,600	
丸井グループ	129,700	2,131.00	276,390,700	
アクシアル リテイリング	12,000	3,295.00	39,540,000	
井筒屋	8,400	389.00	3,267,600	貸付有価証券 100株
イオン	596,300	2,701.00	1,610,606,300	
イズミ	26,700	2,853.00	76,175,100	
平和堂	29,400	2,067.00	60,769,800	貸付有価証券 100株
フジ	27,000	1,824.00	49,248,000	貸付有価証券 9,000株(400株)
ヤオコー	19,900	6,730.00	133,927,000	貸付有価証券 3,700株
ゼビオホールディングス	23,800	910.00	21,658,000	
ケーズホールディングス	139,900	1,110.00	155,289,000	
Olympicグループ	6,500	515.00	3,347,500	
日産東京販売ホールディングス	22,400	288.00	6,451,200	
シルバーライフ	4,000	1,762.00	7,048,000	貸付有価証券 1,800株
Genky Drugs tores	8,700	3,630.00	31,581,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
ナルミヤ・インターナ	2,800	898.00	2,514,400	貸付有価証券

シヨナル				300株
ブックオフグループホールディングス	10,300	1,316.00	13,554,800	貸付有価証券 800株(800株)
ギフトホールディングス	3,700	4,230.00	15,651,000	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	24,200	5,890.00	142,538,000	貸付有価証券 500株(500株)
元気寿司	5,500	3,070.00	16,885,000	
ヤマダホールディングス	721,300	461.00	332,519,300	貸付有価証券 15,600株
アーケランズ	25,700	1,578.00	40,554,600	
ニトリホールディングス	71,200	16,535.00	1,177,292,000	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	14,200	988.00	14,029,600	貸付有価証券 6,600株
愛眼	13,000	167.00	2,171,000	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	10,300	1,287.00	13,256,100	
吉野家ホールディングス	68,800	2,280.00	156,864,000	貸付有価証券 27,300株(2,000株)
松屋フーズホールディングス	8,300	3,865.00	32,079,500	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	28,300	1,191.00	33,705,300	貸付有価証券 13,100株
関西フードマーケット	15,900	1,230.00	19,557,000	貸付有価証券 100株
王将フードサービス	11,600	5,920.00	68,672,000	
プレナス	5,500	2,633.00	14,481,500	貸付有価証券 300株
ミニストップ	12,800	1,404.00	17,971,200	貸付有価証券 5,900株
アークス	32,300	2,083.00	67,280,900	
パローホールディングス	33,600	1,757.00	59,035,200	貸付有価証券 100株
ベルク	8,800	5,350.00	47,080,000	
大庄	9,500	1,040.00	9,880,000	貸付有価証券 4,400株
ファーストリテイリング	26,400	80,310.00	2,120,184,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	66,800	3,850.00	257,180,000	貸付有価証券

				200株
サックスパーホールディングス	16,700	739.00	12,341,300	貸付有価証券 700株(700株)
ヤマザワ	3,200	1,297.00	4,150,400	貸付有価証券 1,500株(700株)
やまや	3,600	2,494.00	8,978,400	貸付有価証券 900株
ペルーナ	42,300	671.00	28,383,300	貸付有価証券 2,500株
いよぎんホールディングス	194,900	694.00	135,260,600	貸付有価証券 1,300株
しずおかフィナンシャルグループ	370,000	1,036.00	383,320,000	貸付有価証券 15,600株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	137,900	929.00	128,109,100	
島根銀行	5,700	465.00	2,650,500	貸付有価証券 100株
じもとホールディングス	10,800	431.00	4,654,800	
めぶきフィナンシャルグループ	812,600	329.00	267,345,400	貸付有価証券 23,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,000	2,529.00	53,109,000	
九州フィナンシャルグループ	288,100	440.00	126,764,000	貸付有価証券 1,300株
ゆうちょ銀行	466,300	1,122.00	523,188,600	貸付有価証券 87,800株
富山第一銀行	40,800	593.00	24,194,400	貸付有価証券 18,900株(800株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	902,500	544.00	490,960,000	貸付有価証券 3,300株
西日本フィナンシャルホールディングス	103,700	960.00	99,552,000	貸付有価証券 800株
三十三フィナンシャルグループ	14,600	1,560.00	22,776,000	
第四北越フィナンシャルグループ	25,700	2,777.00	71,368,900	
ひろぎんホールディングス	213,600	652.00	139,267,200	貸付有価証券 800株
おきなわフィナンシャルグループ	15,600	2,297.00	35,833,200	
十六フィナンシャルグループ	21,200	2,858.00	60,589,600	

北國フィナンシャルホールディングス	13,800	4,315.00	59,547,000	貸付有価証券 300株
プロクレアホールディングス	20,000	2,120.00	42,400,000	
あいちフィナンシャルグループ	22,900	2,263.00	51,822,700	貸付有価証券 900株
S B I 新生銀行	48,300	2,232.00	107,805,600	貸付有価証券 8,200株
あおぞら銀行	103,000	2,584.00	266,152,000	貸付有価証券 12,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,397,100	893.30	9,287,729,430	貸付有価証券 244,200株
りそなホールディングス	2,090,000	707.90	1,479,511,000	貸付有価証券 140,200株
三井住友トラスト・ホールディングス	297,600	4,556.00	1,355,865,600	貸付有価証券 200株
三井住友フィナンシャルグループ	1,196,600	5,285.00	6,324,031,000	貸付有価証券 78,300株
千葉銀行	456,400	944.00	430,841,600	貸付有価証券 18,400株
群馬銀行	317,800	488.00	155,086,400	貸付有価証券 3,000株
武蔵野銀行	21,000	2,060.00	43,260,000	
千葉興業銀行	38,300	449.00	17,196,700	貸付有価証券 2,100株
筑波銀行	71,900	227.00	16,321,300	
七十七銀行	52,400	2,095.00	109,778,000	貸付有価証券 700株
秋田銀行	11,000	1,877.00	20,647,000	
山形銀行	18,200	1,148.00	20,893,600	
岩手銀行	11,200	1,927.00	21,582,400	
東邦銀行	129,500	225.00	29,137,500	貸付有価証券 600株
東北銀行	8,000	1,005.00	8,040,000	貸付有価証券 400株
ふくおかフィナンシャルグループ	130,700	2,914.00	380,859,800	
スルガ銀行	144,300	410.00	59,163,000	貸付有価証券 500株
八十二銀行	335,900	540.00	181,386,000	貸付有価証券 1,000株

山梨中央銀行	16,800	1,093.00	18,362,400	
大垣共立銀行	31,200	1,843.00	57,501,600	
福井銀行	14,600	1,486.00	21,695,600	
清水銀行	6,500	1,514.00	9,841,000	
富山銀行	2,500	1,739.00	4,347,500	貸付有価証券 500株
滋賀銀行	27,200	2,602.00	70,774,400	
南都銀行	24,600	2,511.00	61,770,600	
百五銀行	154,100	367.00	56,554,700	貸付有価証券 1,000株
京都銀行	51,900	5,820.00	302,058,000	貸付有価証券 400株
紀陽銀行	58,600	1,506.00	88,251,600	貸付有価証券 300株
ほくほくフィナンシャル グループ	104,100	950.00	98,895,000	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	102,500	759.00	77,797,500	貸付有価証券 2,300株
鳥取銀行	5,200	1,138.00	5,917,600	
百十四銀行	14,900	1,889.00	28,146,100	
四国銀行	26,000	948.00	24,648,000	
阿波銀行	24,200	2,051.00	49,634,200	貸付有価証券 2,300株
大分銀行	9,800	1,961.00	19,217,800	
宮崎銀行	10,700	2,437.00	26,075,900	
佐賀銀行	9,600	1,728.00	16,588,800	
琉球銀行	37,500	865.00	32,437,500	貸付有価証券 200株
セブン銀行	586,600	258.00	151,342,800	貸付有価証券 19,000株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,368,200	1,886.00	4,466,425,200	
高知銀行	5,600	697.00	3,903,200	
山口フィナンシャルグ ループ	180,800	852.00	154,041,600	貸付有価証券 1,000株
長野銀行	5,100	1,341.00	6,839,100	
名古屋銀行	10,800	3,290.00	35,532,000	
北洋銀行	248,100	254.00	63,017,400	貸付有価証券 700株
大光銀行	4,900	1,201.00	5,884,900	

愛媛銀行	22,100	882.00	19,492,200	
トマト銀行	5,400	1,015.00	5,481,000	
京葉銀行	76,100	584.00	44,442,400	貸付有価証券 2,100株
栃木銀行	75,000	301.00	22,575,000	
北日本銀行	5,700	2,063.00	11,759,100	
東和銀行	30,100	570.00	17,157,000	
福島銀行	17,200	257.00	4,420,400	
大東銀行	6,400	679.00	4,345,600	貸付有価証券 900株
トモニホールディングス	132,300	368.00	48,686,400	貸付有価証券 500株
フィデアホールディングス	16,900	1,405.00	23,744,500	
池田泉州ホールディングス	209,700	246.00	51,586,200	貸付有価証券 1,300株
F P G	66,500	1,042.00	69,293,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,168.00	15,651,200	貸付有価証券 3,300株（700株）
マーキュリアホールディングス	9,600	594.00	5,702,400	
S B Iホールディングス	237,000	2,559.00	606,483,000	貸付有価証券 9,900株
日本アジア投資	13,000	227.00	2,951,000	貸付有価証券 4,000株（600株）
ジャフコ グループ	54,700	2,237.00	122,363,900	貸付有価証券 25,400株（10,100株）
大和証券グループ本社	1,170,900	586.00	686,147,400	貸付有価証券 4,900株
野村ホールディングス	3,015,800	487.40	1,469,900,920	
岡三証券グループ	143,800	396.00	56,944,800	貸付有価証券 13,600株
丸三証券	54,500	412.00	22,454,000	貸付有価証券 3,600株
東洋証券	54,300	288.00	15,638,400	貸付有価証券 600株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,200	359.00	63,973,800	貸付有価証券 12,200株
光世証券	3,700	357.00	1,320,900	
水戸証券	44,000	223.00	9,812,000	

いちよし証券	30,200	606.00	18,301,200	
松井証券	96,700	776.00	75,039,200	貸付有価証券 300株
マネックスグループ	182,900	451.00	82,487,900	貸付有価証券 82,700株（900株）
極東証券	20,400	581.00	11,852,400	貸付有価証券 300株
岩井コスモホールディングス	18,700	1,294.00	24,197,800	
アイザワ証券グループ	23,600	697.00	16,449,200	貸付有価証券 200株
マネーパートナーズグループ	17,000	276.00	4,692,000	
スパークス・グループ	18,200	1,672.00	30,430,400	貸付有価証券 500株
小林洋行	7,000	219.00	1,533,000	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	198,800	2,199.00	437,161,200	貸付有価証券 1,000株
SOMPOホールディングス	281,000	5,634.00	1,583,154,000	
アニコムホールディングス	55,600	592.00	32,915,200	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	333,200	4,131.00	1,376,449,200	貸付有価証券 5,300株
第一生命ホールディングス	833,600	2,873.50	2,395,349,600	貸付有価証券 22,900株
東京海上ホールディングス	1,648,900	2,738.50	4,515,512,650	貸付有価証券 300株
T & Dホールディングス	439,500	1,880.00	826,260,000	貸付有価証券 3,800株
アドバンスクリエイト	9,500	1,079.00	10,250,500	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,800	4,965.00	212,502,000	貸付有価証券 3,500株
あんしん保証	8,000	262.00	2,096,000	
ジェイリース	5,500	2,615.00	14,382,500	
イントラスト	6,300	828.00	5,216,400	
日本モーゲージサービス	9,100	890.00	8,099,000	貸付有価証券 2,600株
C a s a	6,300	874.00	5,506,200	貸付有価証券 2,100株

アルヒ	20,200	1,009.00	20,381,800	貸付有価証券 9,700株（6,800株）
プレミアグループ	27,500	1,600.00	44,000,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	54,100	501.00	27,104,100	貸付有価証券 25,100株（13,900株）
クレディセゾン	103,800	1,664.00	172,723,200	貸付有価証券 300株
芙蓉総合リース	15,100	8,410.00	126,991,000	
みずほリース	24,400	3,305.00	80,642,000	
東京センチュリー	30,600	4,390.00	134,334,000	
日本証券金融	65,700	1,102.00	72,401,400	
アイフル	271,200	376.00	101,971,200	
リコーリース	15,500	3,800.00	58,900,000	貸付有価証券 100株
イオンフィナンシャル サービス	94,000	1,407.00	132,258,000	貸付有価証券 500株
アコム	292,200	307.00	89,705,400	貸付有価証券 4,500株
ジャックス	17,400	3,935.00	68,469,000	
オリエントコーポレー ション	42,700	1,133.00	48,379,100	貸付有価証券 200株
オリックス	1,095,300	2,097.00	2,296,844,100	
三菱H C キャピタル	638,400	637.00	406,660,800	貸付有価証券 900株
九州リースサービス	7,600	741.00	5,631,600	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	460,100	1,831.00	842,443,100	貸付有価証券 3,100株
イー・ギャランティ	26,400	2,422.00	63,940,800	
アサックス	7,400	591.00	4,373,400	貸付有価証券 4,500株
N E C キャピタルソ リューション	8,000	2,148.00	17,184,000	
大東建託	60,000	13,560.00	813,600,000	貸付有価証券 300株
いちご	188,500	276.00	52,026,000	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	195,000	284.00	55,380,000	貸付有価証券 1,000株
スター・マイカ・ホール	14,800	710.00	10,508,000	

ディングス				
S R E ホールディングス	8,000	3,310.00	26,480,000	貸付有価証券 3,200株（400株）
A D ワークスグループ	41,200	140.00	5,768,000	貸付有価証券 19,100株（700株）
ヒューリック	382,000	1,029.00	393,078,000	貸付有価証券 21,400株
三栄建築設計	7,900	1,455.00	11,494,500	貸付有価証券 400株（400株）
野村不動産ホールディングス	102,300	2,814.00	287,872,200	
三重交通グループホールディングス	35,000	477.00	16,695,000	貸付有価証券 14,100株
サムティ	26,000	2,101.00	54,626,000	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	25,100	595.00	14,934,500	
コーセーアールイー	5,200	808.00	4,201,600	貸付有価証券 2,400株
地主	12,500	1,785.00	22,312,500	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	21,500	1,546.00	33,239,000	
ハウスコム	2,600	1,091.00	2,836,600	
J P M C	8,300	991.00	8,225,300	貸付有価証券 100株
サンセイランディック	4,800	825.00	3,960,000	貸付有価証券 800株（700株）
エストラスト	2,100	589.00	1,236,900	
フージャースホールディングス	25,200	743.00	18,723,600	
オープンハウスグループ	59,900	4,910.00	294,109,000	
東急不動産ホールディングス	492,300	632.00	311,133,600	
飯田グループホールディングス	143,400	2,016.00	289,094,400	
イーランド	2,500	1,463.00	3,657,500	
ムゲンエステート	10,900	476.00	5,188,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
ビーロット	11,200	526.00	5,891,200	貸付有価証券 1,300株
ファーストブラザーズ	3,200	885.00	2,832,000	貸付有価証券

				1,600株
And Doホールディングス	9,700	780.00	7,566,000	
シーアールイー	7,500	1,109.00	8,317,500	貸付有価証券 1,300株(700株)
プロパティエージェント	2,000	1,177.00	2,354,000	
ケイアイスター不動産	7,900	4,765.00	37,643,500	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,900	1,542.00	4,471,800	
グッドコムアセット	15,200	764.00	11,612,800	貸付有価証券 200株
ジェイ・エス・ピー	4,000	4,185.00	16,740,000	
ロードスターキャピタル	7,000	1,585.00	11,095,000	貸付有価証券 900株
テンポイノベーション	4,900	1,038.00	5,086,200	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マネジメント	3,100	1,078.00	3,341,800	貸付有価証券 1,000株
フェイスネットワーク	2,200	1,380.00	3,036,000	貸付有価証券 100株(100株)
パーク24	127,600	2,128.00	271,532,800	
パラカ	5,800	1,835.00	10,643,000	
三井不動産	711,700	2,354.00	1,675,341,800	
三菱地所	988,100	1,656.00	1,636,293,600	貸付有価証券 1,700株
平和不動産	26,600	3,565.00	94,829,000	
東京建物	156,100	1,562.00	243,828,200	
京阪神ビルディング	20,700	1,304.00	26,992,800	
住友不動産	296,000	3,006.00	889,776,000	貸付有価証券 700株
テーオーシー	29,600	632.00	18,707,200	
東京楽天地	2,800	4,045.00	11,326,000	貸付有価証券 1,300株
レオパレス21	184,300	289.00	53,262,700	貸付有価証券 78,600株
スターツコーポレーション	23,500	2,485.00	58,397,500	
フジ住宅	22,900	643.00	14,724,700	
空港施設	19,800	512.00	10,137,600	
明和地所	8,400	709.00	5,955,600	貸付有価証券

				700株
ゴールドクレスト	15,600	1,628.00	25,396,800	貸付有価証券 600株
エスリード	7,700	1,841.00	14,175,700	貸付有価証券 100株(100株)
日神グループホールディングス	26,300	429.00	11,282,700	貸付有価証券 700株
日本エスコン	36,800	756.00	27,820,800	貸付有価証券 1,100株
M I R A R T Hホールディングス	82,800	369.00	30,553,200	
A V A N T I A	8,300	787.00	6,532,100	貸付有価証券 2,400株
イオンモール	84,900	1,678.00	142,462,200	貸付有価証券 1,300株
毎日コムネット	6,000	685.00	4,110,000	貸付有価証券 400株(400株)
ファースト住建	6,600	1,019.00	6,725,400	貸付有価証券 200株
カチタス	44,000	2,896.00	127,424,000	貸付有価証券 1,700株
トーセイ	27,200	1,350.00	36,720,000	
穴吹興産	3,900	1,986.00	7,745,400	貸付有価証券 100株
サンフロンティア不動産	27,300	1,081.00	29,511,300	
F Jネクストホールディングス	17,200	959.00	16,494,800	
インテリックス	4,000	508.00	2,032,000	
ランドビジネス	6,000	223.00	1,338,000	
サンネクスタグループ	5,400	955.00	5,157,000	貸付有価証券 2,400株
グランディハウス	13,800	555.00	7,659,000	
日本空港ビルデング	57,900	6,550.00	379,245,000	貸付有価証券 900株
明豊ファシリティワークス	8,600	706.00	6,071,600	
日本工営	12,200	3,290.00	40,138,000	
L I F U L L	58,400	214.00	12,497,600	貸付有価証券 13,000株(9,200株)
M I X I	38,900	2,446.00	95,149,400	
ジェイエイシーリクルー	15,400	2,243.00	34,542,200	

トメント				
日本M&Aセンターホールディングス	293,300	1,670.00	489,811,000	貸付有価証券 1,000株
メンバーズ	5,000	1,955.00	9,775,000	貸付有価証券 300株（300株）
中広	2,400	378.00	907,200	
UTグループ	25,100	2,399.00	60,214,900	
アイティメディア	6,500	1,582.00	10,283,000	
E・Jホールディングス	11,000	1,336.00	14,696,000	貸付有価証券 3,500株
オープンアップグループ	62,500	1,631.00	101,937,500	
コシダカホールディングス	51,200	979.00	50,124,800	貸付有価証券 19,500株（10,100株）
アルトナー	4,200	1,029.00	4,321,800	
パソナグループ	20,700	1,884.00	38,998,800	貸付有価証券 1,900株
CDS	4,300	1,755.00	7,546,500	貸付有価証券 100株
リンクアンドモチベーション	49,200	627.00	30,848,400	貸付有価証券 20,200株
エス・エム・エス	65,000	3,230.00	209,950,000	
サニーサイドアップグループ	6,000	517.00	3,102,000	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	191,300	2,731.00	522,440,300	
リニカル	9,700	652.00	6,324,400	
クックパッド	46,800	198.00	9,266,400	貸付有価証券 2,900株
エスクリ	6,900	309.00	2,132,100	貸付有価証券 3,200株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,400	646.00	5,426,400	
学情	7,700	1,301.00	10,017,700	貸付有価証券 2,700株
スタジオアリス	8,500	2,018.00	17,153,000	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	9,400	1,749.00	16,440,600	
エプロ	3,600	679.00	2,444,400	貸付有価証券 1,300株（300株）
NJS	3,700	2,033.00	7,522,100	

総合警備保障	63,400	3,385.00	214,609,000	
カカクコム	127,600	2,044.00	260,814,400	貸付有価証券 1,500株
セントケア・ホールディング	10,900	803.00	8,752,700	
サイネックス	2,900	555.00	1,609,500	
ルネサンス	12,000	872.00	10,464,000	貸付有価証券 1,100株（600株）
ディップ	29,900	3,605.00	107,789,500	
デジタルホールディングス	13,300	1,238.00	16,465,400	貸付有価証券 800株
新日本科学	18,100	2,349.00	42,516,900	貸付有価証券 8,100株（4,200株）
キャリアデザインセンター	3,600	1,475.00	5,310,000	
ベネフィット・ワン	79,200	1,927.00	152,618,400	貸付有価証券 600株
エムスリー	337,700	3,502.00	1,182,625,400	
ツカダ・グローバルホールディング	11,000	350.00	3,850,000	貸付有価証券 700株
プラス	2,200	1,002.00	2,204,400	
アウトソーシング	101,800	939.00	95,590,200	
ウェルネット	15,200	598.00	9,089,600	貸付有価証券 3,700株（3,600株）
ワールドホールディングス	7,700	2,488.00	19,157,600	貸付有価証券 100株
ディー・エヌ・エー	72,900	1,741.00	126,918,900	貸付有価証券 900株
博報堂DYホールディングス	218,000	1,328.00	289,504,000	
ぐるなび	31,400	377.00	11,837,800	貸付有価証券 900株
タカミヤ	23,200	357.00	8,282,400	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	10,600	822.00	8,713,200	
ファンコミュニケーションズ	33,500	404.00	13,534,000	
ライク	6,400	1,985.00	12,704,000	貸付有価証券 2,700株
ビジネス・ブレイクス	6,400	373.00	2,387,200	貸付有価証券

ルー				1,400株
エスプール	49,100	677.00	33,240,700	貸付有価証券 400株
W D Bホールディングス	8,700	2,123.00	18,470,100	
ティア	10,000	416.00	4,160,000	貸付有価証券 200株
C D G	1,800	1,046.00	1,882,800	
アドウェイズ	23,500	495.00	11,632,500	貸付有価証券 5,500株（4,900株）
バリューコマース	12,900	1,827.00	23,568,300	
インフォマート	177,400	336.00	59,606,400	貸付有価証券 2,200株
J Pホールディングス	49,200	306.00	15,055,200	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	4,700	771.00	3,623,700	貸付有価証券 1,700株
プレステージ・インター ナショナル	71,900	688.00	49,467,200	貸付有価証券 400株
アミューズ	9,300	1,682.00	15,642,600	
ドリームインキュベータ	5,200	2,294.00	11,928,800	
クイック	13,100	2,037.00	26,684,700	
T A C	8,300	201.00	1,668,300	貸付有価証券 2,900株
電通グループ	168,000	4,100.00	688,800,000	貸付有価証券 4,200株
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	5,800	1,413.00	8,195,400	貸付有価証券 200株（200株）
ぴあ	5,700	3,065.00	17,470,500	
イオンファンタジー	7,400	2,817.00	20,845,800	貸付有価証券 2,800株（400株）
シーティーエス	18,900	768.00	14,515,200	
ネクシィーズグループ	5,300	638.00	3,381,400	貸付有価証券 200株（200株）
H . U . グループホール ディングス	50,000	2,800.00	140,000,000	貸付有価証券 1,400株
アルプス技研	14,900	2,037.00	30,351,300	
日本空調サービス	18,400	677.00	12,456,800	
オリエンタルランド	180,900	19,110.00	3,456,999,000	
ダスキン	38,000	2,949.00	112,062,000	
明光ネットワークジャパ	22,500	615.00	13,837,500	

ン				
ファルコホールディングス	7,700	1,683.00	12,959,100	
秀英予備校	3,800	431.00	1,637,800	貸付有価証券 1,500株
ラウンドワン	142,900	465.00	66,448,500	貸付有価証券 200株
リゾートトラスト	67,500	2,289.00	154,507,500	
ビー・エム・エル	21,200	3,220.00	68,264,000	
りらいあコミュニケーションズ	28,200	970.00	27,354,000	
リソー教育	77,700	365.00	28,360,500	貸付有価証券 400株
早稲田アカデミー	9,500	1,114.00	10,583,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	175,800	2,019.00	354,940,200	貸付有価証券 4,700株
東京個別指導学院	20,300	531.00	10,779,300	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
サイバーエージェント	408,900	1,159.00	473,915,100	貸付有価証券 6,000株
楽天グループ	790,900	619.00	489,567,100	貸付有価証券 367,500株
クリーク・アンド・リバー社	10,000	1,919.00	19,190,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
モーニングスター	27,900	461.00	12,861,900	
テー・オー・ダブリュー	36,500	283.00	10,329,500	
山田コンサルティンググループ	8,700	1,151.00	10,013,700	
セントラルスポーツ	6,400	2,359.00	15,097,600	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	16,300	2,619.00	42,689,700	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	30,900	2,323.00	71,780,700	
リソルホールディングス	1,600	4,575.00	7,320,000	貸付有価証券 800株（200株）
テクノプロ・ホールディングス	114,600	3,415.00	391,359,000	貸付有価証券 200株
アトラグループ	3,800	181.00	687,800	貸付有価証券 700株（700株）
インターワークス	4,400	348.00	1,531,200	

アイ・アールジャパン ホールディングス	8,900	1,754.00	15,610,600	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
Keep Per 技研	12,300	3,310.00	40,713,000	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	2,700	870.00	2,349,000	
三機サービス	3,000	929.00	2,787,000	
Gunosy	10,500	589.00	6,184,500	貸付有価証券 4,800株
デザインワン・ジャパン	5,100	210.00	1,071,000	貸付有価証券 2,100株（800株）
イー・ガーディアン	6,500	2,600.00	16,900,000	
リブセンス	7,900	268.00	2,117,200	貸付有価証券 600株
ジャパンマテリアル	52,300	2,212.00	115,687,600	貸付有価証券 600株
ベクトル	26,800	1,274.00	34,143,200	貸付有価証券 100株
ウチヤマホールディングス	7,300	270.00	1,971,000	貸付有価証券 400株（200株）
チャーム・ケア・コーポ レーション	14,200	1,208.00	17,153,600	
キャリアリンク	6,300	2,640.00	16,632,000	貸付有価証券 400株（400株）
I B J	10,400	969.00	10,077,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
アサンテ	8,400	1,601.00	13,448,400	
バリューHR	14,900	1,412.00	21,038,800	貸付有価証券 6,500株
M&Aキャピタルパート ナーズ	15,800	4,655.00	73,549,000	貸付有価証券 400株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,100	1,085.00	6,618,500	貸付有価証券 900株（900株）
ERIホールディングス	4,800	1,165.00	5,592,000	
アビスト	2,700	2,916.00	7,873,200	貸付有価証券 100株（100株）
シグマクス・ホール ディングス	25,900	1,187.00	30,743,300	貸付有価証券 500株（500株）
ウィルグループ	14,200	1,198.00	17,011,600	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	18,000	144.00	2,592,000	貸付有価証券 700株
メドピア	13,400	1,306.00	17,500,400	貸付有価証券

				6,200株(3,500株)
レアジョブ	3,300	905.00	2,986,500	
リクルートホールディングス	1,265,400	4,208.00	5,324,803,200	貸付有価証券 24,600株
エラン	22,600	932.00	21,063,200	貸付有価証券 200株
土木管理総合試験所	7,200	304.00	2,188,800	
日本郵政	2,240,100	1,087.00	2,434,988,700	貸付有価証券 9,900株
ベルシステム24ホールディングス	22,900	1,331.00	30,479,900	貸付有価証券 200株(200株)
鎌倉新書	19,400	942.00	18,274,800	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
S MN	4,100	454.00	1,861,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
一蔵	2,200	444.00	976,800	
グローバルキッズCOMPANY	2,600	669.00	1,739,400	
エアトリ	11,000	2,578.00	28,358,000	貸付有価証券 5,000株(4,500株)
アトラエ	13,400	1,187.00	15,905,800	貸付有価証券 200株
ストライク	8,400	4,295.00	36,078,000	
ソラスト	47,100	678.00	31,933,800	
セラク	6,100	1,143.00	6,972,300	貸付有価証券 100株(100株)
インソース	42,400	1,360.00	57,664,000	貸付有価証券 800株
ベイカレント・コンサルティング	135,300	4,275.00	578,407,500	貸付有価証券 5,400株
Orchestra Holdings	3,700	1,870.00	6,919,000	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	8,900	1,152.00	10,252,800	
キャリアインデックス	5,900	311.00	1,834,900	
MS - Japan	5,600	1,053.00	5,896,800	
船場	2,900	710.00	2,059,000	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	60,900	1,603.00	97,622,700	貸付有価証券 500株
フルテック	2,400	1,122.00	2,692,800	貸付有価証券 300株

グリーンズ	6,500	1,082.00	7,033,000	貸付有価証券 2,100株
ツナググループ・ホールディングス	4,800	471.00	2,260,800	貸付有価証券 100株
GameWith	5,100	307.00	1,565,700	貸付有価証券 2,300株（400株）
MS&Consulting	2,000	613.00	1,226,000	
ウェルビー	12,500	685.00	8,562,500	貸付有価証券 100株
エル・ティー・エス	2,200	2,735.00	6,017,000	
ミダックホールディングス	10,400	2,578.00	26,811,200	貸付有価証券 3,800株
日総工産	12,800	562.00	7,193,600	貸付有価証券 4,500株
キュービーネットホールディングス	8,900	1,339.00	11,917,100	
RPAホールディングス	23,100	263.00	6,075,300	
スプリックス	5,900	879.00	5,186,100	貸付有価証券 800株（700株）
マネジメントソリューションズ	9,400	3,295.00	30,973,000	貸付有価証券 4,100株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	4,200	496.00	2,083,200	貸付有価証券 300株（100株）
and factory	5,000	361.00	1,805,000	貸付有価証券 100株（100株）
テノ・ホールディングス	2,100	670.00	1,407,000	貸付有価証券 100株
フロンティア・マネジメント	5,700	1,282.00	7,307,400	貸付有価証券 1,000株（100株）
ピアラ	2,800	527.00	1,475,600	貸付有価証券 800株（400株）
コプロ・ホールディングス	2,800	1,008.00	2,822,400	
ギークス	2,400	865.00	2,076,000	貸付有価証券 600株
カーブスホールディングス	52,500	851.00	44,677,500	貸付有価証券 100株
フォーラムエンジニアリング	10,000	835.00	8,350,000	貸付有価証券 100株
Fast Fitness Japan	5,800	1,135.00	6,583,000	

ダイレクトマーケティングミックス	19,700	1,524.00	30,022,800	貸付有価証券 900株
ポピンズ	2,500	1,683.00	4,207,500	
LITALICO	13,300	2,229.00	29,645,700	貸付有価証券 2,700株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,700	367.00	2,825,900	貸付有価証券 600株
リログループ	95,100	2,090.00	198,759,000	貸付有価証券 1,500株
東祥	11,900	1,093.00	13,006,700	貸付有価証券 2,500株（400株）
ビーウィズ	5,100	1,080.00	5,508,000	貸付有価証券 2,300株
TREホールディングス	36,000	1,407.00	50,652,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,585.00	12,046,000	
大栄環境	17,000	1,869.00	31,773,000	
エイチ・アイ・エス	44,700	2,124.00	94,942,800	貸付有価証券 18,600株（500株）
ラックランド	5,300	2,873.00	15,226,900	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
共立メンテナンス	29,300	5,900.00	172,870,000	貸付有価証券 10,500株（9,000株）
イチネンホールディングス	18,100	1,229.00	22,244,900	
建設技術研究所	8,800	3,080.00	27,104,000	
スペース	12,400	875.00	10,850,000	
燦ホールディングス	7,600	1,709.00	12,988,400	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	1,000	9,210.00	9,210,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,300	1,115.00	7,024,500	貸付有価証券 300株（100株）
タナベコンサルティンググループ	6,600	631.00	4,164,600	
ナガワ	4,600	7,450.00	34,270,000	貸付有価証券 2,000株（200株）
東京都競馬	14,300	3,740.00	53,482,000	貸付有価証券 2,300株
常盤興産	5,900	1,204.00	7,103,600	貸付有価証券 2,800株
カナモト	31,300	2,229.00	69,767,700	

西尾レントオール	15,900	3,000.00	47,700,000	
トランス・コスモス	21,200	3,200.00	67,840,000	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	74,500	921.00	68,614,500	貸付有価証券 700株
藤田観光	7,600	3,095.00	23,522,000	貸付有価証券 200株（200株）
KNT-CTホールディングス	10,200	1,648.00	16,809,600	貸付有価証券 700株（700株）
日本管財	17,900	2,462.00	44,069,800	
トーカイ	15,100	1,867.00	28,191,700	
白洋舎	1,600	1,774.00	2,838,400	貸付有価証券 700株
セコム	174,100	7,330.00	1,276,153,000	
セントラル警備保障	9,200	2,225.00	20,470,000	貸付有価証券 500株（300株）
丹青社	33,100	705.00	23,335,500	貸付有価証券 200株
メイテック	68,100	2,352.00	160,171,200	
応用地質	16,000	2,123.00	33,968,000	貸付有価証券 3,900株
船井総研ホールディングス	35,900	2,647.00	95,027,300	貸付有価証券 600株
進学会ホールディングス	5,600	299.00	1,674,400	貸付有価証券 2,200株（400株）
オオバ	10,800	650.00	7,020,000	貸付有価証券 5,100株（200株）
いであ	3,800	1,670.00	6,346,000	貸付有価証券 100株（100株）
学究社	6,800	1,809.00	12,301,200	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディングス	63,800	1,936.00	123,516,800	貸付有価証券 1,700株
イオンディライト	18,900	2,925.00	55,282,500	
ナック	7,600	926.00	7,037,600	
ダイセキ	34,900	4,410.00	153,909,000	貸付有価証券 100株
ステップ	7,000	1,746.00	12,222,000	貸付有価証券 100株（100株）
小計	銘柄数：2,148 組入時価比率：98.6%		450,647,655,670 100.0%	

合計			450,647,655,670	
----	--	--	-----------------	--

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の()内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 1月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	6,758,990,801	-	6,540,660,000	218,503,061
合計	6,758,990,801	-	6,540,660,000	218,503,061

(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)

(2023年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	7,812,895,799
コール・ローン	3,516,506,782
株式	1,332,196,996,675
投資証券	31,432,982,851
派生商品評価勘定	264,874,616
未収配当金	1,236,649,038
差入委託証拠金	4,649,988,427
流動資産合計	1,381,110,894,188
資産合計	1,381,110,894,188
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,937,434

(2023年 1月10日現在)

未払金	235,433,780
未払解約金	2,185,648,527
未払利息	3,431
その他未払費用	6,071,000
流動負債合計	2,433,094,172
負債合計	2,433,094,172
純資産の部	
元本等	
元本	309,035,267,343
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,069,642,532,673
元本等合計	1,378,677,800,016
純資産合計	1,378,677,800,016
負債純資産合計	1,381,110,894,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引</p> <p>計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</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）

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,4612円
(10,000口当たり純資産額)	(44,612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 7月12日 至 2023年 1月10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> <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

2023年 1月10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</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

2023年 1月10日現在	
期首	2022年 7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	291,307,407,243円
同期中における追加設定元本額	29,107,827,074円
同期中における一部解約元本額	11,379,966,974円
期末元本額	309,035,267,343円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	29,405,815円
バランスセレクト50	89,883,537円
バランスセレクト70	112,622,081円
野村外国株式インデックスファンド	490,789,929円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,018,896,156円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,878,433,857円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,231,909,436円
野村資産設計ファンド2015	9,257,504円
野村資産設計ファンド2020	9,963,317円
野村資産設計ファンド2025	16,542,378円
野村資産設計ファンド2030	25,806,972円
野村資産設計ファンド2035	24,614,393円
野村資産設計ファンド2040	43,217,925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）	45,591,256,223円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,106,196,842円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,110,284,250円
のむラップ・ファンド（積極型）	12,929,064,416円
野村資産設計ファンド2045	9,527,585円
野村インデックスファンド・外国株式	8,576,065,222円
マイ・ロード	1,285,080,880円
ネクストコア	8,700,624円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,368,839円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,522,866,465円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	266,250,555円
野村資産設計ファンド2050	10,906,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,869,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,800,654円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,409,311円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,267,148円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	254,319,025円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	1,136,708,771円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,863,418円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,412,399円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,149,394円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,631,729円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	33,514,565円
野村6資産均等バランス	1,666,669,693円
野村つみたて外国株投信	13,822,890,032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）	5,267,571,471円
世界6資産分散ファンド	40,346,730円
野村資産設計ファンド2060	8,572,291円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,458,423,040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	6,969,983,815円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	6,003,336,249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）	113,254,343円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	60,297,365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）	488,027,401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）	455,971,556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）	742,497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）	4,199,339円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,055,466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）	542,013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）	9,305,942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）	330,486,922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）	4,070,452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）	26,403,509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）	79,265,115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）	2,053,742,685円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	17,251,231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）	749,517,533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）	11,686,561,221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）	1,083,878円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,342,051円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,760,838円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,570,940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）	93,421,790,588円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,062,521,817円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,899,085,266円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,781,826,707円
マイバランスDC30	852,136,187円
マイバランスDC50	1,980,926,289円
マイバランスDC70	1,821,997,829円

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I	41,012,311,516円
野村DC運用戦略ファンド	320,118,067円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,453,642円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	484,596,835円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	442,935,309円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	432,100,369円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	20,154,686円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	9,421,904円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	51,302,601円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	10,423,746円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	9,880,485円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	7,452,377円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	270,329,028円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	196,704,267円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	122,753,802円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	162,115,621円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,542,472円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	56,152,615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）	108,833,522円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	56,651,108円
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	20,645,945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(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	221,000	30.54	6,749,340.00	
		HALLIBURTON CO	195,000	40.44	7,885,800.00	
		SCHLUMBERGER LTD	304,100	55.64	16,920,124.00	
		APA CORPORATION	72,000	43.37	3,122,640.00	
		CHENIERE ENERGY INC	48,100	143.49	6,901,869.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	21,600	89.19	1,926,504.00	
		CHEVRON CORP	401,300	175.18	70,299,734.00	
		CONOCOPHILLIPS	274,700	117.36	32,238,792.00	
		COTERRA ENERGY INC	169,000	24.79	4,189,510.00	
		DEVON ENERGY CORP	135,600	62.20	8,434,320.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	36,700	141.49	5,192,683.00	

EOG RESOURCES INC	126,000	127.75	16,096,500.00
EQT CORP	70,000	34.67	2,426,900.00
EXXON MOBIL CORP	899,500	108.47	97,568,765.00
HESS CORP	59,500	144.22	8,581,090.00
HF SINCLAIR CORP	34,200	50.16	1,715,472.00
KINDER MORGAN INC	444,000	18.71	8,307,240.00
MARATHON OIL CORP	148,000	27.03	4,000,440.00
MARATHON PETROLEUM CORP	108,400	115.76	12,548,384.00
OCCIDENTAL PETE CORP	200,500	64.08	12,848,040.00
ONEOK INC	97,700	67.69	6,613,313.00
OVINTIV INC	53,500	49.89	2,669,115.00
PHILLIPS 66	102,900	102.01	10,496,829.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	48,500	230.16	11,162,760.00
TARGA RESOURCES CORP	45,100	74.92	3,378,892.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	2,064.20	2,786,670.00
VALERO ENERGY CORP	84,300	128.58	10,839,294.00
WILLIAMS COS	266,000	32.63	8,679,580.00
AIR PRODUCTS	48,100	311.67	14,991,327.00
ALBEMARLE CORP	25,200	224.00	5,644,800.00
CELANESE CORP-SERIES A	22,800	116.80	2,663,040.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	86.00	3,741,000.00
CORTEVA INC	153,800	61.11	9,398,718.00
DOW INC	156,600	55.28	8,656,848.00
DUPONT DE NEMOURS INC	107,400	73.48	7,891,752.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	88.56	2,408,832.00
ECOLAB INC	55,900	150.22	8,397,298.00
FMC CORP	26,700	128.97	3,443,499.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	111.37	6,158,761.00
LINDE PLC	107,600	321.92	34,638,592.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	56,000	91.34	5,115,040.00
MOSAIC CO/THE	76,000	47.20	3,587,200.00
PPG INDUSTRIES	50,900	128.87	6,559,483.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	87.01	2,418,878.00
SHERWIN-WILLIAMS	53,500	236.01	12,626,535.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	109.14	818,550.00

MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	345.13	4,659,255.00	
VULCAN MATERIALS CO	28,700	178.02	5,109,174.00	
AMCOR PLC	317,000	12.20	3,867,400.00	
AVERY DENNISON CORP	18,000	189.48	3,410,640.00	
BALL CORP	68,700	55.57	3,817,659.00	
CROWN HOLDINGS INC	27,100	84.80	2,298,080.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	37.01	2,701,730.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	132.48	2,689,344.00	
SEALED AIR CORP	29,400	52.83	1,553,202.00	
WESTROCK CO	57,000	36.65	2,089,050.00	
ALCOA CORP	41,000	50.27	2,061,070.00	
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	18.18	2,090,700.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	311,000	42.83	13,320,130.00	
NEWMONT CORP	171,000	52.22	8,929,620.00	
NUCOR CORP	56,100	141.07	7,914,027.00	
STEEL DYNAMICS	39,800	101.38	4,034,924.00	
BOEING CO	121,700	208.57	25,382,969.00	
GENERAL DYNAMICS	50,600	245.21	12,407,626.00	
HEICO CORP	9,300	155.73	1,448,289.00	
HEICO CORP-CLASS A	15,500	121.18	1,878,290.00	
HOWMET AEROSPACE INC	83,000	40.08	3,326,640.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	221.56	1,861,104.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,700	201.07	8,384,619.00	
LOCKHEED MARTIN	51,500	458.99	23,637,985.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	31,590	495.41	15,650,001.90	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	318,700	99.60	31,742,520.00	
TEXTRON INC	46,400	70.51	3,271,664.00	
TRANSDIGM GROUP INC	11,070	650.82	7,204,577.40	
ALLEGION PLC	19,700	112.27	2,211,719.00	
CARLISLE COS INC	11,400	237.64	2,709,096.00	
CARRIER GLOBAL CORP	182,000	43.50	7,917,000.00	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	61.18	1,682,450.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	147,400	66.78	9,843,372.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	245.18	1,740,778.00	
	49,600	50.36	2,497,856.00	

MASCO CORP			
OWENS CORNING INC	21,100	90.09	1,900,899.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	61.49	1,715,571.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	49,600	178.08	8,832,768.00
QUANTA SERVICES INC	30,900	138.64	4,283,976.00
AMETEK INC	50,100	142.50	7,139,250.00
EATON CORP PLC	85,700	160.88	13,787,416.00
EMERSON ELEC	127,300	97.26	12,381,198.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	104.74	1,372,094.00
HUBBELL INC	11,300	231.38	2,614,594.00
PLUG POWER INC	105,000	14.22	1,493,100.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	24,800	269.34	6,679,632.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	43.63	1,396,160.00
3M CORP	120,100	126.79	15,227,479.00
GENERAL ELECTRIC CO	235,500	72.67	17,113,785.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	145,400	210.67	30,631,418.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	52.83	1,796,220.00
CATERPILLAR INC DEL	113,900	246.62	28,090,018.00
CUMMINS INC	30,500	244.29	7,450,845.00
DEERE & COMPANY	62,700	428.20	26,848,140.00
DOVER CORP	31,300	138.91	4,347,883.00
FORTIVE CORP	71,400	65.81	4,698,834.00
IDEX CORP	16,200	233.86	3,788,532.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	67,200	226.96	15,251,712.00
INGERSOLL-RAND INC	88,500	55.78	4,936,530.00
NORDSON CORP	11,200	241.24	2,701,888.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	81.47	7,470,799.00
PACCAR	75,200	99.79	7,504,208.00
PARKER HANNIFIN CORP	27,500	309.52	8,511,800.00
PENTAIR PLC	33,700	47.49	1,600,413.00
SNAP-ON INC	11,500	240.40	2,764,600.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	82.16	2,686,632.00
WABTEC CORP	36,300	100.91	3,663,033.00
XYLEM INC	39,600	111.79	4,426,884.00
AERCAP HOLDINGS NV	29,000	61.94	1,796,260.00
	126,000	47.95	6,041,700.00

FASTENAL CO				
FERGUSON PLC	45,600	139.10	6,342,960.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,730	557.63	5,425,739.90	
UNITED RENTALS INC	14,900	376.00	5,602,400.00	
CINTAS CORP	19,800	441.31	8,737,938.00	
COPART INC	92,100	62.44	5,750,724.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	47,900	127.73	6,118,267.00	
ROLLINS INC	47,000	36.53	1,716,910.00	
WASTE CONNECTIONS INC	55,200	132.19	7,296,888.00	
WASTE MANAGEMENT INC	88,900	158.24	14,067,536.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	93.36	2,418,024.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	109.85	3,822,780.00	
FEDEX CORPORATION	52,900	189.74	10,037,246.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157,900	181.69	28,688,851.00	
DELTA AIR LINES INC	36,000	36.77	1,323,720.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	35.61	1,210,740.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	17.06	290,020.00	
CSX CORP	465,000	32.14	14,945,100.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	3.72	1,078,800.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	177.64	3,179,756.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	55.96	1,891,448.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	254.23	12,965,730.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	20,500	306.37	6,280,585.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	58.16	1,114,927.20	
UBER TECHNOLOGIES INC	321,000	27.40	8,795,400.00	
UNION PAC CORP	134,800	211.46	28,504,808.00	
APTIV PLC	58,800	97.98	5,761,224.00	
BORGWARNER INC	50,000	42.24	2,112,000.00	
LEAR CORP	12,300	131.22	1,614,006.00	
FORD MOTOR COMPANY	845,000	12.69	10,723,050.00	
GENERAL MOTORS CO	299,000	35.92	10,740,080.00	
LUCID GROUP INC	80,000	6.78	542,400.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	16.62	1,096,920.00	
TESLA INC	574,800	119.77	68,843,796.00	

DR HORTON INC	71,000	92.77	6,586,670.00	
GARMIN LTD	33,100	98.23	3,251,413.00	
LENNAR CORP-A	54,800	95.29	5,221,892.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	112.20	1,222,980.00	
NEWELL BRANDS INC	85,000	14.53	1,235,050.00	
NVR INC	690	4,763.17	3,286,587.30	
PULTEGROUP INC	51,000	48.13	2,454,630.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	152.34	1,721,442.00	
HASBRO INC	28,100	63.70	1,789,970.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	24,900	298.66	7,436,634.00	
NIKE INC-B	272,700	124.85	34,046,595.00	
V F CORP	72,000	29.57	2,129,040.00	
AIRBNB INC-CLASS A	82,000	89.24	7,317,680.00	
ARAMARK	50,000	43.69	2,184,500.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,610	2,208.41	19,014,410.10	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	43.50	2,088,000.00	
CARNIVAL CORP	206,000	9.47	1,950,820.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,920	1,446.74	8,564,700.80	
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	148.10	3,939,460.00	
DOMINOS PIZZA INC	8,000	333.88	2,671,040.00	
EXPEDIA GROUP INC	32,100	93.77	3,010,017.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	58,600	129.08	7,564,088.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	74,000	52.78	3,905,720.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	152.53	9,075,535.00	
MCDONALD'S CORP	158,800	267.25	42,439,300.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	37.64	2,634,800.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,000	57.29	2,807,210.00	
STARBUCKS CORP	247,600	104.74	25,933,624.00	
VAIL RESORTS INC	8,900	252.24	2,244,936.00	
WYNN RESORTS LTD	22,800	94.33	2,150,724.00	
YUM BRANDS INC	62,000	129.76	8,045,120.00	
GENUINE PARTS CO	30,500	170.41	5,197,505.00	
LKQ CORP	56,300	55.57	3,128,591.00	
POOL CORP	8,300	317.81	2,637,823.00	
AMAZON.COM INC	1,978,800	87.36	172,867,968.00	

CHEWY INC - CLASS A	20,000	40.13	802,600.00	
DOORDASH INC-A	49,000	48.05	2,354,450.00	
EBAY INC	117,000	43.52	5,091,840.00	
ETSY INC	28,000	120.99	3,387,720.00	
MERCADOLIBRE INC	9,710	897.31	8,712,880.10	
DOLLAR GENERAL CORP	49,000	241.05	11,811,450.00	
DOLLAR TREE INC	48,900	143.97	7,040,133.00	
TARGET CORP	99,000	156.35	15,478,650.00	
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	152.26	1,994,606.00	
AUTOZONE	4,240	2,441.75	10,353,020.00	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	45.00	2,268,000.00	
BEST BUY COMPANY INC	44,700	82.06	3,668,082.00	
BURLINGTON STORES INC	14,300	221.31	3,164,733.00	
CARMAX INC	33,300	67.07	2,233,431.00	
HOME DEPOT	220,900	317.81	70,204,229.00	
LOWES COS INC	134,000	199.44	26,724,960.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	828.71	11,403,049.60	
ROSS STORES INC	76,200	118.73	9,047,226.00	
TJX COS INC	251,600	81.51	20,507,916.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,500	217.48	5,110,780.00	
ULTA BEAUTY INC	11,100	484.76	5,380,836.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	95,600	478.75	45,768,500.00	
KROGER CO	146,000	46.19	6,743,740.00	
SYSCO CORP	108,000	79.20	8,553,600.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	159,000	36.35	5,779,650.00	
WALMART INC	325,400	144.95	47,166,730.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	64.69	4,366,575.00	
COCA COLA CO	886,700	62.61	55,516,287.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	43,000	56.38	2,424,340.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	34,700	215.51	7,478,197.00	
KEURIG DR PEPPER INC	169,000	36.03	6,089,070.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	50.21	2,103,799.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	84,300	101.15	8,526,945.00	
PEPSICO INC	297,900	179.33	53,422,407.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	85.37	10,312,696.00	

BUNGE LIMITED	31,800	98.04	3,117,672.00	
CAMPBELL SOUP CO	43,900	55.95	2,456,205.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	40.42	4,203,680.00	
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	63.83	2,151,071.00	
GENERAL MILLS	127,400	84.68	10,788,232.00	
HERSHEY CO/THE	32,100	225.39	7,235,019.00	
HORMEL FOODS CORP	62,800	46.09	2,894,452.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	22,700	160.33	3,639,491.00	
KELLOGG CO	55,200	71.38	3,940,176.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	159,000	42.20	6,709,800.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	30,300	98.66	2,989,398.00	
MCCORMICK & CO INC.	55,000	84.61	4,653,550.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	297,000	67.24	19,970,280.00	
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	65.71	4,100,304.00	
ALTRIA GROUP INC	387,000	45.98	17,794,260.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	334,600	102.30	34,229,580.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	52,000	82.25	4,277,000.00	
CLOROX CO	26,700	142.66	3,809,022.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	172,000	78.73	13,541,560.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	72,300	137.02	9,906,546.00	
PROCTER & GAMBLE CO	514,800	152.04	78,270,192.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	50,200	261.63	13,133,826.00	
ABBOTT LABORATORIES	378,000	112.15	42,392,700.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,100	227.67	3,665,487.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	110,200	44.70	4,925,940.00	
BECTON,DICKINSON	61,300	252.45	15,475,185.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	311,000	45.59	14,178,490.00	
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	32.99	1,616,510.00	
DEXCOM INC	85,400	110.06	9,399,124.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	134,900	76.35	10,299,615.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	78,499	58.10	4,560,791.90	
HOLOGIC INC	54,500	79.79	4,348,555.00	
IDEXX LABORATORIES INC	18,200	448.08	8,155,056.00	
INSULET CORP	15,000	296.27	4,444,050.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	77,100	264.93	20,426,103.00	

MASIMO CORP	10,600	154.64	1,639,184.00
MEDTRONIC PLC	287,000	77.54	22,253,980.00
NOVOCURE LTD	21,200	91.25	1,934,500.00
RESMED INC	31,400	209.69	6,584,266.00
STERIS PLC	21,100	190.85	4,026,935.00
STRYKER CORP	73,200	261.00	19,105,200.00
TELEFLEX INC	10,300	257.15	2,648,645.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	10,500	344.25	3,614,625.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	45,200	126.05	5,697,460.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	33,300	164.97	5,493,501.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	77.57	4,522,331.00
CENTENE CORP	122,300	77.59	9,489,257.00
CIGNA CORP	66,100	303.04	20,030,944.00
CVS HEALTH CORP	283,300	91.49	25,919,117.00
DAVITA INC	12,500	78.71	983,875.00
ELEVANCE HEALTH INC	51,830	470.71	24,396,899.30
HCA HEALTHCARE INC	49,900	249.79	12,464,521.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	80.53	2,423,953.00
HUMANA INC	27,500	481.71	13,247,025.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,100	243.45	4,649,895.00
MCKESSON CORP	31,200	381.96	11,917,152.00
MOLINA HEALTHCARE INC	12,400	296.40	3,675,360.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	152.93	3,853,836.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	201,870	490.06	98,928,412.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	148.10	2,117,830.00
ABBVIE INC	381,600	161.66	61,689,456.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,500	219.72	5,602,860.00
AMGEN INC	115,400	270.12	31,171,848.00
BIOGEN INC	31,300	274.72	8,598,736.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	107.10	4,305,420.00
EXACT SCIENCES CORP	36,600	58.82	2,152,812.00
GILEAD SCIENCES INC	270,500	85.10	23,019,550.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	46,700	113.11	5,282,237.00
INCYTE CORP	41,100	78.82	3,239,502.00
MODERNA INC	72,200	183.95	13,281,190.00

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	107.99	2,246,192.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,040	680.49	15,678,489.60	
SEAGEN INC	30,000	127.59	3,827,700.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	55,600	283.23	15,747,588.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	460,800	71.01	32,721,408.00	
CATALENT INC	36,500	48.18	1,758,570.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	95,000	12.74	1,210,300.00	
ELI LILLY & CO.	174,300	349.83	60,975,369.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	152.79	2,047,386.00	
JOHNSON & JOHNSON	567,400	175.58	99,624,092.00	
MERCK & CO INC	546,700	110.38	60,344,746.00	
PFIZER INC	1,211,500	48.39	58,624,485.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	73,000	39.20	2,861,600.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	236,000	10.89	2,570,040.00	
VIATRIS INC	267,000	12.01	3,206,670.00	
ZOETIS INC	100,700	147.06	14,808,942.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,561,000	33.89	52,902,290.00	
CITIGROUP	420,000	47.54	19,966,800.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	41.10	4,479,900.00	
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	34.22	5,167,220.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	788.38	1,978,833.80	
FIRST HORIZON CORP	113,000	24.48	2,766,240.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,500	124.45	4,915,775.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	14.41	4,567,970.00	
JPMORGAN CHASE & CO	632,900	137.37	86,941,473.00	
KEYCORP	200,000	18.19	3,638,000.00	
M & T BANK CORP	37,400	148.55	5,555,770.00	
PNC FINANCIAL	88,200	164.28	14,489,496.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	200,000	22.09	4,418,000.00	
SIGNATURE BANK	14,300	115.79	1,655,797.00	
SVB FINANCIAL GROUP	12,500	249.43	3,117,875.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	286,000	45.80	13,098,800.00	
US BANCORP	304,000	46.61	14,169,440.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	47.35	1,751,950.00	
WELLS FARGO CO	819,000	42.39	34,717,410.00	

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	86,000	65.32	5,617,520.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	280,800	315.53	88,600,824.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	29.64	2,341,560.00	
AFLAC INC	128,600	71.45	9,188,470.00	
ALLSTATE CORP	57,900	140.01	8,106,579.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	139.97	2,169,535.00	
AMERICAN INTL GROUP	162,700	63.87	10,391,649.00	
AON PLC	45,800	306.33	14,029,914.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	79,000	62.67	4,950,930.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	45,800	191.76	8,782,608.00	
ASSURANT INC	11,300	125.11	1,413,743.00	
BROWN & BROWN INC	52,800	58.84	3,106,752.00	
CHUBB LTD	90,500	223.51	20,227,655.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,200	108.69	3,499,818.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	254.82	1,376,028.00	
EVEREST RE GROUP LTD	8,500	352.69	2,997,865.00	
FNF GROUP	59,000	39.46	2,328,140.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	120.28	2,369,516.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	76.85	5,440,980.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	30.65	1,017,580.00	
LOEWS CORP	45,300	58.97	2,671,341.00	
MARKEL CORP	2,980	1,363.22	4,062,395.60	
MARSH & MCLENNAN COS	108,200	170.39	18,436,198.00	
METLIFE INC	145,000	71.34	10,344,300.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	86.87	4,656,232.00	
PROGRESSIVE CO	125,700	132.01	16,593,657.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	98.26	7,900,104.00	
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	189.12	9,777,504.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	255.06	5,968,404.00	
WR BERKLEY CORP	45,300	72.98	3,305,994.00	
ACCENTURE PLC-CL A	136,500	273.75	37,366,875.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	42,000	9.43	396,060.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	86.88	2,919,168.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	89,700	239.51	21,484,047.00	
BLOCK INC	113,700	69.06	7,852,122.00	

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	138.66	3,591,294.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53,000	40.40	2,141,200.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	60.86	6,889,352.00
EPAM SYSTEMS INC	12,200	324.98	3,964,756.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	132,400	70.00	9,268,000.00
FISERV INC	131,900	102.07	13,463,033.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	190.70	2,993,990.00
GARTNER INC	16,800	329.15	5,529,720.00
GLOBAL PAYMENTS INC	59,300	106.46	6,313,078.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	74.30	2,563,350.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	194,900	143.55	27,977,895.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	178.20	2,851,200.00
MASTERCARD INC	186,200	370.97	69,074,614.00
MONGODB INC	15,100	178.07	2,688,857.00
OKTA INC	33,500	69.02	2,312,170.00
PAYCHEX INC	69,400	117.41	8,148,254.00
PAYPAL HOLDINGS INC	238,200	77.08	18,360,456.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	48,700	134.43	6,546,741.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	54.56	2,689,808.00
TOAST INC-CLASS A	52,000	17.99	935,480.00
TWILIO INC - A	37,200	50.48	1,877,856.00
VERISIGN INC	20,700	208.25	4,310,775.00
VISA INC-CLASS A SHARES	352,900	218.60	77,143,940.00
WESTERN UNION CO	88,000	14.31	1,259,280.00
WIX.COM LTD	12,200	77.07	940,254.00
ADOBE INC	101,050	341.98	34,557,079.00
ANSYS INC	18,800	247.99	4,662,212.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	201.68	1,230,248.00
AUTODESK INC.	46,900	192.47	9,026,843.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	36.43	1,457,200.00
BILL.COM HOLDINGS INC	19,600	100.39	1,967,644.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	61.14	2,017,620.00
CADENCE DESIGN SYS INC	59,600	165.92	9,888,832.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	62.88	1,880,112.00
CHECK POINT SOFTWARE	21,800	125.86	2,743,748.00

TECHNOLOGIES LTD.			
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	43,100	96.57	4,162,167.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	119.15	988,945.00
DATADOG INC - CLASS A	53,700	65.94	3,540,978.00
DOCUSIGN INC	42,200	56.51	2,384,722.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	22.35	1,273,950.00
DYNATRACE INC	44,000	36.89	1,623,160.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	593.87	3,290,039.80
FORTINET INC	146,000	49.41	7,213,860.00
GEN DIGITAL INC	128,000	21.49	2,750,720.00
HUBSPOT INC	9,500	286.60	2,722,700.00
INTUIT INC	57,800	395.34	22,850,652.00
MICROSOFT CORP	1,529,100	227.12	347,289,192.00
ORACLE CORPORATION	345,100	86.42	29,823,542.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	354,000	6.50	2,301,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC	63,900	135.08	8,631,612.00
PAYCOM SOFTWARE INC	10,900	292.59	3,189,231.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	186.35	1,621,245.00
PTC INC	23,800	125.96	2,997,848.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,700	443.41	10,065,407.00
SALESFORCE INC	215,840	147.10	31,750,064.00
SERVICENOW INC	43,800	378.56	16,580,928.00
SPLUNK INC	34,800	87.00	3,027,600.00
SYNOPSYS INC	33,000	325.95	10,756,350.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	318.99	2,934,708.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	29.23	1,519,960.00
VMWARE INC - CLASS A	45,000	124.27	5,592,150.00
WORKDAY INC-CLASS A	43,200	162.93	7,038,576.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	50,000	70.08	3,504,000.00
ZSCALER INC	17,800	104.75	1,864,550.00
ARISTA NETWORKS INC	53,300	114.87	6,122,571.00
CISCO SYSTEMS	893,900	48.58	43,425,662.00
F5 INC	12,400	143.40	1,778,160.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	31.83	2,291,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,700	260.61	9,303,777.00

APPLE INC	3,468,400	130.15	451,412,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	42.28	2,494,520.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	16.96	4,833,600.00
HP INC	222,000	28.64	6,358,080.00
NETAPP INC	46,100	63.80	2,941,180.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	55.34	2,307,678.00
WESTERN DIGITAL CORP	67,000	37.59	2,518,530.00
AMPHENOL CORP-CL A	129,400	79.12	10,238,128.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	110.14	1,508,918.00
CDW CORPORATION	28,900	183.96	5,316,444.00
COGNEX CORP	38,000	52.03	1,977,140.00
CORNING INC	174,000	35.42	6,163,080.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	38,800	176.61	6,852,468.00
TE CONNECTIVITY LTD	69,100	121.41	8,389,431.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	408.40	4,165,680.00
TRIMBLE INC	53,400	52.24	2,789,616.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,900	279.29	3,044,261.00
ADVANCED MICRO DEVICES	348,448	67.24	23,429,643.52
ANALOG DEVICES INC	111,500	167.10	18,631,650.00
APPLIED MATERIALS	184,800	106.49	19,679,352.00
BROADCOM INC	87,150	576.89	50,275,963.50
ENPHASE ENERGY INC	29,600	227.94	6,747,024.00
ENTEGRIS INC	33,400	74.13	2,475,942.00
FIRST SOLAR INC	20,200	159.17	3,215,234.00
INTEL CORP	886,500	29.31	25,983,315.00
KLA CORP	30,800	408.33	12,576,564.00
LAM RESEARCH	29,800	452.43	13,482,414.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	186,000	36.92	6,867,120.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	119,300	73.80	8,804,340.00
MICRON TECHNOLOGY	239,600	56.36	13,503,856.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,800	383.46	3,757,908.00
NVIDIA CORP	537,440	156.28	83,991,123.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,200	160.97	9,207,484.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	94,800	64.65	6,128,820.00
QORVO INC	22,500	95.21	2,142,225.00

QUALCOMM INC	242,400	114.61	27,781,464.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33,700	96.48	3,251,376.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	12,300	284.14	3,494,922.00
TERADYNE INC	34,300	93.21	3,197,103.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	197,200	176.68	34,841,296.00
WOLFSPEED INC	26,100	72.78	1,899,558.00
AT & T INC	1,538,000	19.04	29,283,520.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	20.89	647,590.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	21.49	1,375,360.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	216,000	5.39	1,164,240.00
VERIZON COMMUNICATIONS	906,000	41.37	37,481,220.00
T-MOBILE US INC	135,900	148.77	20,217,843.00
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	55.44	3,054,744.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,900	97.95	10,764,705.00
CONSTELLATION ENERGY	70,800	84.00	5,947,200.00
DUKE ENERGY CORP	165,500	105.19	17,408,945.00
EDISON INTERNATIONAL	82,200	67.79	5,572,338.00
ENTERGY CORP	43,100	108.46	4,674,626.00
EVERGY INC	48,400	64.28	3,111,152.00
EVERSOURCE ENERGY	74,500	85.71	6,385,395.00
EXELON CORPORATION	214,000	44.15	9,448,100.00
FIRSTENERGY CORP	115,000	42.40	4,876,000.00
NEXTERA ENERGY INC	424,000	84.07	35,645,680.00
NRG ENERGY INC	49,000	32.64	1,599,360.00
PG&E CORP	324,000	15.96	5,171,040.00
PPL CORPORATION	156,000	30.17	4,706,520.00
SOUTHERN CO.	236,000	71.50	16,874,000.00
XCEL ENERGY INC	119,200	71.98	8,580,016.00
ATMOS ENERGY CORP	29,700	113.79	3,379,563.00
UGI CORP	45,000	39.95	1,797,750.00
AMEREN CORPORATION	54,700	89.41	4,890,727.00
CENTERPOINT ENERGY INC	135,000	30.47	4,113,450.00
CMS ENERGY CORP	63,400	64.99	4,120,366.00
CONSOLIDATED EDISON INC	76,100	97.72	7,436,492.00
DOMINION ENERGY INC	178,100	61.59	10,969,179.00

DTE ENERGY COMPANY	41,000	120.46	4,938,860.00
NISOURCE INC	86,000	27.88	2,397,680.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	109,000	63.49	6,920,410.00
SEMPRA ENERGY	67,200	157.13	10,559,136.00
WEC ENERGY GROUP INC	68,900	96.56	6,652,984.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	39,100	158.44	6,195,004.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	52,500	48.71	2,557,275.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	26.20	1,781,600.00
AMERICAN EXPRESS CO	136,900	150.40	20,589,760.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	82,300	97.45	8,020,135.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	58,000	103.88	6,025,040.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	32.29	3,351,702.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,200	321.22	7,452,304.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	32,600	71.81	2,341,006.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	165,000	48.14	7,943,100.00
BLACKROCK INC	32,540	752.99	24,502,294.60
BLACKSTONE INC	151,200	80.58	12,183,696.00
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	32.45	1,460,250.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,700	122.18	2,773,486.00
CME GROUP INC	77,400	175.80	13,606,920.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26,200	38.27	1,002,674.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	404.62	3,398,808.00
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	28.51	1,853,150.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	44.65	580,450.00
GOLDMAN SACHS GROUP	73,700	353.00	26,016,100.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	121,300	105.24	12,765,612.00
INVESCO LTD	77,000	19.27	1,483,790.00
KKR & CO INC-A	121,000	49.64	6,006,440.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	222.50	3,871,500.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,900	319.10	2,520,890.00
MOODYS CORP	35,900	290.79	10,439,361.00
MORGAN STANLEY	277,900	87.64	24,355,156.00
MSCI INC	17,200	480.54	8,265,288.00
NASDAQ INC	74,700	62.61	4,676,967.00
NORTHERN TRUST CORP	42,500	94.21	4,003,925.00

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42,700	110.67	4,725,609.00
S&P GLOBAL INC	73,495	350.34	25,748,238.30
SCHWAB(CHARLES)CORP	313,900	85.43	26,816,477.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	61.27	1,593,020.00
STATE STREET CORP	79,000	80.91	6,391,890.00
T ROWE PRICE GROUP INC	48,000	114.85	5,512,800.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	68.24	1,658,232.00
AES CORP	143,000	27.25	3,896,750.00
VISTRA CORP	84,000	22.53	1,892,520.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,700	161.08	4,945,156.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	63,900	147.47	9,423,333.00
AVANTOR INC	142,000	20.66	2,933,720.00
BIO TECHNE CORP	34,500	83.94	2,895,930.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,670	425.99	1,989,373.30
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	227.75	2,573,575.00
DANAHER CORP	149,100	255.05	38,027,955.00
ILLUMINA INC	33,800	207.31	7,007,078.00
IQVIA HOLDINGS INC	39,800	208.49	8,297,902.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,870	1,456.41	7,092,716.70
PERKINELMER INC	27,400	133.89	3,668,586.00
REPLIGEN CORP	11,100	158.93	1,764,123.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84,560	546.09	46,177,370.40
WATERS CORP	13,000	320.40	4,165,200.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	240.73	3,899,826.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	96.67	2,793,763.00
CLARIVATE PLC	65,000	9.52	618,800.00
COSTAR GROUP INC	85,700	77.08	6,605,756.00
EQUIFAX INC	26,600	204.64	5,443,424.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	125.78	3,458,950.00
LEIDOS HOLDINGS INC	27,500	100.33	2,759,075.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	75.41	1,862,627.00
TRUNSONION	40,300	62.82	2,531,646.00
VERISK ANALYTICS INC	33,600	182.05	6,116,880.00
CBRE GROUP INC	70,300	81.76	5,747,728.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.82	1,253,200.00
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	38.75	1,286,500.00

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,100	367.18	8,849,038.00	
COMCAST CORP-CL A	950,100	37.55	35,676,255.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	15.82	806,820.00	
FOX CORP-CLASS A	68,000	31.27	2,126,360.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	29.40	882,000.00	
INTERPUBRIC GROUP	85,000	35.55	3,021,750.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	83.52	2,263,392.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	40.37	1,372,580.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	40.50	688,500.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	19.07	1,640,020.00	
OMNICOM GROUP	43,100	85.70	3,693,670.00	
PARAMOUNT GLOBAL	129,000	19.55	2,521,950.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	5.91	1,010,610.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	98,000	43.99	4,311,020.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	168,400	77.22	13,003,848.00	
DISNEY (WALT) CO	393,500	94.77	37,291,995.00	
ELECTRONIC ARTS	60,100	124.17	7,462,617.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	63.77	2,786,749.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	35,800	72.26	2,586,908.00	
NETFLIX INC	96,000	315.17	30,256,320.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	73,000	30.77	2,246,210.00	
ROKU INC	24,200	45.19	1,093,598.00	
SEA LTD-ADR	78,100	53.04	4,142,424.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	105.10	3,836,150.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	497,000	11.61	5,770,170.00	
ALPHABET INC-CL A	1,294,100	88.02	113,906,682.00	
ALPHABET INC-CL C	1,197,100	88.80	106,302,480.00	
MATCH GROUP INC	63,000	43.87	2,763,810.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	492,200	129.47	63,725,134.00	
PINTEREST INC- CLASS A	129,000	24.88	3,209,520.00	
SNAP INC-A	248,000	9.20	2,281,600.00	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	25.98	1,402,920.00	
小計 銘柄数：601			7,240,581,978.02	
			(954,670,733,801)	

	組入時価比率：69.2%			71.7%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	16.40	2,427,200.00
	CAMECO CORP	94,000	33.33	3,133,020.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	243,600	73.88	17,997,168.00
	CENOVUS ENERGY INC	304,000	25.46	7,739,840.00
	ENBRIDGE INC	435,000	54.88	23,872,800.00
	IMPERIAL OIL	50,000	64.15	3,207,500.00
	KEYERA CORP	48,000	29.56	1,418,880.00
	PARKLAND CORP	36,000	30.62	1,102,320.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	46.31	5,557,200.00
	SUNCOR ENERGY INC	295,000	42.19	12,446,050.00
	TC ENERGY CORP	218,000	54.79	11,944,220.00
	TOURMALINE OIL CORP	68,200	64.27	4,383,214.00
	NUTRIEN LTD	115,500	102.91	11,886,105.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	58.75	1,880,000.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	99,200	73.24	7,265,408.00
	BARRICK GOLD	383,000	25.41	9,732,030.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	30.99	3,966,720.00
	FRANCO-NEVADA CORP	41,900	190.11	7,965,609.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	11.30	1,378,600.00
	KINROSS GOLD CORP	300,000	6.05	1,815,000.00
	LUNDIN MINING CORP	137,000	9.41	1,289,170.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	23.53	1,011,790.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	104,000	52.94	5,505,760.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	96,000	57.44	5,514,240.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	99.76	1,416,592.00
	CAE INC	67,000	27.03	1,811,010.00
	WSP GLOBAL INC	26,000	163.92	4,261,920.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	101.37	1,723,290.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	41.25	1,567,500.00
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	23,700	78.21	1,853,577.00
AIR CANADA	32,000	20.50	656,000.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,500	164.81	21,013,275.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	200,000	104.03	20,806,000.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	141.16	2,399,720.00	

MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	81.28	4,771,136.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	105.92	783,808.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	39.32	1,454,840.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	62,500	87.78	5,486,250.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	151.60	1,743,400.00
DOLLARAMA INC	59,000	81.93	4,833,870.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	62.08	11,050,240.00
EMPIRE CO LTD A	32,000	36.44	1,166,080.00
LOBLAW COMPANIES	35,600	120.06	4,274,136.00
METRO INC	53,000	75.00	3,975,000.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	173.47	2,723,479.00
SAPUTO INC	57,000	34.51	1,967,070.00
BANK OF MONTREAL	145,800	127.72	18,621,576.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	260,000	67.29	17,495,400.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	195,000	56.82	11,079,900.00
NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	94.25	6,955,650.00
ROYAL BANK OF CANADA	300,400	131.40	39,472,560.00
TORONTO DOMINION BANK	392,500	86.10	33,794,250.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	18.54	1,538,820.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	806.85	3,985,839.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	57,000	33.50	1,909,500.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	81.30	1,959,330.00
INTACT FINANCIAL CORP	38,400	197.86	7,597,824.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	24.65	10,254,400.00
POWER CORPORATION OF CANADA	116,000	33.76	3,916,160.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	128,000	63.13	8,080,640.00
CGI INC	46,300	114.35	5,294,405.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	37.40	523,600.00
SHOPIFY INC - CLASS A	254,000	49.81	12,651,740.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,330	2,220.70	9,615,631.00
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	94.84	1,688,152.00
OPEN TEXT CORP	56,000	41.27	2,311,120.00
BCE INC	14,400	61.37	883,728.00
TELUS CORP	98,600	26.96	2,658,256.00

	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	75,000	63.84	4,788,000.00	
	EMERA INC	56,000	52.10	2,917,600.00	
	FORTIS INC	101,000	55.07	5,562,070.00	
	HYDRO ONE LTD	70,000	36.44	2,550,800.00	
	ALTAGAS LTD	60,000	23.87	1,432,200.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	9.77	1,358,030.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	36.75	992,250.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	74,500	41.49	3,091,005.00	
	BROOKFIELD CORP	306,000	45.37	13,883,220.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	39.57	593,550.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	64.00	1,081,600.00	
	TMX GROUP LTD	11,300	136.14	1,538,382.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	38.71	1,122,590.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	37.79	2,002,870.00	
	THOMSON REUTERS CORP	36,500	155.57	5,678,305.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	174.96	1,487,160.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	31.55	1,072,700.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	104,000	38.65	4,019,600.00	
小計	銘柄数：86			513,638,450.00	
				(50,552,296,249)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	101,000	15.83	1,599,335.00	
	ENI SPA	545,000	13.94	7,599,480.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	12.58	1,371,220.00	
	NESTE OYJ	91,000	44.92	4,087,720.00	
	OMV AG	32,000	47.70	1,526,400.00	
	REPSOL SA	302,000	14.82	4,475,640.00	
	TOTALENERGIES SE	537,000	58.32	31,317,840.00	
	AIR LIQUIDE SA	112,500	142.54	16,035,750.00	
	AKZO NOBEL	39,400	66.62	2,624,828.00	
	ARKEMA	13,600	90.24	1,227,264.00	
	BASF SE	199,700	52.84	10,552,148.00	
	COVESTRO AG	43,000	42.85	1,842,550.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	19.82	951,600.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	37,400	120.50	4,506,700.00	

OCI	21,000	32.18	675,780.00
SOLVAY SA	16,400	102.75	1,685,100.00
SYMRISE AG	28,900	106.15	3,067,735.00
UMICORE	44,000	36.02	1,584,880.00
CRH PLC	161,000	40.87	6,580,070.00
HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	59.48	1,820,088.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	38.42	2,113,100.00
ARCELORMITTAL	111,000	27.29	3,029,745.00
VOESTALPINE AG	24,000	27.34	656,160.00
STORA ENSO OYJ-R	119,000	14.25	1,695,750.00
UPM-KYMMENE OYJ	113,000	35.04	3,959,520.00
AIRBUS SE	127,100	117.50	14,934,250.00
DASSAULT AVIATION SA	5,000	151.90	759,500.00
MTU AERO ENGINES AG	11,900	217.20	2,584,680.00
RHEINMETALL AG	9,400	213.00	2,002,200.00
SAFRAN SA	74,400	122.14	9,087,216.00
THALES SA	23,500	114.60	2,693,100.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	52.99	5,669,930.00
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	57.30	1,913,820.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,245	28.40	1,398,558.00
BOUYGUES	52,000	30.38	1,579,760.00
EIFFAGE SA	18,100	95.86	1,735,066.00
FERROVIAL SA	105,847	25.45	2,693,806.15
VINCI	116,900	99.75	11,660,775.00
LEGRAND SA	56,800	80.82	4,590,576.00
PRYSMIAN SPA	54,000	35.01	1,890,540.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	117,600	144.82	17,030,832.00
SIEMENS ENERGY AG	89,000	18.18	1,618,020.00
SIEMENS AG	165,100	138.34	22,839,934.00
ALSTOM	71,000	24.63	1,748,730.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	15.69	3,468,595.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97,000	30.54	2,962,865.00
GEA GROUP AG	34,000	40.95	1,392,300.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	60.82	924,464.00
KONE OYJ	71,000	52.04	3,694,840.00
RATIONAL AG	1,050	607.50	637,875.00

WARTSILA OYJ	101,000	8.62	871,024.00
BRENNTAG SE	34,100	65.92	2,247,872.00
IMCD NV	12,600	142.25	1,792,350.00
DEUTSCHE POST AG-REG	212,000	37.84	8,023,140.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	8.42	1,153,814.00
ADP	6,100	132.95	810,995.00
AENA SME SA	15,800	127.40	2,012,920.00
GETLINK	93,000	15.12	1,406,160.00
CONTINENTAL AG	23,200	64.34	1,492,688.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	29.23	4,297,545.00
VALEO SA	45,000	19.31	868,950.00
BAYER MOTOREN WERK	71,700	89.98	6,451,566.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	84.10	1,051,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG	23,700	99.85	2,366,445.00
FERRARI NV	27,100	216.00	5,853,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	174,300	67.32	11,733,876.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	31,900	55.94	1,784,486.00
RENAULT SA	40,000	35.59	1,423,600.00
STELLANTIS NV	472,000	14.55	6,869,488.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	161.00	1,014,300.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	40,000	128.02	5,120,800.00
SEB SA	5,400	92.10	497,340.00
ADIDAS AG	37,000	141.66	5,241,420.00
HERMES INTERNATIONAL	6,830	1,611.00	11,003,130.00
KERING SA	16,310	526.50	8,587,215.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	59,740	759.60	45,378,504.00
MONCLER SPA	45,500	52.68	2,396,940.00
PUMA SE	24,100	63.10	1,520,710.00
ACCOR SA	39,000	25.78	1,005,420.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	36,300	141.10	5,121,930.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	39.42	946,080.00
SODEXO	18,200	88.34	1,607,788.00
D' IETEREN GROUP	5,700	183.60	1,046,520.00
DELIVERY HERO SE	38,000	46.68	1,773,840.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	22.71	976,530.00

PROSUS NV	180,100	74.25	13,372,425.00
ZALANDO SE	50,000	40.20	2,010,000.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	236,000	26.90	6,348,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	16.72	2,173,600.00
HELLOFRESH SE	31,800	25.26	803,268.00
JERONIMO MARTINS	64,000	21.52	1,377,280.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	21.65	1,255,700.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	228,000	27.65	6,305,340.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	188,800	56.77	10,718,176.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	9.99	1,068,930.00
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	74.30	1,634,600.00
HEINEKEN NV	56,800	91.98	5,224,464.00
PERNOD RICARD SA	44,500	187.85	8,359,325.00
REMY COINTREAU	4,900	163.50	801,150.00
DANONE	140,100	49.13	6,883,813.50
JDE PEET'S BV	21,000	27.40	575,400.00
KERRY GROUP PLC-A	34,300	86.44	2,964,892.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	61.50	1,408,350.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	65.50	2,508,650.00
BEIERSDORF AG	21,400	109.20	2,336,880.00
LOREAL-ORD	52,300	365.85	19,133,955.00
BIOMERIEUX	8,800	97.48	857,824.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	126.00	1,083,600.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	127.60	765,600.00
ESSILORLUXOTTICA	62,600	175.85	11,008,210.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	197,000	15.36	3,027,102.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	47.97	2,945,358.00
AMPLIFON SPA	24,000	27.84	668,160.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	32.17	1,447,650.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	28.30	2,603,600.00
ARGENX SE	12,000	346.90	4,162,800.00
GRIFOLS SA	63,000	11.90	749,700.00
BAYER AG-REG	211,700	51.86	10,978,762.00
IPSEN	7,300	102.70	749,710.00
MERCK KGAA	28,300	193.05	5,463,315.00

ORION OYJ	24,200	54.30	1,314,060.00
RECORDATI SPA	24,000	39.34	944,160.00
SANOFI	246,200	90.44	22,266,328.00
UCB SA	26,300	78.64	2,068,232.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	14.65	1,201,300.00
AIB GROUP PLC	230,000	3.74	861,120.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,311,000	6.27	8,229,147.00
BANCO SANTANDER SA	3,620,000	3.01	10,930,590.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	225,000	9.39	2,114,100.00
BNP PARIBAS	241,100	59.02	14,229,722.00
CAIXABANK	950,000	3.83	3,642,300.00
COMMERZBANK AG	236,000	9.51	2,246,248.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.52	2,789,390.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	32.30	2,454,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	129,000	16.63	2,145,915.00
ING GROEP NV	812,000	12.26	9,961,616.00
INTESA SANPAOLO	3,580,000	2.22	7,978,030.00
KBC GROEP NV	53,000	63.50	3,365,500.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.35	1,160,144.00
SOCIETE GENERALE	175,000	25.07	4,387,250.00
UNICREDIT SPA	420,000	14.61	6,137,040.00
EURAZEO SE	7,800	61.40	478,920.00
EXOR NV	24,300	72.86	1,770,498.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	77.94	1,667,916.00
SOFINA SA	2,900	219.60	636,840.00
WENDEL	6,000	94.10	564,600.00
AEGON NV	370,000	4.89	1,809,300.00
AGEAS	36,000	42.38	1,525,680.00
ALLIANZ SE-REG	88,500	213.65	18,908,025.00
ASSICURAZIONI GENERALI	242,000	17.18	4,157,560.00
AXA SA	400,000	27.40	10,962,000.00
HANNOVER RUECK SE	13,000	189.10	2,458,300.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,000	324.30	9,729,000.00
NN GROUP NV	59,000	39.86	2,351,740.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.58	1,150,560.00

SAMPO OYJ-A SHS	102,000	49.08	5,006,160.00	
ADYEN NV	4,610	1,353.00	6,237,330.00	
AMADEUS IT GROUP SA	96,200	54.14	5,208,268.00	
BECHTLE AG	15,700	35.85	562,845.00	
CAPGEMINI SA	35,800	166.80	5,971,440.00	
EDENRED	53,500	48.82	2,611,870.00	
NEXI SPA	130,000	7.86	1,022,060.00	
WORLDLINE SA	54,000	39.35	2,124,900.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	141,000	34.98	4,932,885.00	
NEMETSCHEK SE	11,000	51.56	567,160.00	
SAP SE	225,400	104.56	23,567,824.00	
NOKIA OYJ	1,180,000	4.60	5,438,030.00	
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	272.05	2,802,115.00	
ASML HOLDING NV	87,730	586.60	51,462,418.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	282,000	31.17	8,791,350.00	
STMICROELECTRONICS NV	146,000	37.27	5,442,150.00	
CELLNEX TELECOM SA	118,000	32.85	3,876,300.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	697,000	19.85	13,839,632.00	
ELISA OYJ	31,700	50.94	1,614,798.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.78	704,448.00	
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.00	2,192,190.00	
ORANGE SA	435,000	9.88	4,300,410.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.24	479,991.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.53	531,300.00	
TELEFONICA SA	1,140,000	3.55	4,047,000.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	20.49	344,232.00	
ACCIONA S.A.	4,800	177.50	852,000.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	128,000	12.00	1,536,000.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,626	137.60	911,737.60	
ENDESA S.A.	65,000	18.48	1,201,200.00	
ENEL SPA	1,769,000	5.59	9,904,631.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	588,000	4.76	2,803,584.00	
FORTUM OYJ	100,000	15.23	1,523,000.00	
IBERDROLA SA	1,311,500	10.84	14,216,660.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,311,500	0.18	236,463.45	

RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.40	1,460,045.00	
TERNA SPA	301,000	7.23	2,177,434.00	
VERBUND AG	14,500	74.00	1,073,000.00	
ENAGAS SA	48,000	16.15	775,200.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	24.91	797,120.00	
SNAM SPA	420,000	4.79	2,014,740.00	
E.ON SE	488,000	9.79	4,777,520.00	
ENGIE	396,000	13.16	5,212,944.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	141,000	26.80	3,778,800.00	
AMUNDI SA	12,800	58.05	743,040.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	446,000	11.71	5,224,444.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	41,500	159.95	6,637,925.00	
EURONEXT NV	18,000	72.10	1,297,800.00	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	35.46	496,440.00	
EDP RENOVAVEIS SA	66,000	20.28	1,338,480.00	
RWE AG	138,000	39.07	5,391,660.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	69.14	1,915,178.00	
QIAGEN N.V.	47,900	46.61	2,232,619.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	384.10	1,958,910.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	293.80	1,762,800.00	
BUREAU VERITAS SA	61,000	26.01	1,586,610.00	
RANDSTAD NV	25,500	60.42	1,540,710.00	
TELEPERFORMANCE	12,500	238.00	2,975,000.00	
WOLTERS KLUWER	56,500	97.70	5,520,050.00	
AROUNDTOWN SA	206,000	2.64	545,488.00	
LEG IMMOBILIEN SE	17,000	68.62	1,166,540.00	
VONOVIA SE	158,000	25.36	4,006,880.00	
PUBLICIS GROUPE	49,800	61.68	3,071,664.00	
VIVENDI SE	164,000	9.47	1,554,064.00	
BOLLORE SE	202,000	5.32	1,074,640.00	
UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	24.93	431,289.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	154,000	23.60	3,634,400.00	
SCOUT24 SE	17,900	49.49	885,871.00	
小計銘柄数：223			982,146,478.70	

				(138,855,869,158)	
	組入時価比率：10.1%			10.4%	
英債券	BP PLC	4,061,000	4.79	19,464,373.00	
	SHELL PLC-NEW	1,568,000	23.79	37,302,720.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	67.62	2,102,982.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	21.88	875,200.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	272,000	35.81	9,741,680.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	17.26	1,536,585.00	
	GLENCORE PLC	2,122,000	5.42	11,513,972.00	
	RIO TINTO PLC-REG	241,700	60.91	14,721,947.00	
	MONDI PLC	101,000	14.95	1,509,950.00	
	BAE SYSTEMS PLC	677,000	8.35	5,654,304.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.03	1,919,560.00	
	DCC PLC	21,200	42.50	901,000.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.46	1,275,420.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	16.25	1,300,000.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	15,500	110.40	1,711,200.00	
	ASHTED GROUP PLC	94,600	51.10	4,834,060.00	
	BUNZLE	71,000	29.19	2,072,490.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	5.06	2,807,672.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.28	886,374.00	
	PERSIMMON PLC	64,000	12.95	828,800.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.06	758,990.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	40.78	990,954.00	
	BURBERRY GROUP PLC	82,000	22.12	1,813,840.00	
	COMPASS GROUP PLC	381,000	19.00	7,239,000.00	
	ENTAIN PLC	132,000	14.66	1,935,780.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,600	51.58	1,990,988.00	
	WHITBREAD PLC	41,000	28.08	1,151,280.00	
	NEXT PLC	28,600	64.54	1,845,844.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.40	857,660.00	
	KINGFISHER PLC	450,000	2.54	1,144,800.00	
OCADO GROUP PLC	122,000	7.43	906,704.00		
SAINSBURY	410,000	2.47	1,013,110.00		
TESCO PLC	1,610,000	2.43	3,915,520.00		

COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	19.71	906,890.00	
DIAGEO PLC	491,000	36.35	17,847,850.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	17.50	1,382,500.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	463,000	32.84	15,207,235.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	20.66	4,049,360.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	155,600	58.90	9,164,840.00	
HALEON PLC	1,080,000	3.21	3,472,200.00	
UNILEVER PLC	549,300	41.95	23,043,135.00	
SMITH & NEPHEW PLC	182,000	11.68	2,126,670.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65	
ASTRAZENECA PLC	334,380	117.36	39,242,836.80	
GSK PLC	875,000	14.21	12,437,250.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	16.65	616,235.00	
BARCLAYS PLC	3,450,000	1.72	5,955,390.00	
HSBC HOLDINGS PLC	4,310,000	5.63	24,273,920.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,620,000	0.48	7,054,150.00	
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.77	3,111,360.00	
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.85	3,660,036.00	
M&G PLC	500,000	1.94	971,250.00	
ADMIRAL GROUP PLC	42,000	22.08	927,360.00	
AVIVA PLC	610,000	4.55	2,775,500.00	
LEGAL & GENERAL	1,270,000	2.61	3,314,700.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	6.20	1,055,020.00	
PRUDENTIAL PLC	599,000	12.47	7,469,530.00	
AVEVA GROUP PLC	26,000	32.17	836,420.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	7.77	1,711,160.00	
HALMA PLC	83,000	20.83	1,728,890.00	
BT GROUP PLC	1,510,000	1.28	1,933,555.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,780,000	0.88	5,126,282.00	
SSE PLC	232,000	16.71	3,877,880.00	
NATIONAL GRID PLC	783,000	10.37	8,123,625.00	
SEVERN TRENT PLC	53,000	27.38	1,451,140.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.27	1,550,770.00	
3I GROUP PLC	213,000	13.88	2,956,440.00	
ABRDN PLC	500,000	1.93	969,500.00	

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	8.74	717,172.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	72,000	72.86	5,245,920.00	
	SCHRODERS PLC	141,176	4.52	638,397.87	
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	11.60	1,368,800.00	
	EXPERIAN PLC	198,000	28.67	5,676,660.00	
	INTERTEK GROUP PLC	35,000	42.25	1,478,750.00	
	RELX PLC	413,000	23.32	9,631,160.00	
	INFORMA PLC	300,000	6.42	1,927,800.00	
	PEARSON	143,000	9.06	1,296,438.00	
	WPP PLC	235,000	8.85	2,080,690.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.47	1,067,040.00	
小計	銘柄数：79			399,984,473.32	
				(64,185,508,433)	
	組入時価比率：4.7%			4.8%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	15.47	634,270.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	674.00	1,098,620.00	
	GIVAUDAN-REG	1,970	3,023.00	5,955,310.00	
	SIKA AG-REG	31,800	244.60	7,778,280.00	
	HOLCIM LTD	118,000	50.98	6,015,640.00	
	SIG GROUP AG	66,000	21.86	1,442,760.00	
	GEBERIT AG-REG	7,600	497.30	3,779,480.00	
	ABB LTD	339,000	30.44	10,319,160.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	178.80	876,120.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	190.25	1,617,125.00	
	VAT GROUP AG	6,000	287.60	1,725,600.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	11,700	221.10	2,586,870.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	113,200	134.75	15,253,700.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	292.80	1,815,360.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	53.55	562,275.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,846.00	1,495,260.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	9,670.00	2,195,090.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	97,100.00	2,330,400.00	
	NESTLE SA-REG	593,500	111.62	66,246,470.00	
	ALCON INC	107,300	66.58	7,144,034.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	231.80	2,688,880.00	
		24,000	115.10	2,762,400.00	

	STRAUMANN HOLDING AG-REG				
	NOVARTIS AG-REG	466,900	85.31	39,831,239.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	151,600	291.40	44,176,240.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	6,000	353.60	2,121,600.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	86.65	563,225.00	
	BALOISE HOLDING AG	9,900	149.20	1,477,080.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	503.20	3,421,760.00	
	SWISS RE LTD	64,900	94.04	6,103,196.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,400	449.80	14,573,520.00	
	TEMENOS AG-REG	13,700	56.86	778,982.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	61.90	2,327,440.00	
	SWISSCOM AG-REG	5,690	530.40	3,017,976.00	
	BKW AG	4,600	132.10	607,660.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	789,999	3.06	2,418,186.93	
	JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	57.18	2,647,434.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,820	867.60	4,181,832.00	
	UBS GROUP AG	721,000	18.54	13,370,945.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	82.25	649,775.00	
	LONZA AG-REG	16,000	461.90	7,390,400.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	34.10	1,125,300.00	
	SGS SA-REG	1,350	2,270.00	3,064,500.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	83.50	1,461,250.00	
	小計 銘柄数：43			301,632,644.93	
				(43,145,533,530)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	432.05	25,490,950.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	438.60	8,333,400.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	145.25	19,899,250.00	
	ASSA ABLOY AB-B	218,000	235.00	51,230,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	318,000	102.25	32,515,500.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	175.55	13,517,350.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	208.60	6,883,800.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	185.20	9,630,400.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	322.70	20,330,100.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	577,000	133.98	77,306,460.00	

ATLAS COPCO AB-B SHS	334,000	119.14	39,792,760.00	
EPIROC AB - A	141,000	207.00	29,187,000.00	
EPIROC AB - B	89,000	177.45	15,793,050.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	82.44	7,749,360.00	
INDUTRADE AB	55,000	230.50	12,677,500.00	
SANDVIK AB	229,000	205.20	46,990,800.00	
SKF AB-B SHARES	78,000	183.25	14,293,500.00	
VOLVO AB-A SHS	40,000	207.80	8,312,000.00	
VOLVO AB-B SHS	330,000	197.38	65,135,400.00	
SECURITAS AB-B SHS	110,857	93.56	10,371,780.92	
VOLVO CAR AB-B	120,000	50.48	6,057,600.00	
ELECTROLUX AB-B	53,000	163.32	8,655,960.00	
EVOLUTION AB	38,700	1,141.40	44,172,180.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	129.04	20,904,480.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	287.90	38,002,800.00	
GETINGE AB-B SHS	53,000	222.70	11,803,100.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	219.10	7,887,600.00	
NORDEA BANK ABP	725,000	119.38	86,550,500.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	349,000	125.20	43,694,800.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	109.65	35,088,000.00	
SWEDBANK AB	197,000	188.75	37,183,750.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	269.50	8,354,500.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	268.70	8,598,400.00	
INVESTOR AB-A SHS	105,000	202.50	21,262,500.00	
INVESTOR AB-B SHS	391,000	198.90	77,769,900.00	
KINNEVIK AB - B	56,000	155.70	8,719,200.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	466.00	7,223,000.00	
ERICSSON LM-B	620,000	64.31	39,872,200.00	
HEXAGON AB-B SHS	413,000	116.60	48,155,800.00	
TELIA CO AB	580,000	27.77	16,106,600.00	
TELE 2 AB-B SHS	116,000	91.68	10,634,880.00	
EQT AB	68,000	242.80	16,510,400.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	53.56	7,551,960.00	
SAGAX AB-B	40,000	257.20	10,288,000.00	
EMBRACER GROUP AB	134,000	49.17	6,588,780.00	

小計	銘柄数：45			1,143,077,250.92 (14,471,357,996) 1.1%
	組入時価比率：1.0%			
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	64,986	305.00	19,820,730.00
	EQUINOR ASA	206,000	312.20	64,313,200.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	460.80	17,049,600.00
	NORSK HYDRO	291,000	75.50	21,970,500.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	395.00	8,295,000.00
	MOWI ASA	84,000	173.75	14,595,000.00
	ORKLA ASA	153,000	73.32	11,217,960.00
	SALMAR ASA	16,000	395.00	6,320,000.00
	DNB BANK ASA	205,000	199.30	40,856,500.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	188.10	7,524,000.00
	TELENOR ASA	146,000	98.72	14,413,120.00
	ADEVINTA ASA	63,000	70.70	4,454,100.00
小計	銘柄数：12			230,829,710.00 (3,067,726,845) 0.2%
	組入時価比率：0.2%			
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	512.60	12,046,100.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	360.40	16,037,800.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,880.50	3,196,850.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	221,000	202.85	44,829,850.00
	DSV A/S	40,600	1,102.50	44,761,500.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	15,160.00	9,399,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	15,465.00	16,856,850.00
	PANDORA A/S	20,000	536.80	10,736,000.00
	CARLSBERG B	20,600	947.20	19,512,320.00
	COLOPLAST-B	25,900	855.20	22,149,680.00
	DEMANT A/S	20,100	199.40	4,007,940.00
	GENMAB A/S	14,400	3,014.00	43,401,600.00
	NOVO NORDISK A/S-B	357,300	957.70	342,186,210.00
	DANSKE BANK AS	148,000	144.80	21,430,400.00
	TRYG A/S	76,000	159.70	12,137,200.00
ORSTED A/S	41,000	631.20	25,879,200.00	

小計	銘柄数：16			648,568,700.00	
				(12,329,290,987)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	27.33	1,339,170.00	
	SANTOS LTD.	672,000	7.11	4,777,920.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	27.69	1,329,120.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	413,000	35.04	14,471,520.00	
	ORICA LTD	99,000	14.74	1,459,260.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	28.34	2,862,340.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,093,000	48.00	52,464,000.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	17.64	1,834,560.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	371,000	21.63	8,024,730.00	
	IGO LTD	150,000	14.17	2,125,500.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,500	85.89	3,220,875.00	
	NEWCREST MINING	191,000	22.80	4,354,800.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	11.96	3,073,720.00	
	PILBARA MINERALS LTD	540,000	3.93	2,122,200.00	
	RIO TINTO LTD	79,300	118.78	9,419,254.00	
	SOUTH32 LTD	1,010,000	4.41	4,454,100.00	
	REECE LTD	49,000	14.40	705,600.00	
	BRAMBLES LTD	295,000	11.56	3,410,200.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.40	1,408,000.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.70	1,406,000.00	
	TRANSURBAN GROUP	666,000	13.30	8,857,800.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	126,000	31.37	3,952,620.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	4.63	2,222,400.00	
	WESFARMERS LIMITED	243,000	47.33	11,501,190.00	
	COLES GROUP LTD	293,000	16.52	4,840,360.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.26	2,065,800.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	263,000	33.70	8,863,100.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	13.36	2,084,160.00	
COCHLEAR LTD	14,100	207.55	2,926,455.00		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	66.09	2,709,690.00		
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	30.45	3,014,550.00		
CSL LIMITED	104,400	277.00	28,918,800.00		

	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	640,000	23.72	15,180,800.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	367,200	103.32	37,939,104.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	688,000	30.00	20,640,000.00	
	WESTPAC BANKING CORP	754,000	23.37	17,620,980.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	4.74	2,559,600.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	2.91	1,716,900.00	
	QBE INSURANCE	312,000	13.13	4,096,560.00	
	SUNCORP GROUP LTD	268,000	12.02	3,221,360.00	
	COMPUTERSHARE LTD	113,000	24.25	2,740,250.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	33,000	50.47	1,665,510.00	
	XERO LIMITED	28,300	72.01	2,037,883.00	
	TELSTRA GROUP LTD	850,000	3.97	3,374,500.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	370,000	7.70	2,849,000.00	
	APA GROUP	257,000	10.55	2,711,350.00	
	ASX LTD	41,500	66.34	2,753,110.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	79,200	174.10	13,788,720.00	
	IDP EDUCATION LTD	46,000	29.71	1,366,660.00	
	REA GROUP LTD	10,400	111.28	1,157,312.00	
	SEEK LTD	70,000	21.09	1,476,300.00	
小計	銘柄数：51			345,115,693.00	
				(31,440,039,632)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.04	2,170,800.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	23.33	2,962,910.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	5.32	2,021,600.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.65	774,050.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.32	1,596,000.00	
小計	銘柄数：5			9,525,360.00	
				(800,130,240)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	16.42	7,060,600.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	584,040	48.70	28,442,748.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	93.65	28,469,600.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	18.90	5,292,000.00	

	MTR CORP	340,000	41.50	14,110,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	466,000	53.20	24,791,200.00	
	SANDS CHINA LTD	512,000	28.00	14,336,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	27.00	9,450,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	4.77	8,394,274.62	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	780,000	27.45	21,411,000.00	
	HANG SENG BANK	161,000	131.10	21,107,100.00	
	AIA GROUP LTD	2,576,000	87.30	224,884,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.76	8,292,096.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	41.55	5,567,700.00	
	CLP HLDGS	366,000	57.20	20,935,200.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	42.55	13,190,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,410,383	7.65	18,439,429.95	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	260,000	377.40	98,124,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	49.55	21,853,532.00	
	ESR GROUP LTD	440,000	16.30	7,172,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	14.92	6,863,200.00	
	HENDERSON LAND	310,443	28.15	8,738,970.45	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	23.10	7,159,059.60	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	10.28	7,504,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	308,000	109.20	33,633,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	66.25	6,890,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	21.65	4,979,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	46.15	16,152,500.00	
小計	銘柄数：28			693,245,010.62	
				(11,708,908,229)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	3.43	1,063,300.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	27.94	586,740.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	7.31	2,288,030.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.57	1,559,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.97	1,367,700.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	4.17	1,834,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	394,000	35.25	13,888,500.00	

		OCBC-ORD	740,000	12.70	9,398,000.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	256,000	30.67	7,851,520.00	
		VENTURE CORP LTD	58,000	17.35	1,006,300.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,790,000	2.51	4,492,900.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.05	1,565,650.00	
		CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.73	1,976,900.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	7.75	775,000.00	
		UOL GROUP LIMITED	87,000	6.68	581,160.00	
	小計	銘柄数：15			50,236,100.00	
					(4,975,383,344)	
		組入時価比率：0.4%			0.4%	
	新シケル	ICL GROUP LTD	157,000	26.40	4,144,800.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	595.00	3,510,500.00	
		BANK HAPOALIM BM	273,000	32.05	8,749,650.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	29.72	10,015,640.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.18	5,090,400.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	113.80	3,755,400.00	
		NICE LTD	13,800	661.70	9,131,460.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	153.90	3,385,800.00	
		BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	5.99	2,815,300.00	
		AZRIELI GROUP	8,600	226.70	1,949,620.00	
	小計	銘柄数：10			52,548,570.00	
					(1,994,218,231)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				1,332,196,996,675	
					(1,332,196,996,675)	

(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(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	4,984,060.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,079,680.00	

AMERICAN TOWER CORP	100,500	22,039,650.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	2,270,120.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	4,987,829.00	
BOSTON PROPERTIES	30,700	2,017,604.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	2,429,715.00	
CROWN CASTLE INC	93,200	13,549,416.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	61,800	6,250,452.00	
EQUINIX INC	19,600	13,350,736.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,500	2,454,750.00	
EQUITY RESIDENTIAL	75,500	4,424,300.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,039,751.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	28,400	4,183,320.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,847,040.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,786,220.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114,000	2,994,780.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,559,600.00	
INVITATION HOMES INC	129,000	3,844,200.00	
IRON MOUNTAIN INC	62,000	3,128,520.00	
KIMCO REALTY CORP	133,000	2,804,970.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	1,671,300.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,894,000.00	
PROLOGIS INC	199,212	23,120,544.72	
PUBLIC STORAGE	34,100	9,589,261.00	
REALTY INCOME CORP	132,400	8,566,280.00	
REGENCY CENTERS CORP	31,900	1,994,707.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP	23,400	6,818,526.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	71,300	8,436,216.00	
SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,882,060.00	
UDR INC	68,000	2,615,960.00	
VENTAS INC	87,000	4,159,470.00	
VICI PROPERTIES INC	208,000	6,651,840.00	
WELLTOWER INC	100,400	6,954,708.00	
WEYERHAEUSER CO	159,000	4,995,780.00	
WP CAREY INC	41,600	3,372,096.00	
小計	銘柄数 : 36	2,799,012	204,749,461.72

			(26,996,216,527)	
	組入時価比率：2.0%		85.8%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	938,280.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	607,040.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,545,320.00	(152,090,394)
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	666,135.00	
	GECINA SA	9,600	984,000.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,119,160.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,298,726.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,044,140.00	
小計	銘柄数：5	130,800	5,112,161.00	(722,757,322)
	組入時価比率：0.1%		2.3%	
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	750,300.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	1,014,752.00	
	SEGRO PLC	265,000	2,132,720.00	
小計	銘柄数：3	600,000	3,897,772.00	(625,475,472)
	組入時価比率：0.0%		2.0%	
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	1,699,440.00	
	GOODMAN GROUP	366,000	6,514,800.00	
	GPT GROUP	440,000	1,878,800.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,069,200.00	
	MIRVAC GROUP	890,000	1,922,400.00	
	SCENTRE GROUP	1,100,000	3,201,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	1,965,600.00	
	VICINITY CENTRES	800,000	1,608,000.00	
小計	銘柄数：8	4,490,000	19,859,240.00	(1,809,176,764)
	組入時価比率：0.1%		5.8%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	2,387,600.00	
	LINK REIT	463,000	27,409,600.00	
小計	銘柄数：2	933,000	29,797,200.00	(503,274,708)

		組入時価比率：0.0%		1.6%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	1,966,810.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	2,343,242.42
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	1,157,347.27
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	833,000.00
小計	銘柄数：4		3,070,090	6,300,400.49 (623,991,664)
	組入時価比率：0.0%			2.0%
合計				31,432,982,851 (31,432,982,851)

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 1月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	13,793,202,007	-	14,056,285,360	263,083,353
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,197,440,491	-	1,193,294,320	4,146,171
米ドル	815,592,929	-	810,759,180	4,833,749
ユーロ	140,767,010	-	141,367,820	600,810
英ポンド	47,857,482	-	48,135,870	278,388
スイスフラン	57,006,640	-	57,214,320	207,680
豪ドル	45,205,550	-	45,545,650	340,100
香港ドル	51,487,200	-	50,660,400	826,800
シンガポールドル	39,523,680	-	39,611,080	87,400
合計	-	-	-	258,937,182

(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)

(2023年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,151,548,533
投資証券	43,310,859,500
未収配当金	336,571,938
差入委託証拠金	154,670,720
流動資産合計	44,953,650,691
資産合計	44,953,650,691
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	51,155,000
未払金	21,604,900
未払解約金	189,076,055
未払利息	1,123
流動負債合計	261,837,078
負債合計	261,837,078
純資産の部	
元本等	
元本	17,303,095,404
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,388,718,209
元本等合計	44,691,813,613
純資産合計	44,691,813,613
負債純資産合計	44,953,650,691

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5829円
(10,000口当たり純資産額)	(25,829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 7月12日 至 2023年 1月10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、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>	

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

2023年 1月10日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在

	2022年 7月12日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,407,125,666円
同期中における追加設定元本額	2,649,771,289円
同期中における一部解約元本額	1,753,801,551円
期末元本額	17,303,095,404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）	1,683,532,619円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,162,866,814円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,011,375,130円
野村資産設計ファンド2015	13,351,772円
野村資産設計ファンド2020	14,369,461円
野村資産設計ファンド2025	18,206,646円
野村資産設計ファンド2030	20,559,488円
野村資産設計ファンド2035	21,242,765円
野村資産設計ファンド2040	38,733,979円
野村資産設計ファンド2045	5,831,560円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,140,272,447円

ネクストコア	10,389,286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	1,151,891,239円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,563,033,870円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	842,177,891円
野村資産設計ファンド2050	4,958,266円
インデックス・ブレンド(タイプ)	925,433円
インデックス・ブレンド(タイプ)	571,074円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,325,947円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,405,721円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,274,624円
野村6資産均等バランス	2,788,197,184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)	113,188,368円
野村資産設計ファンド2060	3,514,898円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	300,550,637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)	93,662,096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)	34,039,124円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,676,299,800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)	66,551,340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)	453,331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	382,660,804円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	30,314,791円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,239,028円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,254,296円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	12,260,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,303,831円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,854,946円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,387,839円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,272,578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)	36,413,858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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	845	100,048,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,332	117,082,800	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,068	277,112,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	504	61,185,600	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,436	855,856,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,889	753,883,800	
		産業ファンド投資法人 投資証券	6,213	914,553,600	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,157	1,398,830,500	
		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	3,049	616,202,900	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,195	891,170,000	
		G L P 投資法人 投資証券	13,420	1,943,216,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,934	562,213,800	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	7,008	2,109,408,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	727	512,535,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	725	176,610,000	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,603	693,211,800	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,890	620,455,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,351	457,989,000	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	12,494	927,054,800	
		トーセイ・リート投資法人 投資証 券	922	121,058,600	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,808	446,033,600			
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,025	181,835,000			
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,081	123,774,500			

野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,446	2,120,434,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	689	74,687,600	
ラサルロジポート投資法人 投資証券	5,090	793,531,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,191	281,352,200	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	519	66,483,900	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,642	766,814,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	671	41,534,900	
投資法人みらい 投資証券	5,051	224,769,500	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	976	129,612,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,428	590,478,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,610	291,893,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	674	78,858,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,821	178,822,200	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,812	256,398,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,850	2,827,550,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,158	2,386,692,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,979	2,175,522,300	
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,284	1,482,836,000	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,843	1,024,901,500	
NTT都市開発リート投資法人	3,997	542,792,600	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,788	568,752,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,060	327,420,000	

	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,301	1,397,010,200	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,972	428,859,600	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,300	947,940,000	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,543	774,586,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,842	426,868,400	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,804	865,034,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,150	359,050,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,419	763,194,500	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,407	287,550,800	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	536,403,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,878	276,441,600	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	721	166,911,500	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,267	1,791,735,300	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,408	1,040,460,800	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,762	656,868,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,814	498,489,800	
小計	銘柄数：61 組入時価比率：96.9%	247,704	43,310,859,500	100.0%
合計			43,310,859,500	

(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	2023年 1月10日現在		
	契約額等（円）		時価（円）
	うち1年超		
			評価損益（円）

市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,428,140,720	-	1,377,068,000	51,155,000
合計	1,428,140,720	-	1,377,068,000	51,155,000

(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)

(2023年 1月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	231,712,170
コール・ローン	517,903,857
投資証券	54,929,767,408
派生商品評価勘定	1,045,571
未収配当金	206,700,669
差入委託証拠金	152,497,394
流動資産合計	56,039,627,069
資産合計	56,039,627,069
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,158,879
未払金	3,601,199
未払解約金	483,644,234
未払利息	505
その他未払費用	375,900
流動負債合計	495,780,717
負債合計	495,780,717
純資産の部	
元本等	
元本	18,668,015,515
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	36,875,830,837
元本等合計	55,543,846,352
純資産合計	55,543,846,352
負債純資産合計	56,039,627,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
--------------------	------

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 1月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.9753円
(10,000口当たり純資産額)	(29,753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 7月12日 至 2023年 1月10日	
1.金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

2023年 1月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月10日現在	
期首	2022年 7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	17,044,439,977円
同期中における追加設定元本額	3,343,316,626円
同期中における一部解約元本額	1,719,741,088円
期末元本額	18,668,015,515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)	1,501,109,447円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,928,504,102円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	901,841,084円
野村資産設計ファンド2015	11,897,444円
野村資産設計ファンド2020	12,812,427円

野村資産設計ファンド2025	16,232,616円
野村資産設計ファンド2030	18,331,487円
野村資産設計ファンド2035	18,940,819円
野村資産設計ファンド2040	34,535,707円
野村資産設計ファンド2045	5,199,670円
野村インデックスファンド・外国REIT ネクストコア	1,656,118,678円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	1,392,881円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	561,991,136円
野村資産設計ファンド2050	377,635,012円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,420,683円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,109,620円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,198,698円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,781,667円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,023,303円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,690,527円
野村6資産均等バランス	2,486,229,542円
野村資産設計ファンド2060	3,134,208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	5,091,934,608円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,954,048,297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)	876,335,306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)	69,127,769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)	404,209円
野村DC運用戦略ファンド	44,977,244円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	3,424,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10,021,818円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,684,068円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,932,842円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,404,508円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,895,926円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,020,912円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,026,445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)	21,646,756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(2023年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	31,600	447,140.00	
		AGREE REALTY CORP	29,100	2,098,692.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,200	460,284.00	
		ALEXANDERS INC	720	157,874.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,920	7,171,182.80	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,800	72,504.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,300	462,429.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	100,700	3,125,728.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	88,400	2,553,876.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	48,800	1,702,632.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	49,200	361,128.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,100	1,079,342.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	22,000	253,000.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	54,840.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,830	7,446,000.10	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	23,947.00	
		BOSTON PROPERTIES	46,800	3,075,696.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	87,400.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	56,700	340,200.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	98,500	2,212,310.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	56,100	974,457.00	
		BRT APARTMENTS CORP	3,500	68,390.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	34,930	3,947,439.30	
		CARETRUST REIT INC	31,400	595,972.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,200	194,750.00	
		CENTERSPACE	4,820	290,790.60	
		CHATHAM LODGING TRUST	16,300	195,600.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,000	112,700.00	
		CLIPPER REALTY INC	4,000	27,400.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,700	291,445.00	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,500	940,240.00	
		COUSINS PROPERTIES INC	49,900	1,204,586.00	
CTO REALTY GROWTH INC	5,600	102,648.00			
CUBESMART	73,690	2,966,759.40			

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	68,200	546,964.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	100,000	59,000.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	94,170	9,524,353.80	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	65,600.00	
DOUGLAS EMMETT INC	57,100	847,364.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,400	435,120.00	
EASTGROUP PROPERTIES	14,310	2,139,488.10	
ELME COMMUNITIES	28,200	505,626.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	44,100	299,880.00	
EPR PROPERTIES	24,800	921,072.00	
EQUINIX INC	30,290	20,632,336.40	
EQUITY COMMONWEALTH	36,200	897,036.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,370	3,755,440.20	
EQUITY RESIDENTIAL	111,440	6,530,384.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	46,900	1,096,522.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,230	4,512,861.10	
EXTRA SPACE STORAGE INC	43,880	6,463,524.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,100	201,411.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	24,000	2,469,600.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,410	2,119,276.20	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	733,860.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	86,180.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	84,430	4,292,421.20	
GETTY REALTY CORP	14,200	486,492.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,100	250,734.00	
GLADSTONE LAND CORP	10,600	200,022.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,000	196,000.00	
GLOBAL NET LEASE INC	33,500	450,910.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	125,000	2,596,250.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	176,200	4,628,774.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	90,384.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	34,200	954,864.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	234,500	3,798,900.00	

HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,700	394,065.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	73,700	1,211,628.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	114,372.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	78,603.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,080	921,983.20	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,800	524,508.00	
INVITATION HOMES INC	190,300	5,670,940.00	
IRON MOUNTAIN INC	95,300	4,808,838.00	
ISTAR INC	28,300	231,211.00	
JBG SMITH PROPERTIES	32,200	617,596.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	120,000.00	
KILROY REALTY CORP	34,600	1,296,462.00	
KIMCO REALTY CORP	202,800	4,277,052.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	72,100	1,472,282.00	
LIFE STORAGE INC	27,900	2,762,100.00	
LTC PROPERTIES INC	13,100	469,373.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	91,000	966,420.00	
MACERICH CO /THE	71,000	825,730.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	165,344.20	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	196,400	2,431,432.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,840	5,893,958.40	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	58,670	2,731,675.20	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,270	995,082.30	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,230	752,197.80	
NETSTREIT CORP	17,700	336,123.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	10,500	119,700.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,550	313,778.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	15,500	237,770.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	76,900	2,173,963.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	126,885.00	
ORION OFFICE REIT INC	18,000	151,200.00	
PARAMOUNT GROUP INC	54,600	311,220.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	74,300	884,170.00	

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	42,900	568,425.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	37,900	1,210,147.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	73,900	1,103,327.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,900	365,484.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,300	241,941.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	80,740.00	
PRIME US REIT	212,000	77,380.00	
PROLOGIS INC	302,060	35,057,083.60	
PUBLIC STORAGE	51,760	14,555,429.60	
REALTY INCOME CORP	205,360	13,286,792.00	
REGENCY CENTERS CORP	50,530	3,159,640.90	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	40,300	600,873.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,200	3,378,424.00	
RLJ LODGING TRUST	52,600	557,034.00	
RPT REALTY	28,600	278,278.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,150	1,471,239.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	75,100	973,296.00	
SAFEHOLD INC	7,566	236,437.50	
SAUL CENTERS INC	4,300	169,764.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	53,400	403,704.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	107,060	12,667,339.20	
SITE CENTERS CORP	60,300	780,885.00	
SL GREEN REALTY CORP	20,920	728,434.40	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	45,900	1,855,737.00	
STAG INDUSTRIAL INC	58,900	1,966,671.00	
STORE CAPITAL CORP	87,200	2,797,376.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	34,000	249,560.00	
SUN COMMUNITIES INC	40,600	5,837,468.00	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	67,600	637,468.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	34,600	615,880.00	
TERRENO REALTY CORP	22,050	1,288,602.00	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	44,200	275,366.00	
UDR INC	100,300	3,858,541.00	
UMH PROPERTIES INC	16,300	267,157.00	

	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,200	204,288.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	38,000	547,580.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	9,600	175,872.00	
	VENTAS INC	130,980	6,262,153.80	
	VERIS RESIDENTIAL INC	26,200	429,156.00	
	VICI PROPERTIES INC	315,400	10,086,492.00	
	VORNADO REALTY TRUST	53,100	1,125,189.00	
	WELLTOWER INC	154,750	10,719,532.50	
	WHITESTONE REIT	15,000	148,200.00	
	WP CAREY INC	68,180	5,526,670.80	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,000	468,790.00	
小計	銘柄数：146	8,497,961	319,571,543.00	
			(42,135,507,944)	
	組入時価比率：75.9%		76.7%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,400	553,860.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	166,500.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	72,960.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,400	367,780.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700	96,843.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	57,000.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,900	1,201,892.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	53,300	796,302.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,300	278,011.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	17,000	270,640.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	41,800	505,362.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,000	122,080.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	34,650.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	34,900	607,609.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,000	700,300.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	43,000	525,890.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	16,280.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,000	310,040.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	19,400	324,562.00	

	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,400	92,672.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	97,440.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	78,720.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	39,000	383,370.00	
	PRIMARIS REIT	15,925	233,301.25	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	67,650.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	49,200	1,066,656.00	
	SLATE GROCERY REIT	9,400	142,880.00	
	SLATE OFFICE REIT	12,000	53,640.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22,600	617,432.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	30,500	692,655.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	83,300.00	
小計	銘柄数：31	605,925	10,618,277.25	
			(1,045,050,846)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
ユーロ	AEDIFICA	13,150	1,052,657.50	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	31,360.00	
	ALTAREA	1,540	200,816.00	
	CARE PROPERTY INVEST	9,400	152,844.00	
	CARMILA	18,400	255,024.00	
	COFINIMMO	9,760	878,400.00	
	COVIVIO	15,330	903,703.50	
	CROMWELL REIT EUR	116,000	171,680.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,100	336,990.00	
	GECINA SA	17,750	1,819,375.00	
	HAMBORNER REIT AG	22,000	154,660.00	
	ICADE	10,600	470,004.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	58,500.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	96,500	617,600.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	7,600	152,000.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	135,000	148,500.00	
	KLEPIERRE	63,700	1,454,908.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	86,000.00	
	MERCIALYS	26,000	267,540.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	107,400	959,619.00	
	MONTEA	4,100	283,310.00	

	NSI NV	5,400	125,820.00	
	RETAIL ESTATES	3,600	230,760.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,890	1,895,922.60	
	VASTNED RETAIL NV	6,200	132,370.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	51,100	1,442,042.00	
	WERELDHAVE NV	12,600	171,738.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,500	220,875.00	
小計	銘柄数：28	851,620	14,675,018.60	
			(2,074,754,129)	
	組入時価比率：3.7%		3.8%	
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	89,460.00	
	AEW UK REIT PLC	48,000	48,384.00	
	ASSURA PLC	975,000	546,975.00	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	270,000	238,680.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	56,700	656,586.00	
	BRITISH LAND	306,900	1,258,290.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	285,000	301,245.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	214,000	132,680.00	
	CLS HOLDINGS PLC	59,000	90,978.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	139,000	127,741.00	
	DERWENT LONDON PLC	37,100	908,208.00	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	42,560.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	203,000	176,610.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	81,400	432,641.00	
	HAMMERSON PLC	1,340,000	348,266.00	
	HOME REIT PLC	267,000	101,593.50	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	139,000	145,116.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	245,900	1,641,628.40	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	320,000	574,720.00	
	LXI REIT PLC	567,000	655,452.00	
	NEWRIVER REIT PLC	100,000	84,000.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	170,000	135,320.00	
		440,000	503,800.00	

	PRIMARY HEALTH PROPERTIES			
	PRS REIT PLC/THE	170,000	144,160.00	
	REGIONAL REIT LTD	151,000	92,110.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	68,700	663,985.50	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	88,300.00	
	SEGRO PLC	395,700	3,184,593.60	
	SHAFTESBURY PLC	94,000	338,964.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	410,000	414,100.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	71,640.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	612,000	906,984.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	270,000	155,250.00	
	UNITE GROUP PLC	131,000	1,230,745.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	151,000	205,360.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	138,000	149,316.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	44,000	204,600.00	
小計	銘柄数：38	9,613,400	17,091,042.00	
			(2,742,599,509)	
	組入時価比率：4.9%		5.0%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	130,000	339,300.00	
	ARENA REIT	116,000	437,320.00	
	BWP TRUST	153,000	598,230.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	212,000	375,240.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	181,000	570,150.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	139,000	214,060.00	
	CHARTER HALL GROUP	155,800	1,897,644.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	210,000	936,600.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	172,000	655,320.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	104,000	346,320.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	475,000	320,625.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	203,000.00	
	DEXUS/AU	353,500	2,743,160.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	118,400.00	
	GOODMAN GROUP	560,700	9,980,460.00	
	GPT GROUP	621,000	2,651,670.00	

	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	100,000	306,000.00	
	HEALTHCO REIT	73,000	128,115.00	
	HMC CAPITAL LTD	66,000	291,720.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	517,000	664,345.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	235,620.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	118,000	529,820.00	
	MIRVAC GROUP	1,297,000	2,801,520.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	358,000	819,820.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	74,500.00	
	REGION RE LTD	375,000	975,000.00	
	RURAL FUNDS GROUP	132,000	318,120.00	
	SCENTRE GROUP	1,703,000	4,955,730.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	784,000	2,853,760.00	
	VICINITY CENTRES	1,272,000	2,556,720.00	
	WAYPOINT REIT	237,000	647,010.00	
小計	銘柄数：31	11,011,000	40,545,299.00	
			(3,693,676,738)	
	組入時価比率：6.7%		6.7%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	290,000	343,650.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	340,000	691,900.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	490,000	443,450.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	440,000	554,400.00	
	STRIDE PROPERTY GROUP	170,000	246,500.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	150,000	342,000.00	
小計	銘柄数：6	1,880,000	2,621,900.00	
			(220,239,600)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	600,000	1,884,000.00	
	FORTUNE REIT	480,000	3,028,800.00	
	LINK REIT	690,800	40,895,360.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	890,100.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	330,000	1,118,700.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	689,800	1,496,866.00	
小計	銘柄数：6	3,220,600	49,313,826.00	
			(832,910,521)	

	組入時価比率：1.5%		1.5%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	170,000	210,800.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,103,762	3,057,420.74	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	686,956	714,434.24	
	CAPITALAND CHINA TRUST	386,279	448,083.64	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,652,694	3,338,441.88	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	286,000	357,500.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	170,000	110,500.00	
	EC WORLD REIT	60,000	26,400.00	
	ESR-LOGOS REIT	1,809,692	678,634.50	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	330,000	209,550.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	92,664.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	353,838	725,367.90	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	936,746	1,124,095.20	
	KEPPEL DC REIT	439,211	803,756.13	
	KEPPEL REIT	656,000	593,680.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	625,000	428,125.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	659,900	1,491,374.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,060,980	1,729,397.40	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	744,716	1,266,017.20	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	780,216	269,174.52	
	PARAGON REIT	360,000	334,800.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	122,000	456,280.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	139,500.00	
STARHILL GLOBAL REIT	460,000	253,000.00		
SUNTEC REIT	742,000	1,016,540.00		
小計	銘柄数：25	15,132,390	19,875,536.35	
			(1,968,473,120)	
	組入時価比率：3.5%		3.6%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	58,240,000.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	42,880,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	54,000	218,430,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,000	75,000,000.00	
			48,000	210,480,000.00

		JR REIT XXVII			
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,445	61,803,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	40,000	161,800,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	30,000	122,700,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	49,910,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,000	146,370,000.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	31,720,000.00	
		SK REITS CO LTD	22,822	126,205,660.00	
	小計	銘柄数：12	288,267	1,305,538,660.00	
				(138,648,205)	
		組入時価比率：0.2%			0.3%
	新シエケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	384,780.00	
		REIT 1 LTD	62,000	1,085,000.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	70,000	583,100.00	
	小計	銘柄数：3	352,000	2,052,880.00	
				(77,906,796)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%
	合計			54,929,767,408	
				(54,929,767,408)	

(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	2023年 1月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	575,523,932	-	568,410,624	7,113,308
合計	575,523,932	-	568,410,624	7,113,308

(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）

2023年1月31日現在

資産総額	89,409,220,895円
負債総額	56,536,383円
純資産総額（ - ）	89,352,684,512円
発行済口数	73,192,021,503口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2208円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年1月31日現在

資産総額	115,782,011,917円
負債総額	79,532,756円
純資産総額（ - ）	115,702,479,161円
発行済口数	107,662,423,384口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0747円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年1月31日現在

資産総額	55,441,546,623円
負債総額	35,401,406円
純資産総額（ - ）	55,406,145,217円
発行済口数	34,212,046,404口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6195円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年1月31日現在

資産総額	15,039,190,386円
負債総額	19,417,250円

純資産総額（ - ）	15,019,773,136円
発行済口数	12,454,880,090口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2059円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	867,653,562,191円
負債総額	12,702,020,342円
純資産総額（ - ）	854,951,541,849円
発行済口数	681,018,132,088口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2554円

（参考）外国債券マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	668,855,917,791円
負債総額	1,352,520,246円
純資産総額（ - ）	667,503,397,545円
発行済口数	268,231,361,208口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4885円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	503,233,047,864円
負債総額	23,751,541,720円
純資産総額（ - ）	479,481,506,144円
発行済口数	223,424,080,004口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1461円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	1,425,282,669,061円
負債総額	5,074,699,607円
純資産総額（ - ）	1,420,207,969,454円
発行済口数	311,091,961,787口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5652円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	46,009,074,521円
負債総額	1,537,334,376円
純資産総額（ - ）	44,471,740,145円
発行済口数	17,466,382,465口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5461円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	58,585,299,692円
負債総額	52,663,201円
純資産総額（ - ）	58,532,636,491円
発行済口数	18,589,941,372口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1486円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2023年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

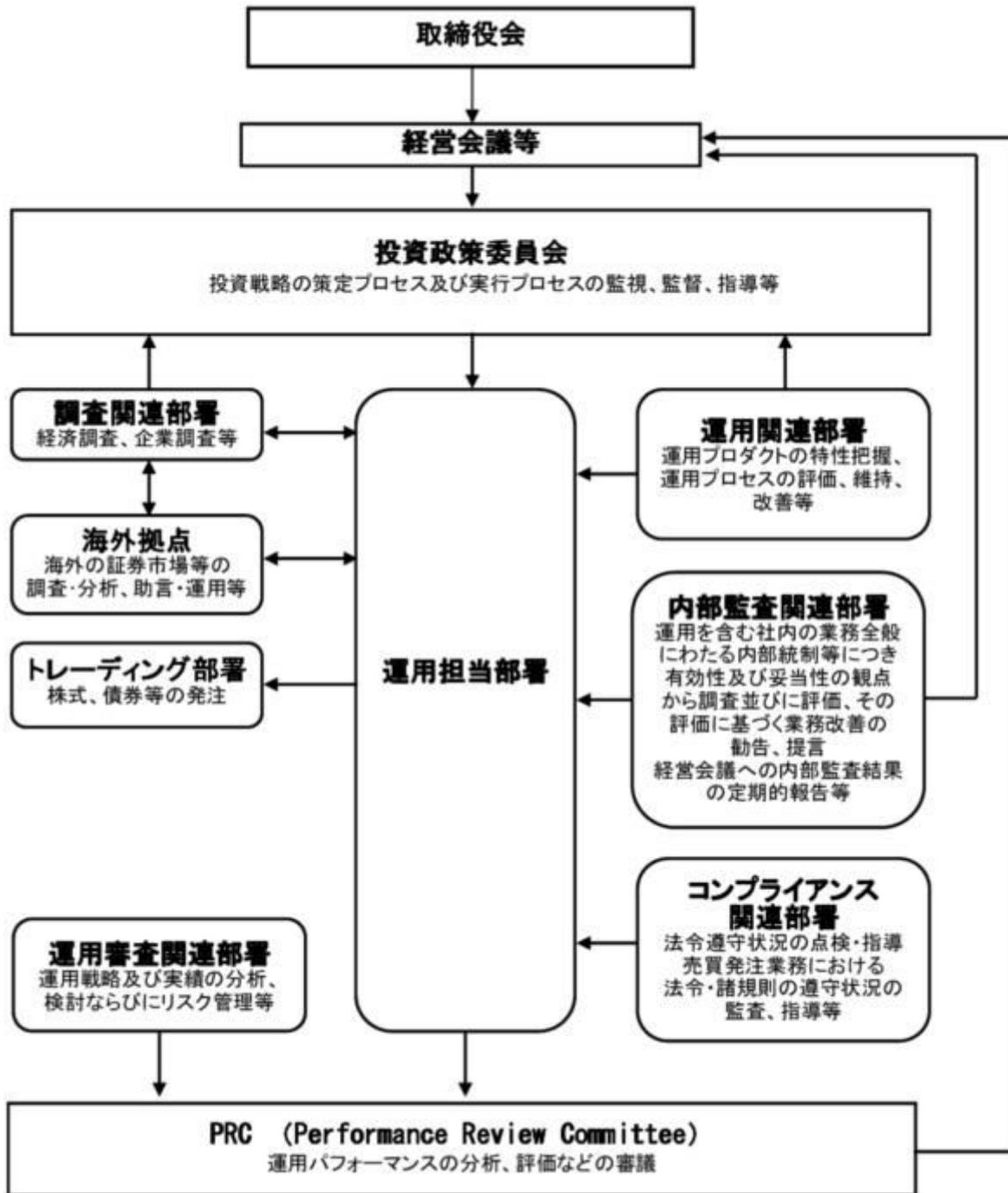
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,212,144
単位型株式投資信託	197	844,284
追加型公社債投資信託	14	6,391,881
単位型公社債投資信託	483	1,102,736
合計	1,700	47,551,045

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	前事業年度 (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			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
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		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			
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		87,596	86,232
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000

利益剰余金		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	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)
		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
------	--	--	--------	--	--------

		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)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	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
經常利益			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	
		資本剰余金		利益剰余金		
				その他利益剰余金		

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
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	その他利益剰余金		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		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	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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 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
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 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

(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。

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(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おります。

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
--------------	--

[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 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 ア 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - ア 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、記載しておりません。

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、記載してありません。

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	
確定給付型企業年金制度の割引率	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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
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	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	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
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	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㈱（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

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

その他有価証券評価差額金		307
純資産合計		78,077
負債・純資産合計		108,246

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,740
運用受託報酬		9,162
その他営業収益		181
営業収益計		67,085
営業費用		
支払手数料		19,423
調査費		14,540
その他営業費用		2,613
営業費用計		36,577
一般管理費	1	14,575
営業利益		15,931
営業外収益	2	7,366
営業外費用	3	1,574
経常利益		21,723
特別利益	4	30
特別損失	5	49
税引前中間純利益		21,705
法人税、住民税及び事業税		4,322
法人税等調整額		966
中間純利益		16,415

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				株 主
	資本剰余金		利益剰余金		
			その他利益剰余金		

	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	資本 合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額 合計	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(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	174	174	86,407
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,877
中間純利益			16,415
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	132	132	132
当中間期変動額合計	132	132	8,329
当中間期末残高	307	307	78,077

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(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。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(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	<p>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。</p> <p>委託者報酬</p> <p>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。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>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。</p> <p>成功報酬</p> <p>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。</p>
8. 消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p>

[会計方針の変更]

（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の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[追加情報]

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、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については、「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。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2022年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,577百万円

2 消費税等の取扱い

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

中間損益計算書関係

		自 2022年4月 1日
		至 2022年9月30日
1	減価償却実施額	
	有形固定資産	210百万円
	無形固定資産	992百万円
2	営業外収益のうち主要なもの	
	受取配当金	6,933百万円
3	営業外費用のうち主要なもの	
	金銭の信託運用損	1,439百万円
	時効後支払損引当金繰入	7百万円
4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	10百万円
	株式報酬受入益	19百万円
5	特別損失の内訳	
	投資有価証券等売却損	16百万円
	固定資産除却損	33百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2022年4月 1日										
		至 2022年9月30日										
1	発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末								
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株								
2	配当に関する事項											
	配当金支払額 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											
	(1) 配当金の総額	24,877百万円										
	(2) 1株当たり配当額	4,830円										
	(3) 基準日	2022年3月31日										
	(4) 効力発生日	2022年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	40,970	40,970	-

資産計	40,970	40,970	-
(2)その他（デリバティブ取引）	74	74	-
負債計	74	74	-

（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。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	10,260
組合出資金等	1,898
合計	12,159

（ ）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. 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。

（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（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）	-	40,970	-	40,970
資産計	-	40,970	-	40,970
デリバティブ取引（通貨関連）	-	74	-	74
負債計	-	74	-	74

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年9月30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9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

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

当中間会計期間（2022年9月30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	1,371	-	74	74

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	-
中間期末残高	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

区分	当中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
委託者報酬	57,740百万円
運用受託報酬	8,912百万円
成功報酬（注）	250百万円
その他営業収益	181百万円
合計	67,085百万円

（注）成功報酬は、中間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せん。

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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間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

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日

1 株当たり純資産額 15,158円67銭

1 株当たり中間純利益 3,187円11銭

(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。

2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,415百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,415百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<更新後>

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2023年1月末現在

(2) 販売会社

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

* 2023年1月末現在

2 関係業務の概要

<更新後>

(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、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いません。

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

—

< 訂正後 >

(2022年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)_ 受託者

該当事項はありません。

(2)_ 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2023年3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 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（安定コース）の2022年7月12日から2023年1月10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2023年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年3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 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（分配コース）の2022年7月12日から2023年1月10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2023年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年3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 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7月12日から2023年1月10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2023年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年3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 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7月12日から2023年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2023年1月10日現在の信託財産の状況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。

[次へ](#)

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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の中間監査報告書

2022年11月24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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永 真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。