

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月28日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 野村世界6資産分散投信（分配コース） 野村世界6資産分散投信（成長コース） 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	野村世界6資産分散投信（安定コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（分配コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（成長コース） 2兆円を上限とします。 野村世界6資産分散投信（配分変更コース） 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

野村世界６資産分散投信(安定コース)

野村世界６資産分散投信(分配コース)

野村世界６資産分散投信(成長コース)

野村世界６資産分散投信(配分変更コース)

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

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

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

( 5 ) 【申込手数料】

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

( 6 ) 【申込単位】

1万円以上1円単位 (当初元本1口 = 1円)

ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

( 7 ) 【申込期間】

2023年9月29日から2024年9月26日まで

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

( 8 ) 【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

( 9 ) 【払込期日】

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

( 10 ) 【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

( 1 1 ) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

##### 《ポイント1》

[安定コース][分配コース][成長コース]

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

[配分変更コース]

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



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

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

したがって、元金が保証されているものではありません。

##### 《ポイント2》

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

[安定コース]

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

[分配コース]

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

[成長コース]

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

[配分変更コース]

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

### 《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

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

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

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

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

各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

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

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

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

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

### [配分変更コース]

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

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

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

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

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

#### 信託金の限度額

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

#### < 商品分類 >

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

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

（野村世界6資産分散投信（安定コース））

（野村世界6資産分散投信（分配コース））

（野村世界6資産分散投信（成長コース））

#### 《商品分類表》

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

#### 《属性区分表》

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

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

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

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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



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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

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

があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

する。

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

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

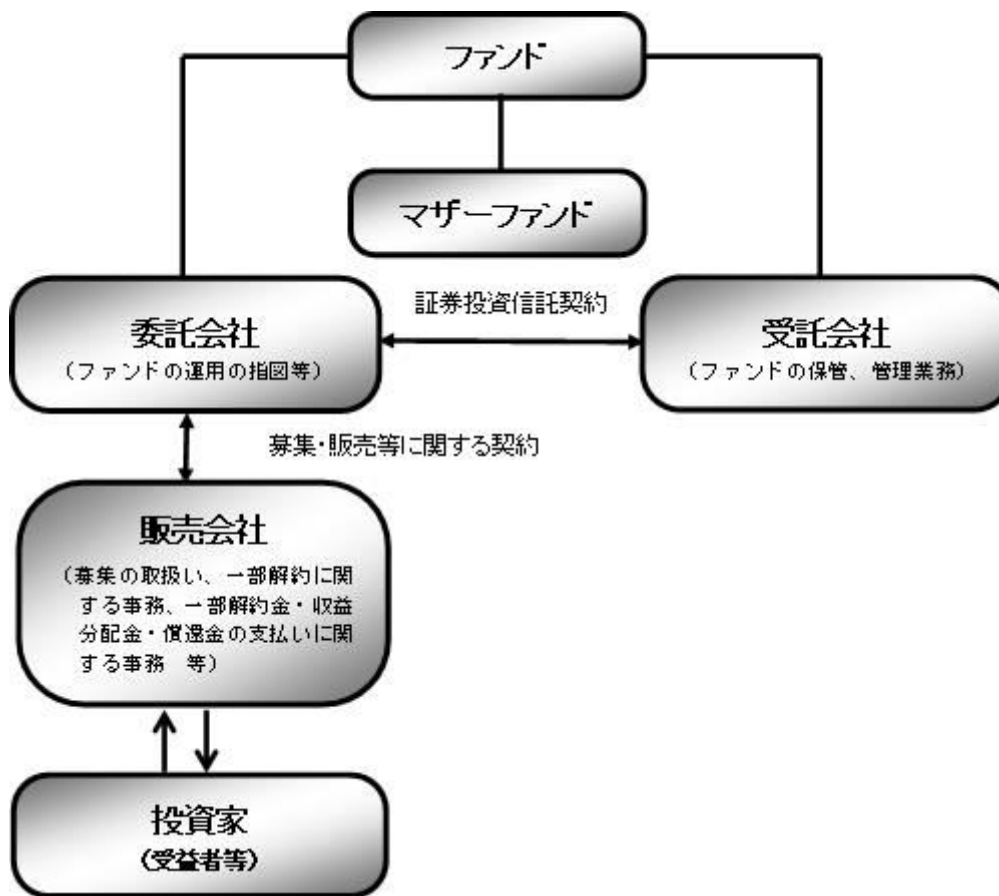
#### [ 特殊型 ]

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

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

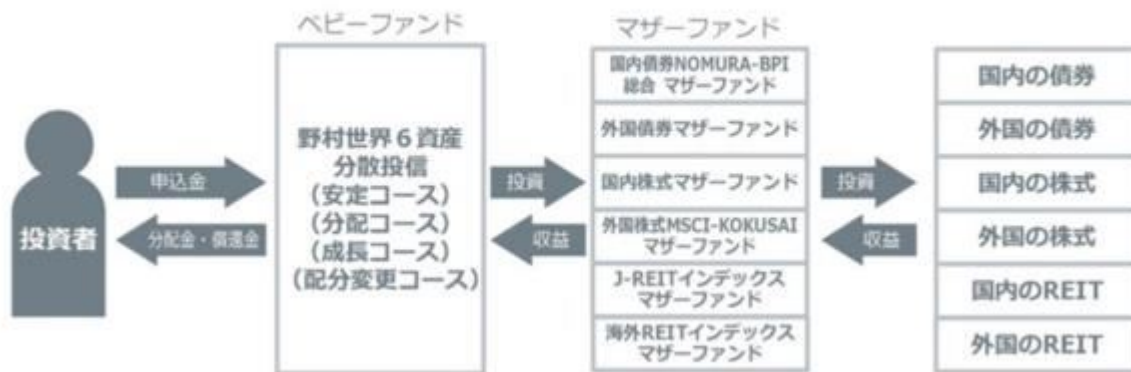
2005年10月3日	「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日	「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】



<b>ファンド</b>	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)
<b>マザーファンド (親投資信託)</b>	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-KOKUSA1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
<b>委託会社(委託者)</b>	野村アセットマネジメント株式会社
<b>受託会社(受託者)</b>	野村信託銀行株式会社

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



委託会社の概況(2023年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

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

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

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

## [2] 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

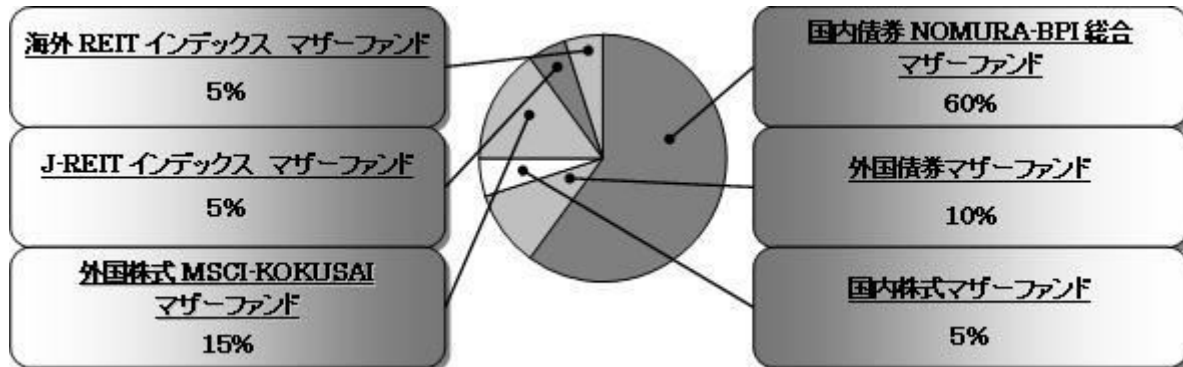
ス」

各ファンドにおける各マ

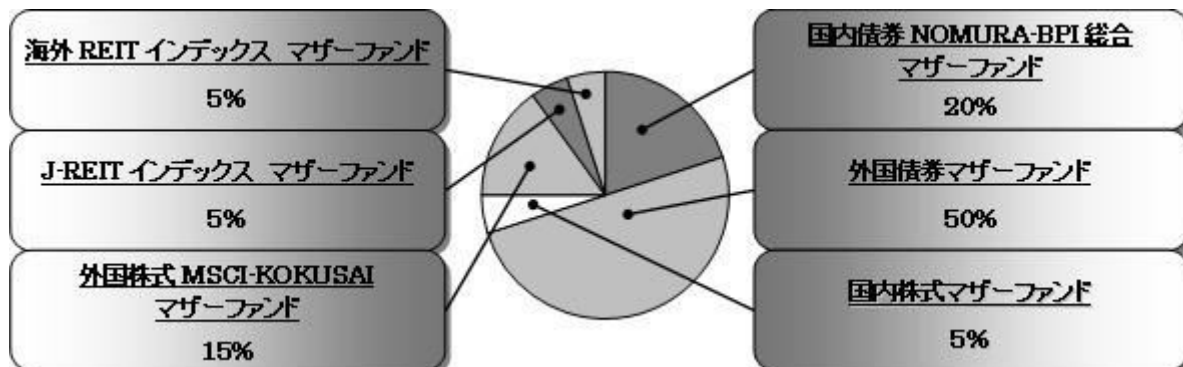
ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン

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

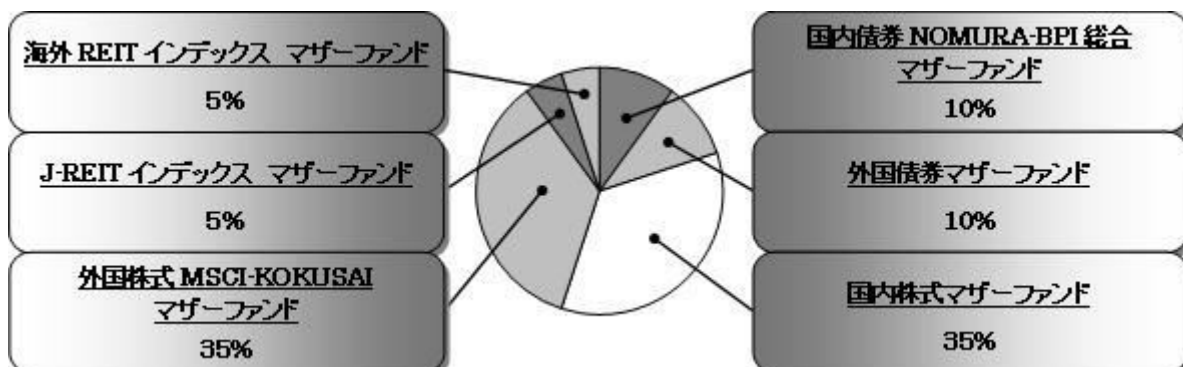
## 安定コース



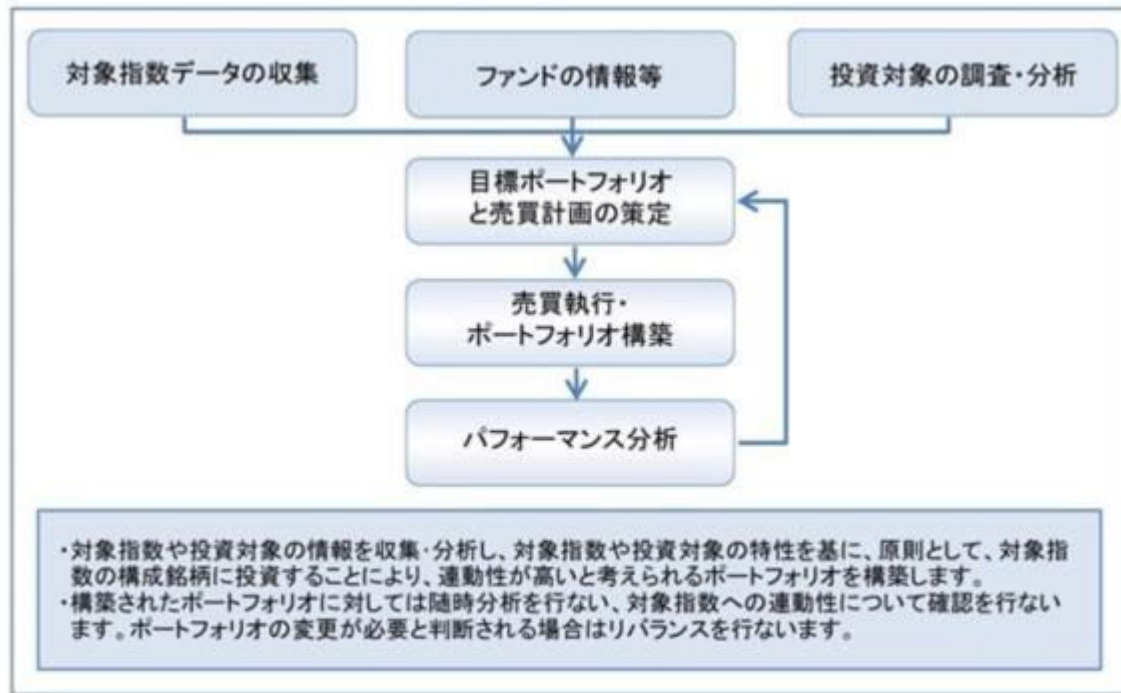
## 分配コース



## 成長コース



投資プロセス



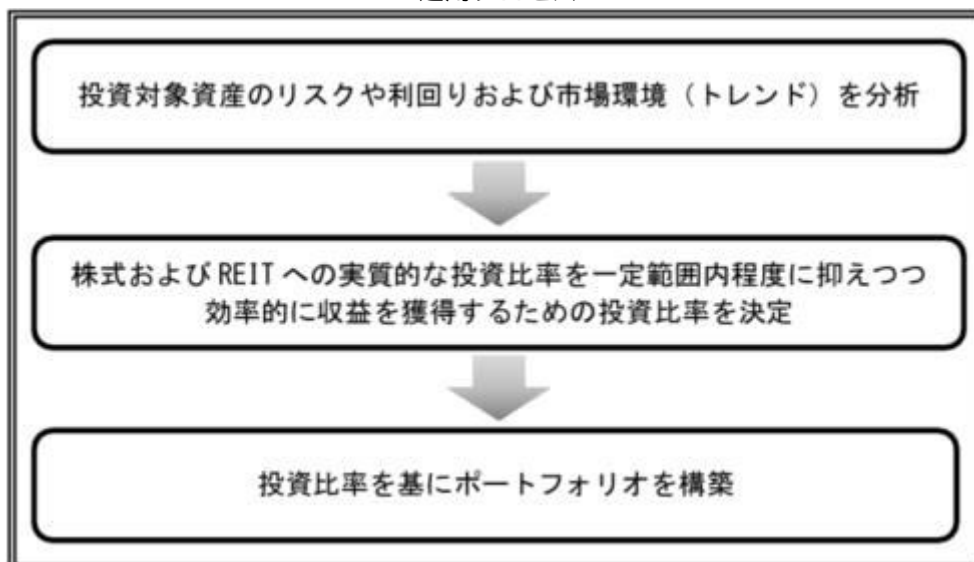
\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

#### 「配分変更コース」

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

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

#### 運用プロセス



\* 上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

各マザーファンドの投資方針等について

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

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

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

ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「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ないません。

「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J P X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が有します。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。

#### 〔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ないません。

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

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



## 〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・ J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・ 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&amp;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ないます。
- ・ REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

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

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (2) 【投資対象】

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

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

## 各マザーファンドの主要投資対象

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

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

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

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

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

#### 投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(約款第15条)

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

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

イ. 有価証券

ロ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ. 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

#### 有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

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

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

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

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

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

## 金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

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

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

## (参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## 「外国債券マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## 「国内株式マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

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

します。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

## 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

### 運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

##### (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

10%以内とします。

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

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

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

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

## 「J-REITインデックス マザーファンド」

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

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

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

##### (2)投資態度

J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

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

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

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

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

## 「海外REITインデックス マザーファンド」

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

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

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

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

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

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

##### (2)投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないません。

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

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

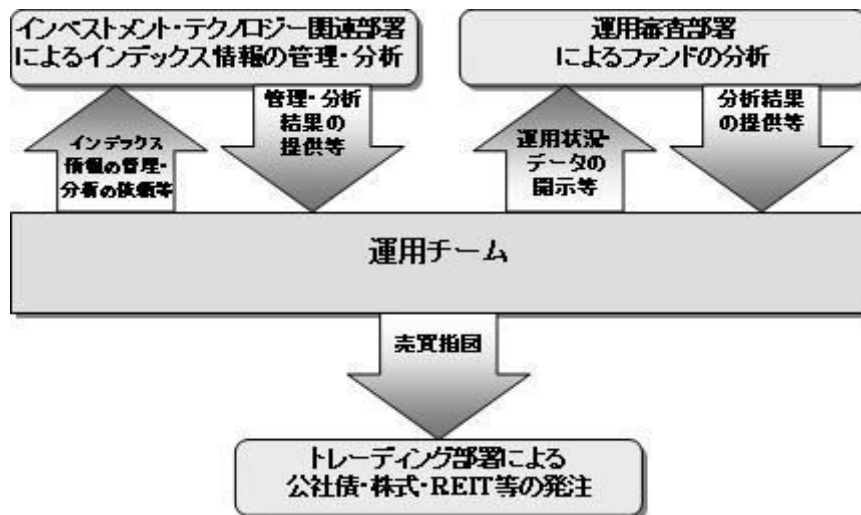
前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を

行なうこととします。

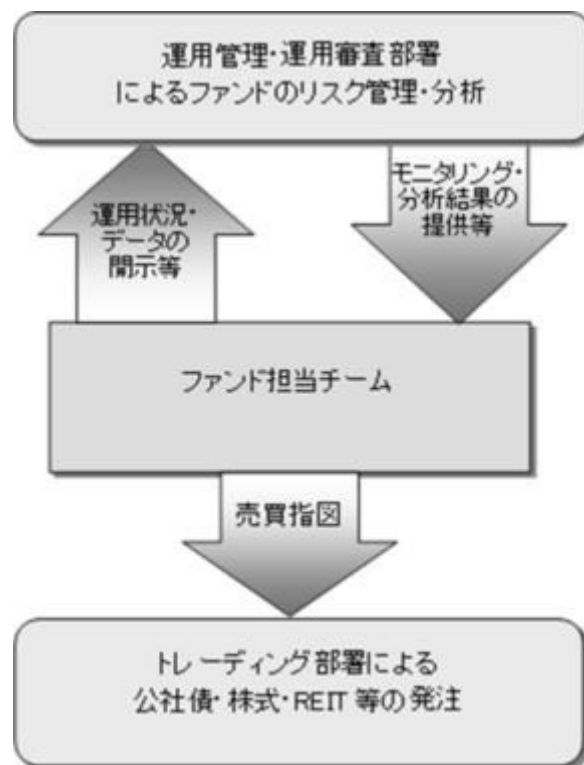
### （３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



「配分変更コース」

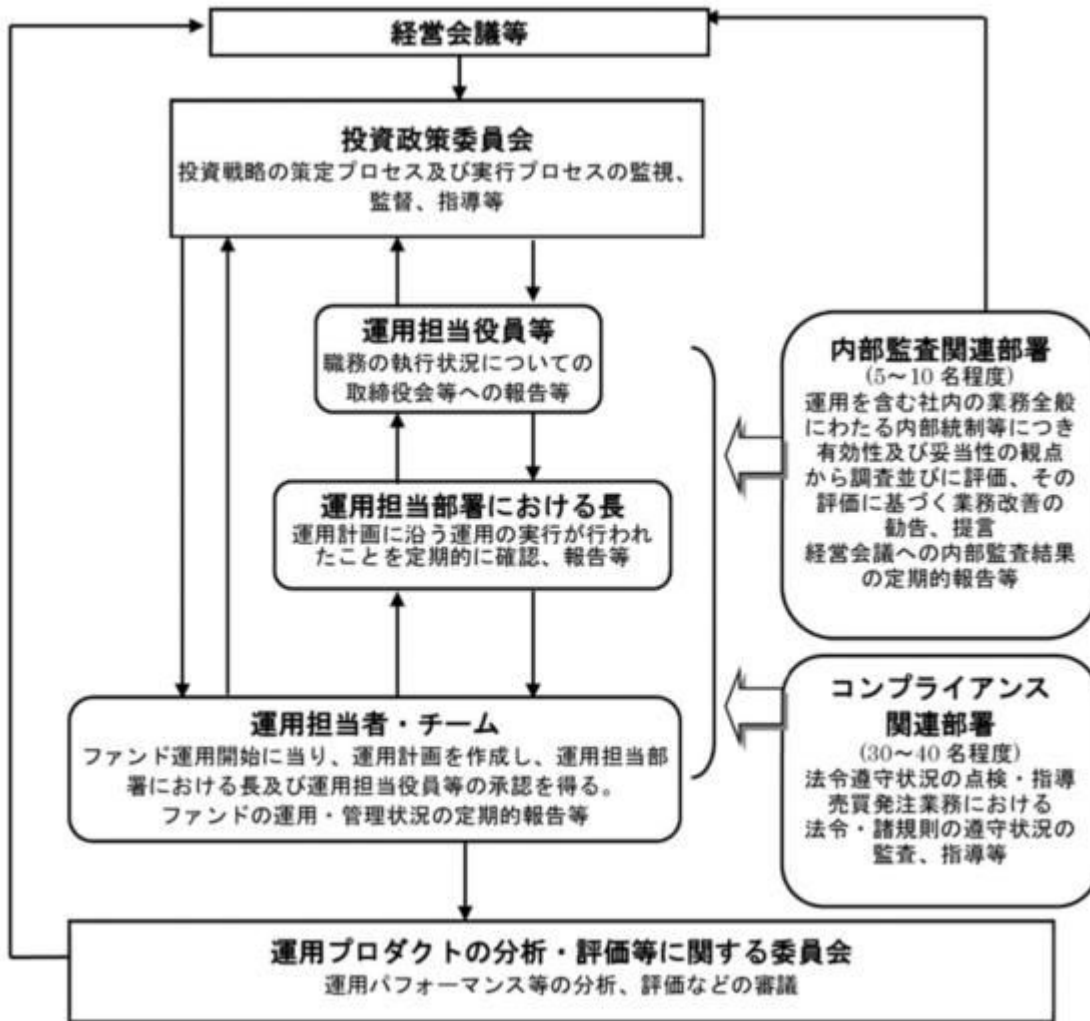


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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



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



#### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

## 「配分変更コース」

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

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

## ファンドの決算日

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

「配分変更コース」

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

## 分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[ 分配金をお支払いする契約の場合 ]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。<sup>1</sup>

[ 分配金を再投資する契約の場合 ]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。<sup>2</sup>

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

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

## ◆分配金に関する留意点

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

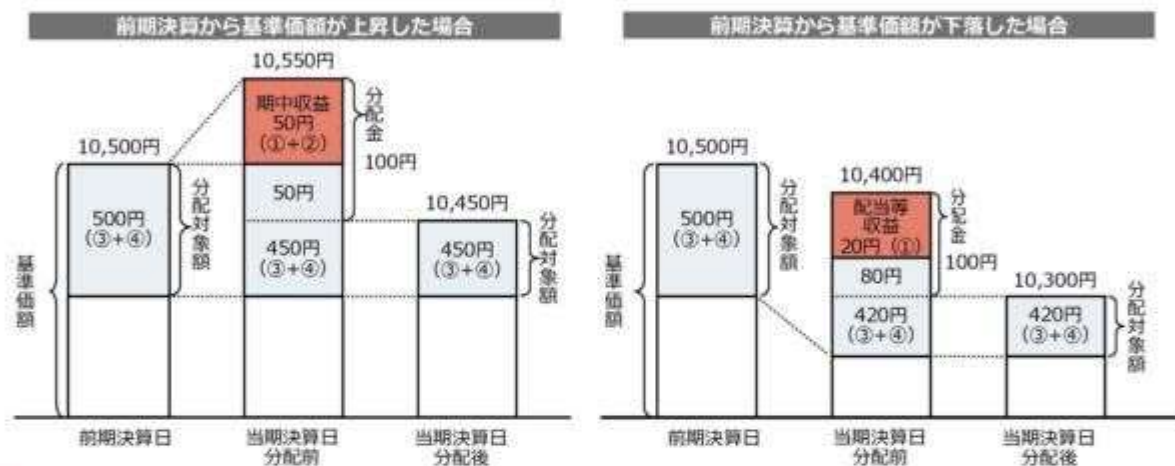


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

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

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



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

## （５）【投資制限】

### 各ファンド共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、実質的に活用する場合があります。

公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(約款第19条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- ( )上記( )の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ( )信託財産の一部解約等の事由により、上記( )の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ( )上記( )の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(約款第25条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ( )一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- ( )収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ( )借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限）

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

#### [REITの価格変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

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

#### [為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

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

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

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

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

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

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

上回ることを保証するものではありません。

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

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

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

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

「NOMURA-BPI総合」

NOMURA-BPI総合は、野村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との関係を一切主張することはできません。

## J-REITインデックス マザーファンドについて



## 「東証REIT指数(配当込み)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

## 海外REITインデックス マザーファンドについて

## 「S&amp;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。



## リスク管理関連の委員会

### パフォーマンスの考査

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

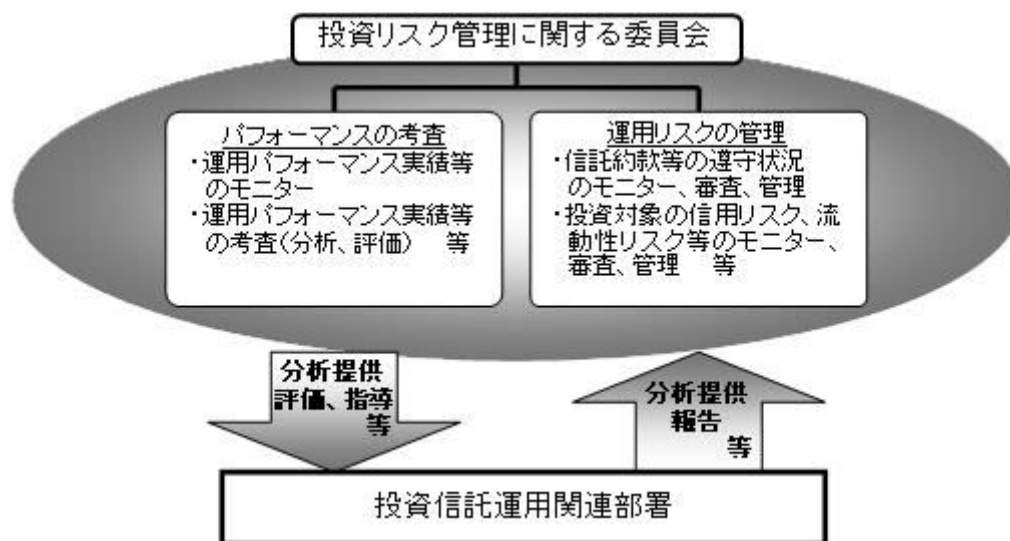
### 運用リスクの管理

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

#### 流動性リスク管理について

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

## リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

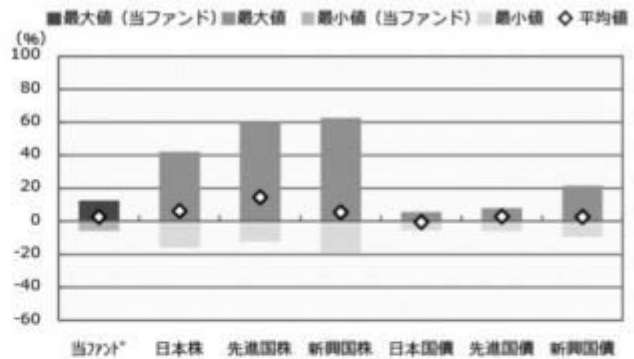
## ■ リスクの定量的比較 (2018年8月末～2023年7月末：月次)

### ■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.5	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△ 5.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.6	6.3	14.6	5.5	△ 0.5	2.8	2.7

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年8月末を10,000として指数化しております。

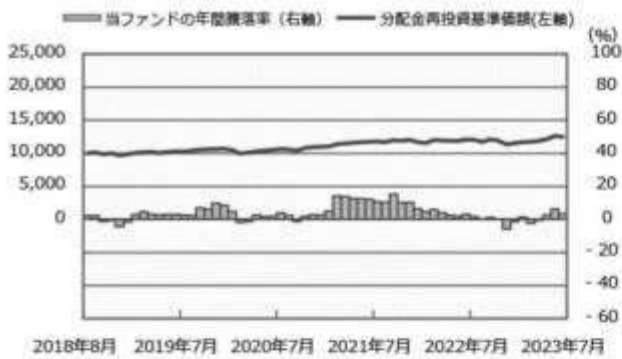
\* 年間騰落率は、2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

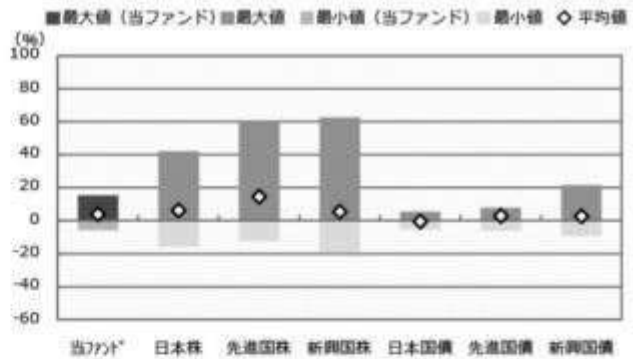
\* 2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

\* 決算日に対応した数値とは異なります。

\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

**野村世界6資産分散投信（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**

2018年8月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>15.2</b>	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	<b>△ 5.7</b>	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	<b>3.9</b>	6.3	14.6	5.5	△ 0.5	2.8	2.7

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年8月末を10,000として指数化しております。

\* 年間騰落率は、2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

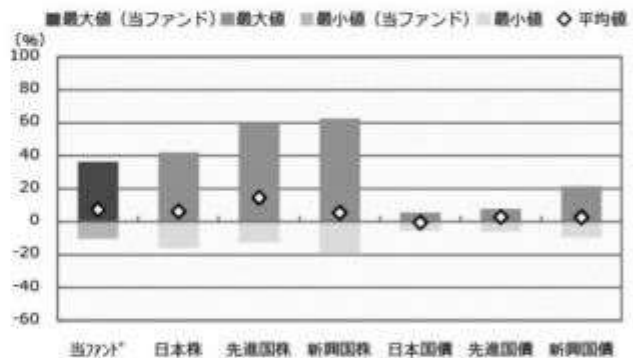
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

\* 決算日に対応した数値とは異なります。

\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

**野村世界6資産分散投信（成長コース）****ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

2018年8月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月

**ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較**

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	<b>36.4</b>	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	<b>△ 10.2</b>	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	<b>7.4</b>	6.3	14.6	5.5	△ 0.5	2.8	2.7

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年8月末を10,000として指数化しております。

\* 年間騰落率は、2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

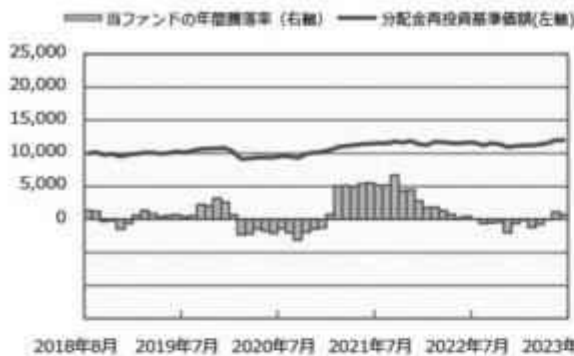
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

\* 決算日に対応した数値とは異なります。

\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

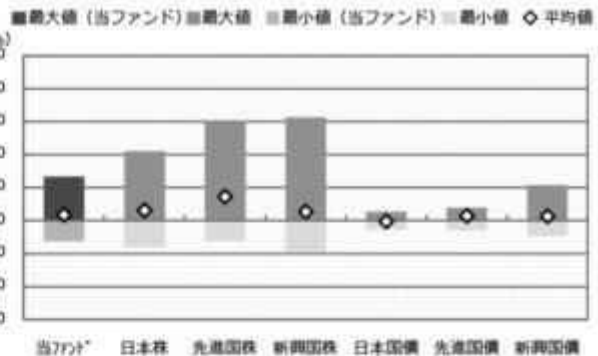
## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

## 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8月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月

## ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△12.6	△16.0	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△9.4
平均値 (%)	3.5	6.3	14.6	5.5	△0.5	2.8	2.7

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## &lt;代表的な資産クラスの指数&gt;

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

## ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜1.5%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

合わせ下さい。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

## （３）【信託報酬等】

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

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

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

### 支払先の役務の内容

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

## （４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

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

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定公社債<sup>（注1）</sup>の利子</li> <li>・ 公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	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"> <li>・ 譲渡益</li> <li>・ 譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場株式の配当</li> <li>・ 公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

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

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

公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

\* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、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。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非

課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。(2023年7月末現在)

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。

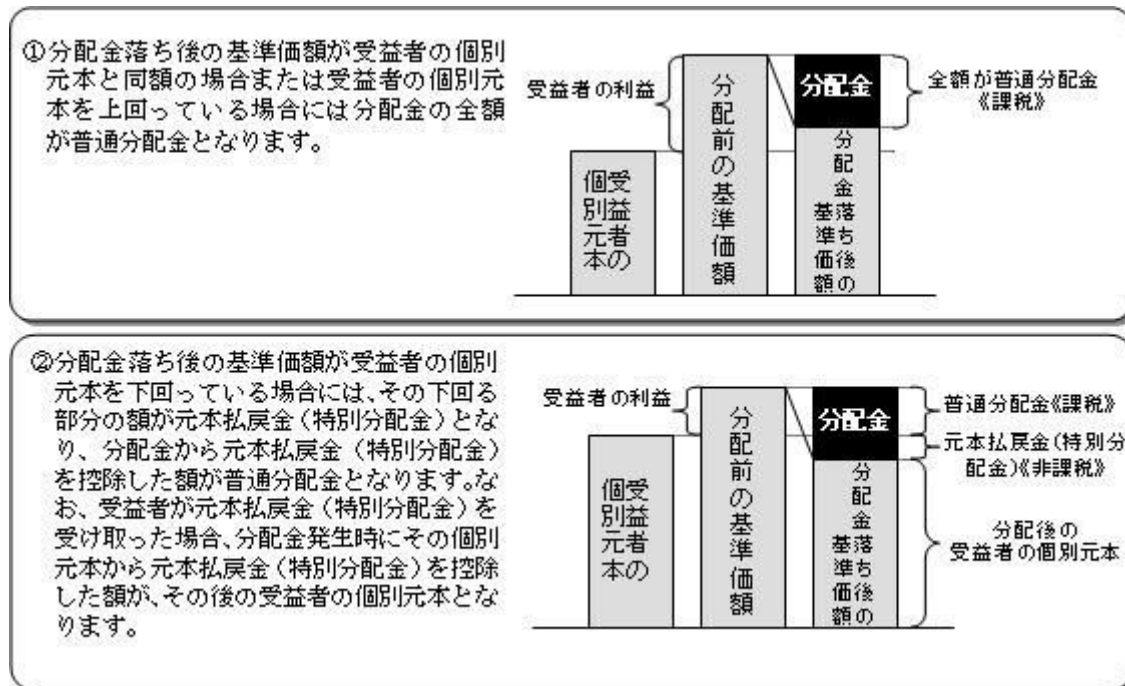
#### 個別元本について

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7月末現在)が変更になる場合があります。

## 5【運用状況】

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。

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

### (1)【投資状況】

#### 野村世界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	93,467,332,728	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		28,097,726	0.03
合計(純資産総額)		93,495,430,454	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	124,661,281,013	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		37,564,384	0.03



合計(純資産総額)	124,698,845,397	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	68,449,782,070	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		20,916,418	0.03
合計(純資産総額)		68,470,698,488	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	15,566,724,293	98.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)		277,256,910	1.74
合計(純資産総額)		15,843,981,203	100.00

## (参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	764,418,869,900	82.52
地方債証券	日本	53,887,088,905	5.81
特殊債券	日本	60,473,723,558	6.52
社債券	日本	41,747,773,000	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,809,548,165	0.62
合計(純資産総額)		926,337,003,528	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	355,397,421,264	47.95
	カナダ	14,789,666,896	1.99
	メキシコ	7,429,273,501	1.00
	ドイツ	43,084,488,266	5.81
	イタリア	66,102,602,370	8.91
	フランス	54,493,705,695	7.35
	オランダ	9,572,546,516	1.29
	スペイン	42,308,204,945	5.70
	ベルギー	14,329,752,570	1.93
	オーストリア	9,367,794,197	1.26

	フィンランド	2,308,422,874	0.31
	アイルランド	3,527,427,942	0.47
	イギリス	36,236,386,270	4.88
	スウェーデン	1,496,510,736	0.20
	ノルウェー	1,216,697,580	0.16
	デンマーク	2,296,089,956	0.30
	ポーランド	3,816,319,911	0.51
	オーストラリア	11,048,227,610	1.49
	ニュージーランド	1,574,281,216	0.21
	シンガポール	3,355,350,911	0.45
	マレーシア	3,900,345,451	0.52
	中国	42,219,128,597	5.69
	イスラエル	2,131,256,058	0.28
	小計	732,001,901,332	98.76
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,125,001,186	1.23
合計（純資産総額）		741,126,902,518	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	552,651,878,120	98.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,633,089,368	1.71
合計（純資産総額）		562,284,967,488	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	8,516,820,000	1.51

（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	1,261,231,482,537	71.25
	カナダ	58,719,091,739	3.31
	ドイツ	43,861,429,212	2.47
	イタリア	12,943,321,582	0.73
	フランス	60,732,590,360	3.43
	オランダ	24,613,539,562	1.39
	スペイン	12,681,315,109	0.71

	ベルギー	3,901,950,619	0.22
	オーストリア	907,554,700	0.05
	ルクセンブルグ	296,251,207	0.01
	フィンランド	4,284,427,633	0.24
	アイルランド	4,276,113,922	0.24
	ポルトガル	1,044,691,373	0.05
	スイス	616,165,326	0.03
	イギリス	74,365,862,025	4.20
	スイス	51,289,362,972	2.89
	スウェーデン	16,251,669,762	0.91
	ノルウェー	3,302,079,013	0.18
	デンマーク	14,855,957,349	0.83
	オーストラリア	35,115,906,733	1.98
	ニュージーランド	990,652,281	0.05
	香港	11,768,981,525	0.66
	シンガポール	5,844,620,675	0.33
	イスラエル	2,080,880,780	0.11
	小計	1,705,975,897,996	96.38
投資証券	アメリカ	30,595,470,385	1.72
	カナダ	173,343,770	0.00
	フランス	622,206,266	0.03
	ベルギー	156,229,281	0.00
	イギリス	650,500,389	0.03
	オーストラリア	2,123,417,073	0.11
	香港	442,995,436	0.02
	シンガポール	683,394,644	0.03
	小計	35,447,557,244	2.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,621,727,937	1.61
合計（純資産総額）		1,770,045,183,177	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	21,137,263,815	1.19
	買建	カナダ	971,054,344	0.05
	買建	ドイツ	2,814,141,943	0.15
	買建	イギリス	1,225,339,632	0.06
	買建	スイス	846,174,600	0.04
	買建	オーストラリア	604,855,755	0.03

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	48,725,487,650	96.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,982,155,726	3.90
合計（純資産総額）		50,707,643,376	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	1,618,386,000	3.19

## （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	50,138,125,670	76.58
	カナダ	1,077,064,551	1.64
	ドイツ	28,035,082	0.04
	イタリア	7,060,657	0.01
	フランス	1,119,656,572	1.71
	オランダ	125,174,195	0.19
	スペイン	265,595,681	0.40
	ベルギー	673,616,248	1.02
	アイルランド	21,849,977	0.03
	シンガポール	31,318,560	0.04
	イギリス	3,080,377,458	4.70
	オーストラリア	4,242,855,880	6.48
	ニュージーランド	259,837,521	0.39
	香港	857,499,035	1.30
	シンガポール	2,307,572,203	3.52
	韓国	145,525,903	0.22
イスラエル	79,083,460	0.12	
	小計	64,460,248,653	98.45
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,009,077,410	1.54
合計（純資産総額）		65,469,326,063	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	955,776,600	1.45

## （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	43,706,202,165	1.2846	56,144,987,302	1.2728	55,629,254,115	59.49
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	2,591,120,607	5.3485	13,858,608,567	5.5364	14,345,480,128	15.34
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,433,278,746	2.6781	9,194,663,810	2.6832	9,212,173,531	9.85
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,867,412,932	2.4717	4,615,684,545	2.5595	4,779,643,399	5.11
5	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	1,783,409,685	2.6290	4,688,584,062	2.6714	4,764,200,632	5.09
6	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	1,426,895,895	3.2656	4,659,671,235	3.3195	4,736,580,923	5.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

## 野村世界６資産分散投信（分配コース）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	22,954,750,100	2.6781	61,475,116,243	2.6832	61,592,185,468	49.39
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	19,478,997,214	1.2844	25,020,759,631	1.2728	24,792,867,653	19.88
3	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	3,464,668,663	5.3485	18,530,827,338	5.5364	19,181,791,585	15.38
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,496,931,610	2.4717	6,171,683,027	2.5595	6,390,896,455	5.12
5	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	2,384,610,124	2.6290	6,269,156,043	2.6714	6,370,247,485	5.10
6	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	1,907,905,518	3.2656	6,230,463,795	3.3195	6,333,292,367	5.07

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
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	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,360,259,689	5.3493	23,324,498,030	5.5364	24,140,141,742	35.25
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	9,427,037,291	2.4720	23,303,811,777	2.5595	24,128,501,946	35.23
3	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	5,253,106,815	1.2846	6,748,193,304	1.2728	6,686,154,354	9.76
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,475,903,095	2.6781	6,630,886,297	2.6832	6,643,343,184	9.70
5	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	1,286,128,446	2.6293	3,381,712,659	2.6714	3,435,763,530	5.01
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	1,029,033,684	3.2661	3,360,994,858	3.3195	3,415,877,314	4.98

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,253,212,357	2.4718	3,097,690,305	2.5595	3,207,597,027	20.24
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	2,309,270,661	1.2844	2,966,214,390	1.2728	2,939,239,697	18.55
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,001,390,529	2.6782	2,681,924,115	2.6832	2,686,931,067	16.95
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	878,496,906	2.6290	2,309,568,366	2.6714	2,346,816,634	14.81
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	701,199,550	3.2698	2,292,826,820	3.3195	2,327,631,906	14.69
6	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	371,813,446	5.3486	1,988,681,397	5.5364	2,058,507,962	12.99

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25

## (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	100.25	12,030,240,000	100.15	12,018,600,000	0.1	2027/6/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	99.78	11,475,390,000	0.005	2027/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.81	10,131,222,500	0.1	2028/3/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.80	10,080,100,000	0.4	2025/6/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.21	9,620,736,000	0.1	2024/9/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.70	9,063,180,000	0.4	2025/3/20	0.97
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.52	8,972,300,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第360回	9,000,000,000	98.98	8,908,510,000	97.98	8,818,740,000	0.1	2030/9/20	0.95
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.19	8,617,114,000	0.1	2027/3/20	0.93
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第364回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	97.06	7,910,553,000	0.1	2031/9/20	0.85
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第361回	8,000,000,000	98.71	7,897,240,000	97.77	7,822,160,000	0.1	2030/12/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第157回	7,500,000,000	100.57	7,542,925,000	100.27	7,520,700,000	0.2	2028/3/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.98	7,298,905,000	0.005	2026/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.23	7,016,520,000	0.1	2026/12/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	99.50	6,965,630,000	0.5	2032/12/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	99.27	6,948,900,000	0.5	2033/3/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	97.24	6,806,870,000	0.2	2032/6/20	0.73
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.08	6,805,576,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	96.99	6,789,790,000	0.2	2032/9/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第365回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	96.85	6,780,060,000	0.1	2031/12/20	0.73

21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	97.29	6,762,141,500	0.1	2031/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	99.66	6,477,900,000	0.1	2028/6/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.25	6,416,000,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.86	6,425,998,000	97.47	6,335,940,000	0.2	2032/3/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.91	6,294,645,000	0.005	2026/12/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	89.39	6,230,552,700	0.4	2040/9/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	98.28	6,093,732,000	0.1	2030/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.21	6,082,868,400	0.1	2025/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.25	6,015,540,000	0.1	2026/6/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第177回	6,570,000,000	90.54	5,948,654,900	88.35	5,804,595,000	0.4	2041/6/20	0.62

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.52
地方債証券	5.81
特殊債券	6.52
社債券	4.50
合計	99.37

## (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	86,650,000	16,486.86	14,285,866,540	15,875.64	13,756,245,409	6.25	2030/5/15	1.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,910.88	13,126,481,252	15,327.73	12,645,379,681	5.375	2031/2/15	1.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	14,757.98	12,935,373,289	14,248.98	12,489,233,228	4.125	2032/11/15	1.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,284.23	12,869,328,697	14,774.31	12,439,973,853	5.25	2028/11/15	1.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	75,500,000	14,911.16	11,257,928,525	14,544.13	10,980,824,578	6	2026/2/15	1.48
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	17,908.89	10,378,206,502	17,509.49	10,146,754,382	5.5	2029/4/25	1.36
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	13,221.51	9,321,167,502	13,048.81	9,199,411,414	2	2026/11/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,207.88	8,717,201,389	12,942.80	8,542,253,363	2.875	2032/5/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,900,000	12,299.86	8,474,603,758	12,234.10	8,429,296,688	0.5	2027/4/30	1.13



10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000	18,141.28	8,354,059,889	17,947.56	8,264,855,969	4.75	2035/4/25	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,169.92	8,349,666,443	7,927.35	8,101,761,039	1.375	2050/8/15	1.09
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	15,370.32	7,954,145,258	15,401.39	7,970,223,983	3.4	2028/4/1	1.07
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,586.05	7,941,800,913	12,280.35	7,748,906,580	1.125	2028/2/29	1.04
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000	15,555.33	7,653,226,715	15,631.31	7,690,607,964	3.85	2029/12/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,100,000	13,541.72	7,596,907,721	13,331.30	7,478,859,468	2.25	2025/11/15	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,497.88	7,248,941,719	14,001.73	7,000,866,942	4	2030/2/28	0.94
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,100,000	13,735.28	7,018,732,558	13,561.75	6,930,056,205	3	2025/10/31	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	13,584.99	6,792,498,480	13,603.16	6,801,581,177	1.75	2024/7/31	0.91
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,850,000	13,775.39	6,867,034,690	13,587.91	6,773,573,538	2.875	2025/4/30	0.91
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	37,400,000	18,031.52	6,743,791,969	17,725.59	6,629,370,791	6.5	2027/7/4	0.89
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,810.37	6,698,033,517	13,571.66	6,582,257,732	3	2025/9/30	0.88
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,011.89	6,445,031,860	18,703.82	6,340,598,133	5.5	2031/1/4	0.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	13,665.63	6,299,856,260	13,672.49	6,303,019,835	2	2024/6/30	0.85
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,050,000	19,217.92	6,351,523,019	18,970.96	6,269,905,307	5.75	2032/10/25	0.84
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,500,000	12,307.99	6,215,538,333	12,282.28	6,202,554,502	1.25	2028/5/31	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,192.58	6,120,678,222	12,204.36	6,126,591,925	0.5	2027/5/31	0.82
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,928.71	6,185,406,721	17,688.77	6,102,626,478	6	2029/1/31	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	12,874.62	6,089,699,828	12,843.68	6,075,064,372	1.375	2026/8/31	0.81
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000	16,003.27	5,865,200,414	15,900.07	5,827,376,572	4.5	2026/3/1	0.78
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	17,149.08	5,856,413,041	16,968.10	5,794,607,431	5.15	2028/10/31	0.78

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.76
合計	98.76

## (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	9,189,100	1,935.46	17,785,199,154	2,386.00	21,925,192,600	3.89
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,183,800	12,534.65	14,838,519,973	13,315.00	15,762,297,000	2.80
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,322,200	866.16	8,940,745,806	1,146.00	11,829,241,200	2.10
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	167,400	64,186.36	10,744,796,675	63,760.00	10,673,424,000	1.89
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,766,000	167.47	9,004,539,527	162.90	8,758,481,400	1.55

6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,079,500	5,363.78	5,790,210,975	7,265.00	7,842,567,500	1.39
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,171,400	5,680.99	6,654,711,686	6,694.00	7,841,351,600	1.39
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	821,900	7,816.04	6,424,003,320	9,298.00	7,642,026,200	1.35
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	354,200	15,718.03	5,567,328,412	21,245.00	7,524,979,000	1.33
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,256,600	4,325.84	5,435,858,873	5,541.00	6,962,820,600	1.23
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,056,600	5,733.65	6,058,177,295	6,450.00	6,815,070,000	1.21
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,393,400	3,983.14	5,550,116,218	4,679.00	6,519,718,600	1.15
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,485,400	4,572.18	6,791,524,896	4,341.00	6,448,121,400	1.14
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,462,200	4,432.63	6,481,401,443	4,347.00	6,356,183,400	1.13
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,273,600	3,845.40	4,897,502,976	4,933.00	6,282,668,800	1.11
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,091,000	4,682.57	5,108,683,965	5,750.00	6,273,250,000	1.11
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,360,300	3,663.97	4,984,101,854	4,513.00	6,139,033,900	1.09
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	827,900	5,206.49	4,310,454,355	7,242.00	5,995,651,800	1.06
19	日本	株式	HOYA	精密機器	354,500	14,977.36	5,309,476,621	16,530.00	5,859,885,000	1.04
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	201,800	25,607.07	5,167,508,718	28,690.00	5,789,642,000	1.02
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,383,600	2,018.16	4,810,504,327	2,404.00	5,730,174,400	1.01
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,297,000	4,223.21	5,477,511,004	4,187.00	5,430,539,000	0.96
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,629,200	2,764.64	4,504,152,415	3,259.00	5,309,562,800	0.94
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	910,400	4,869.04	4,432,778,636	5,450.00	4,961,680,000	0.88
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,697,600	1,533.37	4,136,424,305	1,578.00	4,256,812,800	0.75
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	507,500	7,725.76	3,920,823,399	8,325.00	4,224,937,500	0.75
27	日本	株式	SMC	機械	54,800	69,863.81	3,828,537,278	74,150.00	4,063,420,000	0.72
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	610,200	6,267.09	3,824,179,381	5,893.00	3,595,908,600	0.63
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,746,900	1,744.66	3,047,752,037	2,051.00	3,582,891,900	0.63
30	日本	株式	ファナック	電気機器	816,100	4,649.38	3,794,362,381	4,348.00	3,548,402,800	0.63

## 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	0.32
		建設業	2.01
		食料品	3.19
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.87
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.92

非鉄金属	0.67
金属製品	0.50
機械	5.42
電気機器	17.69
輸送用機器	7.95
精密機器	2.48
その他製品	2.25
電気・ガス業	1.28
陸運業	2.85
海運業	0.58
空運業	0.50
倉庫・運輸関連業	0.13
情報・通信業	7.95
卸売業	6.83
小売業	4.28
銀行業	6.45
証券、商品先物取引業	0.72
保険業	2.26
その他金融業	1.14
不動産業	1.78
サービス業	4.82
合 計	98.28

## (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	3,558,500	22,915.26	81,543,959,521	27,606.15	98,236,502,923	5.54
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,590,500	40,123.00	63,815,642,110	47,700.01	75,866,880,060	4.28
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売り	2,076,400	14,436.29	29,975,517,390	18,637.64	38,699,203,379	2.18
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	555,540	38,884.38	21,601,833,612	65,903.47	36,612,016,501	2.06
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,339,600	14,249.30	19,088,365,815	18,689.80	25,036,859,563	1.41
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	641,500	27,660.98	17,744,523,039	37,560.04	24,094,770,022	1.36
7	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	498,100	29,375.23	14,631,806,189	45,882.91	22,854,280,260	1.29

8	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	1,208,000	14,299.55	17,273,868,212	18,750.41	22,650,506,998	1.27
9	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	209,770	66,287.11	13,905,048,384	70,895.22	14,871,690,866	0.84
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	659,300	18,165.78	11,976,703,127	22,119.60	14,583,454,060	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	292,000	43,046.61	12,569,612,097	49,312.71	14,399,312,984	0.81
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	584,400	21,638.93	12,645,790,899	24,596.44	14,374,162,809	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,000	15,429.42	14,087,068,708	14,683.43	13,405,976,338	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	365,500	31,350.43	11,458,582,543	33,233.67	12,146,909,126	0.68
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	93,770	89,692.43	8,410,459,836	126,843.39	11,894,105,271	0.67
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	181,700	48,237.37	8,764,730,155	64,631.92	11,743,620,882	0.66
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	530,600	20,788.34	11,030,294,363	22,049.11	11,699,261,852	0.66
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	618,500	17,933.62	11,091,946,300	17,392.32	10,757,149,920	0.60
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	227,800	40,252.44	9,169,507,401	46,713.22	10,641,273,543	0.60
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	191,400	50,659.42	9,696,214,229	55,395.57	10,602,712,328	0.59
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	90,670	96,975.34	8,792,754,920	101,443.54	9,197,886,678	0.51
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	404,800	22,883.25	9,263,143,335	22,395.90	9,065,861,899	0.51
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	570,800	14,943.60	8,529,810,980	14,990.74	8,556,719,986	0.48
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	396,800	22,226.16	8,819,341,628	21,265.32	8,438,080,762	0.47
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	309,800	25,498.35	7,899,389,528	26,828.00	8,311,314,617	0.46
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	372,300	22,510.59	8,380,694,360	22,034.28	8,203,362,444	0.46
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	924,400	8,715.97	8,057,045,716	8,807.80	8,141,935,497	0.45
28	フランス	株式	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	62,100	128,506.72	7,980,267,640	130,680.42	8,115,254,082	0.45
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	99,700	69,343.78	6,913,575,527	79,411.22	7,917,298,674	0.44
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	103,200	53,945.84	5,567,211,426	74,554.80	7,694,055,762	0.43

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.11
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.28

石油・ガス・消耗燃料	4.51
化学	1.93
建設資材	0.29
容器・包装	0.22
金属・鉱業	1.52
紙製品・林産品	0.08
航空宇宙・防衛	1.64
建設関連製品	0.62
建設・土木	0.30
電気設備	0.84
コングロマリット	0.89
機械	1.83
商社・流通業	0.41
商業サービス・用品	0.51
航空貨物・物流サービス	0.57
旅客航空輸送	0.06
海上運輸	0.06
陸上運輸	1.07
運送インフラ	0.10
自動車用部品	0.18
自動車	2.07
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.33
ホテル・レストラン・レジャー	2.10
販売	0.10
大規模小売り	2.60
専門小売り	1.62
生活必需品流通・小売り	1.71
飲料	1.72
食品	1.57
タバコ	0.58
家庭用品	1.08
パーソナルケア用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
バイオテクノロジー	1.83
医薬品	4.99
銀行	5.40
金融サービス	3.03
保険	2.97
情報技術サービス	1.26

	ソフトウェア	7.95
	通信機器	0.63
	コンピュータ・周辺機器	5.76
	電子装置・機器・部品	0.49
	半導体・半導体製造装置	6.14
	各種電気通信サービス	0.91
	無線通信サービス	0.22
	電力	1.68
	ガス	0.11
	総合公益事業	0.76
	水道	0.10
	消費者金融	0.36
	資本市場	3.04
	各種消費者サービス	0.02
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
	ヘルスケア・テクノロジー	0.05
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.31
	専門サービス	1.07
投資証券		2.00
合計		98.38

## (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	5,359	562,747	3,015,763,048	596,000	3,193,964,000	6.29
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	4,719	536,009	2,529,429,019	572,000	2,699,268,000	5.32
3	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	14,856	164,247	2,440,059,820	169,200	2,513,635,200	4.95
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	8,003	303,362	2,427,810,247	290,700	2,326,472,100	4.58
5	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	15,518	147,261	2,285,202,715	140,100	2,174,071,800	4.28
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,021	97,790	2,153,449,004	97,500	2,147,047,500	4.23
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,925	286,789	1,986,017,356	280,000	1,939,000,000	3.82
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,154	179,325	1,641,546,633	180,900	1,655,958,600	3.26
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	10,277	146,065	1,501,111,135	153,500	1,577,519,500	3.11
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	4,364	356,559	1,556,025,352	346,500	1,512,126,000	2.98
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	21,666	56,376	1,221,459,275	58,900	1,276,127,400	2.51
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,805	79,692	1,100,150,268	84,400	1,165,142,000	2.29
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	3,142	348,660	1,095,492,076	354,000	1,112,268,000	2.19

14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,586	660,659	1,047,806,553	674,000	1,068,964,000	2.10
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,815	73,011	1,081,671,446	70,600	1,045,939,000	2.06
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,010	156,762	1,098,902,040	148,800	1,043,088,000	2.05
17	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	2,410	404,004	973,649,953	414,000	997,740,000	1.96
18	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	1,815	507,633	921,354,929	506,000	918,390,000	1.81
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,673	310,587	830,200,253	338,000	903,474,000	1.78
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,872	162,100	951,851,963	152,100	893,131,200	1.76
21	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	2,943	324,524	955,074,838	300,500	884,371,500	1.74
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,635	155,688	877,306,331	149,700	843,559,500	1.66
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,705	484,451	825,989,074	472,500	805,612,500	1.58
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,402	149,102	805,450,678	144,700	781,669,400	1.54
25	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	3,373	210,399	709,677,817	222,500	750,492,500	1.48
26	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	2,200	346,550	762,411,782	340,500	749,100,000	1.47
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,374	113,257	721,902,795	113,900	725,998,600	1.43
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,298	158,174	679,831,852	165,000	709,170,000	1.39
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,855	70,745	626,452,642	73,300	649,071,500	1.28
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,586	423,904	672,312,695	407,000	645,502,000	1.27

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

## (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	322,680	17,101.78	5,518,403,162	17,430.94	5,624,615,881	8.59
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,680	104,920.61	3,428,805,740	112,403.83	3,673,357,465	5.61
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	55,300	40,442.32	2,236,460,490	39,687.28	2,194,706,811	3.35
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	235,280	8,590.54	2,021,184,329	8,665.42	2,038,801,406	3.11
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	114,280	15,616.43	1,784,646,198	17,547.94	2,005,379,223	3.06
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	173,710	11,426.38	1,984,878,027	11,419.97	1,983,764,674	3.03
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	14,717.84	1,498,718,552	17,308.29	1,762,503,843	2.69
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	351,000	4,551.81	1,597,685,891	4,481.43	1,572,984,141	2.40
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	73,820	20,278.99	1,496,995,447	19,854.21	1,465,638,137	2.23
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,640	26,548.53	1,317,869,364	26,238.74	1,302,491,356	1.98

11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	597,900	1,843.15	1,102,020,079	1,926.18	1,151,663,022	1.75
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	119,210	9,326.76	1,111,844,120	9,136.26	1,089,134,234	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	203,200	4,833.56	982,179,576	5,000.20	1,016,041,839	1.55
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,040	16,995.31	935,421,970	17,834.11	981,589,673	1.49
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,860	6,447.67	901,772,008	6,784.88	948,934,170	1.44
16	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	101,960	7,908.27	806,327,537	8,537.14	870,447,121	1.32
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,790	21,737.51	886,673,317	20,967.87	855,279,735	1.30
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,500	18,386.89	799,829,779	18,537.55	806,383,643	1.23
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,440	33,023.44	741,046,077	33,453.59	750,698,575	1.14
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,790	9,984.51	746,741,603	9,604.28	718,304,557	1.09
21	香港	投資証券	LINK REIT	892,700	853.89	762,267,686	797.32	711,774,705	1.08
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	248,800	2,496.66	621,171,335	2,562.83	637,633,248	0.97
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	216,800	2,734.53	592,847,361	2,844.77	616,747,133	0.94
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,860	7,012.79	644,195,796	6,690.43	614,583,469	0.93
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,220	9,180.43	562,026,301	10,035.65	614,382,756	0.93
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	108,200	5,993.89	648,538,970	5,672.63	613,778,869	0.93
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	191,300	2,917.07	558,035,948	3,063.27	586,005,101	0.89
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	427,600	1,447.24	618,841,131	1,366.61	584,362,607	0.89
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	109,900	4,954.25	544,472,096	5,214.48	573,071,385	0.87
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,340	15,951.42	595,626,332	15,296.65	571,177,087	0.87

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合計	98.45

## 【投資不動産物件】

## 野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

## 野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

## 野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

## 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

該当事項はありません。

## (参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## (参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。



（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年09月限)	買建	366	日本円	8,155,540,672	8,516,820,000	1.51

(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09月限)	買建	651	米ドル	145,755,947.5	20,547,215,919	149,941,575	21,137,263,815	1.19
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年09 月限)	買建	37	カナダ ドル	8,951,136	951,863,810	9,131,600	971,054,344	0.05
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2023年09月 限)	買建	403	ユーロ	17,614,665	2,736,438,205	18,114,850	2,814,141,943	0.15
	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09月限)	買建	35	豪ドル	6,298,925	591,846,993	6,437,375	604,855,755	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年09月限)	買建	88	英ポンド	6,656,165	1,206,097,098	6,762,360	1,225,339,632	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2023年09月限)	買建	46	スイス フラン	5,169,810	837,509,220	5,223,300	846,174,600	0.04

(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09月限)	買建	868	日本円	1,605,320,270	1,618,386,000	3.19

(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09月限)	買建	200	米ドル	6,752,160	951,852,003	6,780,000	955,776,600	1.45

## (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7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第36特定期間	(2023年 7月10日)	93,060	93,279	1.2785	1.2815
	2022年 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	

2月末日	90,534		1.2385
3月末日	90,681		1.2407
4月末日	91,578		1.2543
5月末日	92,347		1.2655
6月末日	94,375		1.2957
7月末日	93,495		1.2822

## 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第36特定期間	(2023年 7月10日)	123,635	123,959	1.1468	1.1498
	2022年 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	
	2月末日	117,441		1.0908	

3月末日	117,681		1.0917
4月末日	119,244		1.1056
5月末日	121,599		1.1269
6月末日	126,267		1.1708
7月末日	124,698		1.1552

## 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第36特定期間	(2023年 7月10日)	65,922	66,032	1.8076	1.8106
	2022年 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	
	2月末日	56,962		1.6497	
	3月末日	57,647		1.6487	

4月末日	59,508		1.6868	
5月末日	61,932		1.7373	
6月末日	66,892		1.8431	
7月末日	68,470		1.8529	

## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
第14計算期間	(2022年 7月11日)	15,546	15,559	1.2498	1.2508
第15計算期間	(2023年 1月10日)	14,889	14,902	1.1939	1.1949
第16計算期間	(2023年 7月10日)	15,643	15,656	1.2863	1.2873
	2022年 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	
	2月末日	15,144		1.2171	
	3月末日	15,093		1.2165	
	4月末日	15,194		1.2323	
	5月末日	15,411		1.2560	
	6月末日	15,881		1.3059	
	7月末日	15,843		1.3048	

## 【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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7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
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7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%

第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	6.3%
---------	-------------------------	------

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%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	8.3%

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%
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	15.2%

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%
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	7.8%

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

##### 野村世界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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,926,806,258	2,333,903,719	72,787,373,190

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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	2,961,476,725	2,630,393,853	107,808,946,067

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
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	4,409,521,489	1,818,122,703	36,470,226,455

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
第16計算期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	250,179,504	559,526,807	12,162,030,626

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 参考情報

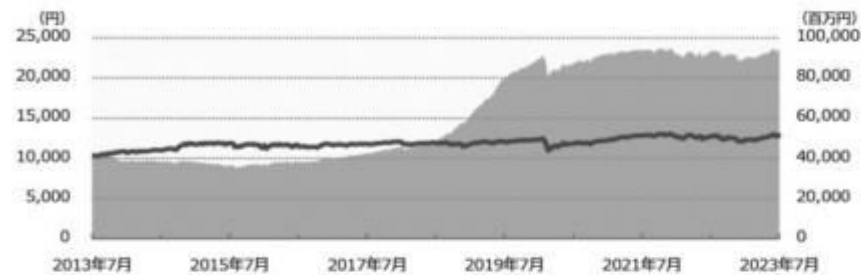


# 運用実績 (2023年7月31日現在)

## ■ 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）



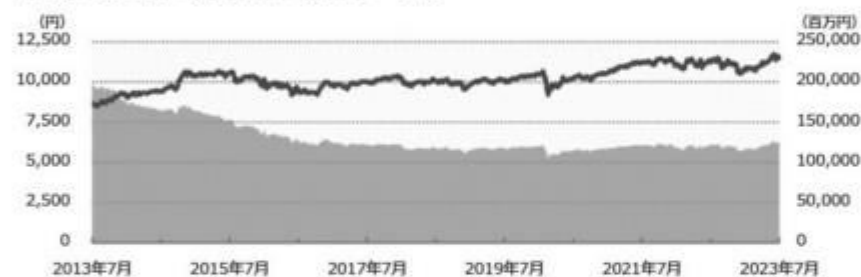
## ■ 分配の推移

(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7月	30 円
2023年5月	30 円
2023年3月	30 円
2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,130 円

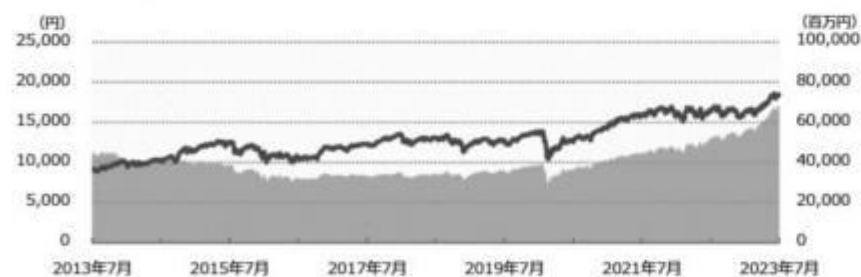
### ■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



### ■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年7月	30 円
2023年5月	30 円
2023年3月	30 円
2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,720 円

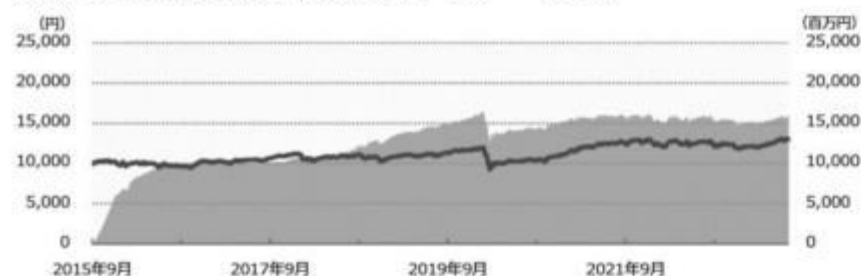
### ■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



### ■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年7月	30 円
2023年5月	30 円
2023年3月	30 円
2023年1月	30 円
2022年11月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,680 円

### ■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



### ■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年7月	10 円
2023年1月	10 円
2022年7月	10 円
2022年1月	10 円
2021年7月	10 円
設定来累計	140 円

## ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.5	19.9	9.8	18.6
外国債券マザーファンド	9.9	49.4	9.7	17.0
国内株式マザーファンド	5.1	5.1	35.2	20.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15.3	15.4	35.3	13.0
J-REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.0	14.8
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.0	14.7

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			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	0.2
2	国庫債券 利付（5年）第153回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第339回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.6	0.2	0.1	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.9	0.2	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.8	0.2	0.3
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.7	0.1	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	1.4	0.8
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	1.0	0.6
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.7	0.4
4	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.7	0.4
5	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.1	0.5	0.3



## ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.8	0.9	2.0	0.7
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.7	0.7	1.5	0.6
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.3	0.3	0.8	0.3
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.7	0.3
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5	0.2

## ・「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	0.9
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.2	0.7
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.7
5	GLP投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6

## ・「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	0.4	0.4	0.4	1.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.4

## ■ 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2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

## (1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

(3)販売単位

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

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6)スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

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

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

(7)積立方式

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

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

(8)申込受け付けの中止および取り消し

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

(9)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)  
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時  
インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

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

## 2【換金（解約）手続等】

### (1)解約の請求

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

### (2)解約請求の締切時間

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

### (3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

### (4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

### (5)換金制限

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

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

### (6)換金代金の支払い

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

### (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたいものとします。

#### (8)換金手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### <基準価額の計算方法>

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

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

## (2) 【保管】

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

## (3) 【信託期間】

無期限とします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」 : 2005年10月3日設定

「配分変更コース」 : 2015年9月28日設定

## (4) 【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

「配分変更コース」

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

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

## (5) 【その他】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

### (a) ファンドの繰上償還条項

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

### (b) 信託期間の終了

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

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

( ) 上記( )の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

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

#### (c)運用報告書

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

#### (d)有価証券報告書

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

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

#### (e)信託約款の変更

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

## (f)公告

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

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

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

## (g)反対者の買取請求権

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

## (h)関係法人との契約の更新に関する手續

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

## 「配分変更コース」

## (a)ファンドの繰上償還条項

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

## (b)信託期間の終了

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

委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c) 運用報告書

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

(d) 信託約款の変更等

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

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

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

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

( )書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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



す。

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### 収益分配金に対する請求権

###### 収益分配金の支払い開始日

<収益分配金再投資契約を結んでいない場合>

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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

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

<収益分配金再投資契約を結んでいる場合>

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

###### 収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

##### 償還金に対する請求権

###### 償還金の支払い開始日

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

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

#### 償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

#### 換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

野村世界6資産分散投信（分配コース）

野村世界6資産分散投信（成長コース）

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年1月11日から2023年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

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16期計算期間(2023年1月11日から2023年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【野村世界6資産分散投信（安定コース）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2023年 1月10日現在)	当期 (2023年 7月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	176,051,666	180,459,662
親投資信託受益証券	88,641,665,184	93,016,281,261
未収入金	206,810,746	256,009,186
流動資産合計	89,024,527,596	93,452,750,109
資産合計	89,024,527,596	93,452,750,109
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	219,583,411	218,362,119
未払解約金	14,329,389	67,178,388
未払受託者報酬	8,320,597	8,554,821
未払委託者報酬	94,854,769	97,524,889
未払利息	171	86
その他未払費用	332,802	342,170
流動負債合計	337,421,139	391,962,473
負債合計	337,421,139	391,962,473
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	73,194,470,651	72,787,373,190
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,492,635,806	20,273,414,446
（分配準備積立金）	8,866,369,999	8,643,139,173
元本等合計	88,687,106,457	93,060,787,636
純資産合計	88,687,106,457	93,060,787,636
負債純資産合計	89,024,527,596	93,452,750,109

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2022年 7月12日	自	2023年 1月11日
	至	2023年 1月10日	至	2023年 7月10日
営業収益				
受取利息		-		8
有価証券売買等損益		2,310,476,182		5,855,042,307
営業収益合計		2,310,476,182		5,855,042,315
営業費用				
支払利息		20,531		18,938
受託者報酬		25,259,179		24,871,794
委託者報酬		287,954,522		283,538,319
その他費用		1,010,305		994,807
営業費用合計		314,244,537		309,423,858
営業利益又は営業損失（ ）		2,624,720,719		5,545,618,457
経常利益又は経常損失（ ）		2,624,720,719		5,545,618,457
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,624,720,719		5,545,618,457
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（ ）		13,000,740		40,848,885
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		18,674,269,012		15,492,635,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		590,237,798		485,656,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		590,237,798		485,656,516
剰余金減少額又は欠損金増加額		503,165,804		552,972,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		503,165,804		552,972,058
分配金		656,985,221		656,675,390
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		15,492,635,806		20,273,414,446

## （ 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、2023年 1月11日から2023年 7月10日までとなっております。

## （重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

## （貸借対照表に関する注記）

前期 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 73,194,470,651口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,787,373,190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 1.2117円 (10,000口当たり純資産額) (12,117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 1.2785円 (10,000口当たり純資産額) (12,785円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2023年 1月11日から2023年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>213,433,148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>19,119,287,865円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,207,902,630円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,540,623,643円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>72,928,322,638口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,913円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>218,784,967円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	収益調整金額	C	19,119,287,865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	28,540,623,643円	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	3,913円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	218,784,967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>202,429,997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>19,406,014,005円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,789,220,587円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,397,664,589円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>73,072,166,139口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,886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>219,216,498円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	202,429,997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	19,406,014,005円	分配準備積立金額	D	8,789,220,587円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,397,664,589円	当ファンドの期末残存口数	F	73,072,166,139口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,886円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	219,216,498円
項目																																																													
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																																																											
収益調整金額	C	19,119,287,865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	28,540,623,643円																																																											
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	3,913円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	218,784,967円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	202,429,997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	19,406,014,005円																																																											
分配準備積立金額	D	8,789,220,587円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,397,664,589円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	73,072,166,139口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,886円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	219,216,498円																																																											
2022年 9月13日から2022年11月10日まで	2023年 3月11日から2023年 5月10日まで																																																												

項目		
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
収益調整金額	C	19,187,188,776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	28,438,099,196円
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	3,902円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,616,843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	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
収益調整金額	C	19,375,487,927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	28,461,441,337円
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×10,000	3,888円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,583,411円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	257,151,672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	19,455,706,855円
分配準備積立金額	D	8,708,165,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,421,024,364円
当ファンドの期末残存口数	F	73,032,257,745口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,891円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,096,773円

2023年 5月11日から2023年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	252,953,988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	19,500,123,301円
分配準備積立金額	D	8,608,547,304円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,361,624,593円
当ファンドの期末残存口数	F	72,787,373,190口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,362,119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 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7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 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7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 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
期首元本額 72,790,232,966円	期首元本額 73,194,470,651円



期中追加設定元本額	2,313,117,802円	期中追加設定元本額	1,926,806,258円
期中一部解約元本額	1,908,880,117円	期中一部解約元本額	2,333,903,719円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,435,860,559	1,975,021,233
合計	2,435,860,559	1,975,021,233

## 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7月10日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,864,626,520	4,608,983,832	
		外国債券マザーファンド	3,428,539,031	9,182,313,232	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	2,586,719,399	13,835,327,377	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	43,637,930,338	56,057,285,312	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,780,870,490	4,681,908,518	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,424,032,517	4,650,462,990	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	54,722,718,295	93,016,281,261	100.0%
合計			93,016,281,261		

(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 (2023年 1月10日現在)	当期 (2023年 7月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	228,854,489	217,266,227
親投資信託受益証券	114,690,715,771	123,583,981,185
未収入金	332,320,636	381,125,127
流動資産合計	115,251,890,896	124,182,372,539
資産合計	115,251,890,896	124,182,372,539
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	322,433,589	323,426,838
未払解約金	29,277,163	66,996,132
未払受託者報酬	10,808,826	11,297,294
未払委託者報酬	138,352,963	144,605,348
未払利息	223	104
その他未払費用	432,332	451,869
流動負債合計	501,305,096	546,777,585
負債合計	501,305,096	546,777,585
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	107,477,863,195	107,808,946,067
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,272,722,605	15,826,648,887
（分配準備積立金）	17,837,764,292	17,958,581,278
元本等合計	114,750,585,800	123,635,594,954
純資産合計	114,750,585,800	123,635,594,954
負債純資産合計	115,251,890,896	124,182,372,539

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2022年 7月12日	自	2023年 1月11日
	至	2023年 1月10日	至	2023年 7月10日
営業収益				
受取利息		-		12
有価証券売買等損益		3,751,000,193		9,952,001,138
営業収益合計		3,751,000,193		9,952,001,150
営業費用				
支払利息		26,651		25,862
受託者報酬		32,955,251		32,468,929
委託者報酬		421,827,170		415,602,224
その他費用		1,318,146		1,298,688
営業費用合計		456,127,218		449,395,703
営業利益又は営業損失（ ）		4,207,127,411		9,502,605,447
経常利益又は経常損失（ ）		4,207,127,411		9,502,605,447
当期純利益又は当期純損失（ ）		4,207,127,411		9,502,605,447
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（ ）		16,037,668		56,144,946
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		12,393,743,575		7,272,722,605
剰余金増加額又は欠損金減少額		311,258,579		318,184,434
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		311,258,579		318,184,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		276,416,097		240,644,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		276,416,097		240,644,755
分配金		964,773,709		970,073,898
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		7,272,722,605		15,826,648,887

## (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、2023年 1月11日から2023年 7月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 107,477,863,195口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 107,808,946,067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 1.0677円 (10,000口当たり純資産額) (10,677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 1.1468円 (10,000口当たり純資産額) (11,468円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2023年 1月11日から2023年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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	<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>441,687,414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>6,282,104,087円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,729,975,854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>24,453,767,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,704,281,048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>2,270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>323,112,843円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	441,687,414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	6,282,104,087円	分配準備積立金額	D	17,729,975,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,453,767,355円	当ファンドの期末残存口数	F	107,704,281,048口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,270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	323,112,843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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	441,687,414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	6,282,104,087円																																																											
分配準備積立金額	D	17,729,975,854円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,453,767,355円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,704,281,048口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	2,270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	323,112,843円																																																											
2022年 9月13日から2022年11月10日まで	2023年 3月11日から2023年 5月10日まで																																																												

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
収益分配金金額	I=F×H/10,000	321,402,365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	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
収益調整金額	C	6,122,241,376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	24,282,439,257円
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×10,000	2,259円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,433,589円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	525,692,436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	6,435,750,368円
分配準備積立金額	D	17,728,359,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,689,802,788円
当ファンドの期末残存口数	F	107,844,739,329口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,289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	323,534,217円

2023年 5月11日から2023年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	558,006,627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	6,637,132,656円
分配準備積立金額	D	17,724,001,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,919,140,772円
当ファンドの期末残存口数	F	107,808,946,067口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,311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	323,426,838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 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

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

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
期首元本額 106,956,829,305円	期首元本額 107,477,863,195円

期中追加設定元本額	2,722,999,956円	期中追加設定元本額	2,961,476,725円
期中一部解約元本額	2,201,966,066円	期中一部解約元本額	2,630,393,853円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,696,074,568	4,338,991,839
合計	4,696,074,568	4,338,991,839

## 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7月10日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,494,619,158	6,166,199,634	
		外国債券マザーファンド	22,934,616,128	61,423,488,914	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	3,460,682,199	18,509,804,809	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	19,460,555,160	24,999,029,158	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,382,565,560	6,263,764,857	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,905,163,920	6,221,693,813	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	52,638,202,125	123,583,981,185	100.0%
合計			123,583,981,185		

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

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



## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 【野村世界6資産分散投信（成長コース）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2023年 1月10日現在)	当期 (2023年 7月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	159,828,971	226,156,781
親投資信託受益証券	53,391,499,455	65,898,389,129
未収入金	54,161,885	56,892,220
流動資産合計	53,605,490,311	66,181,438,130
資産合計	53,605,490,311	66,181,438,130
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	101,636,483	109,410,679
未払解約金	10,998,455	59,583,784
未払受託者報酬	4,966,040	5,866,680
未払委託者報酬	70,517,715	83,306,868
未払利息	155	108
その他未払費用	297,944	351,979
流動負債合計	188,416,792	258,520,098
負債合計	188,416,792	258,520,098
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	33,878,827,669	36,470,226,455
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,538,245,850	29,452,691,577
（分配準備積立金）	14,423,250,574	17,964,892,507
元本等合計	53,417,073,519	65,922,918,032
純資産合計	53,417,073,519	65,922,918,032
負債純資産合計	53,605,490,311	66,181,438,130

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	自	2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
営業収益				
受取利息		-		7
有価証券売買等損益		815,427,460		8,670,331,249
営業収益合計		815,427,460		8,670,331,256
営業費用				
支払利息		14,965		19,655
受託者報酬		14,589,900		16,153,598
委託者報酬		207,176,488		229,381,067
その他費用		875,335		969,155
営業費用合計		222,656,688		246,523,475
営業利益又は営業損失（ ）		1,038,084,148		8,423,807,781
経常利益又は経常損失（ ）		1,038,084,148		8,423,807,781
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,038,084,148		8,423,807,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		1,247,554		98,847,420
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		19,150,412,717		19,538,245,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,367,412,534		3,103,790,760
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,367,412,534		3,103,790,760
剰余金減少額又は欠損金増加額		647,291,421		1,194,983,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		647,291,421		1,194,983,857
分配金		295,451,386		319,321,537
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		19,538,245,850		29,452,691,577

## （ 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、2023年 1月11日から2023年 7月10日までとなっております。

## （重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

## （貸借対照表に関する注記）

前期 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 33,878,827,669口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 36,470,226,455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 1.5767円 (10,000口当たり純資産額) (15,767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 1.8076円 (10,000口当たり純資産額) (18,076円)

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2023年 1月11日から2023年 3月10日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>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> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>13,724,803,994円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,680,389,623円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,414,572,586円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,865,058,962口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,917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>95,595,176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	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	<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>131,271,207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>16,600,819,075円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,272,757,892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>31,004,848,174円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>34,598,238,195口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>8,961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>103,794,714円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	131,271,207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	16,600,819,075円	分配準備積立金額	D	14,272,757,892円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,004,848,174円	当ファンドの期末残存口数	F	34,598,238,195口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,961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	103,794,714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	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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	131,271,207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	16,600,819,075円																																																											
分配準備積立金額	D	14,272,757,892円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,004,848,174円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	34,598,238,195口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,961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	103,794,714円																																																											
2022年 9月13日から2022年11月10日まで	2023年 3月11日から2023年 5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

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	366,531,390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	151,014,380円
収益調整金額	C	17,534,543,160円
分配準備積立金額	D	14,064,292,526円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,116,381,456円
当ファンドの期末残存口数	F	35,372,048,028口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,079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	106,116,144円

2023年 5月11日から2023年 7月10日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	226,145,151円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,722,093,052円
収益調整金額	C	18,883,258,884円
分配準備積立金額	D	14,126,064,983円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,957,562,070円
当ファンドの期末残存口数	F	36,470,226,455口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,133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	109,410,679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 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7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 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7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 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
期首元本額 31,125,461,369円	期首元本額 33,878,827,669円

期中追加設定元本額	3,752,396,670円	期中追加設定元本額	4,409,521,489円
期中一部解約元本額	999,030,370円	期中一部解約元本額	1,818,122,703円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,905,616,054	4,020,461,638
合計	1,905,616,054	4,020,461,638

## 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7月10日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	9,308,488,622	23,008,722,175	
		外国債券マザーファンド	2,445,109,645	6,548,492,651	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	4,304,427,372	23,022,660,241	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,186,830,776	6,663,002,814	
		J-REITインデックスマザーファンド	1,270,052,868	3,338,968,989	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,015,568,564	3,316,542,259	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	23,530,477,847	65,898,389,129	100.0%
合計			65,898,389,129		

(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15期 (2023年 1月10日現在)	第16期 (2023年 7月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,261,584,685	592,277,048
親投資信託受益証券	12,727,358,125	15,152,724,915
流動資産合計	14,988,942,810	15,745,001,963
資産合計	14,988,942,810	15,745,001,963
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	12,471,377	12,162,030
未払解約金	5,348,315	9,682,113
未払受託者報酬	4,270,071	4,156,561
未払委託者報酬	76,861,224	74,817,965
未払利息	2,207	285
その他未払費用	256,142	249,333
流動負債合計	99,209,336	101,068,287
負債合計	99,209,336	101,068,287
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	12,471,377,929	12,162,030,626
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,418,355,545	3,481,903,050
（分配準備積立金）	2,627,044,332	2,652,269,010
元本等合計	14,889,733,474	15,643,933,676
純資産合計	14,889,733,474	15,643,933,676
負債純資産合計	14,988,942,810	15,745,001,963

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	自	2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
営業収益				
受取利息		-		339
有価証券売買等損益		601,607,205		1,230,570,544
営業収益合計		601,607,205		1,230,570,883
営業費用				
支払利息		375,876		288,673
受託者報酬		4,270,071		4,156,561
委託者報酬		76,861,224		74,817,965
その他費用		256,142		249,333
営業費用合計		81,763,313		79,512,532
営業利益又は営業損失（ ）		683,370,518		1,151,058,351
経常利益又は経常損失（ ）		683,370,518		1,151,058,351
当期純利益又は当期純損失（ ）		683,370,518		1,151,058,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		1,281,954		27,328,546
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,107,059,941		2,418,355,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,030,817		60,629,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		85,030,817		60,629,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,175,272		108,650,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		79,175,272		108,650,137
分配金		12,471,377		12,162,030
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,418,355,545		3,481,903,050

## （ 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、2023年 1月11日から2023年 7月 10日までとなっております。

## （ 重要な会計上の見積りに関する注記 ）

該当事項はありません。

## （ 貸借対照表に関する注記 ）

第15期 2023年 1月10日現在	第16期 2023年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,471,377,929口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,162,030,626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 1.1939円 (10,000口当たり純資産額) (11,939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 1.2863円 (10,000口当たり純資産額) (12,863円)

## （ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>96,831,922円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,208,388,875円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,542,683,787円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,847,904,584円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,471,377,929口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,085円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,471,377円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	収益調整金額	C	1,208,388,875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	3,847,904,584円	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	3,085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	12,471,377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>154,010,584円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,230,250,411円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,510,420,456円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,894,681,451円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>12,162,030,626口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>3,202円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>12,162,030円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	154,010,584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	1,230,250,411円	分配準備積立金額	D	2,510,420,456円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,894,681,451円	当ファンドの期末残存口数	F	12,162,030,626口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,202円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,162,030円
項目																																																													
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																																																											
収益調整金額	C	1,208,388,875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	3,847,904,584円																																																											
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	3,085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	12,471,377円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	154,010,584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	1,230,250,411円																																																											
分配準備積立金額	D	2,510,420,456円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,894,681,451円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,162,030,626口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	3,202円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	12,162,030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

<p style="text-align: center;">第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日</p>	<p style="text-align: center;">第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第15期 2023年 1月10日現在</p>	<p style="text-align: center;">第16期 2023年 7月10日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	同左
---	----

## （関連当事者との取引に関する注記）

第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
期首元本額 12,439,896,189円	期首元本額 12,471,377,929円
期中追加設定元本額 348,397,408円	期中追加設定元本額 250,179,504円
期中一部解約元本額 316,915,668円	期中一部解約元本額 559,526,807円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第15期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	502,303,397	1,131,462,623
合計	502,303,397	1,131,462,623

## 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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	1,316,812,946	3,254,898,239	
		外国債券マザーファンド	1,038,482,518	2,781,263,879	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	371,813,446	1,988,681,397	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,223,427,052	2,856,214,390	
		J-REITインデックスマザーファンド	889,631,111	2,338,840,190	
		海外REITインデックスマザーファンド	591,856,821	1,932,826,820	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:96.9%	6,432,023,894	15,152,724,915	100.0%
合計			15,152,724,915		

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2023年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,920,885,494
国債証券	765,535,440,850
地方債証券	54,918,302,406

特殊債券	61,614,057,822
社債券	40,986,333,000
未収利息	1,449,825,922
前払費用	40,703,504
流動資産合計	930,465,548,998
資産合計	930,465,548,998
負債の部	
流動負債	
未払金	845,154,777
未払解約金	327,354,938
未払利息	2,851
流動負債合計	1,172,512,566
負債合計	1,172,512,566
純資産の部	
元本等	
元本	723,424,334,839
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	205,868,701,593
元本等合計	929,293,036,432
純資産合計	929,293,036,432
負債純資産合計	930,465,548,998

## 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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2846円
(10,000口当たり純資産額)	(12,846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 2023年 1月11日
至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

### 市場リスクの管理

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

### 信用リスクの管理

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

### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月10日現在

### 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

### 2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在

期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	685,248,909,369円
同期中における追加設定元本額	89,859,419,835円
同期中における一部解約元本額	51,683,994,365円
期末元本額	723,424,334,839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	383,142,889円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	43,637,930,338円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	19,460,555,160円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	5,186,830,776円
野村資産設計ファンド2015	335,050,005円
野村資産設計ファンド2020	375,805,623円
野村資産設計ファンド2025	432,351,134円



野村資産設計ファンド2030	385,114,381円
野村資産設計ファンド2035	233,688,042円
野村資産設計ファンド2040	277,372,514円
野村日本債券インデックスファンド	680,648,559円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	145,696,421,002円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	21,107,033,653円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	46,131,416,128円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,865,653,897円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,810,596,304円
野村資産設計ファンド2045	42,363,471円
野村円債投資インデックスファンド	593,488,460円
野村インデックスファンド・国内債券	1,958,554,104円
マイ・ロード	38,719,766,047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	1,633,246,869円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	19,309,643,794円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,223,427,052円
野村資産設計ファンド2050	32,046,977円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	36,044,071円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	12,719,266円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,810,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,066,312円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	2,165,410,567円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,029,608,064円
インデックス・ブレンド(タイプ )	45,249,639円
インデックス・ブレンド(タイプ )	23,082,408円
インデックス・ブレンド(タイプ )	104,574,948円
インデックス・ブレンド(タイプ )	26,214,553円
インデックス・ブレンド(タイプ )	25,602,302円
野村6資産均等バランス	7,381,497,953円
世界6資産分散ファンド	161,178,555円
野村資産設計ファンド2060	16,120,405円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	47,561,995,479円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	33,453,620,423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)	481,752,587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)	91,958,145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)	1,373,768,999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)	390,628,962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)	10,173,035円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,031,420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)	158,409円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,093,365,290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)	2,703,633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)	26,930,567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)	39,109,843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)	390,832,643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)	272,661,971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)	1,014,806,700円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	124,393,767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)	1,630,541,751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)	393,909,292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)	15,126,107円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	41,432,839,031円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	59,964,088,560円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	25,787,325,255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)	52,390,127,337円
マイバランスDC30	17,742,899,779円
マイバランスDC50	15,445,316,319円
マイバランスDC70	6,041,402,491円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,588,617,243円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,509,214,771円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	8,131,440,219円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	3,333,786,284円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	337,635,404円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	54,518,437円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	68,311,844円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	192,030,537円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	78,226,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	27,278,240円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,027,744,016円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,336,420,921円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	594,951,955円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	661,085,420円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,692,041円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	242,055,770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)	635,312,927円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,716,638,089円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	142,580,412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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第439回	1,100,000,000	1,101,397,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,004,110,000	
		国庫債券 利付(2年)第443回	2,500,000,000	2,503,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第444回	2,000,000,000	2,002,500,000	
		国庫債券 利付(2年)第446回	5,500,000,000	5,505,830,000	
		国庫債券 利付(2年)第449回	1,500,000,000	1,501,275,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,622,944,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,203,120,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,085,903,400	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,412,804,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,912,402,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,117,442,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,605,264,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,305,329,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,101,927,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,300,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,496,920,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,011,800,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,484,130,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	5,500,000,000	5,509,185,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	1,500,000,000	1,514,265,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	5,000,000,000	5,024,300,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	7,500,000,000	7,527,975,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	4,000,000,000	3,995,320,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,327,232,000	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,252,528,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,085,229,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,968,779,200	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,515,488,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,632,258,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,500,000,000	1,642,425,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,525,095,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	4,550,000,000	3,418,415,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,110,000,000	1,851,525,000			
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,478,907,500			
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,565,147,700			

国庫債券 利付(40年)第13回	4,070,000,000	3,049,040,500
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	3,162,931,200
国庫債券 利付(40年)第15回	3,000,000,000	2,635,980,000
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,640,152,000
国庫債券 利付(10年)第336回	1,750,000,000	1,764,665,000
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,016,470,000
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,069,210,000
国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	10,087,400,000
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,241,034,000
国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	5,949,029,000
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,565,925,000
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	6,021,180,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,422,464,000
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,022,890,000
国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	8,625,370,000
国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	12,028,320,000
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,811,356,000
国庫債券 利付(10年)第349回	4,800,000,000	4,803,168,000
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,142,895,000
国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	6,487,195,000
国庫債券 利付(10年)第352回	5,400,000,000	5,381,910,000
国庫債券 利付(10年)第353回	4,500,000,000	4,480,560,000
国庫債券 利付(10年)第354回	3,350,000,000	3,331,139,500

回			
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,974,160,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,000,000,000	3,969,440,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	4,500,000,000	4,458,600,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	5,570,000,000	5,511,347,900	
国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	6,126,034,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	9,859,100,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	9,500,000,000	9,344,580,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	9,031,088,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	6,807,803,000	
国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	7,968,581,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	7,000,000,000	6,831,230,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	6,500,000,000	6,388,135,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	6,867,210,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	7,000,000,000	6,854,540,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	7,044,450,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	7,000,000,000	7,032,480,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,316,740,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	570,310,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	182,051,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,663,368,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	171,417,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	699,354,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	698,412,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	112,437,000	

国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	288,327,950
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	264,965,000
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	737,807,400
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	833,760,000
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,252,279,200
国庫債券 利付(30年)第14回	1,800,000,000	2,144,880,000
国庫債券 利付(30年)第15回	2,000,000,000	2,407,500,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,706,857,900
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,796,820,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,615,690,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,844,670,500
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,543,304,000
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	358,224,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	732,270,000
国庫債券 利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,247,707,200
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	856,331,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	599,770,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,031,169,000
国庫債券 利付(30年)第27回	2,450,000,000	3,011,613,500
国庫債券 利付(30年)第28回	1,500,000,000	1,848,570,000
国庫債券 利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,441,780,000
国庫債券 利付(30年)第30回	2,500,000,000	3,018,550,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,700,000,000	2,028,134,000
国庫債券 利付(30年)第32回	2,500,000,000	3,023,225,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,791,008,000
国庫債券 利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,342,724,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,674,624,000
国庫債券 利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,327,760,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,633,339,000
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,801,680,000
国庫債券 利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,600,172,000
国庫債券 利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,462,448,000
国庫債券 利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,659,900,000
国庫債券 利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,770,752,000
国庫債券 利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,438,879,000
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,549,688,000

国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,817,980,000	
国庫債券 利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,924,398,000	
国庫債券 利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,848,597,000	
国庫債券 利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,991,010,000	
国庫債券 利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,037,460,000	
国庫債券 利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,226,792,000	
国庫債券 利付(30年)第51回	3,650,000,000	3,015,630,000	
国庫債券 利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,899,876,000	
国庫債券 利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,498,295,000	
国庫債券 利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,564,459,000	
国庫債券 利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,376,880,000	
国庫債券 利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,556,435,000	
国庫債券 利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,826,360,000	
国庫債券 利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,732,400,000	
国庫債券 利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,419,168,000	
国庫債券 利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,527,636,000	
国庫債券 利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,758,780,000	
国庫債券 利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,499,270,000	
国庫債券 利付(30年)第63回	4,000,000,000	3,232,600,000	
国庫債券 利付(30年)第64回	3,300,000,000	2,657,325,000	
国庫債券 利付(30年)第65回	2,500,000,000	2,009,750,000	
国庫債券 利付(30年)第66回	4,500,000,000	3,601,125,000	
国庫債券 利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,946,440,000	
国庫債券 利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,894,964,000	
国庫債券 利付(30年)第69回	2,700,000,000	2,325,267,000	
国庫債券 利付(30年)第70回	2,610,000,000	2,245,409,100	
国庫債券 利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,062,560,000	
国庫債券 利付(30年)第72回	2,200,000,000	1,888,678,000	
国庫債券 利付(30年)第73回	2,000,000,000	1,715,180,000	
国庫債券 利付(30年)第74回	2,000,000,000	1,855,220,000	
国庫債券 利付(30年)第75回	2,000,000,000	1,995,800,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	2,000,000,000	2,044,480,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	1,500,000,000	1,606,065,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	1,500,000,000	1,533,765,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,508,675,700	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,236,072,000	

国庫債券 利付(20年)第74回	800,000,000	825,208,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	621,876,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	940,093,700	
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	724,339,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	830,328,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	894,271,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,458,520,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	376,171,200	
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	858,630,200	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,441,705,800	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,259,880,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	422,940,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,806,641,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	530,020,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,175,130,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	500,719,200	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,605,930,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	268,452,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	696,884,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,467,923,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,983,790,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	3,100,000,000	3,375,745,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	2,400,000,000	2,594,592,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	2,300,000,000	2,505,919,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,410,955,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,198,120,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	899,761,400	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	276,650,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,666,800,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	663,774,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	438,588,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,089,886,000	



国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	442,036,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	883,040,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,748,816,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	986,634,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,879,552,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	893,960,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,000,844,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,230,460,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,125,080,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,241,548,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,570,940,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	559,325,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	884,008,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	873,096,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,336,620,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	996,120,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,695,975,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,123,370,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,596,938,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,350,804,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	559,085,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	896,168,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,446,224,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,453,132,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	885,680,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,440,972,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,563,282,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,125,169,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	777,077,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	771,190,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,111,750,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	875,592,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,103,120,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,341,400,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,900,976,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,068,598,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,545,594,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,426,737,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,689,037,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,000,000,000	4,474,280,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,500,000,000	4,988,835,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,300,000,000	4,724,367,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,776,517,500	

国庫債券 利付(20年)第150回	4,030,000,000	4,381,980,200	
国庫債券 利付(20年)第151回	4,000,000,000	4,261,560,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	3,150,000,000	3,354,624,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,500,000,000	2,689,025,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	2,998,618,800	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	4,000,496,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,972,788,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,540,000,000	4,257,975,200	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,373,915,700	
国庫債券 利付(20年)第159回	3,010,000,000	2,956,662,800	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,500,000,000	2,481,375,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	3,029,816,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	2,000,000,000	1,949,000,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,500,000,000	2,430,525,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,600,000,000	3,442,176,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,337,565,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,252,045,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,463,994,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,200,000,000	2,975,904,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	4,430,000,000	4,039,672,700	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,300,000,000	3,904,959,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	5,000,000,000	4,524,900,000	

		回			
		国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	3,062,112,000	
		国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,883,352,500	
		国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,342,421,200	
		国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,072,705,000	
		国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,534,246,200	
		国庫債券 利付(20年)第177回	6,070,000,000	5,466,035,000	
		国庫債券 利付(20年)第178回	4,250,000,000	3,886,965,000	
		国庫債券 利付(20年)第179回	5,500,000,000	5,017,045,000	
		国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,920,360,000	
		国庫債券 利付(20年)第181回	2,500,000,000	2,436,875,000	
		国庫債券 利付(20年)第182回	2,000,000,000	2,012,740,000	
		国庫債券 利付(20年)第183回	2,500,000,000	2,641,275,000	
		国庫債券 利付(20年)第184回	1,000,000,000	1,002,430,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	99,503,000	
	小計	銘柄数: 266 組入時価比率: 82.4%	760,750,000,000	765,535,440,850	83.0%
	合計			765,535,440,850	
地方債証券	日本円	東京都 公募第736回	100,000,000	100,579,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,610,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,777,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,872,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	500,780,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,609,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	199,424,000	
		東京都 公募第794回	100,000,000	98,191,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	195,386,000	

東京都	公募第822回	130,000,000	125,156,200
東京都	公募第830回	400,000,000	388,612,000
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	121,104,000
東京都	公募第10回	200,000,000	237,410,000
東京都	公募第7回	100,000,000	104,532,000
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	108,479,000
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	218,106,000
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	218,964,000
東京都	公募（20年）第20回	180,000,000	198,712,800
東京都	公募第23回	100,000,000	111,772,000
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	109,784,000
東京都	公募（20年）第28回	100,000,000	108,669,000
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	216,838,000
東京都	公募（20年）第30回	100,000,000	107,547,000
東京都	公募（5年）第32回	300,000,000	299,619,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	100,577,000
北海道	公募平成26年度第15回	100,000,000	100,578,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	100,904,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	199,958,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,020,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,948,000
北海道	公募平成30年度第15回	238,560,000	231,672,772
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	197,750,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	294,219,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	97,020,000
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	99,860,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	302,820,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,950,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,156,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,580,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	199,998,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	195,792,000
神奈川県	公募第247回	339,150,000	331,610,695
神奈川県	公募第258回	100,000,000	97,280,000
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	121,770,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	322,797,000

神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	110,385,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	222,336,000	
神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	109,495,000	
神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	219,484,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	107,233,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	301,701,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	100,642,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	201,722,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,324,360	
大阪府 公募第423回	100,000,000	99,917,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	178,518,490	
大阪府 公募第452回	100,000,000	97,683,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	136,077,200	
大阪府 公募第469回	150,000,000	145,108,500	
大阪府 公募第479回	200,000,000	194,430,000	
大阪府 公募第481回	100,000,000	97,876,000	
大阪府 公募第5回	100,000,000	111,546,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	110,179,000	
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,602,000	
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,580,000	
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	398,976,000	
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	398,576,000	
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	198,978,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	106,983,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,296,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	208,890,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	102,175,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	195,246,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	93,164,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,058,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,620,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,695,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	238,794,000	

兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	313,998,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	209,250,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	302,484,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	104,126,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	101,815,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	108,995,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	111,504,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	218,958,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	109,451,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	107,819,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	106,243,000	
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100,650,000	
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,344,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,448,468	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	299,886,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,073,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	171,565,740	
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,774,000	
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,109,000	
静岡県 公募(15年)第2回	200,000,000	209,682,000	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	208,094,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	101,906,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	109,656,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	219,500,000	
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	107,171,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	179,988,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	109,214,000	
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	219,916,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	109,314,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	419,108,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	110,872,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	136,893,600	

愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	200,000,000	217,452,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	110,376,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	212,136,000	
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,923,000	
愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	305,853,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	100,905,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,020,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,812,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	198,928,000	
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	199,218,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,102,854	
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,292,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,788,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	211,357,051	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	98,009,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	293,181,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	201,280,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	402,452,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,585,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,369,000	
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,815,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	199,260,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,220,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	293,844,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	100,000,000	103,337,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	205,662,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	98,774,000	
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	186,392,000	
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	178,616,000	
埼玉県 公募（20年）第6回	100,000,000	110,014,000	
埼玉県 公募（20年）第16回	100,000,000	104,288,000	
埼玉県 公募（20年）第19回	100,000,000	95,457,000	
埼玉県 公募（20年）第20回	100,000,000	96,256,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	302,892,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,097,000	



福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	104,557,000	
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	204,266,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,569,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	122,031,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	110,688,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	91,464,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	79,071,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	329,622,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	109,267,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	327,129,000	
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	335,754,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	108,860,000	
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,502,800	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	201,860,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,774,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,789,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,747,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	294,648,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	97,734,000	
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	419,216,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	111,577,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	219,040,000	
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	216,200,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	106,492,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	199,402,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	116,914,800	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	292,440,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,312,000	

茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	100,085,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,901,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	298,974,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	109,353,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	187,874,021	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,085,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,023,000	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,326,400	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,005,820,000	
共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,948,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	403,848,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,358,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,004,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,832,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,481,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	601,080,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,442,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	398,760,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	299,106,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	604,272,100	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,901,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	295,758,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	392,772,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	294,240,000	

回			
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,928,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	293,718,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	291,897,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	389,096,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	290,142,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	243,602,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	293,073,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	110,572,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	107,630,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	96,210,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,191,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,909,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	91,688,000	
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,748,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,820,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,248,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	142,886,080	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,709,600	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,873,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,934,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,418,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,689,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,903,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	293,724,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	291,525,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	104,942,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	326,931,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	111,090,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	110,124,000	

大阪市 公募（20年）第17回	200,000,000	219,670,000	
大阪市 公募（20年）第26回	100,000,000	95,903,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	302,070,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	100,593,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	199,784,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	99,770,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	199,266,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	195,302,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	293,937,000	
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	203,682,000	
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	103,113,000	
名古屋市 公募（20年）第19回	100,000,000	93,508,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,081,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,268,859	
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	100,807,958	
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	104,433,000	
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	215,216,000	
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	109,060,000	
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	105,985,000	
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	189,766,000	
神戸市 公募（20年）平成20年度第24回	100,000,000	109,428,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,008,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,890,000	
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	178,616,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,200,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	300,864,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,121,000	
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	195,814,000	
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	237,080,000	
横浜市 公募（20年）第11回	100,000,000	107,060,000	
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	110,714,000	
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	110,405,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	106,167,000	
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	209,608,000	
札幌市 公募（20年）平成24年	100,000,000	110,089,000	

度第1回			
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	110,573,000	
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,096,000	
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,572,000	
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	98,344,000	
川崎市 公募第95回	160,000,000	158,742,400	
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	220,242,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	108,239,000	
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	105,922,000	
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	88,712,000	
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	100,276,000	
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	194,460,000	
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	217,658,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	109,795,000	
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	221,380,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	110,494,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	107,365,000	
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,651,000	
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,046,400	
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,373,000	
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,583,000	
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	504,590,000	
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	238,430,940	
広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	97,152,000	
千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,272,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,137,950	
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,916,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,724,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,735,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,746,000	

		徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	299,103,000	
		山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,861,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,207,398	
		岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	293,364,000	
		岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,765,000	
		秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	113,154,470	
		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	110,054,000	
		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	333,426,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	92,094,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	109,687,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	102,061,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	94,772,000	
	小計	銘柄数：302 組入時価比率：5.9%	53,998,600,000	54,918,302,406 5.9%	
	合計			54,918,302,406	
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	100,547,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,083,070	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	315,291,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	104,153,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	103,377,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	103,636,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	399,616,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	200,138,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,138,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	299,664,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	198,508,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	299,127,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第137回	400,000,000	399,044,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	387,996,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	399,740,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	299,604,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 52回	410,000,000	409,799,100	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	296,634,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 75回	370,000,000	362,241,100	
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	520,492,000	
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	119,476,000	
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	212,504,000	
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	106,938,000	
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	325,737,000	
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	121,507,000	
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	259,234,000	
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	330,783,000	
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	111,487,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	111,300,000	
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	109,258,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	200,000,000	219,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債	350,000,000	383,012,000	

券 財投機関債第103回			
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	110,919,000	
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	201,296,000	
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	311,376,000	
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	105,292,000	
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	103,980,000	
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	102,540,000	
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	103,116,000	
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	78,006,000	
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	95,305,000	
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	86,917,000	
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	163,974,000	
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	110,726,000	
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	221,534,000	
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	221,824,000	
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	223,342,000	
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	222,562,000	
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	110,785,000	
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	220,284,000	
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	115,988,000	
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	110,202,000	
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	109,554,000	



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	111,478,000	
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	109,550,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	218,556,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	326,022,000	
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	339,069,000	
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	219,022,000	
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	109,755,000	
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	110,413,000	
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	221,380,000	
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	444,252,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	107,993,000	
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	109,417,000	
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	107,930,000	
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	109,402,000	
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	191,206,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	106,952,000	
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	634,378,500	
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	106,090,000	
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	100,644,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	522,180,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	201,374,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	413,764,000	

券 政府保証債第 2 4 5 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 6 回	200,000,000	208,982,000	
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	402,956,000	
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	404,015,520	
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	150,797,660	
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	191,638,000	
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	99,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 3 0 6 回	403,000,000	403,286,130	
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	99,940,000	
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	599,874,000	
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	99,682,000	
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	90,432,000	
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	499,760,000	
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	130,571,630	
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	99,529,000	
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	198,726,000	
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	99,694,000	
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	79,186,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 財投機関債第 9 回	100,000,000	119,136,000	
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	481,128,000	
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	121,500,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 財投機関債第 3 8 回	1,000,000,000	1,026,550,000	

公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	365,991,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年)第1回	100,000,000	109,111,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第1回	300,000,000	332,652,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	110,583,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,417,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	335,097,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	446,132,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第10回	300,000,000	326,157,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第19回	200,000,000	220,188,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第20回	100,000,000	109,826,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,034,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,719,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,720,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	510,070,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第24回	100,000,000	109,421,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,324,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	203,268,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	104,055,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,499,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	109,856,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	208,590,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	107,725,000	

年) 第37回			
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	100,000,000	107,179,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	311,994,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	107,684,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,644,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,647,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	200,000,000	213,060,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	402,732,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	420,000,000	422,528,400	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	100,000,000	103,651,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	190,598,940	
政保 地方公共団体金融機構債券 第73回	209,000,000	210,724,250	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	302,523,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,884,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	616,000,000	620,650,800	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	403,724,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回	300,000,000	301,932,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,839,920	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	182,618,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	299,805,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	97,381,000	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	200,020,000	

地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	399,620,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	156,372,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	99,371,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	109,677,700	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	114,224,040	
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	97,848,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 11回	500,000,000	500,000,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	167,026,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	107,440,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	107,519,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	216,994,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	109,372,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	110,591,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,920,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,600,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	262,720,800	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	104,078,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	201,334,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	103,575,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	103,048,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	102,950,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	306,990,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	198,850,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,729,000	

都市再生債券 財投機関債第155回	100,000,000	80,576,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	104,102,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	400,848,000	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	331,737,000	
預金保険機構債券 政府保証第230回	600,000,000	600,642,000	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	300,363,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	430,116,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	217,420,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	103,121,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	111,077,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	110,050,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	111,369,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	314,109,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	111,362,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	110,478,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	219,768,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	209,724,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	110,455,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	104,626,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	109,466,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	110,182,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債	100,000,000	110,519,000	

第120回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	300,000,000	330,168,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	118,100,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	207,376,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第134回	100,000,000	104,753,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	104,821,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	104,312,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	104,800,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	454,045,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	299,652,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	299,805,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,012,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	97,653,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	129,481,300	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	80,775,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,451,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	402,320,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,209,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	207,452,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,930,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,893,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,445,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,583,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,056,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,978,000	

商工債券 利付第862回い号	100,000,000	99,612,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,561,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,323,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,277,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,693,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,452,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,573,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,303,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	99,958,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,240,000	
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	192,928,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	222,448,000	
国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	109,386,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	107,233,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	103,871,000	
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,850,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	97,873,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,733,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	196,160,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,806,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,116,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,416,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,971,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,949,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,710,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,609,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,629,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,922,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,868,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,920,000	
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	201,180,000	



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	106,612,000	
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	503,180,000	
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	291,183,000	
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	293,049,000	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	21,082,000	21,291,976	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,414,000	10,528,241	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	15,601,000	16,369,661	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	53,739,000	56,407,141	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	47,794,000	49,567,635	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	56,040,000	58,378,549	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	41,452,000	42,941,370	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	27,658,000	28,787,276	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	51,957,000	54,108,019	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	60,039,000	61,924,824	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	90,273,000	92,987,509	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	79,941,000	82,689,371	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	53,582,000	55,270,368	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	19,226,000	19,954,088	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	47,156,000	49,170,032	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	31,287,000	32,050,402	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	69,402,000	71,078,752	
貸付債権担保第72回住宅金融支援	30,005,000	30,752,424	

機構債券			
貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	92,970,000	95,971,071	
貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	19,905,000	20,871,984	
貸付債権担保第34回住宅金融支援 機構債券	20,168,000	21,160,063	
貸付債権担保第35回住宅金融支援 機構債券	19,080,000	19,993,741	
貸付債権担保第46回住宅金融支援 機構債券	18,250,000	19,021,792	
貸付債権担保第55回住宅金融支援 機構債券	51,570,000	53,453,852	
貸付債権担保第56回住宅金融支援 機構債券	73,569,000	76,243,968	
貸付債権担保第57回住宅金融支援 機構債券	24,689,000	25,605,208	
貸付債権担保第76回住宅金融支援 機構債券	59,462,000	61,277,969	
貸付債権担保第23回住宅金融支援 機構債券	56,136,000	58,481,923	
貸付債権担保第32回住宅金融支援 機構債券	56,253,000	58,779,322	
貸付債権担保第39回住宅金融支援 機構債券	99,795,000	103,419,554	
貸付債権担保第58回住宅金融支援 機構債券	55,090,000	57,130,533	
貸付債権担保第64回住宅金融支援 機構債券	98,016,000	100,783,971	
貸付債権担保第71回住宅金融支援 機構債券	87,912,000	90,067,602	
貸付債権担保第73回住宅金融支援 機構債券	70,696,000	73,189,447	
貸付債権担保第75回住宅金融支援 機構債券	58,564,000	60,483,142	
貸付債権担保第83回住宅金融支援 機構債券	148,976,000	152,301,144	
貸付債権担保第84回住宅金融支援 機構債券	255,318,000	260,687,337	
貸付債権担保第88回住宅金融支援 機構債券	39,545,000	40,189,188	
貸付債権担保第89回住宅金融支援 機構債券	40,657,000	41,353,454	

貸付債権担保第9 0 回住宅金融支援機構債券	41,650,000	42,192,283	
貸付債権担保第9 2 回住宅金融支援機構債券	88,428,000	88,883,404	
貸付債権担保第9 3 回住宅金融支援機構債券	93,934,000	93,605,231	
貸付債権担保第9 4 回住宅金融支援機構債券	49,531,000	49,903,473	
貸付債権担保第9 6 回住宅金融支援機構債券	53,188,000	53,375,753	
貸付債権担保第9 7 回住宅金融支援機構債券	156,720,000	158,063,090	
貸付債権担保第9 8 回住宅金融支援機構債券	162,966,000	164,887,369	
貸付債権担保第9 9 回住宅金融支援機構債券	110,198,000	111,308,795	
貸付債権担保第1 0 0 回住宅金融支援機構債券	53,515,000	54,030,349	
貸付債権担保第1 0 1 回住宅金融支援機構債券	54,617,000	55,296,435	
貸付債権担保第1 1 5 回住宅金融支援機構債券	208,650,000	204,591,757	
貸付債権担保第1 1 6 回住宅金融支援機構債券	140,392,000	138,232,771	
貸付債権担保第1 1 7 回住宅金融支援機構債券	140,932,000	138,495,285	
貸付債権担保第1 1 8 回住宅金融支援機構債券	70,029,000	68,895,230	
貸付債権担保第1 1 9 回住宅金融支援機構債券	140,574,000	138,171,590	
貸付債権担保第1 2 0 回住宅金融支援機構債券	70,616,000	69,080,102	
貸付債権担保第1 2 1 回住宅金融支援機構債券	71,326,000	69,876,655	
貸付債権担保第1 2 3 回住宅金融支援機構債券	72,715,000	71,325,416	
貸付債権担保第1 2 5 回住宅金融支援機構債券	289,856,000	283,490,762	
貸付債権担保第1 2 6 回住宅金融支援機構債券	219,684,000	214,886,101	
貸付債権担保第1 2 8 回住宅金融支援機構債券	146,506,000	143,222,800	
貸付債権担保第1 2 9 回住宅金融支	149,762,000	146,676,902	

援機構債券			
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	152,288,000	148,342,217	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	76,648,000	74,645,954	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	76,985,000	75,222,813	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	77,090,000	74,973,108	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	239,349,000	231,546,222	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	237,054,000	229,366,338	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	418,675,000	400,404,023	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	168,988,000	163,034,552	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	170,724,000	164,216,001	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	269,724,000	259,353,112	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	178,646,000	172,230,822	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	269,370,000	260,720,529	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	180,120,000	174,244,485	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	179,962,000	173,927,874	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	272,856,000	263,382,439	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	456,075,000	439,761,197	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	278,739,000	268,974,772	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	281,448,000	271,037,238	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	281,505,000	269,971,740	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	188,026,000	181,524,060	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	281,685,000	273,910,494	

		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	283,287,000	274,771,392	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	189,286,000	184,455,421	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	578,112,000	563,849,976	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	291,147,000	285,114,434	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	194,696,000	193,547,293	
	小計	銘柄数：331 組入時価比率：6.6%	60,147,543,000	61,614,057,822 6.7%	
	合計			61,614,057,822	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第24回円貨社債	100,000,000	99,884,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第29回円貨社債	200,000,000	199,432,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	96,062,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,068,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,580,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	100,309,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,108,000	
		スタンダード・チャータード 第3回円貨社債（2015）	100,000,000	99,903,000	
		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	99,398,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,885,000	
		サンタンデル銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,606,000	
		フランス電力 第4回円貨社債（2017）	100,000,000	99,919,000	
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	497,305,000	
		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	195,696,000	

五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,486,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,698,000	
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	288,825,000	
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	198,848,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,587,000	
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	100,715,000	
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	99,616,000	
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	97,641,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,370,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,310,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,406,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,554,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,875,000	
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	599,118,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	198,834,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,782,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,893,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,929,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,362,000	
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	99,802,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,138,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,373,000	

レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,432,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,185,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,200,000	
イビデン 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,846,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,880,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,625,000	
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	97,612,000	
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	192,882,000	
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	88,251,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,505,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	99,291,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約 付	300,000,000	295,329,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	192,194,000	
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	99,861,000	
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	194,048,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,861,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	198,052,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	67,377,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	95,268,000	
富士フイルムホールディングス 第 16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,660,000	
出光興産 第14回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	95,729,000	
J Xホールディングス 第13回社	100,000,000	99,878,000	

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	99,713,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,981,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,365,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,173,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,423,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,875,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,016,000	
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,809,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,765,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,854,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,276,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,353,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,781,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,616,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,890,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,042,000	
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	99,869,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,590,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,404,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,678,000	



T D K 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,405,000	
デンソー 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,040,000	
東海理化電機製作所 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,393,000	
三菱重工業 第 3 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,593,000	
三菱重工業 第 3 8 回社債間限定同順位特約付(第 2 回グリーンボ	300,000,000	297,987,000	
I H I 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,403,000	
J A 三井リース 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,102,000	
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	99,689,000	
トヨタ自動車 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,018,000	
トヨタ自動車 第 2 7 回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,564,000	
楽天カード 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,470,000	
ニコン 第 2 2 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,595,000	
丸紅 第 1 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,832,000	
豊田通商 第 1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,814,000	
豊田通商 第 1 9 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,042,000	
三井物産 第 6 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,608,000	
三井物産 第 7 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,344,000	
住友商事 第 4 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,667,000	
住友商事 第 5 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,525,000	
クレディセゾン 第 6 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,722,000	
クレディセゾン 第 7 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,532,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000,000	101,540,000	

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	99,803,000	
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	200,426,000	
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	108,204,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	111,330,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	107,859,000	
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	300,615,000	
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	100,246,000	
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	100,795,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	199,234,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,500,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,064,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,508,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,595,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,322,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,706,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,052,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	294,021,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,821,000	
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	99,823,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	198,896,000	
SBIホールディングス 第26回	200,000,000	198,994,000	

社債間限定同順位特約付			
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,632,000	
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	796,264,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,508,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,796,000	
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	94,897,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,871,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,344,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,195,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,563,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,524,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	299,124,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,826,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	292,806,000	
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	100,903,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,190,000	
大和証券グループ本社 第39回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,477,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,027,000	
三井不動産 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,937,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,126,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,434,000	

三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	220,156,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,520,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,618,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	96,030,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,104,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,783,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,726,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,424,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,191,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,819,000	
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	104,036,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,701,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,656,000	
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	110,182,000	
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	100,634,000	
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	200,928,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,362,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,010,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,362,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,958,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,608,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限	200,000,000	219,770,000	

定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,508,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,777,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,621,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,527,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,645,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	142,930,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,401,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,966,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,200,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,969,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,021,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,908,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,181,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	324,459,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,548,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,682,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	178,810,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,495,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,958,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,766,000	

東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,079,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,580,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,047,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,454,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	93,590,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	89,166,000	
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	194,122,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,807,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	413,428,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	95,272,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,533,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,672,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,424,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,239,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,837,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	166,664,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,870,000	
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	90,036,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,996,000	
K D D I 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,967,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,332,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定	200,000,000	195,374,000	

同順位特約付			
ソフトバンク 第14回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,767,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	93,737,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,148,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,922,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,928,000	
中部電力 第530回	200,000,000	195,392,000	
中部電力 第559回	100,000,000	92,823,000	
中部電力 第560回	100,000,000	93,883,000	
関西電力 第509回	100,000,000	100,042,000	
関西電力 第511回	300,000,000	299,073,000	
関西電力 第522回	200,000,000	198,532,000	
関西電力 第535回	200,000,000	199,102,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,605,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,099,000	
中国電力 第406回	100,000,000	91,595,000	
中国電力 第416回	100,000,000	98,241,000	
中国電力 第422回	600,000,000	583,524,000	
中国電力 第425回	100,000,000	97,191,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	102,136,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	100,752,000	
北陸電力 第322回	100,000,000	99,862,000	
北陸電力 第326回	200,000,000	182,128,000	
北陸電力 第330回	100,000,000	98,268,000	
東北電力 第475回	100,000,000	100,788,000	
東北電力 第481回	200,000,000	202,134,000	
東北電力 第484回	100,000,000	93,559,000	
東北電力 第491回	100,000,000	100,000,000	
東北電力 第508回	100,000,000	98,907,000	
東北電力 第521回	300,000,000	293,151,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,508,000	
四国電力 第293回	100,000,000	93,731,000	
四国電力 第321回	100,000,000	84,458,000	
九州電力 第449回	200,000,000	199,984,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,042,000	

九州電力 第476回	100,000,000	98,666,000	
九州電力 第478回	100,000,000	90,579,000	
九州電力 第481回	300,000,000	293,613,000	
九州電力 第484回	200,000,000	195,628,000	
九州電力 第493回	300,000,000	297,648,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,004,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	103,554,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	93,766,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,411,000	
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,975,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,715,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,864,000	
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,207,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,032,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,186,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,379,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	299,742,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	295,500,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,202,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,715,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,380,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	394,656,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	291,345,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	97,426,000	
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	99,469,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,023,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,527,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,264,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,383,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,474,000	



	位特約付			
	大阪瓦斯 第3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,454,000	
	大阪瓦斯 第4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	162,210,000	
	北海道瓦斯 第2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,980,000	
	広島ガス 第1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,694,000	
	ファーストリテイリング 第7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,698,000	
	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	94,546,000	
小計	銘柄数：280 組入時価比率：4.4%	41,600,000,000	40,986,333,000 4.4%	
合計			40,986,333,000	
合計			923,054,134,078	

(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 7月10日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	1,837,321,536
コール・ローン	528,085,950
国債証券	727,603,214,979
派生商品評価勘定	5,356,075
未収入金	586,548,441
未収利息	6,324,888,250
前払費用	1,513,872,913
その他未収収益	24,776,129
流動資産合計	738,424,064,273
資産合計	738,424,064,273
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	1,434,954,563
未払解約金	1,306,475,312
未払利息	254
その他未払費用	11,199,209

流動負債合計	2,752,629,338
負債合計	2,752,629,338
純資産の部	
元本等	
元本	274,691,663,539
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	460,979,771,396
元本等合計	735,671,434,935
純資産合計	735,671,434,935
負債純資産合計	738,424,064,273

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6782円
(10,000口当たり純資産額)	(26,782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	197,582,565,357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	207,717,747,076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 2023年 1月11日 至 2023年 7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、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>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なっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">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 style="padding-left: 2em;">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 style="padding-left: 2em;">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>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7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 ん。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p style="padding-left: 2em;">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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在	2023年 1月11日
期首	269,259,021,509円
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	21,986,952,894円
同期中における追加設定元本額	16,554,310,864円
同期中における一部解約元本額	

期末元本額	274,691,663,539円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	80,221,261円
バランスセレクト50	83,239,861円
バランスセレクト70	84,054,354円
野村外国債券インデックスファンド	260,194,783円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,428,539,031円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,934,616,128円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,445,109,645円
野村資産設計ファンド2015	20,010,474円
野村資産設計ファンド2020	22,440,714円
野村資産設計ファンド2025	34,749,706円
野村資産設計ファンド2030	50,478,572円
野村資産設計ファンド2035	40,511,276円
野村資産設計ファンド2040	64,807,353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）	75,115,696,369円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	5,860,948,678円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	28,666,000,429円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	8,752,223,878円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	381,198,109円
野村資産設計ファンド2045	12,647,948円
野村インデックスファンド・外国債券	1,043,613,884円
マイ・ロード	7,147,668,014円
ネクストコア	102,273,284円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	345,184,698円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,724,342,575円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,038,482,518円
野村資産設計ファンド2050	11,546,197円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,304,644円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,971,311円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,915,635円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,620,956円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	950,778,488円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	1,475,692,683円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,442,058円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,012,372円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,667,347円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,415,133円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,210,678円
野村6資産均等バランス	3,479,691,553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）	7,398,644,020円
世界6資産分散ファンド	75,980,777円
野村資産設計ファンド2060	5,775,450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	11,532,323,138円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,542,272,436円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,416,337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）	908,992,889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)	173,396,698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)	907,959,768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)	308,247,362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)	1,308,762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)	7,805,416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)	74,722円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,430,891,312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)	2,869,499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)	19,055,206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)	6,916,888円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	161,316,659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)	128,617,095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)	1,913,946,490円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	58,569,582円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,001,429,581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)	1,937,609,814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)	5,347,761円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,763,786円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,088,027円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,856,754円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	633,678,948円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,468,633,816円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,209,372,430円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,061,368,403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)	24,678,319,469円
マイバランスDC30	2,335,046,679円
マイバランスDC50	1,843,908,464円
マイバランスDC70	1,419,719,135円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,058,090,634円
野村DC運用戦略ファンド	3,925,580,002円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	455,883,374円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	426,178,189円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,032,626,006円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	412,428,852円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	26,527,484円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	64,317,591円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	32,202,724円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,170,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,277,860円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,828,071円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	367,587,794円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	192,775,582円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	122,319,944円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	155,820,278円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,905,445円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	57,053,440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)	59,898,251円

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	277,932,152円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	67,213,441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7月10日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	13,000,000.00	12,583,084.80	
		US TREASURY BOND	74,200,000.00	76,434,688.82	
		US TREASURY BOND	100,000.00	106,640.62	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	87,604,172.32	
		US TREASURY BOND	100,000.00	103,751.95	
		US TREASURY BOND	100,000.00	81,119.14	
		US TREASURY BOND	200,000.00	185,164.06	
		US TREASURY N/B	46,100,000.00	44,609,250.47	
		US TREASURY N/B	3,950,000.00	3,813,009.65	
		US TREASURY N/B	27,800,000.00	27,160,572.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,047.65	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,154,919.72	
		US TREASURY N/B	50,600,000.00	48,699,064.25	
		US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,455,392.20	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,687.50	
		US TREASURY N/B	14,950,000.00	14,373,022.69	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,458.98	
		US TREASURY N/B	15,400,000.00	15,036,655.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,341.79	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,191.40	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	33,701,845.45			
US TREASURY N/B	100,000.00	94,298.82			

US TREASURY N/B	300,000.00	288,421.86	
US TREASURY N/B	500,000.00	476,044.90	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	988,027.30	
US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,502,567.58	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,177,411.80	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,101,708.97	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,279,624.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,943.35	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,297,109.20	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,819,695.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,103.51	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,585,742.10	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,551,277.02	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,996.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,398.43	
US TREASURY N/B	29,050,000.00	27,645,725.90	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,257,111.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,318.35	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,238.27	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	19,960,929.16	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,428,466.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,509.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,876.95	
US TREASURY N/B	49,850,000.00	47,971,861.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,007.81	
US TREASURY N/B	16,450,000.00	15,612,398.90	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,357,499.20	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,777.30	
US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,215,165.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,115.23	
US TREASURY N/B	19,850,000.00	19,026,921.73	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,550.78	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,837.87	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,941.40	

US TREASURY N/B	36,750,000.00	34,646,205.82	
US TREASURY N/B	40,800,000.00	39,035,718.24	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	6,800,829.75	
US TREASURY N/B	48,500,000.00	46,613,044.45	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,957.02	
US TREASURY N/B	450,000.00	444,076.15	
US TREASURY N/B	51,100,000.00	49,056,996.45	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	9,194,144.34	
US TREASURY N/B	53,300,000.00	50,270,641.20	
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,362,332.25	
US TREASURY N/B	14,450,000.00	13,822,328.12	
US TREASURY N/B	40,200,000.00	36,227,894.28	
US TREASURY N/B	25,020,000.00	23,773,886.40	
US TREASURY N/B	200,000.00	179,902.34	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	17,183,687.50	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,493,699.17	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,848,593.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,523.43	
US TREASURY N/B	8,500,000.00	7,616,630.70	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,519.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,808.59	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,246.08	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,990.23	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,320.29	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,655,015.58	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,492.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,498.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,451.17	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,740.23	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,191,843.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,726.56	
US TREASURY N/B	33,300,000.00	30,316,006.98	
US TREASURY N/B	47,300,000.00	42,853,610.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,802.73	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,166.01	



US TREASURY N/B	100,000.00	89,076.17	
US TREASURY N/B	600,000.00	546,011.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	268,494.12	
US TREASURY N/B	68,400,000.00	62,956,050.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,822.26	
US TREASURY N/B	21,500,000.00	19,271,473.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,080.07	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,700,648.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,054.68	
US TREASURY N/B	1,050,000.00	970,552.69	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,716.79	
US TREASURY N/B	3,350,000.00	3,052,360.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,791.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,132.81	
US TREASURY N/B	68,900,000.00	59,336,087.46	
US TREASURY N/B	350,000.00	328,466.77	
US TREASURY N/B	750,000.00	693,808.57	
US TREASURY N/B	50,200,000.00	43,112,186.70	
US TREASURY N/B	500,000.00	466,611.30	
US TREASURY N/B	8,300,000.00	7,108,009.61	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,535.13	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,208,425.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,597.65	
US TREASURY N/B	600,000.00	550,687.49	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,146.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,929.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,429.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,681.64	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,794,171.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,697.26	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	913,789.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	254,789.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,783.20	
US TREASURY N/B	500,000.00	423,623.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,769.53	

US TREASURY N/B	500,000.00	425,146.45	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,132.81	
US TREASURY N/B	60,100,000.00	51,900,809.42	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,300,810.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,525.39	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,364,312.32	
US TREASURY N/B	50,500,000.00	43,612,466.60	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,132,827.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,878.90	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,061,136.31	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,610,446.95	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,650,097.53	
US TREASURY N/B	300,000.00	258,105.45	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	24,688,894.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,498.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,757.81	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,921,777.22	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	34,198,593.75	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	15,817,500.00	
US TREASURY N/B	12,100,000.00	10,912,214.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,625.00	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,023,545.43	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,930,523.28	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,116,308.47	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,148.43	
US TREASURY N/B	300,000.00	258,164.04	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,424,687.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,484.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,582.03	
US TREASURY N/B	200,000.00	168,781.24	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,246,090.00	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	32,762,185.80	
US TREASURY N/B	25,700,000.00	24,579,639.34	
US TREASURY N/B	86,650,000.00	96,885,531.25	
US TREASURY N/B	400,000.00	315,390.60	

US TREASURY N/B	100,000.00	78,367.18	
US TREASURY N/B	82,500,000.00	88,958,199.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,851.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,478.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,550.78	
US TREASURY N/B	150,000.00	121,394.52	
US TREASURY N/B	500,000.00	420,195.30	
US TREASURY N/B	66,000,000.00	60,049,684.20	
US TREASURY N/B	24,100,000.00	21,667,406.25	
US TREASURY N/B	87,650,000.00	87,869,125.00	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,161,327.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,443.35	
US TREASURY N/B	150,000.00	165,893.55	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,673,017.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,291.01	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,119,808.58	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,695.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,091.79	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,818.35	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,131,242.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,486.32	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,550,648.13	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,438,448.90	
US TREASURY N/B	24,100,000.00	15,616,045.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,451.17	
US TREASURY N/B	200,000.00	140,781.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,404.29	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,180,421.84	
US TREASURY N/B	34,300,000.00	32,226,589.01	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,059,066.24	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,198,339.80	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,603,907.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,392.57	
US TREASURY N/B	600,000.00	453,070.26	

US TREASURY N/B	100,000.00	83,486.32	
US TREASURY N/B	500,000.00	433,242.15	
US TREASURY N/B	200,000.00	160,011.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,121.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,849.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,765.60	
US TREASURY N/B	290,000.00	245,338.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,962.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,818.35	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,638,273.20	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	33,061,719.48	
US TREASURY N/B	36,600,000.00	29,986,980.24	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	35,336,388.56	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	18,721,196.55	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	13,979,148.75	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,609,812.48	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	36,973,107.29	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	19,845,087.39	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	25,751,746.45	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,923,905.76	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,628,164.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,627,460.80	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,852,144.46	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,893,450.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,447.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,357.42	
US TREASURY N/B	500,000.00	407,509.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	174,644.52	
US TREASURY N/B	470,000.00	384,023.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,814.45	
US TREASURY N/B	250,000.00	175,122.05	
US TREASURY N/B	300,000.00	215,958.96	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	4,490,788.68	
US TREASURY N/B	57,900,000.00	31,298,794.56	
US TREASURY N/B	102,200,000.00	57,088,276.14	

	US TREASURY N/B	32,600,000.00	19,482,317.46	
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	16,454,050.62	
	US TREASURY N/B	150,000.00	107,575.18	
	US TREASURY N/B	600,000.00	393,925.74	
	US TREASURY N/B	100,000.00	63,552.73	
	US TREASURY N/B	100,000.00	69,642.57	
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,947.26	
	US TREASURY N/B	200,000.00	163,988.28	
小計	銘柄数：240	2,783,780,000.00	2,492,252,140.65 (355,245,620,128)	
	組入時価比率：48.3%		48.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,218,086.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,572,192.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,586,523.05	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,528.73	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,571,945.92	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,304,380.05	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,924,005.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,351,798.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	313,661.84	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	277,612.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,150,000.00	11,901,007.74	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,258.58	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	178,699.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,064.86	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	784,004.16	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	229,933.95	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,430,000.00	17,056,337.43	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,387.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	275,577.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,450,000.00	5,499,135.19	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,078,575.49	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	84,704.53	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	87,820.42	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	822,362.58	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	19,910,219.55
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	5,833,002.67
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	533,335.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,489,112.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	535,761.54
	CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	11,738,961.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	768,771.30
	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,342,374.47
	銘柄数 : 32	143,670,000.00	138,832,141.46 (14,896,688,778)
組入時価比率 : 2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,500,000.00	39,222,018.45
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	51,144,825.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,000,000.00	86,808,060.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	107,121,650.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	23,749,470.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	127,800,000.00	120,442,554.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,751,681.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	99,793,590.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	367,604.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	49,296,366.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,600,000.00	57,240,436.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	60,188,546.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	98,603,655.00
	銘柄数 : 13	925,700,000.00	869,730,456.35 (7,233,896,097)
組入時価比率 : 1.0%		1.0%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	9,400,000.00	9,080,400.00
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	572,255.88
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	9,918,441.60
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,000.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,498.40
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	897,962.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,751,726.50
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,700,567.80
	BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	7,944,712.50

BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,900.00
BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,197,720.00
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	81,829.70
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	607,313.00
BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,494,724.63
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,711,254.40
BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,813,876.75
BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,315,876.00
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	2,704,910.40
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,567,830.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	12,717,746.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,800,000.00	12,471,526.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,970.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,664.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,300,000.00	24,622,717.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,040,593.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,248.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,690.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,065.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,100,000.00	31,505,700.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,050,000.00	21,447,593.27
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,513.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,255.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	276,636.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	85,630.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,298.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,680,625.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000.00	36,902,490.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,917.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	427,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,813,957.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,979.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	6,830,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,150.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	81,900.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	67,898.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,131,504.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000.00	12,320,134.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	922,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,156,310.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	83,794.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	79,521.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,200,000.00	14,148,334.80	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	95,847.00	
BUNDES OblIGATION	200,000.00	184,236.00	
BUNDES OblIGATION	150,000.00	136,539.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,507.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,753.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,635.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,723.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,471.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,228.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,700,000.00	38,268,372.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	182,572.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,276,945.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,482.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	11,716,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,502.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	87,590.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,742.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,550,000.00	24,905,367.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000.00	40,412,529.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	21,320,377.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,097,989.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,500,000.00	27,289,155.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,188,872.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	8,643,514.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,730,000.00	7,248,113.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,061.50	



BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,554.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	150,914.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	3,124,355.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,900,000.00	14,809,386.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	7,800,000.00	7,674,966.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	20,750,000.00	20,483,155.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	10,450,000.00	10,361,175.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,861,962.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,979.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,999.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,345.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,859.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,100,000.00	33,695,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,300,000.00	19,151,017.51	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,848.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,379.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	145,875.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	34,350,000.00	34,116,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,026.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000.00	37,309,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,800,000.00	13,791,637.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	752,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	663,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	186,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000.00	50,720,175.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	16,121,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000.00	48,781,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,830.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,600,000.00	23,275,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	123,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	76,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,050,000.00	23,519,165.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,050,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,300,000.00	33,049,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	14,195,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,026,710.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	287,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	433,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,282,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	167,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	13,566,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	9,540,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	336,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,883,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	274,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	9,983,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	5,526,627.57	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	606,834.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,039.30	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,861,758.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,252,292.56	

FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,056,521.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,090,591.06	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,621,432.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,026,475.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	364,344.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	705,188.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,657.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,540.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	143,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	185,424.40	
FRANCE (GOVT OF)	26,900,000.00	26,314,091.10	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,830.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,379.55	
FRANCE (GOVT OF)	5,500,000.00	4,953,025.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,608.30	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	88,740.56	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,495.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,810.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	82,027.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	78,610.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,757.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	75,896.30	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	132,702.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	51,583.20	
FRANCE (GOVT OF)	41,500,000.00	20,864,519.25	
FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	7,326,830.70	
FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	774,826.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	488,773.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,250,000.00	36,202,250.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,880.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	91,978.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	100,710.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,900,000.00	34,421,870.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	65,599,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	89,425.10	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,050,000.00	39,914,848.55	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000.00	52,550,717.32	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,300,000.00	12,249,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,350,000.00	16,418,985.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	23,697,429.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000.00	164,517.13	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	840,000.00	932,904.00	
IRISH GOVERNMENT	730,000.00	755,253.83	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	181,148.92	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	538,473.60	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	7,714,070.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	978,758.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	1,950,287.70	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,543,199.70	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	94,245.86	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,224,487.50	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,258,336.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,700,000.00	8,197,560.21	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,620.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,566,900.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	89,795.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,250.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	85,436.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,329,350.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,650,000.00	12,891,721.07	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	2,600,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	339,676.45	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	5,867,423.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,709,590.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,797,608.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	556,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,255,852.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	685,344.80	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	848,700.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,398,543.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,219,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,852,862.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,485,916.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,032,260.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	569,798.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	9,547,367.85	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,302,357.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	3,040,848.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	4,942,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,103,392.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	2,955,091.85	
	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000.00	38,953,415.25	
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	32,707,090.00	
	SPANISH GOVERNMENT	15,250,000.00	15,873,145.50	
小計	銘柄数：235	1,539,050,000.00	1,551,892,658.75 (242,560,822,562)	
	組入時価比率：33.0%		33.3%	
英債券	UK TREASURY	15,100,000.00	13,957,811.84	
	UK TREASURY	120,000.00	119,300.44	
	UK TREASURY	200,000.00	183,025.84	
	UK TREASURY	100,000.00	93,012.80	
	UK TREASURY	100,000.00	89,775.52	
	UK TREASURY	800,000.00	683,240.00	
	UK TREASURY	100,000.00	96,844.54	
	UK TREASURY	200,000.00	170,345.60	
	UK TREASURY	100,000.00	105,129.00	
	UK TREASURY	11,800,000.00	9,300,760.00	
	UK TREASURY	200,000.00	158,814.24	
	UK TREASURY	100,000.00	100,617.88	
	UK TREASURY	160,000.00	156,292.16	
	UK TREASURY	16,700,000.00	16,464,690.32	
	UK TREASURY	14,030,000.00	13,433,191.86	
	UK TREASURY	100,000.00	69,234.42	

	UK TREASURY	27,750,000.00	24,708,877.50
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,241,925.00
	UK TREASURY	19,500,000.00	18,340,335.00
	UK TREASURY	500,000.00	468,150.00
	UK TREASURY	320,000.00	308,622.33
	UK TREASURY	9,890,000.00	8,179,623.40
	UK TREASURY	8,400,000.00	7,771,386.00
	UK TREASURY	3,000,000.00	1,619,040.00
	UK TREASURY	100,000.00	56,414.80
	UK TREASURY	100,000.00	92,705.42
	UK TREASURY	7,450,000.00	3,503,735.00
	UK TREASURY	100,000.00	85,420.00
	UK TREASURY	1,800,000.00	918,486.00
	UK TREASURY	100,000.00	52,488.00
	UK TREASURY	100,000.00	91,161.00
	UK TREASURY	100,000.00	63,737.00
	UK TREASURY	200,000.00	164,598.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	5,100,000.00	1,498,278.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	37,600,000.00	14,413,584.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	5,603,500.00
	UNITED KINGDOM GILT	11,700,000.00	11,143,385.37
	UNITED KINGDOM GILT	29,750,000.00	28,553,437.15
	UNITED KINGDOM GILT	13,000,000.00	6,085,300.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	159,703.44
小計	銘柄数：40	247,890,000.00	193,305,978.87 (35,340,199,057)
	組入時価比率：4.8%		4.9%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	40,663,590.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	15,881,558.10
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	16,598,295.81
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,639,060.37
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	10,759,580.20
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	23,517,330.00
小計	銘柄数：6	115,150,000.00	111,059,414.48 (1,462,652,488)
	組入時価比率：0.2%		0.2%

ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,451,141.58	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,064,598.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,574,846.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,634,840.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	24,844,232.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	6,982,995.36	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	11,429,171.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,184,586.00	
小計	銘柄数：8	96,700,000.00	88,166,410.34	
			(1,182,311,562)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククロネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,315,480.00	
	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,857,655.05	
	KINGDOM OF DENMARK	33,850,000.00	29,202,395.00	
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	45,788,835.27	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,753,986.25	
	小計	銘柄数：5	111,150,000.00	108,918,351.57
			(2,285,107,015)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	37,900,000.00	36,221,030.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,618,155.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	955,590.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	50,040,232.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,372,810.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,809,158.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,501,789.00	
	小計	銘柄数：7	116,900,000.00	105,518,764.00
			(3,702,811,706)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,950,000.00	8,774,873.56	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,880,000.00	16,879,071.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	7,386,046.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,018,040.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,474.72	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,617,916.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,555,070.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	19,946,675.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,534,735.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,695,877.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	232,170.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	468,151.44	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,021,035.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,334,483.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	268,658.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,097,624.09	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	9,784,719.56	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,340,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,780,166.47	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,465,950.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,707,000.00	
小計	銘柄数：21	124,880,000.00	115,188,490.41 (10,972,855,596)	
	組入時価比率：1.5%		1.5%	
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	3,898,280.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	2,059,470.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,720,132.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,586,889.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000.00	2,727,935.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,598,976.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	662,900.00	
小計	銘柄数：7	20,300,000.00	17,254,583.60 (1,525,132,644)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,281,905.44	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,075,332.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,100,000.00	2,989,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	467,350.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,888,025.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	487,375.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	294,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,154,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,029,170.00	



小計	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,923,760.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,250,000.00	1,249,075.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,511,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,561,400.00	
	銘柄数：13 組入時価比率：0.4%	31,860,000.00	30,913,742.94 (3,271,292,277) 0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	402,642.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,007,341.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,753,994.88	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,233,057.85	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,600,000.00	5,985,040.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,342,354.27	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,927,358.31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,987,717.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,631,165.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,148,417.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,202,118.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	280,178.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,021,155.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	364,934.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,505,111.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,088,829.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,272,637.19	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,350,000.00	14,624,484.45	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,230,249.80	
	小計	銘柄数：20 組入時価比率：0.5%	121,630,000.00	125,337,422.21 (3,834,648,297) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	131,700,000.00	132,428,630.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,385,689.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	142,421,344.94	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,559,065.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,997,040.53	

	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	9,978,699.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,489,246.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	156,738,099.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,351,942.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,524,066.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,604,009.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,019,074.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,099,496.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,218,089.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,546,528.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	94,793,928.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	59,583,380.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,497,293.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,854,670.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	74,744,847.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	93,601,288.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	49,697,785.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	73,787,020.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,854,561.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,264,250.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,044,584.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,595,520.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,300,000.00	66,126,101.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	49,749,233.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	92,200,000.00	93,709,360.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,071,012.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,788,598.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	39,033,770.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	91,642,790.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	66,996,124.31
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,349,835.00
小計	銘柄数：36	2,104,600,000.00	2,127,146,977.35 (41,937,766,231)
	組入時価比率：5.7%		5.8%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,804,597.96
	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	653,399.18

	ISRAEL FIXED BOND	14,600,000.00	13,837,050.72	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,930,620.45	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,662,079.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,846,745.24	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,753,148.05	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,361,611.58	
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,560,370.88	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,364,402.81	
小計	銘柄数：10	58,300,000.00	55,774,025.87	
			(2,151,410,541)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
合計			727,603,214,979	
			(727,603,214,979)	

(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 7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	21,900,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	19,400,000	
		US TREASURY N/B	33,500,000	
		US TREASURY N/B	2,600,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	2,975,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	15,400,000	
		US TREASURY N/B	45,877,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	1,093,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	34,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	

	US TREASURY N/B	2,125,000
	US TREASURY N/B	7,225,000
	US TREASURY N/B	26,000,000
	US TREASURY N/B	13,900,000
	US TREASURY N/B	425,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	15,300,000
	US TREASURY N/B	12,707,000
	US TREASURY N/B	10,877,000
	US TREASURY N/B	20,300,000
	US TREASURY N/B	50,000,000
	US TREASURY N/B	6,817,000
	US TREASURY N/B	21,600,000
	US TREASURY N/B	1,000,000
	US TREASURY N/B	5,605,000
	US TREASURY N/B	38,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	31,700,000
	US TREASURY N/B	21,200,000
	US TREASURY N/B	700,000
	US TREASURY N/B	14,600,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	13,700,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	255,000
	US TREASURY N/B	23,300,000
	US TREASURY N/B	41,200,000
	US TREASURY N/B	18,700,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	13,000,000
	US TREASURY N/B	4,375,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	18,800,000
	US TREASURY N/B	50,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	15,700,000
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,400,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000

メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	705,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,003,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	570,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	906,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	459,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	413,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	32,215,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,870,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,600,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,800,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,000,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,480,000	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,400,000	

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 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	93,709,344	-	93,760,260	50,916
ユーロ	93,709,344	-	93,760,260	50,916
売建	945,991,929	-	940,686,770	5,305,159
米ドル	445,835,769	-	441,806,110	4,029,659
ユーロ	343,911,040	-	343,823,700	87,340

豪ドル	76,904,712	-	76,198,960	705,752
人民元	79,340,408	-	78,858,000	482,408
合計	-	-	-	5,356,075

## (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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,922,708,792
株式	534,190,970,950
派生商品評価勘定	142,315,470
未収入金	40,918,360
未収配当金	722,508,912
未収利息	221,343
その他未収収益	15,384,506
差入委託証拠金	175,236,752
流動資産合計	561,210,265,085
資産合計	561,210,265,085
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	46,531,857
未払解約金	2,120,584,889
未払利息	12,485
有価証券貸借取引受入金	16,444,235,859
流動負債合計	18,611,365,090
負債合計	18,611,365,090
純資産の部	
元本等	
元本	219,517,886,715
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	323,081,013,280
元本等合計	542,598,899,995

純資産合計	542,598,899,995
負債純資産合計	561,210,265,085

## 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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.4718円
(10,000口当たり純資産額)	(24,718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	15,452,897,550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 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

### 市場リスクの管理

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

### 信用リスクの管理

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

### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

### (その他の注記)

#### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在	
期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	223,752,707,560円
同期中における追加設定元本額	11,235,319,426円
同期中における一部解約元本額	15,470,140,271円
期末元本額	219,517,886,715円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	116,859,883円
バランスセレクト50	271,589,737円
バランスセレクト70	411,237,401円



野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,864,626,520円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,494,619,158円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,308,488,622円
野村資産設計ファンド2015	28,635,175円
野村資産設計ファンド2020	32,113,486円
野村資産設計ファンド2025	49,310,598円
野村資産設計ファンド2030	81,877,307円
野村資産設計ファンド2035	81,171,427円
野村資産設計ファンド2040	145,305,978円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	11,858,486,716円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,031,027,803円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,785,761,945円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	6,118,631,600円
野村資産設計ファンド2045	32,583,048円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,978,508,372円
マイ・ロード	2,476,284,731円
ネクストコア	27,105,708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	1,256,180,575円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,788,516,274円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,316,812,946円
野村資産設計ファンド2050	36,385,607円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,240,155円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,909,972円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,788,214円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,414,994円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	359,327,147円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	932,357,320円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,980,562円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,203,153円
インデックス・ブレンド(タイプ)	26,160,788円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,357,892円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,421,474円
野村6資産均等バランス	3,784,892,418円
世界6資産分散ファンド	82,645,013円
野村資産設計ファンド2060	28,930,314円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	402,440円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,056,987,056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)	205,999,514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)	117,900,745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)	282,148,937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)	134,100,338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)	1,423,663円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,368,021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)	203,203円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,586,254,310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)	1,734,125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)	20,728,496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)	37,939,686円

野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	10,036,922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)	75,205,381円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	139,909,078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)	3,642,703,347円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,907,554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)	221,047,741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)	3,997,962,373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)	40,873,018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)	157,754,008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)	1,939,303円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,354,427円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	26,546,597円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,737,675円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	103,461,581円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	7,994,859,648円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,167,665,002円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,997,503,028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)	38,636,522,606円
マイバランスDC30	3,417,424,085円
マイバランスDC50	6,171,236,357円
マイバランスDC70	7,066,891,215円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,773,625,901円
野村DC運用戦略ファンド	1,045,766,553円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	85,786,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,873,152,302円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,801,761,861円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,553,581,758円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,426,974円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,995,102円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	122,595,254円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	40,826,707円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	40,982,753円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	30,971,269円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,012,178,684円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	782,531,206円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	577,840,413円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	762,692,291円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	24,572,231円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	279,259,025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)	156,364,544円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	181,385,600円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	73,108,677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7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,900	3,620.00	32,218,000	
		ニッスイ	233,700	644.00	150,502,800	貸付有価証券 500株
		マルハニチロ	34,700	2,441.50	84,720,050	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	19,900	936.00	18,626,400	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	7,200	1,400.00	10,080,000	
		サカタのタネ	26,600	4,120.00	109,592,000	貸付有価証券 10,700株
		ホクト	20,800	1,834.00	38,147,200	
		ホクリヨウ	2,600	884.00	2,298,400	
		住石ホールディングス	28,300	353.00	9,989,900	貸付有価証券 13,300株
		日鉄鉱業	9,400	4,510.00	42,394,000	
		三井松島ホールディングス	10,600	2,722.00	28,853,200	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
		I N P E X	864,300	1,616.50	1,397,140,950	貸付有価証券 3,000株
		石油資源開発	27,100	4,425.00	119,917,500	
		K & Oエナジーグループ	10,600	2,235.00	23,691,000	貸付有価証券 400株(400株)
		ショーボンドホールディングス	31,800	5,625.00	178,875,000	貸付有価証券 3,400株
		ミライト・ワン	77,300	1,799.00	139,062,700	
		タマホーム	14,700	3,320.00	48,804,000	貸付有価証券 4,900株(100株)
		サンヨーホームズ	2,200	721.00	1,586,200	貸付有価証券 600株(600株)
		日本アクア	7,600	878.00	6,672,800	
		ファーストコーポレーション	4,700	808.00	3,797,600	
ベステラ	3,900	1,142.00	4,453,800			

Robot Home	39,800	188.00	7,482,400	貸付有価証券 700株
キャンディル	3,300	591.00	1,950,300	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	3,700	1,378.00	5,098,600	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
第一カッター興業	6,000	1,398.00	8,388,000	
安藤・間	135,400	1,066.00	144,336,400	貸付有価証券 5,600株
東急建設	66,500	736.00	48,944,000	
コムシスホールディングス	74,600	2,764.50	206,231,700	貸付有価証券 500株
ピーアールホールディングス	37,100	387.00	14,357,700	
高松コンストラクショングループ	15,200	2,524.00	38,364,800	
東建コーポレーション	6,700	7,360.00	49,312,000	貸付有価証券 300株
ソネック	2,000	971.00	1,942,000	貸付有価証券 400株
ヤマウラ	11,800	1,141.00	13,463,800	
オリエンタル白石	84,000	299.00	25,116,000	貸付有価証券 300株
大成建設	153,000	5,047.00	772,191,000	
大林組	584,600	1,230.00	719,058,000	
清水建設	463,500	897.60	416,037,600	貸付有価証券 20,400株
飛島建設	18,100	1,283.00	23,222,300	
長谷工コーポレーション	168,700	1,788.50	301,719,950	貸付有価証券 6,300株
松井建設	15,200	711.00	10,807,200	
銭高組	1,600	3,125.00	5,000,000	貸付有価証券 400株(400株)
鹿島建設	362,500	2,156.00	781,550,000	
不動テトラ	11,300	1,842.00	20,814,600	
大末建設	4,600	1,338.00	6,154,800	
鉄建建設	11,700	2,032.00	23,774,400	
西松建設	27,700	3,540.00	98,058,000	貸付有価証券 800株(800株)
三井住友建設	131,800	372.00	49,029,600	貸付有価証券

				2,600株
大豊建設	6,800	3,845.00	26,146,000	貸付有価証券 900株(100株)
佐田建設	8,100	463.00	3,750,300	
ナカノフード建設	9,000	388.00	3,492,000	貸付有価証券 600株(600株)
奥村組	26,500	4,075.00	107,987,500	
東鉄工業	22,500	2,618.00	58,905,000	
イチケン	2,900	1,965.00	5,698,500	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	5,700	450.00	2,565,000	貸付有価証券 600株
浅沼組	13,100	3,325.00	43,557,500	
戸田建設	201,100	774.00	155,651,400	貸付有価証券 100株
熊谷組	27,400	3,085.00	84,529,000	
北野建設	2,400	3,020.00	7,248,000	
植木組	3,600	1,396.00	5,025,600	
矢作建設工業	22,200	1,237.00	27,461,400	
ピーエス三菱	20,700	775.00	16,042,500	
日本ハウスホールディングス	32,400	366.00	11,858,400	
新日本建設	22,900	1,227.00	28,098,300	
東亜道路工業	6,500	4,605.00	29,932,500	貸付有価証券 200株
日本道路	3,300	8,850.00	29,205,000	
東亜建設工業	14,000	3,100.00	43,400,000	
日本国土開発	46,500	577.00	26,830,500	貸付有価証券 8,500株
若築建設	7,300	3,000.00	21,900,000	
東洋建設	52,900	1,031.00	54,539,900	貸付有価証券 2,400株
五洋建設	231,800	759.10	175,959,380	
世紀東急工業	21,000	1,425.00	29,925,000	貸付有価証券 200株
福田組	6,200	4,760.00	29,512,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	126,200	3,303.00	416,838,600	
日本基礎技術	7,700	503.00	3,873,100	貸付有価証券 500株

巴コーポレーション	14,200	500.00	7,100,000	
大和ハウス工業	452,000	3,690.00	1,667,880,000	貸付有価証券 36,700株（1,300株）
ライト工業	30,300	1,982.00	60,054,600	
積水ハウス	495,600	2,861.50	1,418,159,400	貸付有価証券 116,800株
日特建設	15,600	1,079.00	16,832,400	
北陸電気工事	11,200	930.00	10,416,000	
ユアテック	36,000	869.00	31,284,000	
日本リーテック	14,400	1,360.00	19,584,000	
四電工	6,800	2,204.00	14,987,200	
中電工	25,400	2,314.00	58,775,600	
関電工	89,600	1,181.00	105,817,600	貸付有価証券 100株
きんでん	115,100	1,976.50	227,495,150	
東京エネシス	16,300	954.00	15,550,200	
トーエネック	5,400	3,605.00	19,467,000	
住友電設	15,500	3,155.00	48,902,500	
日本電設工業	26,800	2,033.00	54,484,400	
エクシオグループ	75,300	2,835.00	213,475,500	貸付有価証券 300株
新日本空調	9,100	2,319.00	21,102,900	
九電工	39,800	3,982.00	158,483,600	
三機工業	36,300	1,510.00	54,813,000	
日揮ホールディングス	161,700	1,802.50	291,464,250	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
中外炉工業	5,300	1,991.00	10,552,300	
ヤマト	10,600	910.00	9,646,000	貸付有価証券 100株
太平電業	10,100	4,215.00	42,571,500	貸付有価証券 600株
高砂熱学工業	39,400	2,441.00	96,175,400	
三晃金属工業	1,600	4,455.00	7,128,000	
朝日工業社	6,800	2,371.00	16,122,800	
明星工業	28,100	953.00	26,779,300	
大気社	18,800	4,005.00	75,294,000	
ダイダン	10,700	2,792.00	29,874,400	
日比谷総合設備	14,000	2,145.00	30,030,000	

フィル・カンパニー	2,900	930.00	2,697,000	
テスホールディングス	35,200	690.00	24,288,000	貸付有価証券 16,600株（1,000株）
インフロニア・ホールディングス	171,300	1,332.00	228,171,600	貸付有価証券 3,600株
レイズネクスト	23,600	1,456.00	34,361,600	
ニッポン	44,200	1,837.00	81,195,400	
日清製粉グループ本社	151,800	1,718.50	260,868,300	
日東富士製粉	2,900	4,590.00	13,311,000	
昭和産業	14,300	2,639.00	37,737,700	
鳥越製粉	10,200	616.00	6,283,200	
中部飼料	22,700	1,075.00	24,402,500	
フィード・ワン	24,000	746.00	17,904,000	
東洋精糖	2,400	1,723.00	4,135,200	貸付有価証券 1,100株
日本甜菜製糖	9,600	1,891.00	18,153,600	
DM三井製糖ホールディングス	16,300	2,729.00	44,482,700	
塩水港精糖	15,300	217.00	3,320,100	
ウェルネオシュガー	8,500	2,041.00	17,348,500	
森永製菓	30,000	4,556.00	136,680,000	
中村屋	4,100	3,070.00	12,587,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	46,900	3,706.00	173,811,400	貸付有価証券 9,200株
名糖産業	6,500	1,633.00	10,614,500	
井村屋グループ	9,000	2,228.00	20,052,000	
不二家	11,300	2,431.00	27,470,300	貸付有価証券 3,900株
山崎製パン	109,800	1,991.50	218,666,700	
第一屋製パン	2,400	391.00	938,400	
モロゾフ	5,300	3,735.00	19,795,500	貸付有価証券 2,400株
亀田製菓	10,400	4,270.00	44,408,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	17,500	10,020.00	175,350,000	
カルビー	75,100	2,724.00	204,572,400	貸付有価証券 100株
森永乳業	29,800	4,728.00	140,894,400	

六甲バター	12,000	1,303.00	15,636,000	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	117,300	8,805.00	1,032,826,500	
明治ホールディングス	201,200	3,264.00	656,716,800	
雪印メグミルク	39,700	1,941.00	77,057,700	
プリマハム	22,000	2,185.00	48,070,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	64,200	3,937.00	252,755,400	
林兼産業	3,900	491.00	1,914,900	
丸大食品	16,500	1,481.00	24,436,500	
S Foods	18,100	3,135.00	56,743,500	貸付有価証券 400株
柿安本店	6,400	2,340.00	14,976,000	貸付有価証券 3,000株（200株）
伊藤ハム米久ホールディングス	125,400	718.00	90,037,200	貸付有価証券 3,100株
サッポロホールディングス	54,000	3,609.00	194,886,000	
アサヒグループホールディングス	379,200	5,452.00	2,067,398,400	貸付有価証券 25,000株
キリンホールディングス	740,600	2,075.00	1,536,745,000	貸付有価証券 3,000株
宝ホールディングス	112,000	1,141.00	127,792,000	
オエノンホールディングス	49,100	335.00	16,448,500	
養命酒製造	5,400	1,861.00	10,049,400	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,600	1,533.50	197,208,100	貸付有価証券 700株
ライフドリンクカンパニー	3,000	3,400.00	10,200,000	
サントリー食品インターナショナル	115,600	5,068.00	585,860,800	貸付有価証券 4,200株
ダイドーグループホールディングス	9,300	5,010.00	46,593,000	貸付有価証券 4,300株
伊藤園	55,600	3,859.00	214,560,400	
キーコーヒー	18,400	2,053.00	37,775,200	貸付有価証券 100株
ユニカフェ	4,200	916.00	3,847,200	貸付有価証券 1,700株（100株）
ジャパンフーズ	2,000	1,073.00	2,146,000	貸付有価証券 1,000株



日清オイリオグループ	23,100	3,630.00	83,853,000	
不二製油グループ本社	38,200	1,986.50	75,884,300	
かどや製油	1,500	3,435.00	5,152,500	
J - オイルミルズ	16,700	1,609.00	26,870,300	
キッコーマン	108,800	7,886.00	857,996,800	貸付有価証券 900株
味の素	396,300	5,615.00	2,225,224,500	貸付有価証券 5,700株(1,700株)
ブルドックソース	8,700	1,924.00	16,738,800	
キューピー	88,200	2,462.50	217,192,500	貸付有価証券 400株
ハウス食品グループ本社	50,200	3,286.00	164,957,200	貸付有価証券 200株
カゴメ	76,500	3,126.00	239,139,000	貸付有価証券 12,600株(1,400株)
焼津水産化学工業	5,000	823.00	4,115,000	貸付有価証券 500株(500株)
アリアケジャパン	14,300	5,287.00	75,604,100	
ピエトロ	1,800	1,821.00	3,277,800	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,400	2,886.00	12,698,400	
やまみ	1,200	1,324.00	1,588,800	
ニチレイ	75,200	3,046.00	229,059,200	貸付有価証券 1,100株
東洋水産	82,900	6,105.00	506,104,500	
イトアンドホールディングス	7,100	2,146.00	15,236,600	貸付有価証券 3,300株
大冷	1,600	1,958.00	3,132,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	862.00	8,964,800	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
日清食品ホールディングス	57,700	11,905.00	686,918,500	
永谷園ホールディングス	8,100	2,132.00	17,269,200	
一正蒲鉾	5,500	739.00	4,064,500	
フジッコ	16,900	1,888.00	31,907,200	
ロック・フィールド	18,400	1,476.00	27,158,400	貸付有価証券 400株
日本たばこ産業	1,080,400	3,051.00	3,296,300,400	貸付有価証券 32,900株
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,314.00	14,848,200	

わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,655.00	32,125,500	
なとり	10,300	1,952.00	20,105,600	
イフジ産業	2,200	1,109.00	2,439,800	
ファーマフーズ	23,600	1,898.00	44,792,800	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
ユーグレナ	106,100	889.00	94,322,900	貸付有価証券 38,800株（5,100株）
紀文食品	12,800	1,031.00	13,196,800	
ピクルスホールディングス	9,600	1,288.00	12,364,800	
ミヨシ油脂	4,500	1,029.00	4,630,500	
理研ビタミン	14,200	2,027.00	28,783,400	
片倉工業	15,400	1,605.00	24,717,000	貸付有価証券 1,400株
グンゼ	11,900	4,355.00	51,824,500	
東洋紡	72,200	1,111.00	80,214,200	貸付有価証券 300株
ユニチカ	50,400	234.00	11,793,600	貸付有価証券 2,500株
富士紡ホールディングス	6,600	3,195.00	21,087,000	
倉敷紡績	12,500	2,264.00	28,300,000	
シキボウ	7,200	1,027.00	7,394,400	
日本毛織	44,000	1,023.00	45,012,000	貸付有価証券 2,700株
ダイトウボウ	21,200	93.00	1,971,600	貸付有価証券 6,400株（2,300株）
トーア紡コーポレーション	5,100	455.00	2,320,500	
ダイドーリミテッド	18,700	298.00	5,572,600	貸付有価証券 1,700株（500株）
帝国繊維	18,800	1,649.00	31,001,200	
帝人	160,400	1,476.50	236,830,600	
東レ	1,118,600	796.90	891,412,340	
住江織物	2,700	2,381.00	6,428,700	
日本フェルト	7,100	417.00	2,960,700	貸付有価証券 100株
イチカワ	1,600	1,351.00	2,161,600	
日東製網	1,400	1,406.00	1,968,400	
アツギ	7,600	416.00	3,161,600	

ダイニック	3,300	764.00	2,521,200	
セーレン	32,200	2,418.00	77,859,600	貸付有価証券 15,000株（15,000株）
ソトー	4,100	765.00	3,136,500	
東海染工	1,300	1,095.00	1,423,500	
小松マテーレ	24,200	680.00	16,456,000	
ワコールホールディングス	30,400	2,919.00	88,737,600	
ホギメディカル	22,400	3,095.00	69,328,000	
クラウドシアホールディングス	3,000	843.00	2,529,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
T S Iホールディングス	56,200	803.00	45,128,600	
マツオカコーポレーション	3,500	1,267.00	4,434,500	貸付有価証券 800株（700株）
ワールド	21,400	1,709.00	36,572,600	
三陽商会	5,000	1,956.00	9,780,000	
ナイガイ	4,300	293.00	1,259,900	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	108,300	530.00	57,399,000	
ルックホールディングス	3,700	2,542.00	9,405,400	
ゴールドウイン	29,600	11,835.00	350,316,000	
デザート	28,800	4,015.00	115,632,000	
キング	5,700	615.00	3,505,500	
ヤマトインターナショナル	10,200	296.00	3,019,200	貸付有価証券 4,800株
特種東海製紙	7,500	3,235.00	24,262,500	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	695,500	525.90	365,763,450	貸付有価証券 28,000株（24,500株）
日本製紙	87,000	1,200.00	104,400,000	貸付有価証券 500株
三菱製紙	15,600	576.00	8,985,600	貸付有価証券 7,000株
北越コーポレーション	105,500	807.00	85,138,500	貸付有価証券 49,900株
中越パルプ工業	5,200	1,376.00	7,155,200	貸付有価証券 100株
巴川製紙所	4,100	715.00	2,931,500	
大王製紙	73,700	1,113.50	82,064,950	貸付有価証券

				1,400株
阿波製紙	3,100	574.00	1,779,400	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	152,100	861.70	131,064,570	貸付有価証券 1,100株
トーモク	9,600	2,077.00	19,939,200	
ザ・パック	12,400	3,105.00	38,502,000	
北の達人コーポレーション	70,300	277.00	19,473,100	貸付有価証券 23,800株(1,500株)
クラレ	265,400	1,384.00	367,313,600	
旭化成	1,042,600	973.90	1,015,388,140	
共和レザー	7,500	595.00	4,462,500	貸付有価証券 200株
レゾナック・ホールディングス	161,300	2,313.00	373,086,900	貸付有価証券 9,900株
住友化学	1,238,500	437.80	542,215,300	貸付有価証券 4,100株
住友精化	7,000	4,440.00	31,080,000	
日産化学	78,900	6,222.00	490,915,800	
ラサ工業	6,400	2,109.00	13,497,600	
クレハ	14,300	8,290.00	118,547,000	
多木化学	6,500	4,125.00	26,812,500	貸付有価証券 1,500株
テイカ	11,200	1,368.00	15,321,600	
石原産業	30,200	1,269.00	38,323,800	
片倉コープアグリ	2,700	1,226.00	3,310,200	貸付有価証券 1,200株
日本曹達	17,900	5,160.00	92,364,000	
東ソー	222,900	1,728.00	385,171,200	貸付有価証券 600株
トクヤマ	53,900	2,355.00	126,934,500	
セントラル硝子	26,800	3,060.00	82,008,000	貸付有価証券 1,200株
東亜合成	83,700	1,299.50	108,768,150	貸付有価証券 2,100株
大阪ソーダ	10,000	5,580.00	55,800,000	貸付有価証券 4,300株
関東電化工業	32,300	979.00	31,621,700	貸付有価証券 900株
デンカ	60,700	2,734.00	165,953,800	貸付有価証券

				300株
信越化学工業	1,387,800	4,591.00	6,371,389,800	貸付有価証券 74,100株
日本カーバイド工業	4,900	1,424.00	6,977,600	
堺化学工業	12,700	1,911.00	24,269,700	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,200	973.00	14,789,600	貸付有価証券 600株
エア・ウォーター	157,500	1,933.00	304,447,500	
日本酸素ホールディングス	162,000	3,070.00	497,340,000	貸付有価証券 4,000株
日本化学工業	5,600	1,919.00	10,746,400	
東邦アセチレン	2,800	1,416.00	3,964,800	
日本パーカライジング	82,700	1,065.00	88,075,500	
高圧ガス工業	24,200	733.00	17,738,600	
チタン工業	1,600	1,388.00	2,220,800	
四国化成ホールディングス	19,800	1,431.00	28,333,800	
戸田工業	3,800	2,227.00	8,462,600	貸付有価証券 1,700株(400株)
ステラ ケミファ	9,900	3,085.00	30,541,500	貸付有価証券 1,400株
保土谷化学工業	4,700	3,420.00	16,074,000	
日本触媒	25,400	5,357.00	136,067,800	
大日精化学工業	11,600	2,138.00	24,800,800	
カネカ	38,100	4,053.00	154,419,300	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	124,700	2,164.50	269,913,150	貸付有価証券 100株
三井化学	137,600	4,152.00	571,315,200	
J S R	155,900	4,095.00	638,410,500	貸付有価証券 73,500株(3,400株)
東京応化工業	29,200	8,700.00	254,040,000	貸付有価証券 3,000株
大阪有機化学工業	12,600	2,834.00	35,708,400	貸付有価証券 100株
三菱ケミカルグループ	1,126,600	849.40	956,934,040	貸付有価証券 1,500株
K H ネオケム	27,800	2,291.00	63,689,800	貸付有価証券 300株

ダイセル	232,500	1,296.00	301,320,000	
住友ベークライト	24,700	5,652.00	139,604,400	
積水化学工業	338,500	2,018.00	683,093,000	
日本ゼオン	100,100	1,371.00	137,237,100	
アイカ工業	42,100	3,128.00	131,688,800	貸付有価証券 500株
UBE	86,100	2,493.50	214,690,350	貸付有価証券 200株
積水樹脂	23,200	2,250.00	52,200,000	
タキロンシーアイ	36,500	574.00	20,951,000	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,100	4,365.00	48,451,500	
ニチバン	10,300	1,892.00	19,487,600	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	36,000	644.00	23,184,000	
大倉工業	7,700	2,191.00	16,870,700	
積水化成工業	23,400	446.00	10,436,400	
群栄化学工業	3,900	2,887.00	11,259,300	
タイガースポリマー	5,900	695.00	4,100,500	
ミライアル	4,000	1,600.00	6,400,000	貸付有価証券 100株
ダイキアクシス	4,800	715.00	3,432,000	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,800	785.00	28,888,000	
竹本容器	4,400	825.00	3,630,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
森六ホールディングス	8,500	2,079.00	17,671,500	
恵和	10,800	1,099.00	11,869,200	貸付有価証券 4,200株（100株）
日本化薬	127,500	1,206.50	153,828,750	
カーリットホールディングス	15,000	805.00	12,075,000	貸付有価証券 100株
日本精化	9,500	2,986.00	28,367,000	貸付有価証券 400株
扶桑化学工業	15,500	4,505.00	69,827,500	貸付有価証券 800株
トリケミカル研究所	22,300	2,691.00	60,009,300	
ADEKA	58,200	2,755.00	160,341,000	
日油	51,600	5,957.00	307,381,200	

新日本理化	17,900	242.00	4,331,800	貸付有価証券 900株
ハリマ化成グループ	9,100	874.00	7,953,400	
花王	406,600	5,371.00	2,183,848,600	貸付有価証券 7,600株
第一工業製薬	6,000	1,833.00	10,998,000	
石原ケミカル	7,600	1,645.00	12,502,000	
日華化学	5,200	851.00	4,425,200	貸付有価証券 1,600株
ニイタカ	2,300	2,081.00	4,786,300	
三洋化成工業	10,300	4,215.00	43,414,500	
有機合成薬品工業	9,600	305.00	2,928,000	貸付有価証券 1,800株（800株）
大日本塗料	20,400	934.00	19,053,600	
日本ペイントホールディングス	738,800	1,160.00	857,008,000	
関西ペイント	152,900	2,078.50	317,802,650	
神東塗料	10,800	124.00	1,339,200	貸付有価証券 1,900株
中国塗料	27,400	1,175.00	32,195,000	
日本特殊塗料	8,200	1,116.00	9,151,200	
藤倉化成	22,400	457.00	10,236,800	
太陽ホールディングス	25,400	2,670.00	67,818,000	
D I C	65,200	2,633.00	171,671,600	貸付有価証券 3,600株
サカタインクス	37,100	1,237.00	45,892,700	貸付有価証券 1,900株
東洋インキＳＣホールディングス	32,700	2,149.00	70,272,300	貸付有価証券 2,000株
T & K T O K A	14,800	1,178.00	17,434,400	
富士フイルムホールディングス	320,800	8,271.00	2,653,336,800	
資生堂	349,000	6,272.00	2,188,928,000	貸付有価証券 7,100株
ライオン	200,600	1,343.00	269,405,800	貸付有価証券 14,700株
高砂香料工業	11,300	2,696.00	30,464,800	
マンダム	36,100	1,388.00	50,106,800	
ミルボン	24,800	4,965.00	123,132,000	貸付有価証券 900株

ファンケル	73,100	2,560.00	187,136,000	
コーセー	34,000	13,490.00	458,660,000	
コタ	15,400	1,608.00	24,763,200	
シーボン	1,700	1,553.00	2,640,100	
ポーラ・オルビスホールディングス	85,700	2,123.00	181,941,100	貸付有価証券 20,000株
ノエビアホールディングス	14,900	5,470.00	81,503,000	
アジュバンホールディングス	3,200	939.00	3,004,800	貸付有価証券 1,600株
新日本製薬	9,500	1,405.00	13,347,500	
アクシージア	8,500	1,322.00	11,237,000	貸付有価証券 3,900株
エステー	12,900	1,500.00	19,350,000	
アグロ カネショウ	6,700	1,620.00	10,854,000	貸付有価証券 2,300株
コニシ	27,900	2,207.00	61,575,300	
長谷川香料	31,900	3,440.00	109,736,000	貸付有価証券 3,000株
星光PMC	6,600	576.00	3,801,600	貸付有価証券 100株
小林製薬	48,600	7,591.00	368,922,600	
荒川化学工業	14,200	996.00	14,143,200	
メック	13,800	3,650.00	50,370,000	貸付有価証券 1,700株
日本高純度化学	4,200	2,556.00	10,735,200	
タカラバイオ	45,000	1,622.00	72,990,000	貸付有価証券 100株
JCU	18,700	3,315.00	61,990,500	
新田ゼラチン	8,000	738.00	5,904,000	貸付有価証券 3,000株（300株）
OATアグリオ	5,300	1,951.00	10,340,300	貸付有価証券 300株
デクセリアルズ	45,600	3,109.00	141,770,400	貸付有価証券 21,800株
アース製薬	15,100	5,030.00	75,953,000	貸付有価証券 1,600株
北興化学工業	16,800	898.00	15,086,400	貸付有価証券 3,400株
大成ラミック	5,300	2,948.00	15,624,400	



クミアイ化学工業	66,400	1,077.00	71,512,800	貸付有価証券 200株
日本農薬	30,700	702.00	21,551,400	貸付有価証券 1,500株
アキレス	10,500	1,445.00	15,172,500	
有沢製作所	27,200	1,104.00	30,028,800	貸付有価証券 1,400株
日東電工	121,300	10,070.00	1,221,491,000	貸付有価証券 100株（100株）
レック	23,800	845.00	20,111,000	貸付有価証券 100株
三光合成	21,000	701.00	14,721,000	
きもと	19,100	193.00	3,686,300	貸付有価証券 5,100株（600株）
藤森工業	13,200	3,535.00	46,662,000	
前澤化成工業	10,800	1,500.00	16,200,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,000	2,679.00	16,074,000	
ウェーブロックホール ディングス	3,900	603.00	2,351,700	貸付有価証券 900株（800株）
J S P	11,700	1,911.00	22,358,700	
エフピコ	31,600	2,882.50	91,087,000	貸付有価証券 300株
天馬	13,600	2,562.00	34,843,200	
信越ポリマー	30,900	1,455.00	44,959,500	
東リ	29,200	341.00	9,957,200	
ニフコ	60,300	4,042.00	243,732,600	貸付有価証券 1,100株
バルカー	14,000	3,830.00	53,620,000	
ユニ・チャーム	348,300	5,334.00	1,857,832,200	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
ショーエイコーポレー ション	3,800	594.00	2,257,200	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	201,900	2,601.50	525,242,850	貸付有価証券 4,600株
武田薬品工業	1,479,400	4,408.00	6,521,195,200	貸付有価証券 75,200株
アステラス製薬	1,579,100	2,038.00	3,218,205,800	貸付有価証券 62,800株
住友ファーマ	124,000	667.80	82,807,200	貸付有価証券 9,100株（5,800株）

塩野義製薬	210,800	5,788.00	1,220,110,400	
わかもと製薬	12,200	232.00	2,830,400	貸付有価証券 100株
日本新薬	39,400	5,446.00	214,572,400	貸付有価証券 100株
中外製薬	523,300	3,828.00	2,003,192,400	貸付有価証券 13,700株
科研製薬	28,600	3,532.00	101,015,200	貸付有価証券 900株
エーザイ	203,300	9,247.00	1,879,915,100	貸付有価証券 3,700株
ロート製薬	161,900	3,062.00	495,737,800	貸付有価証券 100株
小野薬品工業	322,500	2,517.00	811,732,500	貸付有価証券 100株
久光製薬	37,200	3,755.00	139,686,000	貸付有価証券 1,200株
持田製薬	19,200	3,200.00	61,440,000	
参天製薬	304,600	1,186.00	361,255,600	
扶桑薬品工業	5,300	1,977.00	10,478,100	
日本ケミファ	1,300	1,929.00	2,507,700	
ツムラ	52,600	2,659.50	139,889,700	
キッセイ薬品工業	25,800	3,010.00	77,658,000	貸付有価証券 300株
生化学工業	31,900	745.00	23,765,500	貸付有価証券 100株
栄研化学	27,100	1,544.00	41,842,400	
鳥居薬品	9,000	3,555.00	31,995,000	
J C R ファーマ	56,600	1,221.50	69,136,900	貸付有価証券 1,800株
東和薬品	25,700	1,727.00	44,383,900	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	12,300	1,125.00	13,837,500	
ゼリア新薬工業	23,200	2,346.00	54,427,200	
そーせいグループ	57,400	1,516.00	87,018,400	貸付有価証券 27,100株(200株)
第一三共	1,456,300	4,005.00	5,832,481,500	貸付有価証券 34,700株
杏林製薬	36,200	1,719.00	62,227,800	貸付有価証券 400株
大幸薬品	32,600	349.00	11,377,400	貸付有価証券

				8,700株(7,900株)
ダイト	11,700	2,203.00	25,775,100	
大塚ホールディングス	382,500	5,181.00	1,981,732,500	貸付有価証券 26,800株
大正製薬ホールディングス	37,100	5,291.00	196,296,100	
ペプチドリーム	81,000	1,947.50	157,747,500	貸付有価証券 2,800株
あすか製薬ホールディングス	17,100	1,433.00	24,504,300	
サワイグループホールディングス	38,200	3,616.00	138,131,200	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	150,800	118.00	17,794,400	貸付有価証券 3,500株
ニチレキ	19,700	1,901.00	37,449,700	
ユシロ化学工業	8,700	1,064.00	9,256,800	
ビーピー・カストロール	5,000	873.00	4,365,000	
富士石油	34,100	278.00	9,479,800	貸付有価証券 200株
MORESCO	4,200	1,175.00	4,935,000	貸付有価証券 400株
出光興産	185,700	2,881.50	535,094,550	
ENEOSホールディングス	2,835,500	495.00	1,403,572,500	
コスモエネルギーホールディングス	66,100	3,918.00	258,979,800	貸付有価証券 200株
横浜ゴム	95,100	3,053.00	290,340,300	貸付有価証券 9,400株(500株)
TOYO TIRE	96,100	1,860.00	178,746,000	
ブリヂストン	533,800	5,730.00	3,058,674,000	
住友ゴム工業	164,000	1,386.00	227,304,000	
藤倉コンポジット	9,200	968.00	8,905,600	
オカモト	9,000	3,885.00	34,965,000	
フコク	8,800	1,433.00	12,610,400	
ニッタ	17,000	3,130.00	53,210,000	
住友理工	32,400	831.00	26,924,400	
三ツ星ベルト	24,400	4,470.00	109,068,000	貸付有価証券 400株
バンドー化学	26,500	1,470.00	38,955,000	
日東紡績	18,800	2,311.00	43,446,800	貸付有価証券

				300株
A G C	170,100	4,918.00	836,551,800	貸付有価証券 8,000株
日本板硝子	85,200	635.00	54,102,000	貸付有価証券 100株
石塚硝子	2,000	1,599.00	3,198,000	
日本山村硝子	4,900	1,098.00	5,380,200	
日本電気硝子	68,200	2,509.00	171,113,800	
オハラ	7,900	1,416.00	11,186,400	貸付有価証券 1,500株(500株)
住友大阪セメント	23,500	3,641.00	85,563,500	
太平洋セメント	106,400	2,763.00	293,983,200	
日本ヒューム	14,600	736.00	10,745,600	
日本コンクリート工業	32,400	328.00	10,627,200	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,000	4,475.00	31,325,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	609.00	15,894,900	
東海カーボン	140,200	1,279.00	179,315,800	貸付有価証券 2,900株
日本カーボン	9,600	4,235.00	40,656,000	貸付有価証券 1,400株
東洋炭素	10,500	5,270.00	55,335,000	貸付有価証券 1,200株
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	5,500.00	45,650,000	
T O T O	110,300	4,198.00	463,039,400	貸付有価証券 3,900株
日本碍子	194,400	1,687.50	328,050,000	
日本特殊陶業	127,300	2,909.50	370,379,350	
ダントーホールディングス	9,200	754.00	6,936,800	貸付有価証券 4,300株
M A R U W A	6,200	21,990.00	136,338,000	
品川リフラクトリーズ	4,700	5,730.00	26,931,000	
黒崎播磨	3,400	9,060.00	30,804,000	
ヨータイ	9,000	1,455.00	13,095,000	
東京窯業	11,900	347.00	4,129,300	
ニッカトー	5,800	653.00	3,787,400	
フジインコーポレーテッド	39,900	3,455.00	137,854,500	貸付有価証券 9,400株(900株)

クニミネ工業	3,800	1,012.00	3,845,600	
エーアンドエーマテリアル	2,400	1,111.00	2,666,400	
ニチアス	42,300	2,910.00	123,093,000	
ニチハ	20,900	3,095.00	64,685,500	
日本製鉄	770,000	2,972.00	2,288,440,000	貸付有価証券 110,800株（61,700株）
神戸製鋼所	345,900	1,373.00	474,920,700	
中山製鋼所	35,400	853.00	30,196,200	貸付有価証券 3,300株
合同製鐵	8,500	3,645.00	30,982,500	
J F Eホールディングス	459,600	1,992.50	915,753,000	
東京製鐵	48,300	1,305.00	63,031,500	貸付有価証券 1,600株
共英製鋼	19,600	1,955.00	38,318,000	貸付有価証券 2,600株
大和工業	28,400	6,124.00	173,921,600	
東京鐵鋼	8,200	3,190.00	26,158,000	
大阪製鐵	7,900	1,376.00	10,870,400	貸付有価証券 100株
淀川製鋼所	19,500	3,270.00	63,765,000	貸付有価証券 100株
中部鋼鈹	14,100	1,913.00	26,973,300	
丸一鋼管	52,400	3,210.00	168,204,000	
モリ工業	3,000	3,400.00	10,200,000	
大同特殊鋼	21,700	5,930.00	128,681,000	貸付有価証券 100株
日本高周波鋼業	4,500	359.00	1,615,500	
日本冶金工業	12,600	4,165.00	52,479,000	
山陽特殊製鋼	17,000	2,735.00	46,495,000	貸付有価証券 100株
愛知製鋼	9,900	3,175.00	31,432,500	
日本金属	2,900	945.00	2,740,500	
大平洋金属	12,200	1,552.00	18,934,400	貸付有価証券 1,600株（200株）
新日本電工	102,600	281.00	28,830,600	貸付有価証券 15,700株（7,200株）
栗本鐵工所	8,200	2,301.00	18,868,200	
虹技	1,600	1,210.00	1,936,000	

日本鑄鉄管	1,300	1,078.00	1,401,400	
三菱製鋼	10,800	1,454.00	15,703,200	
日亜鋼業	13,500	317.00	4,279,500	貸付有価証券 400株
日本精線	2,300	4,855.00	11,166,500	
エンビプロ・ホールディングス	9,200	536.00	4,931,200	貸付有価証券 3,100株（3,000株）
シンニッタン	14,400	255.00	3,672,000	貸付有価証券 100株
新家工業	2,900	2,349.00	6,812,100	貸付有価証券 100株（100株）
大紀アルミニウム工業所	24,500	1,467.00	35,941,500	貸付有価証券 3,300株
日本軽金属ホールディングス	46,400	1,457.00	67,604,800	
三井金属鉱業	50,000	3,238.00	161,900,000	
東邦亜鉛	10,200	1,705.00	17,391,000	
三菱マテリアル	114,700	2,496.00	286,291,200	
住友金属鉱山	199,400	4,581.00	913,451,400	貸付有価証券 100株
DOWAホールディングス	38,600	4,530.00	174,858,000	貸付有価証券 400株（200株）
古河機械金属	25,200	1,529.00	38,530,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,200	2,990.00	75,348,000	貸付有価証券 11,800株
東邦チタニウム	31,100	1,665.00	51,781,500	貸付有価証券 14,700株
UACJ	24,100	2,707.00	65,238,700	貸付有価証券 700株
CKサンエツ	4,100	4,165.00	17,076,500	
古河電気工業	57,300	2,558.00	146,573,400	貸付有価証券 3,400株（1,100株）
住友電気工業	593,800	1,704.00	1,011,835,200	貸付有価証券 3,400株
フジクラ	184,400	1,174.50	216,577,800	
SWCC	19,200	1,929.00	37,036,800	
タツタ電線	35,000	707.00	24,745,000	貸付有価証券 16,400株
カナレ電気	2,100	1,361.00	2,858,100	貸付有価証券 700株（700株）

平河ヒューテック	9,900	1,571.00	15,552,900	貸付有価証券 4,100株
リョービ	18,300	2,217.00	40,571,100	貸付有価証券 100株
アーレスティ	14,800	694.00	10,271,200	
A R E ホールディングス	69,600	1,923.00	133,840,800	貸付有価証券 300株
稲葉製作所	8,900	1,613.00	14,355,700	貸付有価証券 4,200株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	4,005.00	18,823,500	
トーカコ	45,800	1,448.00	66,318,400	
アルファC o	4,900	1,273.00	6,237,700	
S U M C O	327,400	1,978.00	647,597,200	貸付有価証券 4,400株
川田テクノロジーズ	4,100	5,770.00	23,657,000	
R S T e c h n o l o g i e s	11,500	3,025.00	34,787,500	
ジェイテックコーポレーション	1,800	2,229.00	4,012,200	貸付有価証券 800株
信和	7,400	764.00	5,653,600	
東洋製罐グループホールディングス	102,600	2,112.50	216,742,500	
ホッカンホールディングス	9,200	1,379.00	12,686,800	
コロナ	9,600	906.00	8,697,600	
横河ブリッジホールディングス	21,500	2,572.00	55,298,000	
駒井ハルテック	2,200	1,893.00	4,164,600	貸付有価証券 100株
高田機工	1,100	2,711.00	2,982,100	
三和ホールディングス	158,400	1,856.00	293,990,400	
文化シャッター	49,500	1,082.00	53,559,000	貸付有価証券 23,300株(17,000株)
三協立山	19,700	812.00	15,996,400	
アルインコ	13,100	996.00	13,047,600	
東洋シャッター	3,100	630.00	1,953,000	
L I X I L	250,600	1,816.00	455,089,600	貸付有価証券 5,900株
日本フィルコン	8,700	472.00	4,106,400	

ノーリツ	25,300	1,682.00	42,554,600	
長府製作所	17,300	2,494.00	43,146,200	
リンナイ	93,500	3,043.00	284,520,500	
ダイニチ工業	6,700	738.00	4,944,600	
日東精工	24,900	605.00	15,064,500	
三洋工業	1,500	1,990.00	2,985,000	
岡部	27,700	732.00	20,276,400	貸付有価証券 900株
ジーテクト	19,200	1,768.00	33,945,600	
東プレ	30,300	1,560.00	47,268,000	貸付有価証券 2,900株
高周波熱錬	26,500	983.00	26,049,500	
東京製綱	10,100	1,162.00	11,736,200	
サンコール	11,900	533.00	6,342,700	貸付有価証券 100株
モリテック スチール	9,800	295.00	2,891,000	貸付有価証券 2,800株
パイオラックス	23,700	2,186.00	51,808,200	
エイチワン	17,700	841.00	14,885,700	
日本発條	152,100	1,030.50	156,739,050	貸付有価証券 200株
中央発條	12,700	698.00	8,864,600	貸付有価証券 500株
アドバネクス	1,600	997.00	1,595,200	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	7,800	1,246.00	9,718,800	
三益半導体工業	13,300	3,000.00	39,900,000	貸付有価証券 1,600株
日本ドライケミカル	3,100	1,761.00	5,459,100	貸付有価証券 1,400株
日本製鋼所	46,400	2,982.50	138,388,000	
三浦工業	70,300	3,604.00	253,361,200	貸付有価証券 300株
タクマ	51,700	1,445.00	74,706,500	
ツガミ	37,400	1,321.00	49,405,400	貸付有価証券 200株
オークマ	16,800	7,327.00	123,093,600	貸付有価証券 200株
芝浦機械	16,800	4,780.00	80,304,000	
アマダ	268,600	1,392.00	373,891,200	貸付有価証券



				1,400株
アイダエンジニアリング	34,600	952.00	32,939,200	
TAKISAWA	3,400	1,389.00	4,722,600	貸付有価証券 400株
FUJI	73,200	2,605.00	190,686,000	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	18,600	5,470.00	101,742,000	
オーエスジー	80,400	1,924.00	154,689,600	貸付有価証券 4,700株
ダイジェット工業	1,300	884.00	1,149,200	
旭ダイヤモンド工業	47,000	882.00	41,454,000	貸付有価証券 200株
DMG森精機	102,100	2,410.00	246,061,000	貸付有価証券 400株(400株)
ソディック	44,400	712.00	31,612,800	貸付有価証券 1,700株
ディスコ	81,000	22,525.00	1,824,525,000	貸付有価証券 900株
日東工器	8,200	1,921.00	15,752,200	
日進工具	14,000	1,106.00	15,484,000	貸付有価証券 200株(200株)
パンチ工業	11,800	488.00	5,758,400	貸付有価証券 5,300株(4,400株)
富士ダイス	6,100	656.00	4,001,600	貸付有価証券 400株(200株)
豊和工業	7,100	807.00	5,729,700	
東洋機械金属	9,000	682.00	6,138,000	
津田駒工業	2,400	442.00	1,060,800	貸付有価証券 1,200株(300株)
エンシュウ	2,800	813.00	2,276,400	貸付有価証券 100株(100株)
島精機製作所	26,800	1,814.00	48,615,200	貸付有価証券 500株
オプトラン	24,900	2,265.00	56,398,500	
NCホールディングス	2,700	2,195.00	5,926,500	
イワキポンプ	11,200	1,379.00	15,444,800	
フリーー	17,600	1,282.00	22,563,200	貸付有価証券 1,600株
ヤマシンフィルタ	40,100	300.00	12,030,000	貸付有価証券 9,900株(9,100株)
日阪製作所	16,300	922.00	15,028,600	

やまびこ	27,500	1,552.00	42,680,000	貸付有価証券 900株
野村マイクロ・サイエンス	5,700	6,330.00	36,081,000	
平田機工	8,000	8,200.00	65,600,000	
P E G A S U S	18,600	575.00	10,695,000	貸付有価証券 4,200株（2,600株）
マルマエ	7,300	1,765.00	12,884,500	貸付有価証券 3,400株
タツモ	9,200	2,249.00	20,690,800	貸付有価証券 100株
ナプテスコ	105,600	3,107.00	328,099,200	貸付有価証券 6,900株
三井海洋開発	21,100	1,527.00	32,219,700	
レオン自動機	17,700	1,400.00	24,780,000	
S M C	54,600	76,110.00	4,155,606,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ホソカワミクロン	10,800	3,490.00	37,692,000	
ユニオンツール	7,400	3,285.00	24,309,000	貸付有価証券 900株（100株）
瑞光	12,100	1,169.00	14,144,900	
オイレス工業	23,500	1,930.00	45,355,000	
日精エー・エス・ビー機械	6,700	4,055.00	27,168,500	貸付有価証券 100株
サトーホールディングス	23,900	1,905.00	45,529,500	
技研製作所	15,800	1,962.00	30,999,600	貸付有価証券 100株（100株）
日本エアーテック	8,500	1,212.00	10,302,000	
カワタ	3,800	1,132.00	4,301,600	
日精樹脂工業	12,500	982.00	12,275,000	
オカダアイヨン	4,000	2,306.00	9,224,000	
ワイエイシイホールディングス	5,500	2,700.00	14,850,000	貸付有価証券 2,600株
小松製作所	788,800	3,714.00	2,929,603,200	
住友重機械工業	99,600	3,360.00	334,656,000	貸付有価証券 3,000株
日立建機	67,000	3,887.00	260,429,000	
日工	24,900	659.00	16,409,100	
巴工業	7,200	2,792.00	20,102,400	貸付有価証券 1,500株

井関農機	15,800	1,239.00	19,576,200	
TOWA	17,200	2,460.00	42,312,000	貸付有価証券 900株
丸山製作所	2,200	1,947.00	4,283,400	
北川鉄工所	6,600	1,125.00	7,425,000	
ローツェ	8,800	11,620.00	102,256,000	貸付有価証券 300株
タカキタ	3,700	479.00	1,772,300	貸付有価証券 1,900株
クボタ	890,800	2,024.00	1,802,979,200	貸付有価証券 91,100株
荏原実業	8,100	2,835.00	22,963,500	
三菱化工機	5,400	2,693.00	14,542,200	
月島ホールディングス	22,800	1,250.00	28,500,000	貸付有価証券 300株
帝国電機製作所	11,800	2,607.00	30,762,600	
東京機械製作所	3,000	475.00	1,425,000	貸付有価証券 400株（400株）
新東工業	34,000	1,058.00	35,972,000	
澁谷工業	15,800	2,549.00	40,274,200	
アイチ コーポレーシ ョン	23,400	855.00	20,007,000	
小森コーポレーション	39,000	1,003.00	39,117,000	
鶴見製作所	12,900	2,678.00	34,546,200	
日本ギア工業	4,400	368.00	1,619,200	
酒井重工業	2,100	5,120.00	10,752,000	
荏原製作所	68,900	6,823.00	470,104,700	貸付有価証券 1,700株
石井鐵工所	1,500	2,467.00	3,700,500	
西島製作所	14,500	1,856.00	26,912,000	
北越工業	16,900	1,442.00	24,369,800	貸付有価証券 200株
ダイキン工業	201,000	28,745.00	5,777,745,000	貸付有価証券 4,500株
オルガノ	23,100	4,075.00	94,132,500	
トーヨーカネツ	6,400	3,560.00	22,784,000	
栗田工業	94,200	5,392.00	507,926,400	
椿本チエイン	23,900	3,730.00	89,147,000	
大同工業	5,200	740.00	3,848,000	

木村化工機	12,800	698.00	8,934,400	貸付有価証券 500株
アネスト岩田	28,600	1,179.00	33,719,400	貸付有価証券 600株
ダイフク	260,400	2,934.50	764,143,800	貸付有価証券 200株
サムコ	4,500	5,420.00	24,390,000	貸付有価証券 200株
加藤製作所	6,100	1,193.00	7,277,300	貸付有価証券 100株
油研工業	2,000	2,043.00	4,086,000	
タダノ	88,800	1,117.00	99,189,600	
フジテック	59,000	3,529.00	208,211,000	貸付有価証券 3,700株
C K D	46,600	2,250.00	104,850,000	
平和	56,000	2,434.00	136,304,000	
理想科学工業	13,500	2,315.00	31,252,500	貸付有価証券 100株
S A N K Y O	33,100	5,665.00	187,511,500	
日本金銭機械	18,500	1,145.00	21,182,500	貸付有価証券 4,700株（1,100株）
マースグループホール ディングス	9,900	2,741.00	27,135,900	貸付有価証券 500株
フクシマガリレイ	12,400	4,770.00	59,148,000	
オーイズミ	4,900	498.00	2,440,200	
ダイコク電機	9,200	3,945.00	36,294,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	30,500	4,495.00	137,097,500	貸付有価証券 300株（200株）
アマノ	47,800	2,984.00	142,635,200	
J U K I	26,100	581.00	15,164,100	
ジャノメ	17,000	643.00	10,931,000	貸付有価証券 300株
マックス	20,700	2,654.00	54,937,800	
グローリー	40,400	2,790.00	112,716,000	
新晃工業	17,000	2,003.00	34,051,000	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,800	1,370.00	35,346,000	貸付有価証券 10,300株
セガサミーホールディン	135,300	2,985.50	403,938,150	

グス				
日本ピストンリング	4,400	1,693.00	7,449,200	貸付有価証券 200株（100株）
リケン	6,600	3,280.00	21,648,000	
T P R	19,200	1,763.00	33,849,600	
ツバキ・ナカシマ	41,500	813.00	33,739,500	貸付有価証券 19,500株（4,500株）
ホシザキ	108,400	5,056.00	548,070,400	
大豊工業	14,500	896.00	12,992,000	
日本精工	309,200	896.10	277,074,120	貸付有価証券 700株
N T N	331,900	302.80	100,499,320	貸付有価証券 3,100株
ジェイテクト	149,800	1,312.00	196,537,600	
不二越	12,400	4,150.00	51,460,000	
日本トムソン	41,200	592.00	24,390,400	
T H K	97,100	2,828.50	274,647,350	貸付有価証券 600株
ユーシン精機	13,300	706.00	9,389,800	
前澤給装工業	11,800	1,120.00	13,216,000	
イーグル工業	18,600	1,772.00	32,959,200	
前澤工業	7,500	804.00	6,030,000	
日本ピラー工業	15,600	4,445.00	69,342,000	貸付有価証券 100株
キッツ	62,000	1,066.00	66,092,000	貸付有価証券 2,600株
マキタ	209,400	3,927.00	822,313,800	貸付有価証券 17,300株
三井E & S	79,700	513.00	40,886,100	貸付有価証券 3,500株
日立造船	137,900	919.00	126,730,100	貸付有価証券 400株
三菱重工業	294,400	6,529.00	1,922,137,600	
I H I	106,100	3,857.00	409,227,700	
サノヤスホールディングス	17,500	141.00	2,467,500	
スター精密	31,800	1,777.00	56,508,600	
日清紡ホールディングス	137,000	1,203.00	164,811,000	
イビデン	96,600	8,073.00	779,851,800	貸付有価証券 11,200株

コニカミノルタ	376,000	497.40	187,022,400	貸付有価証券 2,400株
ブラザー工業	224,900	2,074.50	466,555,050	貸付有価証券 1,300株
ミネベアミツミ	292,800	2,492.00	729,657,600	貸付有価証券 23,800株(12,400株)
日立製作所	818,600	8,842.00	7,238,061,200	貸付有価証券 27,400株
東芝	323,900	4,504.00	1,458,845,600	
三菱電機	1,739,800	1,997.50	3,475,250,500	
富士電機	102,400	5,945.00	608,768,000	貸付有価証券 4,900株
東洋電機製造	4,200	948.00	3,981,600	貸付有価証券 100株
安川電機	199,500	6,003.00	1,197,598,500	貸付有価証券 9,100株(5,100株)
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,692.00	31,471,200	
明電舎	25,500	2,044.00	52,122,000	
オリジン	2,900	1,297.00	3,761,300	
山洋電気	7,300	7,480.00	54,604,000	
デンヨー	12,800	1,992.00	25,497,600	
PHCホールディングス	23,500	1,490.00	35,015,000	
ソシオネクスト	23,700	16,470.00	390,339,000	貸付有価証券 11,100株(7,600株)
東芝テック	25,100	3,900.00	97,890,000	
芝浦メカトロニクス	2,900	22,220.00	64,438,000	貸付有価証券 300株(100株)
マブチモーター	41,800	3,819.00	159,634,200	貸付有価証券 12,400株(2,600株)
ニデック	409,600	7,463.00	3,056,844,800	貸付有価証券 100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	543.00	6,678,900	
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,315.00	18,288,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
東光高岳	10,100	2,126.00	21,472,600	貸付有価証券 1,000株(200株)
ダブル・スコープ	55,100	1,320.00	72,732,000	貸付有価証券 20,100株(15,100株)
ダイヘン	15,200	5,470.00	83,144,000	

ヤーマン	29,100	1,034.00	30,089,400	貸付有価証券 13,700株（3,800株）
JVCケンウッド	153,300	464.00	71,131,200	
ミマキエンジニアリング	16,000	893.00	14,288,000	
I - P E X	9,300	1,318.00	12,257,400	貸付有価証券 200株
大崎電気工業	39,900	543.00	21,665,700	
オムロン	154,300	8,562.00	1,321,116,600	
日東工業	22,700	3,535.00	80,244,500	
I D E C	24,900	3,150.00	78,435,000	
正興電機製作所	4,900	1,050.00	5,145,000	
不二電機工業	2,600	1,182.00	3,073,200	貸付有価証券 1,200株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	55,300	2,817.00	155,780,100	
サクサホールディングス	2,700	2,188.00	5,907,600	貸付有価証券 100株
メルコホールディングス	4,200	3,175.00	13,335,000	
テクノメディカ	4,100	1,965.00	8,056,500	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,700	822.00	4,685,400	貸付有価証券 2,000株（100株）
日本電気	238,100	6,848.00	1,630,508,800	
富士通	167,700	18,010.00	3,020,277,000	
沖電気工業	76,100	881.00	67,044,100	
岩崎通信機	5,700	785.00	4,474,500	
電気興業	6,800	2,316.00	15,748,800	
サンケン電気	15,600	12,180.00	190,008,000	
ナカヨ	2,100	1,157.00	2,429,700	
アイホン	10,200	2,449.00	24,979,800	
ルネサスエレクトロニク ス	1,098,400	2,624.50	2,882,750,800	貸付有価証券 373,200株
セイコーエプソン	216,000	2,191.00	473,256,000	貸付有価証券 9,500株（6,000株）
ワコム	128,000	600.00	76,800,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
アルバック	40,000	5,837.00	233,480,000	貸付有価証券 300株
アクセル	4,900	1,666.00	8,163,400	貸付有価証券 400株（400株）

E I Z O	12,300	4,655.00	57,256,500	
日本信号	38,300	1,038.00	39,755,400	貸付有価証券 100株
京三製作所	35,300	513.00	18,108,900	
能美防災	22,800	1,740.00	39,672,000	
ホーチキ	12,600	1,733.00	21,835,800	
星和電機	5,200	539.00	2,802,800	
エレコム	40,200	1,492.00	59,978,400	
パナソニック ホール ディングス	1,988,500	1,688.50	3,357,582,250	貸付有価証券 1,200株
シャープ	202,700	786.40	159,403,280	貸付有価証券 95,500株
アンリツ	118,600	1,239.00	146,945,400	
富士通ゼネラル	47,700	3,120.00	148,824,000	
ソニーグループ	1,179,000	12,830.00	15,126,570,000	貸付有価証券 42,700株
T D K	266,600	5,321.00	1,418,578,600	
帝国通信工業	7,600	1,638.00	12,448,800	
タムラ製作所	72,200	627.00	45,269,400	貸付有価証券 16,000株
アルプスアルパイン	150,300	1,220.50	183,441,150	貸付有価証券 17,000株
池上通信機	4,100	692.00	2,837,200	
日本電波工業	20,200	1,197.00	24,179,400	貸付有価証券 7,800株（1,100株）
鈴木	9,000	938.00	8,442,000	
メイコー	18,400	2,584.00	47,545,600	貸付有価証券 200株
日本トリム	3,800	3,250.00	12,350,000	
ローランド ディー ジー	9,200	3,570.00	32,844,000	
フォスター電機	15,600	911.00	14,211,600	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
S M K	4,000	2,482.00	9,928,000	
ヨコオ	13,400	1,847.00	24,749,800	
ティアック	20,200	117.00	2,363,400	貸付有価証券 300株
ホシデン	39,300	1,724.00	67,753,200	
ヒロセ電機	27,100	18,295.00	495,794,500	



日本航空電子工業	34,500	3,060.00	105,570,000	貸付有価証券 2,900株
TOA	19,100	972.00	18,565,200	貸付有価証券 100株
マクセル	34,100	1,588.00	54,150,800	貸付有価証券 300株(300株)
古野電気	21,900	1,073.00	23,498,700	
スミダコーポレーション	18,000	1,484.00	26,712,000	貸付有価証券 700株(600株)
アイコム	6,500	2,803.00	18,219,500	貸付有価証券 200株
リオン	6,900	1,892.00	13,054,800	
横河電機	184,200	2,642.50	486,748,500	
新電元工業	6,400	3,210.00	20,544,000	貸付有価証券 300株
アズビル	116,400	4,419.00	514,371,600	
東亜ディーケーケー	6,100	849.00	5,178,900	
日本光電工業	77,000	3,687.00	283,899,000	
チノー	6,900	2,406.00	16,601,400	貸付有価証券 1,300株
共和電業	12,100	364.00	4,404,400	
日本電子材料	11,000	1,815.00	19,965,000	
堀場製作所	37,100	8,089.00	300,101,900	
アドバンテスト	131,300	19,470.00	2,556,411,000	貸付有価証券 700株
小野測器	4,800	465.00	2,232,000	
エスベック	13,300	2,331.00	31,002,300	
キーエンス	166,700	65,390.00	10,900,513,000	貸付有価証券 1,700株
日置電機	8,700	8,880.00	77,256,000	
シスメックス	143,800	9,542.00	1,372,139,600	
日本マイクロニクス	27,400	2,084.00	57,101,600	
メガチップス	13,700	3,705.00	50,758,500	
OBARA GROUP	9,100	4,095.00	37,264,500	貸付有価証券 4,100株(4,000株)
澤藤電機	1,500	1,251.00	1,876,500	
原田工業	5,700	820.00	4,674,000	貸付有価証券 2,600株
コーセル	20,000	1,224.00	24,480,000	

イリソ電子工業	15,300	3,995.00	61,123,500	貸付有価証券 300株
オブテックスグループ	30,600	1,949.00	59,639,400	
千代田インテグレ	5,800	2,387.00	13,844,600	
レーザーテック	76,400	20,485.00	1,565,054,000	貸付有価証券 900株
スタンレー電気	118,600	2,669.50	316,602,700	
ウシオ電機	84,700	1,921.50	162,751,050	貸付有価証券 12,100株（10,000株）
岡谷電機産業	10,000	276.00	2,760,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	11,900	622.00	7,401,800	貸付有価証券 6,300株（1,400株）
エノモト	3,300	1,746.00	5,761,800	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,000	2,633.00	44,761,000	
遠藤照明	5,800	1,234.00	7,157,200	貸付有価証券 700株（600株）
古河電池	12,300	1,006.00	12,373,800	
双信電機	5,200	357.00	1,856,400	
山一電機	13,600	2,286.00	31,089,600	
図研	14,500	3,805.00	55,172,500	
日本電子	41,800	4,805.00	200,849,000	
カシオ計算機	124,200	1,175.00	145,935,000	貸付有価証券 1,500株
ファナック	812,800	4,747.00	3,858,361,600	貸付有価証券 19,200株
日本シイエムケイ	35,400	536.00	18,974,400	
エンプラス	4,900	5,400.00	26,460,000	
大真空	20,300	646.00	13,113,800	貸付有価証券 6,800株（4,400株）
ローム	77,000	13,410.00	1,032,570,000	
浜松ホトニクス	133,800	6,838.00	914,924,400	
三井ハイテック	17,200	9,150.00	157,380,000	貸付有価証券 200株
新光電気工業	59,000	5,782.00	341,138,000	貸付有価証券 8,600株
京セラ	258,900	7,485.00	1,937,866,500	貸付有価証券 1,000株
太陽誘電	81,200	4,143.00	336,411,600	貸付有価証券 800株

村田製作所	505,500	7,954.00	4,020,747,000	貸付有価証券 2,700株(900株)
双葉電子工業	31,700	496.00	15,723,200	
北陸電気工業	4,800	1,213.00	5,822,400	
ニチコン	34,000	1,450.00	49,300,000	貸付有価証券 13,900株
日本ケミコン	16,500	1,248.00	20,592,000	貸付有価証券 3,300株(1,300株)
K O A	25,200	1,829.00	46,090,800	
市光工業	24,000	522.00	12,528,000	
小糸製作所	200,400	2,496.00	500,198,400	貸付有価証券 4,100株
ミツバ	31,300	818.00	25,603,400	
S C R E E Nホールディングス	28,500	15,385.00	438,472,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
キャノン電子	18,400	1,908.00	35,107,200	
キャノン	914,500	3,735.00	3,415,657,500	
リコー	417,900	1,218.50	509,211,150	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
象印マホービン	49,800	2,098.00	104,480,400	貸付有価証券 3,500株(100株)
M U T O Hホールディングス	1,800	1,777.00	3,198,600	
東京エレクトロン	352,800	19,900.00	7,020,720,000	貸付有価証券 3,900株
イノテック	11,100	1,612.00	17,893,200	
トヨタ紡織	70,200	2,544.50	178,623,900	
芦森工業	2,400	1,891.00	4,538,400	
ユニプレス	29,900	1,131.00	33,816,900	
豊田自動織機	121,900	10,085.00	1,229,361,500	
モリタホールディングス	29,200	1,531.00	44,705,200	
三櫻工業	25,400	846.00	21,488,400	
デンソー	343,800	9,453.00	3,249,941,400	貸付有価証券 900株
東海理化電機製作所	47,000	2,127.00	99,969,000	
川崎重工業	125,600	3,670.00	460,952,000	
名村造船所	33,200	602.00	19,986,400	貸付有価証券 15,600株(600株)
日本車輛製造	6,400	1,991.00	12,742,400	

三菱ロジスネクスト	26,600	1,207.00	32,106,200	
近畿車輛	1,800	1,634.00	2,941,200	
日産自動車	2,367,700	581.90	1,377,764,630	貸付有価証券 345,800株
いすゞ自動車	484,600	1,742.50	844,415,500	
トヨタ自動車	9,152,200	2,260.00	20,683,972,000	貸付有価証券 321,100株
日野自動車	214,900	596.00	128,080,400	貸付有価証券 2,700株
三菱自動車工業	650,200	499.10	324,514,820	貸付有価証券 271,600株（4,200株）
エフテック	9,000	933.00	8,397,000	貸付有価証券 100株
レシップホールディングス	5,100	540.00	2,754,000	
G M B	2,500	1,541.00	3,852,500	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
ファルテック	2,000	612.00	1,224,000	
武蔵精密工業	40,700	1,753.00	71,347,100	
日産車体	29,400	939.00	27,606,600	貸付有価証券 2,500株
新明和工業	52,400	1,323.00	69,325,200	
極東開発工業	27,500	1,714.00	47,135,000	貸付有価証券 100株
トピー工業	13,500	2,289.00	30,901,500	
ティラド	4,200	1,837.00	7,715,400	貸付有価証券 200株
タチエス	26,400	1,555.00	41,052,000	
N O K	64,700	2,068.00	133,799,600	
フタバ産業	44,700	545.00	24,361,500	
K Y B	16,000	4,965.00	79,440,000	
大同メタル工業	32,600	546.00	17,799,600	
プレス工業	74,500	617.00	45,966,500	貸付有価証券 2,600株
ミクニ	14,900	507.00	7,554,300	
太平洋工業	38,200	1,307.00	49,927,400	貸付有価証券 100株
河西工業	17,200	165.00	2,838,000	貸付有価証券 7,900株（2,800株）
アイシン	128,600	4,527.00	582,172,200	

マツダ	551,300	1,346.50	742,325,450	
今仙電機製作所	8,200	647.00	5,305,400	貸付有価証券 800株（500株）
本田技研工業	1,354,900	4,217.00	5,713,613,300	貸付有価証券 21,500株
スズキ	306,100	5,362.00	1,641,308,200	
S U B A R U	527,400	2,565.00	1,352,781,000	貸付有価証券 300株
安永	5,600	956.00	5,353,600	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
ヤマハ発動機	261,900	4,033.00	1,056,242,700	
T B K	12,800	408.00	5,222,400	貸付有価証券 200株
エクセディ	27,300	2,394.00	65,356,200	
豊田合成	48,600	2,769.00	134,573,400	貸付有価証券 300株
愛三工業	27,500	1,145.00	31,487,500	
盟和産業	1,800	1,015.00	1,827,000	
日本プラスト	10,200	460.00	4,692,000	
ヨロズ	15,600	935.00	14,586,000	
エフ・シー・シー	29,500	1,885.00	55,607,500	
シマノ	67,700	23,675.00	1,602,797,500	貸付有価証券 100株
テイ・エス テック	76,300	1,837.50	140,201,250	
ジャムコ	7,000	1,531.00	10,717,000	貸付有価証券 100株
テルモ	512,600	4,296.00	2,202,129,600	貸付有価証券 19,900株（1,300株）
クリエートメディック	4,200	882.00	3,704,400	
日機装	38,800	880.00	34,144,000	貸付有価証券 1,000株
日本エム・ディ・エム	9,900	978.00	9,682,200	
島津製作所	203,000	4,375.00	888,125,000	貸付有価証券 5,200株
J M S	15,400	569.00	8,762,600	
クボテック	3,000	407.00	1,221,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
長野計器	12,100	2,118.00	25,627,800	
ブイ・テクノロジー	8,100	2,403.00	19,464,300	貸付有価証券 100株

東京計器	12,800	1,301.00	16,652,800	貸付有価証券 1,800株
愛知時計電機	6,500	1,560.00	10,140,000	
インターアクション	7,900	1,415.00	11,178,500	
オーバル	11,400	401.00	4,571,400	貸付有価証券 4,800株(3,600株)
東京精密	36,600	7,740.00	283,284,000	貸付有価証券 1,100株
マニー	66,700	1,637.00	109,187,900	
ニコン	241,000	1,810.00	436,210,000	
トプコン	87,700	2,035.50	178,513,350	
オリンパス	1,026,000	2,221.50	2,279,259,000	貸付有価証券 74,700株
理研計器	10,300	5,500.00	56,650,000	
タムロン	12,500	3,920.00	49,000,000	
H O Y A	353,100	16,025.00	5,658,427,500	貸付有価証券 10,700株
シード	6,600	576.00	3,801,600	
ノーリツ鋼機	15,800	2,256.00	35,644,800	
A & D ホロンホールディングス	24,300	1,778.00	43,205,400	
朝日インテック	186,200	2,720.00	506,464,000	貸付有価証券 300株
シチズン時計	183,200	879.00	161,032,800	貸付有価証券 56,700株(17,700株)
リズム	4,000	1,558.00	6,232,000	
大研医器	9,700	510.00	4,947,000	貸付有価証券 200株(100株)
メニコン	57,300	2,417.00	138,494,100	貸付有価証券 4,800株(100株)
シンシア	1,200	575.00	690,000	貸付有価証券 600株(600株)
松風	7,500	2,231.00	16,732,500	貸付有価証券 600株(600株)
セイコーグループ	25,800	2,619.00	67,570,200	
ニプロ	138,900	1,010.00	140,289,000	貸付有価証券 1,500株
K Y O R I T S U	19,200	183.00	3,513,600	貸付有価証券 600株
中本パックス	3,900	1,679.00	6,548,100	貸付有価証券

				500株
スノーピーク	28,500	1,787.00	50,929,500	貸付有価証券 13,400株(1,300株)
パラマウントベッドホールディングス	38,500	2,290.00	88,165,000	貸付有価証券 700株
トランザクション	11,000	1,855.00	20,405,000	貸付有価証券 100株
粧美堂	3,500	428.00	1,498,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	15,600	951.00	14,835,600	
前田工織	14,100	3,020.00	42,582,000	貸付有価証券 6,600株(6,300株)
永大産業	13,800	218.00	3,008,400	
アートネイチャー	17,100	767.00	13,115,700	
バンダイナムコホールディングス	456,600	3,110.00	1,420,026,000	
アイフィスジャパン	3,600	615.00	2,214,000	貸付有価証券 200株
S H O E I	37,700	2,559.00	96,474,300	
フランスベッドホールディングス	19,100	1,140.00	21,774,000	
パイロットコーポレーション	26,100	4,573.00	119,355,300	貸付有価証券 3,100株
萩原工業	11,100	1,498.00	16,627,800	貸付有価証券 5,200株
フジシールインターナショナル	33,700	1,518.00	51,156,600	
タカラトミー	76,700	1,752.00	134,378,400	
広済堂ホールディングス	8,700	2,252.00	19,592,400	貸付有価証券 3,300株(2,200株)
エステールホールディングス	3,000	626.00	1,878,000	
タカノ	4,800	826.00	3,964,800	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,800	1,003.00	13,841,400	
ホクシン	9,900	145.00	1,435,500	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
ウッドワン	4,300	1,240.00	5,332,000	
大建工業	10,100	2,296.00	23,189,600	
凸版印刷	204,900	3,058.00	626,584,200	貸付有価証券 2,900株

大日本印刷	182,200	3,965.00	722,423,000	
共同印刷	4,700	3,170.00	14,899,000	
N I S S H A	31,700	1,702.00	53,953,400	貸付有価証券 200株
光村印刷	1,100	1,214.00	1,335,400	
T A K A R A & C O M P A N Y	10,700	2,311.00	24,727,700	
アシックス	153,800	4,248.00	653,342,400	
ツツミ	2,900	2,305.00	6,684,500	
ローランド	12,300	4,100.00	50,430,000	貸付有価証券 200株
小松ウオール工業	6,100	2,651.00	16,171,100	
ヤマハ	105,100	5,253.00	552,090,300	貸付有価証券 500株（500株）
河合楽器製作所	4,500	3,525.00	15,862,500	
クリナップ	18,700	728.00	13,613,600	
ビジョン	106,200	2,021.00	214,630,200	貸付有価証券 10,700株
キングジム	14,700	877.00	12,891,900	貸付有価証券 300株
リンテック	33,500	2,305.00	77,217,500	
イトーキ	34,200	1,041.00	35,602,200	
任天堂	1,052,300	6,305.00	6,634,751,500	貸付有価証券 33,800株
三菱鉛筆	23,700	1,687.00	39,981,900	貸付有価証券 100株
タカラスタナード	30,700	1,877.00	57,623,900	
コクヨ	80,200	2,010.00	161,202,000	
ナカバヤシ	17,900	511.00	9,146,900	
グローブライド	13,500	2,223.00	30,010,500	貸付有価証券 200株
オカムラ	50,200	1,949.00	97,839,800	
美津濃	16,600	3,695.00	61,337,000	
東京電力ホールディング ス	1,502,500	515.30	774,238,250	貸付有価証券 190,500株
中部電力	614,200	1,703.50	1,046,289,700	
関西電力	643,600	1,762.00	1,134,023,200	
中国電力	265,400	965.90	256,349,860	貸付有価証券 100株



北陸電力	157,300	761.10	119,721,030	貸付有価証券 7,000株
東北電力	407,500	883.50	360,026,250	貸付有価証券 5,000株
四国電力	142,300	970.50	138,102,150	貸付有価証券 5,000株
九州電力	384,200	906.60	348,315,720	貸付有価証券 900株
北海道電力	161,000	574.50	92,494,500	
沖縄電力	39,000	1,148.00	44,772,000	貸付有価証券 2,700株
電源開発	125,500	2,159.50	271,017,250	
エフオン	10,800	540.00	5,832,000	
イーレックス	29,600	1,128.00	33,388,800	貸付有価証券 4,600株（200株）
レノバ	44,400	1,505.00	66,822,000	貸付有価証券 20,900株
東京瓦斯	352,400	3,112.00	1,096,668,800	貸付有価証券 100株
大阪瓦斯	337,600	2,132.00	719,763,200	
東邦瓦斯	65,600	2,437.50	159,900,000	
北海道瓦斯	10,000	2,302.00	23,020,000	
広島ガス	35,200	370.00	13,024,000	
西部ガスホールディングス	15,600	2,023.00	31,558,800	
静岡ガス	38,000	1,062.00	40,356,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
メタウォーター	20,000	1,792.00	35,840,000	
S B S ホールディングス	14,900	3,260.00	48,574,000	貸付有価証券 1,500株
東武鉄道	183,100	3,649.00	668,131,900	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
相鉄ホールディングス	55,100	2,488.50	137,116,350	
東急	467,400	1,692.00	790,840,800	貸付有価証券 35,800株
京浜急行電鉄	189,100	1,297.00	245,262,700	
小田急電鉄	252,700	1,877.50	474,444,250	貸付有価証券 500株
京王電鉄	88,100	4,283.00	377,332,300	貸付有価証券 4,900株
京成電鉄	107,500	5,818.00	625,435,000	

富士急行	20,500	5,370.00	110,085,000	貸付有価証券 2,400株（200株）
東日本旅客鉄道	282,700	7,836.00	2,215,237,200	
西日本旅客鉄道	212,900	5,826.00	1,240,355,400	
東海旅客鉄道	128,400	17,595.00	2,259,198,000	
西武ホールディングス	201,600	1,491.50	300,686,400	
鴻池運輸	28,400	1,742.00	49,472,800	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	44,500	2,449.00	108,980,500	
ハマキョウレックス	13,000	3,755.00	48,815,000	
サカイ引越センター	7,900	4,990.00	39,421,000	
近鉄グループホールディングス	166,400	4,713.00	784,243,200	
阪急阪神ホールディングス	221,900	4,584.00	1,017,189,600	
南海電気鉄道	79,500	3,063.00	243,508,500	
京阪ホールディングス	91,700	3,676.00	337,089,200	
神戸電鉄	4,500	2,972.00	13,374,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋鉄道	183,900	2,246.00	413,039,400	
山陽電気鉄道	12,500	2,182.00	27,275,000	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	13,300	1,551.00	20,628,300	
ヤマトホールディングス	213,100	2,598.50	553,740,350	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
山九	42,300	4,776.00	202,024,800	
丸運	6,300	240.00	1,512,000	貸付有価証券 1,400株
丸全昭和運輸	10,300	3,960.00	40,788,000	
センコーグループホールディングス	88,100	1,017.00	89,597,700	
トナミホールディングス	3,700	4,870.00	18,019,000	
ニッコンホールディングス	53,300	2,857.00	152,278,100	
日本石油輸送	1,300	2,836.00	3,686,800	
福山通運	12,700	3,970.00	50,419,000	
セイノーホールディングス	103,600	2,146.00	222,325,600	貸付有価証券 8,900株
エスライングループ本社	3,600	876.00	3,153,600	

神奈川中央交通	4,700	3,125.00	14,687,500	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	40,200	2,016.00	81,043,200	貸付有価証券 900株
C & F ロジホールディングス	16,000	1,242.00	19,872,000	貸付有価証券 100株
九州旅客鉄道	117,700	3,085.00	363,104,500	
S G ホールディングス	319,300	2,070.50	661,110,650	貸付有価証券 1,200株
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	62,100	8,069.00	501,084,900	貸付有価証券 2,800株
日本郵船	445,200	3,260.00	1,451,352,000	
商船三井	293,300	3,581.00	1,050,307,300	貸付有価証券 11,100株
川崎汽船	125,000	3,801.00	475,125,000	貸付有価証券 1,900株
N S ユナイテッド海運	9,000	3,500.00	31,500,000	貸付有価証券 4,200株
明治海運	12,600	578.00	7,282,800	貸付有価証券 6,700株
飯野海運	61,100	874.00	53,401,400	貸付有価証券 3,000株
共栄タンカー	2,300	857.00	1,971,100	貸付有価証券 100株
乾汽船	21,100	1,282.00	27,050,200	貸付有価証券 10,000株（1,400株）
日本航空	408,700	3,117.00	1,273,917,900	
A N A ホールディングス	452,800	3,396.00	1,537,708,800	貸付有価証券 58,900株
パスコ	2,500	1,826.00	4,565,000	
トランコム	4,800	6,900.00	33,120,000	
日新	12,600	2,501.00	31,512,600	
三菱倉庫	35,800	3,456.00	123,724,800	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	15,500	3,490.00	54,095,000	
住友倉庫	44,900	2,372.00	106,502,800	
澁澤倉庫	6,600	2,796.00	18,453,600	
東陽倉庫	17,200	270.00	4,644,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	33,500	630.00	21,105,000	
ケイヒン	2,300	1,777.00	4,087,100	

中央倉庫	8,000	1,080.00	8,640,000	
川西倉庫	2,200	1,036.00	2,279,200	
安田倉庫	11,400	992.00	11,308,800	
ファイズホールディングス	2,400	1,184.00	2,841,600	貸付有価証券 500株（500株）
東洋埠頭	3,700	1,379.00	5,102,300	
上組	79,800	3,222.00	257,115,600	貸付有価証券 300株
サンリツ	2,900	744.00	2,157,600	
キムラユニティー	6,200	1,298.00	8,047,600	
キューソー流通システム	7,700	927.00	7,137,900	貸付有価証券 3,800株
東海運	7,600	288.00	2,188,800	貸付有価証券 2,000株
エーアイティー	10,400	1,845.00	19,188,000	貸付有価証券 200株
内外トランスライン	6,000	2,554.00	15,324,000	
日本コンセプト	5,200	1,917.00	9,968,400	
NEC ネットエスアイ	55,800	1,922.00	107,247,600	
クロスキャット	9,500	1,121.00	10,649,500	貸付有価証券 1,400株
システナ	281,000	283.00	79,523,000	
デジタルアーツ	10,600	5,690.00	60,314,000	
日鉄ソリューションズ	28,500	3,885.00	110,722,500	
キューブシステム	9,900	1,192.00	11,800,800	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,717.00	12,705,800	
手間いらず	2,800	3,815.00	10,682,000	貸付有価証券 700株（500株）
ラクーンホールディングス	13,900	690.00	9,591,000	貸付有価証券 6,500株（5,000株）
ソリトンシステムズ	8,600	1,211.00	10,414,600	
ソフトクリエイティブホールディングス	13,700	1,719.00	23,550,300	
T I S	182,800	3,569.00	652,413,200	
J N S ホールディングス	5,900	566.00	3,339,400	貸付有価証券 2,700株
グリー	44,800	614.00	27,507,200	
GMOベパボ	2,400	1,731.00	4,154,400	貸付有価証券

				1,100株
コーエーテックモホールディングス	104,700	2,339.50	244,945,650	貸付有価証券 12,900株
三菱総合研究所	8,200	5,320.00	43,624,000	
ボルテージ	3,700	322.00	1,191,400	貸付有価証券 100株(100株)
電算	1,500	1,596.00	2,394,000	
A G S	5,500	734.00	4,037,000	
ファインデックス	13,300	605.00	8,046,500	
ブレインパッド	12,500	950.00	11,875,000	貸付有価証券 3,500株
K L a b	33,300	323.00	10,755,900	貸付有価証券 11,200株(2,200株)
ポールトゥウィンホールディングス	28,500	742.00	21,147,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
ネクソン	425,800	2,596.00	1,105,376,800	
アイスタイル	48,600	522.00	25,369,200	貸付有価証券 17,500株(1,100株)
エムアップホールディングス	20,500	1,142.00	23,411,000	貸付有価証券 8,500株(3,500株)
エイチーム	9,900	704.00	6,969,600	貸付有価証券 400株(100株)
エニグモ	21,300	406.00	8,647,800	貸付有価証券 9,500株(5,000株)
テクノスジャパン	10,700	665.00	7,115,500	
e n i s h	9,800	343.00	3,361,400	貸付有価証券 4,600株(700株)
コロブラ	64,900	632.00	41,016,800	貸付有価証券 1,000株
オルトプラス	10,900	221.00	2,408,900	貸付有価証券 600株
ブロードリーフ	97,600	434.00	42,358,400	貸付有価証券 1,800株(100株)
クロス・マーケティンググループ	7,800	825.00	6,435,000	貸付有価証券 3,300株
デジタルハーツホールディングス	10,400	1,275.00	13,260,000	
システム情報	13,300	756.00	10,054,800	
メディアドゥ	6,600	1,456.00	9,609,600	
じげん	48,700	749.00	36,476,300	貸付有価証券 100株

ブイキューブ	20,000	467.00	9,340,000	貸付有価証券 8,200株
エンカレッジ・テクノロジー	3,000	511.00	1,533,000	
サイバーリンクス	4,200	732.00	3,074,400	貸付有価証券 200株
ディー・エル・イー	9,300	255.00	2,371,500	貸付有価証券 3,900株
フィックスターズ	18,900	1,404.00	26,535,600	貸付有価証券 500株(500株)
CARTA HOLDINGS	7,800	1,222.00	9,531,600	貸付有価証券 500株
オブティム	13,700	969.00	13,275,300	貸付有価証券 200株
セレス	6,700	1,013.00	6,787,100	貸付有価証券 3,100株(900株)
SHIFT	11,100	25,375.00	281,662,500	
ティーガイア	17,500	1,726.00	30,205,000	
セック	1,800	3,095.00	5,571,000	
テクマトリックス	30,500	1,726.00	52,643,000	
プロシップ	7,300	1,374.00	10,030,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	48,900	2,655.00	129,829,500	貸付有価証券 2,400株
GMOペイメントゲートウェイ	33,400	10,620.00	354,708,000	貸付有価証券 200株
ザッパラス	3,600	343.00	1,234,800	貸付有価証券 1,400株(800株)
システムリサーチ	5,200	2,652.00	13,790,400	
インターネットイニシアティブ	91,300	2,561.00	233,819,300	
さくらインターネット	18,800	1,199.00	22,541,200	貸付有価証券 8,800株(1,900株)
ヴィンクス	3,900	1,327.00	5,175,300	貸付有価証券 400株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	3,010.00	15,351,000	貸付有価証券 400株(100株)
SRAホールディングス	8,500	3,165.00	26,902,500	
システムインテグレータ	3,900	439.00	1,712,100	
朝日ネット	18,000	643.00	11,574,000	
eBASE	23,500	713.00	16,755,500	貸付有価証券 200株

アバントグループ	21,100	1,389.00	29,307,900	貸付有価証券 100株
アドソル日進	7,000	1,653.00	11,571,000	
ODKソリューションズ	2,900	561.00	1,626,900	
フリービット	8,800	1,328.00	11,686,400	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	22,100	1,939.00	42,851,900	
サイバーコム	2,100	1,402.00	2,944,200	
アステリア	13,100	792.00	10,375,200	貸付有価証券 4,700株（3,300株）
アイル	7,800	2,692.00	20,997,600	
マークラインズ	9,100	2,435.00	22,158,500	
メディカル・データ・ビジョン	24,900	708.00	17,629,200	貸付有価証券 10,300株
gumi	24,600	703.00	17,293,800	貸付有価証券 11,600株
ショーケース	3,000	387.00	1,161,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
モバイルファクトリー	2,700	843.00	2,276,100	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
テラスカイ	7,200	2,575.00	18,540,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,700	1,571.00	15,238,700	
PCIホールディングス	5,000	1,154.00	5,770,000	貸付有価証券 400株（400株）
アイビーシー	2,000	581.00	1,162,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,600	1,055.00	5,908,000	貸付有価証券 2,500株
P R T I M E S	4,200	1,439.00	6,043,800	
ラクス	79,100	2,270.00	179,557,000	
ランドコンピュータ	3,100	1,262.00	3,912,200	
ダブルスタンダード	6,800	2,420.00	16,456,000	
オープンドア	11,700	1,263.00	14,777,100	貸付有価証券 5,400株
マイネット	4,200	343.00	1,440,600	貸付有価証券 100株（100株）
アカツキ	7,900	2,025.00	15,997,500	
ベネフィットジャパン	800	1,219.00	975,200	
Ubicomホールディ	5,200	1,466.00	7,623,200	貸付有価証券

ングス				2,400株(1,900株)
カナミックネットワーク	18,000	452.00	8,136,000	
ノムラシステムコーポレーション	12,200	124.00	1,512,800	
チェンジホールディングス	40,900	2,137.00	87,403,300	貸付有価証券 17,800株(3,300株)
シンクロ・フード	8,200	683.00	5,600,600	貸付有価証券 1,700株
オークネット	8,200	1,732.00	14,202,400	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,500	811.00	2,027,500	
セグエグループ	3,600	1,082.00	3,895,200	
エイトレッド	2,000	1,434.00	2,868,000	
マクロミル	32,800	808.00	26,502,400	
ピーグリー	2,200	1,113.00	2,448,600	貸付有価証券 100株
オロ	5,000	1,933.00	9,665,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ユーザーローカル	6,000	2,415.00	14,490,000	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
テモナ	3,000	296.00	888,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ニーズウェル	7,100	775.00	5,502,500	貸付有価証券 600株(600株)
マネーフォワード	40,400	5,550.00	224,220,000	貸付有価証券 200株
サインポスト	5,000	537.00	2,685,000	貸付有価証券 500株(400株)
Sun Asterisk	11,900	1,182.00	14,065,800	
電算システムホールディングス	8,100	3,105.00	25,150,500	
Appier Group	63,400	1,658.00	105,117,200	貸付有価証券 11,200株
ソルクシーズ	10,500	427.00	4,483,500	貸付有価証券 100株
フェイス	3,600	511.00	1,839,600	
プロトコーポレーション	20,900	1,189.00	24,850,100	
ハイマックス	5,200	1,398.00	7,269,600	
野村総合研究所	333,000	3,841.00	1,279,053,000	



サイバネットシステム	14,000	825.00	11,550,000	貸付有価証券 1,800株
C Eホールディングス	6,700	651.00	4,361,700	貸付有価証券 100株
日本システム技術	5,400	2,413.00	13,030,200	
インテージホールディングス	18,900	1,628.00	30,769,200	貸付有価証券 2,000株
東邦システムサイエンス	3,600	1,208.00	4,348,800	
ソースネクスト	85,000	192.00	16,320,000	貸付有価証券 17,900株（7,200株）
インフォコム	21,500	2,230.00	47,945,000	貸付有価証券 1,300株
シンプレクス・ホールディングス	28,600	2,579.00	73,759,400	
HEROZ	5,600	2,053.00	11,496,800	貸付有価証券 2,600株（600株）
ラクスル	40,100	1,492.00	59,829,200	貸付有価証券 18,800株（600株）
メルカリ	100,700	3,428.00	345,199,600	貸付有価証券 800株
I P S	5,400	2,302.00	12,430,800	貸付有価証券 1,500株（900株）
F I G	15,000	276.00	4,140,000	貸付有価証券 7,900株
システムサポート	6,500	2,024.00	13,156,000	
イーソル	10,700	856.00	9,159,200	
アルテリア・ネットワークス	15,600	1,976.00	30,825,600	貸付有価証券 1,000株
東海ソフト	1,900	1,112.00	2,112,800	
ウイングアーク1st	17,200	2,269.00	39,026,800	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,489.00	6,700,500	貸付有価証券 2,100株
サーバーワークス	3,400	2,885.00	9,809,000	貸付有価証券 300株（300株）
東名	1,000	2,686.00	2,686,000	貸付有価証券 500株
ヴィッツ	1,300	1,451.00	1,886,300	貸付有価証券 100株
トピラシステムズ	3,200	933.00	2,985,600	貸付有価証券 200株（200株）
Sansan	54,700	1,547.50	84,648,250	貸付有価証券

				1,600株(1,600株)
Link-U	3,100	1,011.00	3,134,100	貸付有価証券 600株(200株)
ギフトィ	18,200	1,764.00	32,104,800	貸付有価証券 5,700株
メドレー	22,400	5,160.00	115,584,000	
ベース	5,700	5,240.00	29,868,000	
JMDC	27,500	5,396.00	148,390,000	
フォーカスシステムズ	12,200	1,022.00	12,468,400	
クレスコ	12,900	1,950.00	25,155,000	
フジ・メディア・ホールディングス	160,600	1,533.50	246,280,100	貸付有価証券 100株
オービック	55,900	22,515.00	1,258,588,500	
ジャストシステム	24,000	3,989.00	95,736,000	貸付有価証券 2,000株
TDCソフト	14,100	1,745.00	24,604,500	
Zホールディングス	2,379,000	369.20	878,326,800	貸付有価証券 271,200株
トレンドマイクロ	96,600	6,781.00	655,044,600	貸付有価証券 8,000株(1,200株)
IDホールディングス	11,300	1,260.00	14,238,000	
日本オラクル	32,000	9,963.00	318,816,000	貸付有価証券 14,900株
アルファシステムズ	5,300	3,305.00	17,516,500	
フューチャー	41,600	1,733.00	72,092,800	貸付有価証券 4,800株
CAC Holdings	10,200	1,672.00	17,054,400	
SBテクノロジー	7,100	2,647.00	18,793,700	
トーセ	3,700	762.00	2,819,400	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	32,900	5,180.00	170,422,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	89,800	3,498.00	314,120,400	
アイティフォー	22,000	1,076.00	23,672,000	
東計電算	2,300	6,050.00	13,915,000	
エックスネット	1,800	1,018.00	1,832,400	
大塚商会	94,700	5,501.00	520,944,700	貸付有価証券 400株

サイボウズ	23,000	2,239.00	51,497,000	貸付有価証券 4,400株（700株）
電通国際情報サービス	20,300	5,120.00	103,936,000	
A C C E S S	19,800	928.00	18,374,400	
デジタルガレージ	29,700	4,095.00	121,621,500	貸付有価証券 100株
E Mシステムズ	27,900	825.00	23,017,500	貸付有価証券 1,100株
ウェザーニューズ	5,200	6,660.00	34,632,000	
C I J	27,800	555.00	15,429,000	貸付有価証券 300株
ビジネスエンジニアリング	2,700	3,030.00	8,181,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本エンタープライズ	13,500	142.00	1,917,000	貸付有価証券 400株（300株）
WOWOW	12,600	1,132.00	14,263,200	貸付有価証券 3,400株
スカラ	15,500	743.00	11,516,500	
インテリジェント ウェイブ	6,900	748.00	5,161,200	貸付有価証券 800株（700株）
A N Y C O L O R	2,900	7,420.00	21,518,000	貸付有価証券 1,300株
I M A G I C A G R O U P	13,900	678.00	9,424,200	貸付有価証券 6,500株（3,100株）
ネットワンシステムズ	62,300	2,966.00	184,781,800	
システムソフト	58,200	78.00	4,539,600	貸付有価証券 800株
アルゴグラフィックス	15,300	3,710.00	56,763,000	
マーベラス	27,100	671.00	18,184,100	貸付有価証券 100株
エイベックス	28,400	1,565.00	44,446,000	
B I P R O G Y	61,500	3,405.00	209,407,500	
都築電気	8,800	1,879.00	16,535,200	
T B Sホールディングス	85,600	2,624.50	224,657,200	貸付有価証券 100株
日本テレビホールディングス	148,000	1,339.00	198,172,000	
朝日放送グループホールディングス	15,600	665.00	10,374,000	貸付有価証券 200株
テレビ朝日ホールディングス	40,600	1,697.00	68,898,200	

スカパーJ S A Tホールディングス	148,300	573.00	84,975,900	
テレビ東京ホールディングス	12,000	3,410.00	40,920,000	貸付有価証券 1,400株
日本BS放送	4,700	926.00	4,352,200	貸付有価証券 900株
ビジョン	22,000	1,704.00	37,488,000	
スマートバリュー	3,100	385.00	1,193,500	貸付有価証券 800株（100株）
USEN-NEXT HOLDINGS	18,700	3,380.00	63,206,000	貸付有価証券 8,800株
ワイヤレスゲート	5,600	226.00	1,265,600	貸付有価証券 500株（500株）
日本通信	154,300	244.00	37,649,200	貸付有価証券 32,100株（5,800株）
クロップス	2,100	1,020.00	2,142,000	
日本電信電話	53,549,700	166.90	8,937,444,930	
KDDI	1,291,700	4,307.00	5,563,351,900	貸付有価証券 2,200株
ソフトバンク	2,686,400	1,530.50	4,111,535,200	貸付有価証券 600株
光通信	19,700	20,460.00	403,062,000	
エムティーアイ	11,500	556.00	6,394,000	
GMOインターネットグループ	61,800	2,712.50	167,632,500	
ファイバーゲート	9,000	1,422.00	12,798,000	貸付有価証券 100株
アйдママーケティングコミュニケーション	2,900	273.00	791,700	
KADOKAWA	88,400	3,390.00	299,676,000	貸付有価証券 1,400株
学研ホールディングス	27,800	870.00	24,186,000	
ゼンリン	28,600	929.00	26,569,400	貸付有価証券 300株
昭文社ホールディングス	5,600	300.00	1,680,000	貸付有価証券 700株（500株）
インプレスホールディングス	11,400	225.00	2,565,000	貸付有価証券 200株（200株）
アイネット	10,100	1,640.00	16,564,000	
松竹	9,600	10,650.00	102,240,000	貸付有価証券 800株

東宝	104,600	5,408.00	565,676,800	
東映	4,600	17,860.00	82,156,000	
NTTデータグループ	524,500	1,913.00	1,003,368,500	
ピー・シー・エー	9,600	1,402.00	13,459,200	貸付有価証券 700株
ビジネスブレイン太田昭和	7,100	2,261.00	16,053,100	
D T S	35,600	3,220.00	114,632,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	84,000	6,400.00	537,600,000	
シーイーシー	23,400	1,739.00	40,692,600	
カブコン	166,100	5,557.00	923,017,700	貸付有価証券 4,500株
アイ・エス・ビー	8,500	1,561.00	13,268,500	
ジャステック	10,300	1,351.00	13,915,300	
S C S K	136,400	2,221.50	303,012,600	
N S W	6,500	2,362.00	15,353,000	
アイネス	11,700	1,463.00	17,117,100	
T K C	26,700	3,735.00	99,724,500	
富士ソフト	37,800	4,485.00	169,533,000	
N S D	59,600	2,756.00	164,257,600	
コナミグループ	71,600	7,349.00	526,188,400	貸付有価証券 2,800株（100株）
福井コンピュータホールディングス	11,600	2,664.00	30,902,400	
J B C Cホールディングス	12,200	2,432.00	29,670,400	
ミロク情報サービス	15,200	1,583.00	24,061,600	貸付有価証券 2,300株
ソフトバンクグループ	824,600	6,767.00	5,580,068,200	貸付有価証券 23,700株
高千穂交易	4,900	3,150.00	15,435,000	貸付有価証券 2,500株
オルバヘルスケアホールディングス	2,000	1,750.00	3,500,000	
伊藤忠食品	4,000	5,130.00	20,520,000	
エレマテック	15,800	1,809.00	28,582,200	
あらた	13,500	4,820.00	65,070,000	
トーメンデバイス	2,500	4,900.00	12,250,000	貸付有価証券 200株

東京エレクトロン デバイス	6,500	10,080.00	65,520,000	
円谷フィールズホールディングス	30,300	2,879.00	87,233,700	貸付有価証券 14,200株（200株）
双日	175,800	3,187.00	560,274,600	
アルフレッサ ホールディングス	177,000	2,138.50	378,514,500	貸付有価証券 100株
横浜冷凍	48,000	1,175.00	56,400,000	貸付有価証券 2,700株
神栄	1,800	1,060.00	1,908,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	6,300	1,458.00	9,185,400	
アルコニックス	23,200	1,380.00	32,016,000	
神戸物産	136,400	3,584.00	488,857,600	貸付有価証券 300株
ハイパー	2,600	446.00	1,159,600	
あい ホールディングス	28,200	2,242.00	63,224,400	貸付有価証券 100株
ディーブイエックス	3,800	875.00	3,325,000	
ダイワボウホールディングス	72,100	2,690.50	193,985,050	
マクニカホールディングス	41,700	5,710.00	238,107,000	
ラクト・ジャパン	6,800	2,044.00	13,899,200	
グリムス	7,400	2,916.00	21,578,400	貸付有価証券 400株
パイタルケーエスケー・ホールディングス	25,800	919.00	23,710,200	
八洲電機	14,300	1,341.00	19,176,300	貸付有価証券 6,700株
メディアスホールディングス	11,300	806.00	9,107,800	
レスターホールディングス	16,900	2,356.00	39,816,400	
ジューテックホールディングス	3,200	1,181.00	3,779,200	
大光	5,800	595.00	3,451,000	貸付有価証券 2,200株（400株）
OCHIホールディングス	3,100	1,309.00	4,057,900	
TOKAIホールディング	87,100	894.00	77,867,400	

グス				
黒谷	3,800	614.00	2,333,200	貸付有価証券 1,700株（800株）
C o m i n i x	2,700	849.00	2,292,300	
三洋貿易	19,900	1,353.00	26,924,700	
ビューティガレージ	2,800	4,550.00	12,740,000	
ウイン・パートナーズ	12,800	1,048.00	13,414,400	
ミタチ産業	3,500	1,166.00	4,081,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
シップヘルスケアホールディングス	63,400	2,326.00	147,468,400	貸付有価証券 100株
明治電機工業	6,500	1,464.00	9,516,000	
デリカフーズホールディングス	5,400	590.00	3,186,000	貸付有価証券 2,500株
スターティアホールディングス	2,700	1,311.00	3,539,700	貸付有価証券 100株（100株）
コメダホールディングス	43,200	2,702.00	116,726,400	
ピーバンドットコム	2,000	464.00	928,000	
アセンテック	5,900	674.00	3,976,600	
富士興産	3,100	1,616.00	5,009,600	
協栄産業	1,300	2,005.00	2,606,500	
フルサト・マルカホールディングス	17,500	2,481.00	43,417,500	貸付有価証券 100株
ヤマエグループホールディングス	10,000	2,826.00	28,260,000	
小野建	17,300	1,635.00	28,285,500	
南陽	2,600	2,179.00	5,665,400	
佐鳥電機	8,600	1,631.00	14,026,600	
エコートレーディング	2,600	992.00	2,579,200	
伯東	10,100	5,620.00	56,762,000	
コンドーテック	13,500	1,216.00	16,416,000	
中山福	7,300	345.00	2,518,500	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
ナガイレーベン	22,300	2,235.00	49,840,500	貸付有価証券 1,000株
三菱食品	16,300	3,715.00	60,554,500	
松田産業	13,400	2,250.00	30,150,000	
第一興商	68,200	2,671.50	182,196,300	貸付有価証券 100株

メディバルホールディングス	168,600	2,289.50	386,009,700	
S P K	7,800	1,762.00	13,743,600	
萩原電気ホールディングス	6,900	3,405.00	23,494,500	
アズワン	25,100	5,454.00	136,895,400	貸付有価証券 1,700株
スズデン	6,200	2,217.00	13,745,400	
尾家産業	3,200	1,304.00	4,172,800	
シモジマ	12,100	1,073.00	12,983,300	
ドウシシャ	18,600	2,243.00	41,719,800	貸付有価証券 2,100株
小津産業	3,000	1,573.00	4,719,000	貸付有価証券 900株（600株）
高速	9,200	2,009.00	18,482,800	
たけびし	6,700	1,711.00	11,463,700	
リックス	2,800	3,105.00	8,694,000	貸付有価証券 200株（200株）
丸文	15,700	1,246.00	19,562,200	
ハビネット	15,000	2,155.00	32,325,000	
橋本総業ホールディングス	7,000	1,187.00	8,309,000	
日本ライフライン	51,700	981.00	50,717,700	
タカショー	15,300	679.00	10,388,700	貸付有価証券 7,200株
I D O M	53,300	958.00	51,061,400	貸付有価証券 3,700株
進和	10,800	2,391.00	25,822,800	
エスケイジャパン	3,300	546.00	1,801,800	
ダイترون	7,000	2,940.00	20,580,000	
シークス	25,100	1,516.00	38,051,600	
田中商事	3,900	647.00	2,523,300	
オーハシテクニカ	8,500	1,554.00	13,209,000	
白銅	6,400	2,281.00	14,598,400	貸付有価証券 3,000株
ダイコー通産	1,400	1,154.00	1,615,600	貸付有価証券 100株（100株）
伊藤忠商事	1,086,600	5,524.00	6,002,378,400	貸付有価証券 3,300株
丸紅	1,376,200	2,395.00	3,295,999,000	



高島	2,100	3,470.00	7,287,000	貸付有価証券 200株(200株)
長瀬産業	80,800	2,384.00	192,627,200	
蝶理	9,500	3,020.00	28,690,000	
豊田通商	154,500	7,246.00	1,119,507,000	
三共生興	25,300	577.00	14,598,100	
兼松	68,500	2,004.00	137,274,000	貸付有価証券 1,900株
ツカモトコーポレーション	2,000	1,351.00	2,702,000	
三井物産	1,251,500	5,157.00	6,453,985,500	貸付有価証券 3,700株
日本紙パルプ商事	9,400	4,640.00	43,616,000	
カメイ	18,700	1,470.00	27,489,000	
東都水産	700	6,520.00	4,564,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,000	2,445.00	4,890,000	
スターゼン	13,400	2,288.00	30,659,200	
山善	47,500	1,098.00	52,155,000	
椿本興業	2,800	4,185.00	11,718,000	
住友商事	1,092,100	2,954.00	3,226,063,400	貸付有価証券 200株
内田洋行	7,100	5,760.00	40,896,000	
三菱商事	1,075,200	6,862.00	7,378,022,400	貸付有価証券 60,000株
第一実業	6,200	5,310.00	32,922,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,900	3,568.00	145,931,200	貸付有価証券 1,900株
西華産業	6,900	2,017.00	13,917,300	
佐藤商事	12,200	1,438.00	17,543,600	
菱洋エレクトロ	15,000	3,630.00	54,450,000	
東京産業	16,100	881.00	14,184,100	
ユアサ商事	15,200	4,475.00	68,020,000	貸付有価証券 100株
神鋼商事	4,400	5,780.00	25,432,000	
トルク	7,300	263.00	1,919,900	貸付有価証券 3,400株(1,400株)
阪和興業	31,700	4,500.00	142,650,000	
正栄食品工業	11,700	4,220.00	49,374,000	

カナデン	11,800	1,286.00	15,174,800	
R Y O D E N	14,200	2,227.00	31,623,400	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	40,200	7,419.00	298,243,800	貸付有価証券 100株
ナイス	3,700	1,477.00	5,464,900	
ニチモウ	1,700	3,965.00	6,740,500	
極東貿易	10,500	1,745.00	18,322,500	貸付有価証券 100株（100株）
アステナホールディングス	30,500	449.00	13,694,500	貸付有価証券 1,900株
三愛オブリ	46,600	1,506.00	70,179,600	
稲畑産業	35,600	3,130.00	111,428,000	
G S I クレオス	10,200	1,969.00	20,083,800	
明和産業	23,400	670.00	15,678,000	貸付有価証券 300株
クワザワホールディングス	4,400	542.00	2,384,800	貸付有価証券 1,900株
ワキタ	32,400	1,241.00	40,208,400	
東邦ホールディングス	43,900	2,640.50	115,917,950	貸付有価証券 18,400株（16,500株）
サンゲツ	44,300	2,464.00	109,155,200	
ミツウロコグループホールディングス	22,500	1,356.00	30,510,000	
シナネンホールディングス	5,700	3,795.00	21,631,500	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	43,700	1,274.00	55,673,800	
サンリオ	50,000	6,032.00	301,600,000	
サンワテクノス	9,000	2,332.00	20,988,000	
リョーサン	18,700	4,290.00	80,223,000	
新光商事	23,700	1,156.00	27,397,200	
トーヨー	7,600	2,788.00	21,188,800	
三信電気	7,100	2,128.00	15,108,800	
東陽テクニカ	17,900	1,384.00	24,773,600	
モスフードサービス	25,900	3,220.00	83,398,000	
加賀電子	14,300	6,360.00	90,948,000	
ソーダニッカ	10,000	826.00	8,260,000	貸付有価証券 1,400株
立花エレテック	12,900	2,789.00	35,978,100	

フォーバル	6,900	1,069.00	7,376,100	貸付有価証券 3,200株
PALTA C	27,700	4,793.00	132,766,100	
三谷産業	30,800	317.00	9,763,600	貸付有価証券 400株
太平洋興発	4,800	763.00	3,662,400	貸付有価証券 600株(600株)
西本Wismettac ホールディングス	4,500	4,535.00	20,407,500	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	1,100	2,057.00	2,262,700	
コア商事ホールディン グス	9,900	648.00	6,415,200	貸付有価証券 400株(400株)
KPPグループホール ディングス	41,100	634.00	26,057,400	貸付有価証券 14,100株(1,800株)
ヤマタネ	7,800	1,710.00	13,338,000	
丸紅建材リース	1,200	2,482.00	2,978,400	
泉州電業	8,800	3,650.00	32,120,000	貸付有価証券 3,000株
トラスコ中山	37,000	2,231.00	82,547,000	
オートボックスセブン	61,400	1,545.50	94,893,700	貸付有価証券 100株
モリト	12,600	1,077.00	13,570,200	貸付有価証券 200株
加藤産業	21,800	3,810.00	83,058,000	
北恵	3,100	778.00	2,411,800	貸付有価証券 1,600株
イエローハット	31,100	1,825.00	56,757,500	
JKホールディングス	13,500	987.00	13,324,500	
日伝	10,400	2,425.00	25,220,000	
北沢産業	7,300	366.00	2,671,800	貸付有価証券 2,400株
杉本商事	7,800	2,106.00	16,426,800	
因幡電機産業	45,700	3,130.00	143,041,000	
東テク	5,900	5,300.00	31,270,000	
ミスミグループ本社	266,200	2,801.50	745,759,300	
アルテック	7,600	257.00	1,953,200	貸付有価証券 500株
タキヒヨー	3,300	1,090.00	3,597,000	貸付有価証券 1,300株

蔵王産業	2,300	2,356.00	5,418,800	
スズケン	51,600	3,856.00	198,969,600	
ジェコス	10,500	876.00	9,198,000	
グローセル	16,500	415.00	6,847,500	
ローソン	43,800	6,294.00	275,677,200	貸付有価証券 900株
サンエー	13,500	4,700.00	63,450,000	
カワチ薬品	13,800	2,185.00	30,153,000	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	25,700	7,746.00	199,072,200	
ハードオフコーポレーション	5,500	1,527.00	8,398,500	
アスクル	36,500	2,174.00	79,351,000	貸付有価証券 1,800株（1,300株）
ゲオホールディングス	17,200	1,934.00	33,264,800	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	21,300	2,919.00	62,174,700	
ジーフット	9,300	276.00	2,566,800	貸付有価証券 4,300株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,800	552.00	993,600	
くら寿司	20,600	3,070.00	63,242,000	貸付有価証券 9,700株
キャンドウ	6,300	2,523.00	15,894,900	貸付有価証券 2,200株
I Kホールディングス	4,300	373.00	1,603,900	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	3,850.00	66,605,000	
エディオン	69,800	1,449.00	101,140,200	貸付有価証券 27,300株（800株）
サーラコーポレーション	37,000	735.00	27,195,000	
ワッツ	6,700	713.00	4,777,100	貸付有価証券 1,700株
ハローズ	8,000	3,670.00	29,360,000	
フジオフードグループ本社	19,600	1,415.00	27,734,000	
あみやき亭	4,300	3,340.00	14,362,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	29,300	251.00	7,354,300	貸付有価証券 5,300株（4,400株）

大黒天物産	5,400	6,010.00	32,454,000	
ハニーズホールディングス	13,900	1,768.00	24,575,200	貸付有価証券 100株
ファーマライズホールディングス	3,000	615.00	1,845,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	14,500	1,976.00	28,652,000	
ハブ	4,500	826.00	3,717,000	貸付有価証券 1,000株
クオールホールディングス	24,200	1,749.00	42,325,800	
ジンズホールディングス	10,500	3,345.00	35,122,500	貸付有価証券 4,900株
ビックカメラ	93,800	1,085.00	101,773,000	貸付有価証券 44,200株
DCMホールディングス	102,500	1,200.00	123,000,000	貸付有価証券 3,600株
Monotaro	250,000	1,827.50	456,875,000	貸付有価証券 700株
東京一番フーズ	3,100	504.00	1,562,400	貸付有価証券 1,100株
DDグループ	8,900	1,319.00	11,739,100	貸付有価証券 100株(100株)
きちりホールディングス	3,200	837.00	2,678,400	貸付有価証券 1,700株
アークランドサービスホールディングス	14,400	2,908.00	41,875,200	
J.フロントリテイリング	219,200	1,369.50	300,194,400	貸付有価証券 100株
ドトール・日レスホールディングス	31,300	2,055.00	64,321,500	
マツキヨココカラ&カンパニー	106,900	7,995.00	854,665,500	
ブロンコビリー	9,400	2,733.00	25,690,200	
Zozo	116,500	2,853.00	332,374,500	
トレジャー・ファクトリー	8,500	1,838.00	15,623,000	貸付有価証券 800株(800株)
物語コーポレーション	29,500	3,400.00	100,300,000	貸付有価証券 300株(300株)
三越伊勢丹ホールディングス	296,900	1,461.00	433,770,900	
Hamee	6,100	965.00	5,886,500	
マーケットエンタープライズ	1,400	1,557.00	2,179,800	

イズ				
ウエルシアホールディングス	91,500	3,102.00	283,833,000	貸付有価証券 700株
クリエイトSDホールディングス	29,200	3,490.00	101,908,000	貸付有価証券 2,800株
丸善CHIホールディングス	16,200	355.00	5,751,000	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,500	615.00	1,537,500	
ティーライフ	1,900	1,575.00	2,992,500	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディングス	2,800	841.00	2,354,800	貸付有価証券 1,500株
チムニー	4,200	1,355.00	5,691,000	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,100	1,109.00	14,527,900	貸付有価証券 3,700株（1,000株）
オイシックス・ラ・大地	23,700	2,382.00	56,453,400	貸付有価証券 10,000株（5,500株）
ネクステージ	40,300	3,760.00	151,528,000	貸付有価証券 17,600株
ジョイフル本田	51,300	1,647.00	84,491,100	貸付有価証券 24,000株
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,622.00	17,043,000	貸付有価証券 3,000株
ホットランド	13,500	1,628.00	21,978,000	貸付有価証券 600株（600株）
すかいらーくホールディングス	241,100	1,751.00	422,166,100	貸付有価証券 59,900株（1,500株）
SFPホールディングス	9,600	2,182.00	20,947,200	貸付有価証券 4,500株
綿半ホールディングス	13,600	1,346.00	18,305,600	
ヨシックスホールディングス	2,700	2,511.00	6,779,700	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57,500	1,116.00	64,170,000	貸付有価証券 27,100株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	799.00	6,392,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
B E E N O S	7,500	1,989.00	14,917,500	貸付有価証券 1,600株
あさひ	14,700	1,255.00	18,448,500	
日本調剤	12,000	1,211.00	14,532,000	貸付有価証券 3,600株（2,900株）

コスモス薬品	17,500	14,915.00	261,012,500	貸付有価証券 3,700株
トーエル	6,100	740.00	4,514,000	貸付有価証券 3,200株
セブン & アイ・ホールディングス	607,800	6,005.00	3,649,839,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	132,600	980.00	129,948,000	貸付有価証券 62,500株
ツルハホールディングス	37,000	10,760.00	398,120,000	貸付有価証券 9,200株
サンマルクホールディングス	14,200	1,871.00	26,568,200	
フェリシモ	3,100	1,009.00	3,127,900	貸付有価証券 1,400株(200株)
トリドールホールディングス	43,800	3,185.00	139,503,000	貸付有価証券 16,800株
T O K Y O B A S E	18,100	346.00	6,262,600	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
ウイルプラスホールディングス	2,200	1,191.00	2,620,200	
J Mホールディングス	13,300	1,988.00	26,440,400	貸付有価証券 800株
サツドラホールディングス	6,200	777.00	4,817,400	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
アレザホールディングス	13,200	996.00	13,147,200	
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,675.00	7,872,500	
バロックジャパンリミテッド	11,400	896.00	10,214,400	貸付有価証券 5,400株
クスリのアオキホールディングス	15,700	8,023.00	125,961,100	
力の源ホールディングス	7,900	2,016.00	15,926,400	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	94,000	2,657.00	249,758,000	
メディカルシステムネットワーク	15,300	364.00	5,569,200	
一家ホールディングス	3,100	679.00	2,104,900	
ジャパクラフトホールディングス	8,000	247.00	1,976,000	貸付有価証券 900株(200株)
はるやまホールディングス	5,800	508.00	2,946,400	貸付有価証券 3,100株

ノジマ	57,500	1,372.00	78,890,000	
カップ・クリエイト	27,700	1,515.00	41,965,500	貸付有価証券 13,000株
ライトオン	10,300	608.00	6,262,400	貸付有価証券 2,200株
良品計画	192,500	1,672.50	321,956,250	
パリミキホールディングス	17,100	327.00	5,591,700	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	16,800	993.00	16,682,400	
アルビス	5,800	2,400.00	13,920,000	
コナカ	14,900	403.00	6,004,700	
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,610.00	2,737,000	
G - 7ホールディングス	22,000	1,248.00	27,456,000	
イオン北海道	26,100	881.00	22,994,100	貸付有価証券 900株
コジマ	29,100	602.00	17,518,200	貸付有価証券 13,700株
ヒマラヤ	4,300	958.00	4,119,400	貸付有価証券 700株（300株）
コーナン商事	23,800	3,500.00	83,300,000	
エコス	6,500	1,879.00	12,213,500	
ワタミ	21,300	893.00	19,020,900	
マルシェ	4,500	257.00	1,156,500	貸付有価証券 2,100株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	356,000	2,582.00	919,192,000	貸付有価証券 3,600株
西松屋チェーン	39,000	1,635.00	63,765,000	貸付有価証券 18,300株
ゼンショーホールディングス	96,500	6,457.00	623,100,500	
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,008.00	11,592,000	貸付有価証券 700株（100株）
ハークスレイ	4,800	651.00	3,124,800	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	26,100	3,565.00	93,046,500	貸付有価証券 12,300株
V Tホールディングス	67,000	532.00	35,644,000	
魚力	5,500	2,187.00	12,028,500	
ポブラ	3,600	233.00	838,800	貸付有価証券 1,800株



フジ・コーポレーション	10,000	1,654.00	16,540,000	
ユニテッドアローズ	18,800	2,470.00	46,436,000	
ハイデイ日高	26,200	2,457.00	64,373,400	貸付有価証券 12,300株
YU-WA Creat ion Holdi	8,200	189.00	1,549,800	貸付有価証券 200株
コロワイド	81,300	2,031.00	165,120,300	貸付有価証券 38,300株（4,300株）
ピーシーデポコーポレー ション	19,700	478.00	9,416,600	貸付有価証券 600株（400株）
壱番屋	13,900	5,370.00	74,643,000	
トップカルチャー	4,400	190.00	836,000	貸付有価証券 100株
P L A N T	3,200	725.00	2,320,000	貸付有価証券 200株（200株）
スギホールディングス	35,500	6,289.00	223,259,500	
薬王堂ホールディングス	9,800	2,536.00	24,852,800	貸付有価証券 200株（200株）
スクロール	26,200	936.00	24,523,200	貸付有価証券 900株
ヨンドシーホールディン グス	15,200	1,905.00	28,956,000	
木曽路	26,700	2,422.00	64,667,400	貸付有価証券 11,500株
S R Sホールディングス	29,100	957.00	27,848,700	貸付有価証券 13,700株
千趣会	32,400	393.00	12,733,200	貸付有価証券 3,900株（600株）
タカキュー	9,600	84.00	806,400	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	26,200	1,559.00	40,845,800	貸付有価証券 12,300株
ケーヨー	28,400	830.00	23,572,000	
上新電機	15,700	1,982.00	31,117,400	貸付有価証券 800株
日本瓦斯	93,400	1,961.50	183,204,100	
ロイヤルホールディン グス	34,200	2,596.00	88,783,200	貸付有価証券 16,000株
東天紅	1,000	777.00	777,000	
いなげや	17,100	1,481.00	25,325,100	貸付有価証券 8,000株（1,300株）

チヨダ	16,800	898.00	15,086,400	貸付有価証券 6,500株
ライフコーポレーション	15,400	3,305.00	50,897,000	
リンガーハット	22,700	2,488.00	56,477,600	貸付有価証券 10,700株
MrMaxHD	24,700	624.00	15,412,800	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,500	285.00	4,417,500	貸付有価証券 8,000株（1,600株）
AOKIホールディングス	32,400	914.00	29,613,600	
オークワ	28,200	835.00	23,547,000	貸付有価証券 5,800株
コメリ	27,100	2,869.00	77,749,900	
青山商事	37,700	1,293.00	48,746,100	
しまむら	20,700	13,280.00	274,896,000	
はせがわ	6,500	376.00	2,444,000	
高島屋	133,000	1,974.50	262,608,500	貸付有価証券 11,400株（800株）
松屋	29,900	1,177.00	35,192,300	
エイチ・ツー・オー リテイリング	85,800	1,495.00	128,271,000	貸付有価証券 20,300株
近鉄百貨店	7,600	2,468.00	18,756,800	
丸井グループ	130,100	2,452.00	319,005,200	貸付有価証券 100株
アクシアル リテイリング	12,000	3,610.00	43,320,000	
井筒屋	6,500	336.00	2,184,000	貸付有価証券 3,300株
イオン	597,800	2,964.50	1,772,178,100	貸付有価証券 31,100株（6,400株）
イズミ	26,800	3,354.00	89,887,200	貸付有価証券 100株
平和堂	29,500	2,347.00	69,236,500	貸付有価証券 13,900株
フジ	27,100	1,765.00	47,831,500	貸付有価証券 500株
ヤオコー	20,000	7,259.00	145,180,000	貸付有価証券 3,500株
ゼビオホールディングス	23,900	1,085.00	25,931,500	
ケースホールディングス	124,700	1,255.00	156,498,500	貸付有価証券

				3,500株(1,200株)
Olympicグループ	5,100	554.00	2,825,400	貸付有価証券 400株
日産東京販売ホールディングス	17,400	380.00	6,612,000	
シルバーライフ	3,400	1,368.00	4,651,200	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug Stores	7,700	4,100.00	31,570,000	貸付有価証券 900株(900株)
ナルミヤ・インターナショナル	2,200	1,030.00	2,266,000	貸付有価証券 200株
ブックオフグループホールディングス	9,000	1,320.00	11,880,000	貸付有価証券 4,100株(800株)
ギフトホールディングス	3,700	4,635.00	17,149,500	
アインホールディングス	24,300	5,030.00	122,229,000	
元気寿司	5,000	3,360.00	16,800,000	貸付有価証券 2,300株
ヤマダホールディングス	723,100	424.70	307,100,570	貸付有価証券 176,000株(17,500株)
アークランズ	25,800	1,572.00	40,557,600	貸付有価証券 8,400株(3,600株)
ニトリホールディングス	71,300	16,200.00	1,155,060,000	
グルメ杵屋	14,300	1,026.00	14,671,800	貸付有価証券 6,700株
愛眼	10,100	186.00	1,878,600	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	10,300	1,200.00	12,360,000	
吉野家ホールディングス	69,000	2,583.50	178,261,500	貸付有価証券 32,500株
松屋フーズホールディングス	8,300	4,115.00	34,154,500	
サガミホールディングス	28,300	1,262.00	35,714,600	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	15,900	1,434.00	22,800,600	
王将フードサービス	11,600	6,540.00	75,864,000	
ミニストップ	12,800	1,450.00	18,560,000	貸付有価証券 6,000株
アークス	32,300	2,507.00	80,976,100	
パローホールディングス	33,700	2,021.00	68,107,700	

ベルク	8,800	6,380.00	56,144,000	
大庄	7,400	1,154.00	8,539,600	貸付有価証券 3,400株
ファーストリテイリング	79,300	34,650.00	2,747,745,000	貸付有価証券 1,900株（100株）
サンドラッグ	66,900	4,204.00	281,247,600	
サックスパーホールディングス	16,800	971.00	16,312,800	貸付有価証券 400株（400株）
ヤマザワ	2,500	1,271.00	3,177,500	貸付有価証券 500株（500株）
やまや	2,800	2,702.00	7,565,600	貸付有価証券 700株
ペルーナ	42,400	697.00	29,552,800	
いよぎんホールディングス	195,300	827.80	161,669,340	貸付有価証券 4,900株
しずおかフィナンシャルグループ	364,700	1,054.50	384,576,150	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	138,200	876.20	121,090,840	
楽天銀行	57,100	1,890.00	107,919,000	貸付有価証券 2,100株
島根銀行	4,400	488.00	2,147,200	貸付有価証券 200株
じもとホールディングス	11,300	396.00	4,474,800	貸付有価証券 200株
めぶきフィナンシャルグループ	814,600	346.30	282,095,980	貸付有価証券 61,700株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,000	3,315.00	69,615,000	
九州フィナンシャルグループ	288,800	645.80	186,507,040	貸付有価証券 300株
ゆうちょ銀行	451,000	1,131.00	510,081,000	貸付有価証券 27,600株
富山第一銀行	52,100	763.00	39,752,300	貸付有価証券 12,300株（5,300株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	880,800	587.60	517,558,080	貸付有価証券 200株
西日本フィナンシャルホールディングス	101,900	1,403.00	142,965,700	貸付有価証券 200株
三十三フィナンシャルグループ	14,700	1,628.00	23,931,600	
第四北越フィナンシャル	25,800	3,205.00	82,689,000	

グループ				
ひろぎんホールディングス	214,200	849.50	181,962,900	
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	2,182.00	32,948,200	
十六フィナンシャルグループ	21,300	3,170.00	67,521,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	4,350.00	75,255,000	
プロクレアホールディングス	20,100	2,070.00	41,607,000	
あいちフィナンシャルグループ	23,000	2,229.00	51,267,000	
S B I 新生銀行	38,300	2,815.00	107,814,500	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	103,200	2,709.00	279,568,800	貸付有価証券 48,800株（12,800株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,280,700	1,058.00	10,876,980,600	貸付有価証券 22,300株
りそなホールディングス	2,074,800	727.00	1,508,379,600	貸付有価証券 5,500株
三井住友トラスト・ホールディングス	298,300	5,326.00	1,588,745,800	貸付有価証券 200株
三井住友フィナンシャルグループ	1,199,600	6,128.00	7,351,148,800	貸付有価証券 3,700株
千葉銀行	457,500	918.60	420,259,500	貸付有価証券 1,600株
群馬銀行	318,500	548.50	174,697,250	
武蔵野銀行	21,100	2,340.00	49,374,000	
千葉興業銀行	29,900	656.00	19,614,400	貸付有価証券 300株
筑波銀行	72,000	210.00	15,120,000	
七十七銀行	52,600	2,719.00	143,019,400	貸付有価証券 200株
秋田銀行	11,000	1,699.00	18,689,000	
山形銀行	18,200	1,065.00	19,383,000	貸付有価証券 100株
岩手銀行	11,200	2,129.00	23,844,800	
東邦銀行	129,800	233.00	30,243,400	貸付有価証券 100株
東北銀行	6,200	1,036.00	6,423,200	

ふくおかフィナンシャルグループ	131,000	3,131.00	410,161,000	
スルガ銀行	144,700	575.00	83,202,500	
八十二銀行	346,700	656.80	227,712,560	貸付有価証券 4,100株
山梨中央銀行	16,900	1,312.00	22,172,800	
大垣共立銀行	31,300	1,867.00	58,437,100	
福井銀行	14,700	1,460.00	21,462,000	
清水銀行	6,500	1,468.00	9,542,000	
富山銀行	2,000	1,692.00	3,384,000	貸付有価証券 700株
滋賀銀行	27,300	2,815.00	76,849,500	
南都銀行	24,700	2,460.00	60,762,000	
百五銀行	154,400	442.00	68,244,800	
京都銀行	52,000	7,379.00	383,708,000	貸付有価証券 500株
紀陽銀行	58,700	1,467.00	86,112,900	貸付有価証券 2,600株
ほくほくフィナンシャルグループ	104,300	1,210.50	126,255,150	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	102,700	855.00	87,808,500	
鳥取銀行	4,100	1,175.00	4,817,500	貸付有価証券 700株（200株）
百十四銀行	15,000	1,929.00	28,935,000	
四国銀行	26,100	884.00	23,072,400	
阿波銀行	23,000	2,014.00	46,322,000	貸付有価証券 1,000株
大分銀行	9,900	2,253.00	22,304,700	
宮崎銀行	10,700	2,427.00	25,968,900	
佐賀銀行	9,600	1,720.00	16,512,000	
琉球銀行	37,600	976.00	36,697,600	
セブン銀行	588,000	289.60	170,284,800	貸付有価証券 11,700株
みずほフィナンシャルグループ	2,374,100	2,224.50	5,281,185,450	貸付有価証券 7,900株
高知銀行	4,400	755.00	3,322,000	貸付有価証券 800株（500株）
山口フィナンシャルグループ	181,200	1,034.00	187,360,800	貸付有価証券 500株
名古屋銀行	10,800	3,490.00	37,692,000	

北洋銀行	248,700	290.00	72,123,000	貸付有価証券 6,700株
大光銀行	3,800	1,088.00	4,134,400	
愛媛銀行	22,100	827.00	18,276,700	
トマト銀行	4,200	1,048.00	4,401,600	
京葉銀行	75,100	556.00	41,755,600	
栃木銀行	75,200	263.00	19,777,600	
北日本銀行	5,800	2,060.00	11,948,000	
東和銀行	30,100	547.00	16,464,700	
福島銀行	13,400	217.00	2,907,800	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
大東銀行	5,000	652.00	3,260,000	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	132,700	376.00	49,895,200	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	17,000	1,413.00	24,021,000	貸付有価証券 400株（400株）
池田泉州ホールディングス	210,200	246.00	51,709,200	貸付有価証券 3,700株
F P G	55,500	1,283.00	71,206,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,170.00	15,678,000	貸付有価証券 300株（300株）
マーキュリアホールディングス	7,500	792.00	5,940,000	
S B Iホールディングス	237,700	2,821.00	670,551,700	貸付有価証券 8,000株（2,700株）
日本アジア投資	10,100	240.00	2,424,000	
ジャフコ グループ	54,800	1,799.50	98,612,600	貸付有価証券 2,800株
大和証券グループ本社	1,173,800	717.50	842,201,500	貸付有価証券 1,100株
野村ホールディングス	3,023,200	541.40	1,636,760,480	
岡三証券グループ	144,100	482.00	69,456,200	貸付有価証券 43,800株
丸三証券	54,600	438.00	23,914,800	貸付有価証券 11,600株
東洋証券	54,400	300.00	16,320,000	貸付有価証券 6,700株（1,700株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	178,700	392.00	70,050,400	貸付有価証券 26,300株

光世証券	2,900	567.00	1,644,300	貸付有価証券 100株（100株）
水戸証券	44,100	340.00	14,994,000	
いちよし証券	30,200	609.00	18,391,800	
松井証券	97,000	797.00	77,309,000	貸付有価証券 7,100株（300株）
マネックスグループ	176,900	540.00	95,526,000	貸付有価証券 3,300株
極東証券	20,400	649.00	13,239,600	
岩井コスモホールディングス	18,700	1,472.00	27,526,400	
アイザワ証券グループ	23,700	803.00	19,031,100	貸付有価証券 400株
マネーパートナーズグループ	13,300	267.00	3,551,100	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	18,300	1,488.00	27,230,400	
小林洋行	5,500	239.00	1,314,500	貸付有価証券 1,100株
かんぼ生命保険	191,100	2,236.50	427,395,150	
SOMPOホールディングス	281,700	6,571.00	1,851,050,700	
アニコムホールディングス	55,700	637.00	35,480,900	貸付有価証券 1,400株
MS & ADインシュアランスグループホール	334,100	5,220.00	1,744,002,000	貸付有価証券 1,200株
第一生命ホールディングス	802,000	2,867.50	2,299,735,000	貸付有価証券 1,600株
東京海上ホールディングス	1,622,600	3,279.00	5,320,505,400	貸付有価証券 8,500株
T & Dホールディングス	440,500	2,221.50	978,570,750	貸付有価証券 4,900株
アドバンスクリエイト	9,500	1,224.00	11,628,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,900	4,946.00	212,183,400	貸付有価証券 9,500株
あんしん保証	6,300	307.00	1,934,100	
ジェイリース	4,300	2,277.00	9,791,100	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
イントラスト	4,900	937.00	4,591,300	
日本モーゲージサービス	7,100	570.00	4,047,000	貸付有価証券 3,400株



C a s a	4,900	933.00	4,571,700	貸付有価証券 2,300株
アルヒ	20,200	984.00	19,876,800	
プレミアグループ	27,600	1,721.00	47,499,600	貸付有価証券 1,000株(800株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	54,300	333.00	18,081,900	貸付有価証券 13,100株(11,100株)
クレディセゾン	104,000	2,242.50	233,220,000	貸付有価証券 600株
芙蓉総合リース	15,100	11,020.00	166,402,000	貸付有価証券 200株
みずほリース	24,400	4,650.00	113,460,000	
東京センチュリー	30,700	5,122.00	157,245,400	貸付有価証券 1,900株
日本証券金融	60,300	1,090.00	65,727,000	
アイフル	271,900	335.00	91,086,500	貸付有価証券 3,900株
リコーリース	15,600	4,245.00	66,222,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャル サービス	94,200	1,278.00	120,387,600	
アコム	292,900	350.90	102,778,610	貸付有価証券 5,800株
ジャックス	17,500	5,070.00	88,725,000	
オリエントコーポレー ション	42,900	1,146.00	49,163,400	貸付有価証券 4,300株
オリックス	1,077,500	2,538.50	2,735,233,750	
三菱H C キャピタル	640,000	865.50	553,920,000	貸付有価証券 55,600株
九州リースサービス	5,900	881.00	5,197,900	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	461,200	2,339.50	1,078,977,400	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
イー・ギャランティ	26,700	1,900.00	50,730,000	
アサックス	5,800	645.00	3,741,000	貸付有価証券 500株
N E C キャピタルソ リューション	8,100	3,125.00	25,312,500	
大東建託	60,100	14,225.00	854,922,500	
いちご	189,000	287.00	54,243,000	貸付有価証券 20,600株

日本駐車場開発	173,700	225.00	39,082,500	貸付有価証券 2,700株（500株）
スター・マイカ・ホールディングス	14,800	618.00	9,146,400	
S R Eホールディングス	8,100	3,585.00	29,038,500	貸付有価証券 1,300株
A Dワークスグループ	32,100	202.00	6,484,200	
ヒューリック	382,900	1,212.50	464,266,250	貸付有価証券 9,400株
三栄建築設計	7,900	1,444.00	11,407,600	貸付有価証券 800株（800株）
野村不動産ホールディングス	102,600	3,478.00	356,842,800	
三重交通グループホールディングス	35,100	552.00	19,375,200	貸付有価証券 16,500株
サムティ	26,100	2,254.00	58,829,400	貸付有価証券 12,200株
ディア・ライフ	28,000	829.00	23,212,000	
コーセーアールイー	4,100	796.00	3,263,600	貸付有価証券 2,300株
地主	12,500	1,863.00	23,287,500	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	25,900	2,004.00	51,903,600	貸付有価証券 4,400株
ハウスコム	2,000	924.00	1,848,000	
J P M C	8,300	1,093.00	9,071,900	
サンセイランディック	3,700	968.00	3,581,600	
エストラスト	1,600	699.00	1,118,400	
フージャースホールディングス	25,300	994.00	25,148,200	
オープンハウスグループ	60,100	4,967.00	298,516,700	
東急不動産ホールディングス	493,500	820.50	404,916,750	
飯田グループホールディングス	143,800	2,430.00	349,434,000	貸付有価証券 20,500株
イーランド	1,900	1,528.00	2,903,200	
ムゲンエステート	8,500	705.00	5,992,500	貸付有価証券 2,600株（500株）
ビーロッド	8,700	710.00	6,177,000	貸付有価証券 100株（100株）
ファーストブラザーズ	2,500	1,020.00	2,550,000	貸付有価証券

				1,300株
And Doホールディングス	9,800	1,093.00	10,711,400	貸付有価証券 2,400株(1,000株)
シーアールイー	9,100	1,369.00	12,457,900	
プロパティエージェント	1,600	1,209.00	1,934,400	
ケイアイスター不動産	7,900	4,775.00	37,722,500	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,300	1,595.00	3,668,500	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,200	822.00	12,494,400	
ジェイ・エス・ビー	4,100	4,965.00	20,356,500	
ロードスターキャピタル	9,400	1,611.00	15,143,400	貸付有価証券 900株
テンポイノベーション	3,900	1,167.00	4,551,300	
グローバル・リンク・マネジメント	2,400	1,474.00	3,537,600	貸付有価証券 200株(200株)
フェイスネットワーク	3,500	1,515.00	5,302,500	貸付有価証券 500株(400株)
パーク24	127,900	1,827.50	233,737,250	貸付有価証券 24,500株
パラカ	5,800	1,938.00	11,240,400	
三井不動産	700,500	2,789.00	1,953,694,500	
三菱地所	990,500	1,711.00	1,694,745,500	
平和不動産	26,600	3,785.00	100,681,000	
東京建物	156,400	1,875.00	293,250,000	貸付有価証券 8,000株
京阪神ビルディング	27,600	1,148.00	31,684,800	
住友不動産	296,700	3,570.00	1,059,219,000	貸付有価証券 1,800株
テーオーシー	29,700	617.00	18,324,900	貸付有価証券 1,300株
東京楽天地	2,700	4,145.00	11,191,500	貸付有価証券 1,200株
レオパレス21	184,800	299.00	55,255,200	貸付有価証券 86,800株
スターツコーポレーション	23,600	2,845.00	67,142,000	
フジ住宅	23,000	678.00	15,594,000	
空港施設	19,800	556.00	11,008,800	
明和地所	6,100	1,051.00	6,411,100	貸付有価証券

				200株
ゴールドクレスト	15,600	1,850.00	28,860,000	貸付有価証券 4,100株
エスリード	7,700	2,633.00	20,274,100	
日神グループホールディングス	26,300	502.00	13,202,600	
日本エスコン	36,900	805.00	29,704,500	貸付有価証券 17,000株
M I R A R T Hホールディングス	83,000	456.00	37,848,000	貸付有価証券 200株
A V A N T I A	7,100	883.00	6,269,300	貸付有価証券 3,300株
イオンモール	85,100	1,861.00	158,371,100	
毎日コムネット	4,700	744.00	3,496,800	貸付有価証券 1,700株（400株）
ファースト住建	5,200	1,105.00	5,746,000	貸付有価証券 900株
カチタス	44,100	2,575.00	113,557,500	貸付有価証券 500株
トーセイ	27,300	1,803.00	49,221,900	
穴吹興産	2,500	2,181.00	5,452,500	貸付有価証券 500株
サンフロンティア不動産	27,400	1,412.00	38,688,800	
F Jネクストホールディングス	17,300	1,022.00	17,680,600	
インテリックス	3,100	521.00	1,615,100	
ランドビジネス	4,700	263.00	1,236,100	
サンネクスタグループ	3,800	975.00	3,705,000	
グランディハウス	10,800	581.00	6,274,800	
日本空港ビルデング	58,100	6,362.00	369,632,200	
明豊ファシリティワークス	6,700	765.00	5,125,500	
L I F U L L	58,600	293.00	17,169,800	貸付有価証券 100株
M I X I	39,000	2,629.00	102,531,000	
ジェイエイシーリクルートメント	15,500	2,592.00	40,176,000	
日本M & Aセンターホールディングス	294,000	1,049.00	308,406,000	貸付有価証券 100株
メンバーズ	5,000	1,655.00	8,275,000	貸付有価証券 2,300株

中広	1,800	412.00	741,600	
UTグループ	25,200	2,854.00	71,920,800	
アイティメディア	6,500	1,308.00	8,502,000	
E・Jホールディングス	10,000	1,574.00	15,740,000	貸付有価証券 3,400株
オープンアップグループ	51,400	2,013.00	103,468,200	貸付有価証券 900株
コシダカホールディングス	51,300	1,152.00	59,097,600	貸付有価証券 24,200株
アルトナー	3,200	1,862.00	5,958,400	
パソナグループ	20,800	1,665.00	34,632,000	貸付有価証券 1,700株(900株)
CDS	3,300	1,764.00	5,821,200	
リンクアンドモチベーション	49,300	420.00	20,706,000	貸付有価証券 2,500株
エス・エム・エス	65,200	2,787.50	181,745,000	
サニーサイドアップグループ	4,000	716.00	2,864,000	
パーソルホールディングス	189,000	2,598.50	491,116,500	
リニカル	7,600	784.00	5,958,400	
クックパッド	46,900	156.00	7,316,400	貸付有価証券 7,600株(6,000株)
エスクリ	5,400	408.00	2,203,200	貸付有価証券 2,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,500	593.00	3,854,500	貸付有価証券 3,100株
学情	7,800	1,880.00	14,664,000	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,600	2,168.00	18,644,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,895.00	15,728,500	
エプロ	2,800	729.00	2,041,200	貸付有価証券 300株(300株)
NJS	3,800	2,672.00	10,153,600	
総合警備保障	318,000	798.90	254,050,200	貸付有価証券 900株
カカクコム	125,800	2,042.00	256,883,600	貸付有価証券 800株
セントケア・ホールディ	10,900	766.00	8,349,400	

ング				
サイネックス	2,300	652.00	1,499,600	
ルネサンス	12,000	897.00	10,764,000	貸付有価証券 5,600株（600株）
ディップ	30,000	3,535.00	106,050,000	貸付有価証券 500株
デジタルホールディングス	13,400	1,055.00	14,137,000	貸付有価証券 1,500株
新日本科学	18,200	2,051.00	37,328,200	貸付有価証券 8,500株
キャリアデザインセンター	2,800	1,623.00	4,544,400	
ベネフィット・ワン	79,400	1,397.00	110,921,800	
エムスリー	338,600	3,028.00	1,025,280,800	貸付有価証券 300株
ツカダ・グローバルホールディング	8,500	452.00	3,842,000	貸付有価証券 400株
プラス	1,500	966.00	1,449,000	貸付有価証券 700株（400株）
アウトソーシング	102,100	1,356.50	138,498,650	貸付有価証券 1,700株
ウェルネット	10,200	576.00	5,875,200	貸付有価証券 2,600株（1,200株）
ワールドホールディングス	7,700	2,617.00	20,150,900	貸付有価証券 500株
ディー・エヌ・エー	68,500	1,826.50	125,115,250	
博報堂DYホールディングス	218,500	1,442.50	315,186,250	
ぐるなび	31,500	356.00	11,214,000	貸付有価証券 5,600株
タカミヤ	23,200	537.00	12,458,400	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	8,500	727.00	6,179,500	
ファンコミュニケーションズ	33,600	404.00	13,574,400	貸付有価証券 600株（600株）
ライク	6,400	1,679.00	10,745,600	貸付有価証券 1,500株
ビジネス・ブレークスルー	5,000	444.00	2,220,000	
エスプール	49,200	620.00	30,504,000	貸付有価証券 100株

W D Bホールディングス	8,800	2,046.00	18,004,800	
ティア	7,900	452.00	3,570,800	
C D G	1,400	1,380.00	1,932,000	貸付有価証券 600株
アドウェイズ	23,600	655.00	15,458,000	貸付有価証券 6,000株（4,600株）
バリューコマース	12,900	1,326.00	17,105,400	
インフォマート	177,900	334.00	59,418,600	貸付有価証券 3,900株
J Pホールディングス	49,300	320.00	15,776,000	貸付有価証券 8,900株
C Lホールディングス	4,700	810.00	3,807,000	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	72,100	593.00	42,755,300	貸付有価証券 1,000株
アミューズ	9,300	1,785.00	16,600,500	
ドリームインキュベータ	5,200	2,735.00	14,222,000	貸付有価証券 100株（100株）
クイック	13,100	2,234.00	29,265,400	
T A C	6,500	201.00	1,306,500	貸付有価証券 200株
電通グループ	168,400	4,616.00	777,334,400	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	5,100	1,177.00	6,002,700	貸付有価証券 200株（200株）
ぴあ	5,700	3,305.00	18,838,500	
イオンファンタジー	7,400	3,115.00	23,051,000	貸付有価証券 3,400株
シーティーエス	18,900	743.00	14,042,700	
ネクシィーズグループ	4,100	634.00	2,599,400	
H . U . グループホール ディングス	50,200	2,678.50	134,460,700	
アルプス技研	14,900	2,779.00	41,407,100	
日本空調サービス	18,400	746.00	13,726,400	
オリエンタルランド	906,700	5,528.00	5,012,237,600	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
ダスキン	38,100	3,203.00	122,034,300	
明光ネットワークジャ パン	20,800	647.00	13,457,600	貸付有価証券 1,900株
ファルコホールディング ス	7,700	1,862.00	14,337,400	

秀英予備校	2,900	411.00	1,191,900	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	143,300	580.00	83,114,000	貸付有価証券 3,300株
リゾートトラスト	67,600	2,175.00	147,030,000	
ビー・エム・エル	21,100	2,771.00	58,468,100	
リソー教育	77,900	272.00	21,188,800	貸付有価証券 13,600株(2,700株)
早稲田アカデミー	9,500	1,322.00	12,559,000	貸付有価証券 4,400株
ユー・エス・エス	176,200	2,375.50	418,563,100	貸付有価証券 77,700株
東京個別指導学院	20,300	503.00	10,210,900	
サイバーエージェント	378,500	1,042.00	394,397,000	貸付有価証券 27,100株
楽天グループ	1,028,900	538.30	553,856,870	貸付有価証券 301,800株
クリーク・アンド・リ バー社	10,000	1,965.00	19,650,000	貸付有価証券 2,500株(900株)
SBIグローバルアセッ トマネジメント	27,900	514.00	14,340,600	
テー・オー・ダブリュー	33,600	308.00	10,348,800	
山田コンサルティンググ ループ	8,700	1,572.00	13,676,400	貸付有価証券 100株
セントラルスポーツ	6,400	2,354.00	15,065,600	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディ ングス	16,400	2,282.00	37,424,800	
エン・ジャパン	31,000	2,419.00	74,989,000	貸付有価証券 1,900株
リソルホールディングス	1,200	4,750.00	5,700,000	貸付有価証券 400株
テクノプロ・ホールディ ングス	101,400	3,051.00	309,371,400	貸付有価証券 21,300株
アトラグループ	3,000	179.00	537,000	
インターワークス	3,400	334.00	1,135,600	
アイ・アールジャパン ホールディングス	8,900	1,697.00	15,103,300	貸付有価証券 3,300株
Keeper 技研	10,600	5,570.00	59,042,000	
ファーストロジック	1,600	990.00	1,584,000	貸付有価証券 200株(200株)



三機サービス	2,000	1,149.00	2,298,000	
Gunosy	13,600	608.00	8,268,800	貸付有価証券 600株
デザインワン・ジャパン	3,300	182.00	600,600	貸付有価証券 900株(800株)
イー・ガーディアン	6,500	2,094.00	13,611,000	貸付有価証券 1,500株(700株)
リブセンス	6,100	288.00	1,756,800	貸付有価証券 2,900株(1,500株)
ジャパンマテリアル	52,400	2,280.00	119,472,000	
ベクトル	26,900	1,306.00	35,131,400	貸付有価証券 100株
ウチヤマホールディングス	5,700	344.00	1,960,800	貸付有価証券 200株(200株)
チャーム・ケア・コーポレーション	14,300	1,288.00	18,418,400	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,300	2,886.00	18,181,800	貸付有価証券 100株
I B J	10,500	648.00	6,804,000	貸付有価証券 1,300株(200株)
アサンテ	8,500	1,692.00	14,382,000	
バリューHR	15,000	1,286.00	19,290,000	貸付有価証券 6,800株(300株)
M&Aキャピタルパートナーズ	13,800	3,120.00	43,056,000	貸付有価証券 6,500株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,100	1,032.00	6,295,200	
E R Iホールディングス	3,400	1,341.00	4,559,400	
アビスト	2,100	3,275.00	6,877,500	
シグマクシス・ホールディングス	26,000	1,301.00	33,826,000	
ウィルグループ	14,300	1,092.00	15,615,600	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	14,000	144.00	2,016,000	貸付有価証券 100株
メドピア	15,100	978.00	14,767,800	貸付有価証券 3,900株
レアジョブ	2,600	993.00	2,581,800	貸付有価証券 200株(200株)
リクルートホールディングス	1,268,500	4,487.00	5,691,759,500	貸付有価証券 33,000株
エラン	22,700	846.00	19,204,200	貸付有価証券

				1,500株(300株)
土木管理総合試験所	5,600	336.00	1,881,600	貸付有価証券 100株
日本郵政	2,061,600	1,039.00	2,142,002,400	
ベルシステム24ホールディングス	23,000	1,358.00	31,234,000	貸付有価証券 300株
鎌倉新書	19,500	709.00	13,825,500	貸付有価証券 8,900株(200株)
S MN	3,200	448.00	1,433,600	貸付有価証券 600株
一蔵	1,700	600.00	1,020,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,500	686.00	1,715,000	
エアトリ	12,500	2,677.00	33,462,500	貸付有価証券 1,400株
アトラエ	10,100	742.00	7,494,200	貸付有価証券 1,500株
ストライク	7,200	3,345.00	24,084,000	
ソラスト	47,200	659.00	31,104,800	
セラク	5,200	1,559.00	8,106,800	
インソース	37,200	1,146.00	42,631,200	貸付有価証券 600株
ベイカレント・コンサルティング	135,600	5,193.00	704,170,800	貸付有価証券 300株
Orchestra Holdings	3,700	1,173.00	4,340,100	貸付有価証券 200株
アイモバイル	7,600	1,305.00	9,918,000	貸付有価証券 700株
キャリアインデックス	4,600	312.00	1,435,200	
MS - Japan	4,400	1,139.00	5,011,600	
船場	2,300	752.00	1,729,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	61,100	1,849.00	112,973,900	
フルテック	1,900	1,113.00	2,114,700	
グリーンズ	4,500	1,327.00	5,971,500	貸付有価証券 600株(200株)
ツナググループ・ホールディングス	3,700	610.00	2,257,000	
GameWith	4,000	356.00	1,424,000	貸付有価証券 1,200株
MS&Consulti	1,600	585.00	936,000	

n g				
ウェルビー	12,600	461.00	5,808,600	貸付有価証券 5,800株（2,200株）
エル・ティー・エス	2,200	3,730.00	8,206,000	
ミダックホールディングス	10,400	1,735.00	18,044,000	貸付有価証券 1,700株（300株）
日総工産	12,800	875.00	11,200,000	貸付有価証券 1,500株
キュービーネットホールディングス	8,100	1,513.00	12,255,300	
R P Aホールディングス	23,200	405.00	9,396,000	
スプリックス	3,800	793.00	3,013,400	
マネジメントソリューションズ	9,400	3,965.00	37,271,000	貸付有価証券 3,800株（300株）
プロレド・パートナーズ	4,200	500.00	2,100,000	
and factory	3,900	433.00	1,688,700	
テノ・ホールディングス	1,600	680.00	1,088,000	
フロンティア・マネジメント	5,700	1,363.00	7,769,100	
ピアラ	2,200	488.00	1,073,600	貸付有価証券 600株
コプロ・ホールディングス	2,200	2,032.00	4,470,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ギークス	1,800	737.00	1,326,600	貸付有価証券 800株
アンピスホールディングス	18,300	2,884.00	52,777,200	
カーブスホールディングス	46,800	722.00	33,789,600	貸付有価証券 500株
フォーラムエンジニアリング	10,000	1,178.00	11,780,000	
Fast Fitness Japan	5,800	1,307.00	7,580,600	貸付有価証券 800株（800株）
ダイレクトマーケティングミックス	20,500	874.00	17,917,000	貸付有価証券 400株
ポピンズ	2,500	1,425.00	3,562,500	貸付有価証券 400株（400株）
LITALICO	13,300	2,228.00	29,632,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	6,000	590.00	3,540,000	
リログループ	95,400	1,909.00	182,118,600	貸付有価証券

				100株
東祥	11,900	1,275.00	15,172,500	貸付有価証券 1,300株
I D & E ホールディングス	10,300	3,140.00	32,342,000	貸付有価証券 900株
ピーウィズ	4,300	2,260.00	9,718,000	貸付有価証券 100株(100株)
T R E ホールディングス	36,100	1,245.00	44,944,500	
人・夢・技術グループ	6,500	1,673.00	10,874,500	
大栄環境	43,600	2,374.00	103,506,400	
日本管財ホールディングス	18,000	2,587.00	46,566,000	
エイチ・アイ・エス	44,800	1,990.00	89,152,000	貸付有価証券 9,400株
ラックランド	7,100	3,085.00	21,903,500	貸付有価証券 200株(200株)
共立メンテナンス	29,300	5,434.00	159,216,200	貸付有価証券 13,800株(9,600株)
イチネンホールディングス	18,100	1,337.00	24,199,700	
建設技術研究所	8,800	3,355.00	29,524,000	
スペース	12,400	1,045.00	12,958,000	
燦ホールディングス	7,300	2,145.00	15,658,500	
スバル興業	800	9,930.00	7,944,000	
東京テアトル	4,900	1,123.00	5,502,700	貸付有価証券 100株(100株)
タナベコンサルティンググループ	5,200	1,009.00	5,246,800	
ナガワ	4,600	6,810.00	31,326,000	貸付有価証券 1,500株
東京都競馬	14,300	3,810.00	54,483,000	貸付有価証券 600株
常磐興産	4,600	1,230.00	5,658,000	貸付有価証券 2,600株
カナモト	31,400	2,337.00	73,381,800	
ニシオホールディングス	15,900	3,440.00	54,696,000	
トランス・コスモス	21,300	3,370.00	71,781,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	74,700	949.00	70,890,300	
藤田観光	7,600	3,360.00	25,536,000	貸付有価証券 200株(200株)

KNT - CTホールディングス	10,200	1,446.00	14,749,200	貸付有価証券 4,400株
トーカイ	15,200	1,879.00	28,560,800	
白洋舎	1,700	2,722.00	4,627,400	貸付有価証券 700株
セコム	174,500	9,402.00	1,640,649,000	
セントラル警備保障	9,200	2,898.00	26,661,600	
丹青社	33,200	784.00	26,028,800	
メイテック	66,800	2,408.50	160,887,800	貸付有価証券 300株
応用地質	16,000	2,252.00	36,032,000	貸付有価証券 400株
船井総研ホールディングス	35,700	2,456.00	87,679,200	
進学会ホールディングス	4,400	292.00	1,284,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
オオバ	8,300	760.00	6,308,000	貸付有価証券 200株（200株）
いであ	2,900	1,703.00	4,938,700	貸付有価証券 100株
学究社	6,800	2,063.00	14,028,400	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディングス	64,000	1,826.00	116,864,000	貸付有価証券 1,500株
イオンディライト	18,900	3,025.00	57,172,500	
ナック	7,600	960.00	7,296,000	
ダイセキ	35,000	4,245.00	148,575,000	
ステップ	6,200	1,757.00	10,893,400	
小計	銘柄数：2,141		534,190,970,950	
	組入時価比率：98.5%		100.0%	
合計			534,190,970,950	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	8,253,636,752	-	8,349,605,000	95,783,613
合計	8,253,636,752	-	8,349,605,000	95,783,613

## (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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,678,328,907
コール・ローン	2,718,378,473
株式	1,647,804,512,416
投資証券	34,985,331,337
派生商品評価勘定	116,521,819
未収入金	17,704,168
未収配当金	1,374,467,541
差入委託証拠金	7,327,534,494
流動資産合計	1,704,022,779,155
資産合計	1,704,022,779,155
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	110,854,099
未払解約金	2,617,715,712
未払利息	1,309
その他未払費用	7,176,800
流動負債合計	2,735,747,920
負債合計	2,735,747,920
純資産の部	
元本等	
元本	318,081,346,717
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,383,205,684,518
元本等合計	1,701,287,031,235
純資産合計	1,701,287,031,235
負債純資産合計	1,704,022,779,155

## 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>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	5,3486円
(10,000口当たり純資産額)	(53,486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 2023年 1月11日

至 2023年 7月10日

## 1. 金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

## 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 7月10日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

## 2. 時価の算定方法

## 株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 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 7月10日現在

期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	309,035,267,343円
同期中における追加設定元本額	22,488,230,823円
同期中における一部解約元本額	13,442,151,449円



期末元本額	318,081,346,717円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	27,457,284円
バランスセレクト50	84,169,187円
バランスセレクト70	107,033,234円
野村外国株式インデックスファンド	492,853,273円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,586,719,399円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,460,682,199円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,304,427,372円
野村資産設計ファンド2015	7,680,064円
野村資産設計ファンド2020	8,612,810円
野村資産設計ファンド2025	13,300,964円
野村資産設計ファンド2030	22,048,727円
野村資産設計ファンド2035	21,806,197円
野村資産設計ファンド2040	38,884,084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)	44,651,871,248円
のむらップ・ファンド(保守型)	1,168,217,290円
のむらップ・ファンド(普通型)	11,986,348,174円
のむらップ・ファンド(積極型)	13,298,936,204円
野村資産設計ファンド2045	8,761,204円
野村インデックスファンド・外国株式	8,563,360,875円
マイ・ロード	1,257,938,524円
ネクストコア	15,549,654円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	173,620,282円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,876,100,904円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	371,813,446円
野村資産設計ファンド2050	9,769,596円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,478,202円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,588,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,284,533円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,183,815円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	259,002,982円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	1,192,253,673円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,702,798円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,700,833円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,581,944円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,669,743円
インデックス・ブレンド(タイプ)	49,236,420円
野村6資産均等バランス	1,750,208,349円
野村つみたて外国株投信	15,931,584,558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)	5,620,428,176円
世界6資産分散ファンド	38,216,673円
野村資産設計ファンド2060	7,759,207円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,012,559,760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	6,889,994,821円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,690,165,590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)	95,246,772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)	54,517,527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)	392,229,949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)	310,699,788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)	658,249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)	3,598,645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)	206,699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)	320,719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)	6,389,411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)	323,909,973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)	3,480,532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)	23,181,490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)	64,688,963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)	1,925,097,660円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,753,553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)	1,189,797,699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)	11,420,946,874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)	896,713円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,299,622円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,472,276円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,815,260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)	97,654,178,961円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,877,228,632円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,485,252,709円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,770,198,482円
マイバランスDC30	793,689,434円
マイバランスDC50	1,915,751,859円
マイバランスDC70	1,825,306,961円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	43,527,950,208円
野村DC運用戦略ファンド	600,539,742円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,128,696円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	511,834,989円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	455,807,751円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	467,291,844円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,013,941円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,703,863円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	56,690,448円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,994,281円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	10,967,519円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,315,837円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	294,822,309円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	223,911,978円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	151,620,750円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	195,935,475円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,590,352円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,741,580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)	90,382,535円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	55,917,501円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	33,806,884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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	231,000	33.11	7,648,410.00	
		HALLIBURTON CO	202,000	35.58	7,187,160.00	
		SCHLUMBERGER LTD	321,000	53.35	17,125,350.00	
		APA CORPORATION	72,000	34.91	2,513,520.00	
		CHENIERE ENERGY INC	55,000	152.19	8,370,450.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	82.15	2,144,115.00	
		CHEVRON CORP	404,800	154.22	62,428,256.00	
		CONOCOPHILLIPS	272,600	103.23	28,140,498.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	25.24	4,467,480.00	
		DEVON ENERGY CORP	148,000	48.85	7,229,800.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	39,200	132.40	5,190,080.00	
		EOG RESOURCES INC	133,100	116.20	15,466,220.00	
		EQT CORP	83,000	39.71	3,295,930.00	
		EXXON MOBIL CORP	913,000	103.16	94,185,080.00	
		HESS CORP	61,300	134.41	8,239,333.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	45.76	1,564,992.00	
		KINDER MORGAN INC	461,000	16.92	7,800,120.00	
		MARATHON OIL CORP	138,000	23.52	3,245,760.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	98,600	118.02	11,636,772.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	162,800	58.61	9,541,708.00	
ONEOK INC	102,200	62.17	6,353,774.00			
OVINTIV INC	53,500	37.93	2,029,255.00			
PHILLIPS 66	105,800	99.44	10,520,752.00			
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,600	206.40	10,856,640.00			

TARGA RESOURCES CORP	48,000	77.30	3,710,400.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,348.80	1,820,880.00
VALERO ENERGY CORP	82,100	114.88	9,431,648.00
WILLIAMS COS	273,000	32.73	8,935,290.00
AIR PRODUCTS	50,300	286.84	14,428,052.00
ALBEMARLE CORP	26,100	237.52	6,199,272.00
CELANESE CORP-SERIES A	24,600	116.94	2,876,724.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	71.85	3,125,475.00
CORTEVA INC	157,800	57.30	9,041,940.00
DOW INC	156,600	53.10	8,315,460.00
DUPONT DE NEMOURS INC	102,500	70.41	7,217,025.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	84.96	2,310,912.00
ECOLAB INC	57,400	183.40	10,527,160.00
FMC CORP	28,400	104.25	2,960,700.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	58,600	78.59	4,605,374.00
LINDE PLC	110,300	364.51	40,205,453.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,200	90.50	5,267,100.00
MOSAIC CO/THE	76,000	36.75	2,793,000.00
PPG INDUSTRIES	52,800	146.77	7,749,456.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	89.16	2,478,648.00
SHERWIN-WILLIAMS	55,600	255.42	14,201,352.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	120.55	904,125.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,200	440.17	6,250,414.00
VULCAN MATERIALS CO	30,000	217.38	6,521,400.00
AMCOR PLC	335,000	9.94	3,329,900.00
AVERY DENNISON CORP	18,000	171.65	3,089,700.00
BALL CORP	68,700	57.46	3,947,502.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	86.76	2,351,196.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	31.80	2,321,400.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	132.50	2,689,750.00
SEALED AIR CORP	33,000	40.94	1,351,020.00
WESTROCK CO	57,000	29.00	1,653,000.00
ALCOA CORP	41,000	34.09	1,397,690.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	16.29	1,873,350.00
FREEMONT-MCMORAN INC	324,000	38.64	12,519,360.00

NEWMONT CORP	177,000	42.24	7,476,480.00
NUCOR CORP	57,500	161.95	9,312,125.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,800	275.74	3,529,472.00
STEEL DYNAMICS	36,400	105.16	3,827,824.00
AXON ENTERPRISE INC	16,100	188.10	3,028,410.00
BOEING CO	128,000	212.10	27,148,800.00
GENERAL DYNAMICS	53,000	214.15	11,349,950.00
HEICO CORP	9,300	174.02	1,618,386.00
HEICO CORP-CLASS A	17,000	138.20	2,349,400.00
HOWMET AEROSPACE INC	89,000	49.40	4,396,600.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	224.25	1,883,700.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43,200	194.66	8,409,312.00
LOCKHEED MARTIN	51,500	458.71	23,623,565.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	32,600	452.45	14,749,870.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	329,100	97.42	32,060,922.00
TEXTRON INC	46,400	67.53	3,133,392.00
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	883.08	10,870,714.80
ALLEGION PLC	19,700	116.79	2,300,763.00
BUILDERS FIRTSOURCE INC	30,800	133.10	4,099,480.00
CARLISLE COS INC	11,400	257.22	2,932,308.00
CARRIER GLOBAL CORP	188,000	49.33	9,274,040.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	69.08	1,899,700.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	156,000	66.90	10,436,400.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	320.08	2,272,568.00
MASCO CORP	49,600	55.21	2,738,416.00
OWENS CORNING INC	21,100	127.13	2,682,443.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	70.64	1,970,856.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	50,900	189.19	9,629,771.00
AECOM	28,700	85.81	2,462,747.00
QUANTA SERVICES INC	32,200	193.60	6,233,920.00
AMETEK INC	51,600	157.08	8,105,328.00
EATON CORP PLC	88,800	198.46	17,623,248.00
EMERSON ELEC	127,600	88.94	11,348,744.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	136.08	1,782,648.00
HUBBELL INC	12,200	327.80	3,999,160.00

ROCKWELL AUTOMATION INC	25,600	325.38	8,329,728.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	44.41	1,421,120.00
3M CORP	125,000	97.29	12,161,250.00
GENERAL ELECTRIC CO	245,200	108.27	26,547,804.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	149,200	203.26	30,326,392.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	49.19	1,672,460.00
CATERPILLAR INC DEL	115,500	245.18	28,318,290.00
CUMMINS INC	31,400	245.80	7,718,120.00
DEERE & COMPANY	63,600	405.28	25,775,808.00
DOVER CORP	31,300	146.10	4,572,930.00
FORTIVE CORP	80,200	72.35	5,802,470.00
GRACO INC	36,800	83.57	3,075,376.00
IDEX CORP	17,100	209.98	3,590,658.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	68,500	243.81	16,700,985.00
INGERSOLL-RAND INC	92,600	64.26	5,950,476.00
NORDSON CORP	11,200	242.29	2,713,648.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	86.86	7,965,062.00
PACCAR	115,900	82.31	9,539,729.00
PARKER HANNIFIN CORP	29,100	384.17	11,179,347.00
PENTAIR PLC	37,300	62.84	2,343,932.00
SNAP-ON INC	11,500	280.73	3,228,395.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	35,400	90.18	3,192,372.00
TORO CO	22,700	101.16	2,296,332.00
WABTEC CORP	41,400	109.64	4,539,096.00
XYLEM INC	54,000	109.57	5,916,780.00
AERCAP HOLDINGS NV	38,000	62.74	2,384,120.00
FASTENAL CO	126,000	57.87	7,291,620.00
FERGUSON PLC	45,600	154.79	7,058,424.00
GRAINGER(W.W.) INC	10,110	776.18	7,847,179.80
UNITED RENTALS INC	15,400	433.57	6,676,978.00
WATSCO INC	7,400	370.38	2,740,812.00
CINTAS CORP	20,300	480.24	9,748,872.00
COPART INC	95,500	88.11	8,414,505.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,700	150.33	7,471,401.00
ROLLINS INC	57,000	43.16	2,460,120.00

WASTE CONNECTIONS INC	57,200	138.80	7,939,360.00
WASTE MANAGEMENT INC	92,000	170.01	15,640,920.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	95.26	2,467,234.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	118.90	4,137,720.00
FEDEX CORPORATION	53,300	251.25	13,391,625.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162,000	179.76	29,121,120.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	47.88	1,723,680.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	37.59	1,278,060.00
CSX CORP	465,000	33.30	15,484,500.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.32	1,494,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	179.61	3,215,019.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	54.74	1,850,212.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	226.72	11,562,720.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,400	369.94	8,286,656.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	50.47	967,509.90
UBER TECHNOLOGIES INC	407,000	42.91	17,464,370.00
UNION PAC CORP	137,300	202.82	27,847,186.00
APTIV PLC	60,900	107.55	6,549,795.00
BORGWARNER INC	50,000	44.95	2,247,500.00
LEAR CORP	13,700	148.63	2,036,231.00
PHINIA INC	10,000	33.25	332,500.00
FORD MOTOR COMPANY	884,000	14.98	13,242,320.00
GENERAL MOTORS CO	315,000	39.61	12,477,150.00
LUCID GROUP INC	205,000	7.45	1,527,250.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	150,000	24.70	3,705,000.00
TESLA INC	641,500	274.43	176,046,845.00
DR HORTON INC	69,000	115.39	7,961,910.00
GARMIN LTD	33,100	105.03	3,476,493.00
LENNAR CORP-A	57,000	120.21	6,851,970.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	103.18	1,124,662.00
NVR INC	740	6,062.78	4,486,457.20
PULTEGROUP INC	51,000	75.03	3,826,530.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	148.28	1,675,564.00
HASBRO INC	28,100	64.56	1,814,136.00

DECKERS OUTDOOR CORP	5,900	527.18	3,110,362.00
LULULEMON ATHLETICA INC	26,300	363.74	9,566,362.00
NIKE INC-B	277,100	104.46	28,945,866.00
V F CORP	72,000	18.66	1,343,520.00
AIRBNB INC-CLASS A	93,200	130.32	12,145,824.00
ARAMARK	50,000	42.38	2,119,000.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,500	2,636.91	22,413,735.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	49.16	2,359,680.00
CARNIVAL CORP	228,000	19.04	4,341,120.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,260	2,077.46	13,004,899.60
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	163.45	4,347,770.00
DOMINOS PIZZA INC	8,000	341.68	2,733,440.00
DOORDASH INC-A	58,300	77.95	4,544,485.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	111.88	3,781,544.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,700	148.32	9,003,024.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	115.61	1,225,466.00
LAS VEGAS SANDS CORP	77,900	55.72	4,340,588.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	185.66	11,046,770.00
MCDONALD'S CORP	164,200	292.10	47,962,820.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	43.09	3,016,300.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,400	102.01	5,345,324.00
STARBUCKS CORP	258,500	96.05	24,828,925.00
VAIL RESORTS INC	8,900	243.90	2,170,710.00
WYNN RESORTS LTD	24,700	101.32	2,502,604.00
YUM BRANDS INC	62,000	133.45	8,273,900.00
GENUINE PARTS CO	31,900	165.42	5,276,898.00
LKQ CORP	62,000	57.19	3,545,780.00
POOL CORP	8,800	365.72	3,218,336.00
AMAZON.COM INC	2,076,400	129.78	269,475,192.00
EBAY INC	121,000	44.26	5,355,460.00
ETSY INC	28,000	82.76	2,317,280.00
MERCADOLIBRE INC	10,120	1,153.82	11,676,658.40
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	69.38	908,878.00
AUTOZONE	4,110	2,469.51	10,149,686.10
BATH & BODY WORKS INC	50,400	37.66	1,898,064.00



BEST BUY COMPANY INC	44,700	79.30	3,544,710.00	
BURLINGTON STORES INC	14,300	154.12	2,203,916.00	
CARMAX INC	36,700	81.39	2,987,013.00	
CHEWY INC - CLASS A	20,000	36.70	734,000.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	130.66	1,816,174.00	
HOME DEPOT	227,800	302.81	68,980,118.00	
LOWES COS INC	134,200	221.94	29,784,348.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	934.47	12,858,307.20	
ROSS STORES INC	76,200	107.46	8,188,452.00	
TJX COS INC	260,400	82.70	21,535,080.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,500	216.86	5,313,070.00	
ULTA BEAUTY INC	11,500	471.63	5,423,745.00	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	64,000	21.89	1,400,960.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	99,700	525.05	52,347,485.00	
DOLLAR GENERAL CORP	50,000	169.33	8,466,500.00	
DOLLAR TREE INC	48,900	143.54	7,019,106.00	
KROGER CO	152,000	47.17	7,169,840.00	
SYSCO CORP	115,500	74.33	8,585,115.00	
TARGET CORP	102,700	130.05	13,356,135.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,000	29.10	4,830,600.00	
WALMART INC	333,500	153.49	51,188,915.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	71,100	66.19	4,706,109.00	
COCA COLA CO	924,400	59.76	55,242,144.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46,300	64.49	2,985,887.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36,900	253.49	9,353,781.00	
KEURIG DR PEPPER INC	207,000	31.76	6,574,320.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	65.92	2,762,048.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	178,000	55.87	9,944,860.00	
PEPSICO INC	309,800	183.08	56,718,184.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	124,200	78.01	9,688,842.00	
BUNGE LIMITED	33,900	100.99	3,423,561.00	
CAMPBELL SOUP CO	48,000	45.54	2,185,920.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	33.22	3,454,880.00	
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	62.86	2,118,382.00	
GENERAL MILLS	130,800	75.17	9,832,236.00	

HERSHEY CO/THE	33,000	242.98	8,018,340.00
HORMEL FOODS CORP	67,000	39.35	2,636,450.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	147.71	3,574,582.00
KELLOGG CO	62,600	67.19	4,206,094.00
KRAFT HEINZ CO/THE	181,000	35.46	6,418,260.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	32,500	112.62	3,660,150.00
MCCORMICK & CO INC.	55,000	84.67	4,656,850.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	305,700	72.00	22,010,400.00
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	51.76	3,229,824.00
ALTRIA GROUP INC	400,000	45.98	18,392,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	349,100	97.70	34,107,070.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,700	98.97	5,413,659.00
CLOROX CO	28,400	157.99	4,486,916.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	179,000	75.59	13,530,610.00
KIMBERLY-CLARK CORP	76,600	135.36	10,368,576.00
PROCTER & GAMBLE CO	530,600	148.80	78,953,280.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52,600	192.46	10,123,396.00
ABBOTT LABORATORIES	390,900	106.35	41,572,215.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	329.54	5,503,318.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	116,000	45.30	5,254,800.00
BECTON,DICKINSON	64,200	256.92	16,494,264.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	323,000	52.29	16,889,670.00
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	38.83	1,902,670.00
DEXCOM INC	87,900	126.71	11,137,809.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	138,300	90.26	12,482,958.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	91,400	79.62	7,277,268.00
HOLOGIC INC	54,500	77.51	4,224,295.00
IDEXX LABORATORIES INC	18,900	498.01	9,412,389.00
INSULET CORP	15,700	278.67	4,375,119.00
INTUITIVE SURGICAL INC	78,800	331.29	26,105,652.00
MASIMO CORP	10,600	158.61	1,681,266.00
MEDTRONIC PLC	299,200	85.89	25,698,288.00
NOVOCURE LTD	21,200	41.08	870,896.00
RESMED INC	32,600	215.80	7,035,080.00
STERIS PLC	22,200	217.85	4,836,270.00

STRYKER CORP	76,500	294.27	22,511,655.00
TELEFLEX INC	10,300	235.92	2,429,976.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,100	378.38	4,200,018.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46,900	140.86	6,606,334.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	38,900	190.86	7,424,454.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	93.97	5,478,451.00
CENTENE CORP	125,600	66.50	8,352,400.00
CVS HEALTH CORP	285,800	69.17	19,768,786.00
DAVITA INC	12,500	103.89	1,298,625.00
ELEVANCE HEALTH INC	53,100	429.40	22,801,140.00
HCA HEALTHCARE INC	47,400	291.49	13,816,626.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	78.66	2,367,666.00
HUMANA INC	28,000	430.14	12,043,920.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,000	208.28	4,165,600.00
MCKESSON CORP	31,200	414.80	12,941,760.00
MOLINA HEALTHCARE INC	13,200	295.23	3,897,036.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	139.00	3,502,800.00
THE CIGNA GROUP	66,300	277.12	18,373,056.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	209,770	461.58	96,825,636.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	150.96	2,158,728.00
ABBVIE INC	396,800	135.50	53,766,400.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,800	192.68	5,356,504.00
AMGEN INC	120,200	218.65	26,281,730.00
BIOGEN INC	32,300	275.07	8,884,761.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43,200	85.07	3,675,024.00
EXACT SCIENCES CORP	39,800	90.57	3,604,686.00
GILEAD SCIENCES INC	282,100	74.42	20,993,882.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48,600	102.70	4,991,220.00
INCYTE CORP	41,100	62.07	2,551,077.00
MODERNA INC	74,500	118.87	8,855,815.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	94.02	1,955,616.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	24,310	692.45	16,833,459.50
SEAGEN INC	31,100	191.51	5,955,961.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	9,900	211.82	2,097,018.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	57,800	338.18	19,546,804.00

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	471,800	62.65	29,558,270.00	
CATALENT INC	43,000	44.68	1,921,240.00	
ELI LILLY & CO.	181,700	452.08	82,142,936.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	122.00	1,634,800.00	
JOHNSON & JOHNSON	584,400	159.25	93,065,700.00	
MERCK & CO INC	570,800	109.00	62,217,200.00	
PFIZER INC	1,269,500	35.53	45,105,335.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	87,000	30.01	2,610,870.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	253,000	7.96	2,013,880.00	
VIATRIS INC	267,000	9.86	2,632,620.00	
ZOETIS INC	104,000	167.14	17,382,560.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,619,000	28.53	46,190,070.00	
CITIGROUP	440,000	45.74	20,125,600.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	26.93	2,935,370.00	
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	26.65	4,024,150.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,284.88	3,225,048.80	
FIRST HORIZON CORP	113,000	11.83	1,336,790.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	10.89	3,452,130.00	
JPMORGAN CHASE & CO	659,300	144.34	95,163,362.00	
KEYCORP	200,000	9.59	1,918,000.00	
M & T BANK CORP	37,600	128.56	4,833,856.00	
PNC FINANCIAL	89,300	125.61	11,216,973.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	209,000	18.33	3,830,970.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	297,000	31.88	9,468,360.00	
US BANCORP	345,000	33.54	11,571,300.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	38.86	1,437,820.00	
WELLS FARGO CO	846,000	42.77	36,183,420.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	89,300	76.01	6,787,693.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	292,000	340.90	99,542,800.00	
BLOCK INC	123,200	67.27	8,287,664.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	27.23	2,151,170.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	133,000	59.27	7,882,910.00	
FISERV INC	140,000	125.20	17,528,000.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	253.49	3,979,793.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	59,000	105.85	6,245,150.00	

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	163.01	2,608,160.00	
MASTERCARD INC	191,400	388.68	74,393,352.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	241,500	66.79	16,129,785.00	
TOAST INC-CLASS A	72,000	22.49	1,619,280.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	365,500	236.45	86,422,475.00	
AFLAC INC	132,500	70.04	9,280,300.00	
ALLSTATE CORP	57,900	108.27	6,268,833.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	119.43	1,851,165.00	
AMERICAN INTL GROUP	167,000	58.20	9,719,400.00	
AON PLC	45,800	335.41	15,361,778.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,600	74.79	6,177,654.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,600	214.05	10,402,830.00	
ASSURANT INC	11,300	125.86	1,422,218.00	
BROWN & BROWN INC	52,800	67.80	3,579,840.00	
CHUBB LTD	93,600	191.53	17,927,208.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,000	98.17	3,534,120.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	205.44	1,109,376.00	
EVEREST RE GROUP LTD	9,800	351.28	3,442,544.00	
FNF GROUP	59,000	35.76	2,109,840.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	111.66	2,199,702.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	72.73	5,149,284.00	
LOEWS CORP	45,300	60.45	2,738,385.00	
MARKEL GROUP INC	2,980	1,377.90	4,106,142.00	
MARSH & MCLENNAN COS	111,900	183.99	20,588,481.00	
METLIFE INC	149,600	57.61	8,618,456.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	76.62	4,106,832.00	
PROGRESSIVE CO	131,400	131.26	17,247,564.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	83,600	89.85	7,511,460.00	
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	171.65	8,874,305.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24,300	230.84	5,609,412.00	
WR BERKLEY CORP	48,600	59.86	2,909,196.00	
ACCENTURE PLC-CL A	142,000	305.76	43,417,920.00	
AKAMA I TECHNOLOGIES	33,600	89.77	3,016,272.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	62,300	62.36	3,885,028.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	65.34	7,396,488.00	

EPAM SYSTEMS INC	12,900	229.20	2,956,680.00
GARTNER INC	17,500	347.74	6,085,450.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	75.52	2,605,440.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	204,000	132.08	26,944,320.00
MONGODB INC	16,000	388.62	6,217,920.00
OKTA INC	33,500	68.53	2,295,755.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	58,600	170.61	9,997,746.00
TWILIO INC - A	41,400	62.45	2,585,430.00
VERISIGN INC	20,700	222.45	4,604,715.00
WIX.COM LTD	12,200	76.14	928,908.00
ADOBE INC	103,200	485.27	50,079,864.00
ANSYS INC	19,600	320.17	6,275,332.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	169.14	1,031,754.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	34,300	169.45	5,812,135.00
AUTODESK INC.	47,900	201.57	9,655,203.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	52,000	51.47	2,676,440.00
BILL HOLDINGS INC	22,400	115.60	2,589,440.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	60.26	1,988,580.00
CADENCE DESIGN SYS INC	61,900	226.89	14,044,491.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	125.03	2,725,654.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	50,400	144.05	7,260,120.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	155.64	1,478,580.00
DATADOG INC - CLASS A	56,800	98.02	5,567,536.00
DOCUSIGN INC	45,600	49.70	2,266,320.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	26.97	1,537,290.00
DYNATRACE INC	50,000	51.14	2,557,000.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	793.79	4,397,596.60
FORTINET INC	150,200	74.68	11,216,936.00
GEN DIGITAL INC	128,000	18.08	2,314,240.00
HUBSPOT INC	10,700	512.86	5,487,602.00
INTUIT INC	63,100	448.19	28,280,789.00
MICROSOFT CORP	1,590,500	337.22	536,348,410.00
MONDAY.COM LTD	4,300	161.86	695,998.00
ORACLE CORPORATION	364,300	114.61	41,752,423.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	408,000	15.34	6,258,720.00

PALO ALTO NETWORKS INC	68,400	247.59	16,935,156.00
PTC INC	25,500	137.25	3,499,875.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,900	476.41	11,386,199.00
SALESFORCE INC	224,940	209.59	47,145,174.60
SERVICENOW INC	45,800	552.98	25,326,484.00
SPLUNK INC	37,100	104.41	3,873,611.00
SYNOPSYS INC	34,500	431.29	14,879,505.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	406.48	3,739,616.00
UIPATH INC - CLASS A	80,000	16.49	1,319,200.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	40.46	2,103,920.00
VMWARE INC - CLASS A	53,300	141.40	7,536,620.00
WORKDAY INC-CLASS A	46,300	218.73	10,127,199.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54,200	65.67	3,559,314.00
ZSCALER INC	19,700	143.18	2,820,646.00
ARISTA NETWORKS INC	58,700	158.00	9,274,600.00
CISCO SYSTEMS	920,900	50.99	46,956,691.00
F5 INC	13,900	143.42	1,993,538.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	31.08	2,237,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,400	291.87	10,915,938.00
APPLE INC	3,558,500	190.68	678,534,780.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	53.53	3,158,270.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	16.87	4,807,950.00
HP INC	198,000	31.13	6,163,740.00
NETAPP INC	49,100	76.25	3,743,875.00
SEAGATE TECHNOLOGY	44,900	60.28	2,706,572.00
WESTERN DIGITAL CORP	73,000	37.67	2,749,910.00
AMPHENOL CORP-CL A	135,000	83.62	11,288,700.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	143.78	1,969,786.00
CDW CORPORATION	30,200	183.33	5,536,566.00
COGNEX CORP	38,000	54.23	2,060,740.00
CORNING INC	181,000	34.70	6,280,700.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,200	163.77	6,583,554.00
TE CONNECTIVITY LTD	71,100	139.82	9,941,202.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,800	409.97	4,427,676.00
TRIMBLE INC	53,400	52.07	2,780,538.00

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,500	295.22	3,395,030.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	361,948	113.17	40,961,655.16	
ANALOG DEVICES INC	113,500	185.31	21,032,685.00	
APPLIED MATERIALS	190,100	139.57	26,532,257.00	
BROADCOM INC	93,770	846.75	79,399,747.50	
ENPHASE ENERGY INC	30,600	166.17	5,084,802.00	
ENTEGRIS INC	33,400	105.84	3,535,056.00	
FIRST SOLAR INC	23,100	189.14	4,369,134.00	
INTEL CORP	938,500	31.85	29,891,225.00	
KLA CORP	31,400	455.83	14,313,062.00	
LAM RESEARCH	30,400	617.87	18,783,248.00	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	30,700	91.65	2,813,655.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	191,000	59.15	11,297,650.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	122,100	86.62	10,576,302.00	
MICRON TECHNOLOGY	245,700	60.65	14,901,705.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,300	513.90	5,293,170.00	
NVIDIA CORP	555,540	425.03	236,121,166.20	
NXP SEMICONDUCTORS NV	58,900	204.06	12,019,134.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	98,100	93.30	9,152,730.00	
QORVO INC	22,500	100.23	2,255,175.00	
QUALCOMM INC	250,800	115.94	29,077,752.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,700	108.34	3,867,738.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,300	258.94	3,184,962.00	
TERADYNE INC	34,300	106.34	3,647,462.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	204,100	173.70	35,452,170.00	
WOLFSPEED INC	26,100	63.64	1,661,004.00	
AT & T INC	1,604,000	15.61	25,038,440.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	17.80	551,800.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	18.74	1,199,360.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	945,000	35.90	33,925,500.00	
T-MOBILE US INC	134,600	138.97	18,705,362.00	
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	52.63	2,899,913.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	115,000	84.29	9,693,350.00	
CONSTELLATION ENERGY	73,700	91.33	6,731,021.00	
DUKE ENERGY CORP	171,800	89.77	15,422,486.00	



EDISON INTERNATIONAL	85,300	68.86	5,873,758.00	
ENTERGY CORP	48,300	97.46	4,707,318.00	
EVERGY INC	52,000	58.69	3,051,880.00	
EVERSOURCE ENERGY	77,800	70.83	5,510,574.00	
EXELON CORPORATION	221,000	40.96	9,052,160.00	
FIRSTENERGY CORP	120,000	38.77	4,652,400.00	
NEXTERA ENERGY INC	455,100	72.05	32,789,955.00	
NRG ENERGY INC	49,000	38.12	1,867,880.00	
PG&E CORP	407,000	17.40	7,081,800.00	
PPL CORPORATION	163,000	26.21	4,272,230.00	
SOUTHERN CO.	245,100	70.68	17,323,668.00	
XCEL ENERGY INC	122,800	62.93	7,727,804.00	
ATMOS ENERGY CORP	31,800	117.31	3,730,458.00	
UGI CORP	45,000	25.95	1,167,750.00	
AMEREN CORPORATION	60,200	82.26	4,952,052.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	143,000	29.48	4,215,640.00	
CMS ENERGY CORP	63,400	59.30	3,759,620.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	79,100	92.03	7,279,573.00	
DOMINION ENERGY INC	186,500	52.24	9,742,760.00	
DTE ENERGY COMPANY	46,900	109.99	5,158,531.00	
NISOURCE INC	93,000	27.52	2,559,360.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	113,700	62.54	7,110,798.00	
SEMPRA ENERGY	70,400	144.13	10,146,752.00	
WEC ENERGY GROUP INC	72,000	88.98	6,406,560.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,400	141.06	6,122,004.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	39.15	2,231,550.00	
ALLY FINANCIAL INC	68,000	26.63	1,810,840.00	
AMERICAN EXPRESS CO	142,200	169.80	24,145,560.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86,900	108.04	9,388,676.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	60,200	116.94	7,039,788.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	33.61	3,287,058.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	332.62	7,949,618.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	35,400	94.88	3,358,752.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	182,000	44.38	8,077,160.00	
BLACKROCK INC	33,850	684.10	23,156,785.00	

BLACKSTONE INC	159,900	91.91	14,696,409.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	31.73	1,427,850.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	135.84	3,287,328.00	
CME GROUP INC	80,300	181.95	14,610,585.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	38,400	78.72	3,022,848.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	387.57	3,255,588.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.15	1,699,750.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	42.34	550,420.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	75,200	315.17	23,700,784.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	126,700	112.29	14,227,143.00	
INVESCO LTD	77,000	16.92	1,302,840.00	
KKR & CO INC-A	136,000	54.87	7,462,320.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	224.82	3,911,868.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	248.10	2,108,850.00	
MOODYS CORP	36,900	339.57	12,530,133.00	
MORGAN STANLEY	281,300	83.36	23,449,168.00	
MSCI INC	18,200	471.75	8,585,850.00	
NASDAQ INC	74,700	48.97	3,658,059.00	
NORTHERN TRUST CORP	45,000	74.32	3,344,400.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46,700	104.33	4,872,211.00	
S&P GLOBAL INC	73,895	393.25	29,059,208.75	
SCHWAB(CHARLES)CORP	337,000	56.79	19,138,230.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	59.19	1,538,940.00	
STATE STREET CORP	75,100	73.88	5,548,388.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	49,900	110.23	5,500,477.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	65.60	1,594,080.00	
AES CORP	152,000	21.09	3,205,680.00	
VISTRA CORP	84,000	26.70	2,242,800.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33,000	194.62	6,422,460.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	65,500	117.00	7,663,500.00	
AVANTOR INC	150,000	20.73	3,109,500.00	
BIO TECHNE CORP	34,500	80.80	2,787,600.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	386.12	1,969,212.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	206.89	2,337,857.00	
DANAHER CORP	155,800	233.08	36,313,864.00	

FORTREA HOLDINGS INC	20,000	32.22	644,400.00
ILLUMINA INC	35,000	183.32	6,416,200.00
IQVIA HOLDINGS INC	42,300	216.81	9,171,063.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,010	1,269.09	6,358,140.90
REPLIGEN CORP	11,100	141.54	1,571,094.00
REVVITY INC	27,400	116.32	3,187,168.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86,740	513.73	44,560,940.20
WATERS CORP	13,000	264.15	3,433,950.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,000	371.60	6,317,200.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	93,600	218.74	20,474,064.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	112.04	3,237,956.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	163.30	4,229,470.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	34,400	65.60	2,256,640.00
CLARIVATE PLC	94,000	9.30	874,200.00
COSTAR GROUP INC	90,700	86.78	7,870,946.00
EQUIFAX INC	27,600	225.61	6,226,836.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	121.23	3,333,825.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	88.04	2,623,592.00
PAYCHEX INC	73,800	113.44	8,371,872.00
PAYCOM SOFTWARE INC	12,500	324.51	4,056,375.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	187.13	1,628,031.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	77.53	1,914,991.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	59.49	2,932,857.00
TRUNSION	43,100	76.48	3,296,288.00
VERISK ANALYTICS INC	32,300	224.97	7,266,531.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,900	371.94	8,145,486.00
COMCAST CORP-CL A	946,100	41.43	39,196,923.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	34.08	2,317,440.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	31.92	957,600.00
INTERPUBRIC GROUP	85,000	37.94	3,224,900.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	81.61	2,211,631.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	33.49	1,138,660.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	19.71	1,695,060.00
OMNICOM GROUP	45,600	92.99	4,240,344.00
PARAMOUNT GLOBAL	109,000	16.29	1,775,610.00

	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	4.45	760,950.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	101,100	75.80	7,663,380.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	166,400	82.43	13,716,352.00	
	DISNEY (WALT) CO	410,900	88.64	36,422,176.00	
	ELECTRONIC ARTS	62,000	129.20	8,010,400.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	74.11	3,238,607.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,600	91.76	3,541,936.00	
	NETFLIX INC	100,200	438.10	43,897,620.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	96,000	41.15	3,950,400.00	
	ROKU INC	27,700	62.83	1,740,391.00	
	SEA LTD-ADR	80,900	54.98	4,447,882.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	38,600	143.19	5,527,134.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	513,000	12.54	6,433,020.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,339,600	119.48	160,055,408.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,208,000	120.14	145,129,120.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	42.21	2,659,230.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	498,100	290.53	144,712,993.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	27.45	3,541,050.00	
	SNAP INC-A	248,000	11.68	2,896,640.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	67,000	25.52	1,709,840.00	
	CBRE GROUP INC	70,300	81.87	5,755,461.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.81	990,600.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	47.82	1,587,624.00	
小計	銘柄数：606			8,567,651,164.81	
				(1,221,232,997,032)	
	組入時価比率：71.8%			74.0%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	18.38	2,720,240.00	
	CAMECO CORP	94,000	39.34	3,697,960.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,000	74.17	18,319,990.00	
	CENOVUS ENERGY INC	321,000	23.02	7,389,420.00	
	ENBRIDGE INC	452,000	48.38	21,867,760.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	65.42	3,271,000.00	
	KEYERA CORP	48,000	30.66	1,471,680.00	
	PARKLAND CORP	36,000	33.00	1,188,000.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	40.50	4,860,000.00	

SUNCOR ENERGY INC	303,000	38.82	11,762,460.00
TC ENERGY CORP	231,000	52.00	12,012,000.00
TOURMALINE OIL CORP	72,000	64.01	4,608,720.00
NUTRIEN LTD	116,600	80.86	9,428,276.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	64.39	2,060,480.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	111,000	64.26	7,132,860.00
BARRICK GOLD	396,000	21.71	8,597,160.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	31.84	4,075,520.00
FRANCO-NEVADA CORP	43,800	184.25	8,070,150.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	12.33	1,738,530.00
KINROSS GOLD CORP	300,000	6.10	1,830,000.00
LUNDIN MINING CORP	137,000	10.74	1,471,380.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	19.12	1,548,720.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105,000	54.65	5,738,250.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	100,000	55.21	5,521,000.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	112.27	1,594,234.00
CAE INC	67,000	28.86	1,933,620.00
WSP GLOBAL INC	27,700	170.79	4,730,883.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	108.65	2,107,810.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	51.05	2,756,700.00
RB GLOBAL INC	39,900	78.26	3,122,574.00
AIR CANADA	43,000	24.81	1,066,830.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,200	153.52	19,527,744.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	210,500	104.03	21,898,315.00
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	148.96	2,532,320.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	63,000	77.25	4,866,750.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	108.08	799,792.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	42.50	1,572,500.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	66,000	100.20	6,613,200.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	181.87	2,091,505.00
DOLLARAMA INC	65,200	87.10	5,678,920.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	65.26	11,616,280.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	36.86	1,437,540.00
LOBLAW COMPANIES	35,600	118.66	4,224,296.00
	53,000	73.09	3,873,770.00

METRO INC				
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	153.02	2,402,414.00	
SAPUTO INC	57,000	28.15	1,604,550.00	
BANK OF MONTREAL	159,600	119.15	19,016,340.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	270,000	63.95	17,266,500.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	201,000	55.84	11,223,840.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	77,200	98.21	7,581,812.00	
ROYAL BANK OF CANADA	311,700	125.52	39,124,584.00	
TORONTO DOMINION BANK	409,700	80.88	33,136,536.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	19.97	1,657,510.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	38.75	542,500.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	962.57	4,755,095.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	38.71	2,477,440.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	91.01	2,193,341.00	
INTACT FINANCIAL CORP	40,000	199.30	7,972,000.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	24.60	10,233,600.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	133,000	36.46	4,849,180.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	133,000	67.63	8,994,790.00	
CGI INC	48,500	138.05	6,695,425.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	270,700	81.90	22,170,330.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,480	2,659.64	11,915,187.20	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	103.28	1,838,384.00	
OPEN TEXT CORP	62,000	52.57	3,259,340.00	
BCE INC	14,400	59.54	857,376.00	
TELUS CORP	98,600	25.76	2,539,936.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	79,000	60.20	4,755,800.00	
EMERA INC	61,000	53.76	3,279,360.00	
FORTIS INC	106,000	55.98	5,933,880.00	
HYDRO ONE LTD	70,000	37.11	2,597,700.00	
ALTAGAS LTD	60,000	23.82	1,429,200.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	10.47	1,455,330.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	33.82	913,140.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	42.37	3,389,600.00	
BROOKFIELD CORP	314,000	43.29	13,593,060.00	
IGM FINANCIAL INC	21,000	40.14	842,940.00	

	ONEX CORPORATION	16,900	73.35	1,239,615.00	
	TMX GROUP LTD	66,000	29.23	1,929,180.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	41.45	1,202,050.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	26.67	1,413,510.00	
	THOMSON REUTERS CORP	36,630	172.36	6,313,546.80	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	33.10	1,125,400.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	203.15	1,726,775.00	
小計	銘柄数：85			531,875,236.80	
				(57,070,212,908)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	101,000	13.63	1,377,135.00	
	ENI SPA	518,000	13.05	6,760,936.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	10.80	1,177,200.00	
	NESTE OYJ	96,000	35.65	3,422,400.00	
	OMV AG	32,000	40.03	1,280,960.00	
	REPSOL SA	302,000	12.74	3,848,990.00	
	TOTALENERGIES SE	532,300	51.10	27,200,530.00	
	AIR LIQUIDE SA	117,500	154.78	18,186,650.00	
	AKZO NOBEL	39,400	72.16	2,843,104.00	
	ARKEMA	13,600	88.20	1,199,520.00	
	BASF SE	204,000	45.25	9,231,000.00	
	COVESTRO AG	43,000	47.87	2,058,410.00	
	DSM-FIRMENICH AG	39,100	99.21	3,879,111.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	17.73	851,280.00	
	OCI	21,000	22.29	468,090.00	
	SOLVAY SA	16,400	102.30	1,677,720.00	
	SYMRISE AG	28,900	93.50	2,702,150.00	
	UMICORE	44,000	25.71	1,131,240.00	
	WACKER CHEMIE AG	4,100	126.45	518,445.00	
	CRH PLC	166,000	49.01	8,135,660.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	68.08	2,294,296.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	31.08	1,709,400.00	
	ARCELORMITTAL	118,000	24.02	2,834,950.00	
	VOESTALPINE AG	29,000	31.62	916,980.00	
	STORA ENSO OYJ-R	119,000	10.85	1,291,745.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	120,000	27.70	3,324,000.00	

AIRBUS SE	134,000	131.10	17,567,400.00
DASSAULT AVIATION SA	6,000	180.00	1,080,000.00
MTU AERO ENGINES AG	11,900	223.10	2,654,890.00
RHEINMETALL AG	9,400	242.20	2,276,680.00
SAFRAN SA	77,500	134.84	10,450,100.00
THALES SA	23,500	131.90	3,099,650.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	111,800	53.68	6,001,424.00
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	57.04	1,905,136.00
ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	50,094	1.46	73,362.66
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	50,094	29.42	1,473,765.48
BOUYGUES	52,000	29.37	1,527,240.00
EIFFAGE SA	18,100	92.76	1,678,956.00
FERROVIAL SE	117,847	28.57	3,366,888.79
VINCI	119,200	102.40	12,206,080.00
LEGRAND SA	59,100	87.80	5,188,980.00
PRYSMIAN SPA	59,000	36.84	2,173,560.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	122,600	156.92	19,238,392.00
SIEMENS ENERGY AG	120,000	14.91	1,789,200.00
SIEMENS AG	170,900	142.62	24,373,758.00
ALSTOM	71,000	25.42	1,804,820.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	13.08	2,891,785.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	113,000	32.03	3,619,390.00
GEA GROUP AG	34,000	36.63	1,245,420.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	64.36	978,272.00
KONE OYJ	76,000	46.31	3,519,560.00
METSO CORPORATION	145,000	10.96	1,589,925.00
RATIONAL AG	1,050	642.00	674,100.00
WARTSILA OYJ	101,000	9.91	1,001,718.00
BRENTAG SE	34,100	68.98	2,352,218.00
IMCD NV	12,600	129.10	1,626,660.00
DHL GROUP	227,000	43.96	9,978,920.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	9.01	1,235,329.00
ADP	6,100	128.00	780,800.00
AENA SME SA	17,200	145.05	2,494,860.00
GETLINK	93,000	15.73	1,463,355.00



CONTINENTAL AG	26,000	68.44	1,779,440.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	26.36	3,874,920.00
VALEO SA	45,000	19.55	879,750.00
BAYER MOTOREN WERK	73,700	107.14	7,896,218.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	99.75	1,246,875.00
DR ING HC F PORSCHE AG	25,500	110.35	2,813,925.00
FERRARI NV	28,700	288.20	8,271,340.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	192,300	71.95	13,835,985.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	52.60	1,851,520.00
RENAULT SA	40,000	37.77	1,511,000.00
STELLANTIS NV	508,000	16.20	8,233,664.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	152.95	963,585.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	46,800	122.36	5,726,448.00
SEB SA	5,400	91.70	495,180.00
ADIDAS AG	36,700	166.62	6,114,954.00
HERMES INTERNATIONAL	7,070	1,862.20	13,165,754.00
KERING SA	16,750	477.60	7,999,800.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	62,100	825.40	51,257,340.00
MONCLER SPA	45,500	61.60	2,802,800.00
PUMA SE	24,100	51.94	1,251,754.00
ACCOR SA	39,000	33.35	1,300,650.00
AMADEUS IT GROUP SA	99,500	65.76	6,543,120.00
DELIVERY HERO SE	38,000	39.46	1,499,670.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39,900	172.45	6,880,755.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	13.44	578,178.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	34.84	836,160.00
SODEXO	20,400	96.06	1,959,624.00
D'IETEREN GROUP	5,700	156.30	890,910.00
PROSUS NV	181,600	64.20	11,658,720.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	243,000	34.08	8,281,440.00
ZALANDO SE	50,000	24.69	1,234,500.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	16.88	2,195,050.00
HELLOFRESH SE	41,000	24.50	1,004,500.00
JERONIMO MARTINS	64,000	25.48	1,630,720.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	17.39	1,008,910.00

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	221,000	31.21	6,897,410.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	197,000	50.63	9,974,110.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	12.43	1,529,505.00	
HEINEKEN HOLDING NV	25,100	78.90	1,980,390.00	
HEINEKEN NV	56,800	94.66	5,376,688.00	
PERNOD RICARD SA	45,800	196.40	8,995,120.00	
REMY COINTREAU	4,900	141.35	692,615.00	
DANONE	143,900	55.26	7,951,914.00	
JDE PEET'S BV	31,000	27.00	837,000.00	
KERRY GROUP PLC-A	36,800	88.58	3,259,744.00	
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	61.86	1,416,594.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	70.26	2,690,958.00	
BEIERSDORF AG	23,000	116.50	2,679,500.00	
LOREAL-ORD	54,200	402.65	21,823,630.00	
BIOMERIEUX	8,800	90.90	799,920.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	97.72	840,392.00	
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	91.50	549,000.00	
ESSILORLUXOTTICA	65,000	170.98	11,113,700.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	205,798	19.64	4,043,519.10	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	49.58	3,044,212.00	
AMPLIFON SPA	30,000	30.29	908,700.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	42.88	1,929,600.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	24.64	2,266,880.00	
ARGENX SE	12,500	348.20	4,352,500.00	
GRIFOLS SA	63,000	12.25	772,065.00	
BAYER AG-REG	219,500	48.76	10,702,820.00	
IPSEN	9,000	108.30	974,700.00	
MERCK KGAA	29,700	146.50	4,351,050.00	
ORION OYJ	24,200	36.21	876,282.00	
RECORDATI SPA	24,000	41.96	1,007,040.00	
SANOFI	255,200	93.95	23,976,040.00	
UCB SA	29,100	78.34	2,279,694.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	94,000	14.72	1,384,150.00	
AIB GROUP PLC	320,000	3.86	1,236,480.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,338,000	6.89	9,224,172.00	

S.A.			
BANCO SANTANDER SA	3,750,000	3.26	12,240,000.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	8.95	2,175,822.00
BNP PARIBAS	251,400	55.12	13,857,168.00
CAIXABANK	920,000	3.69	3,396,640.00
COMMERZBANK AG	236,000	10.30	2,430,800.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.59	2,806,880.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	31.79	2,416,040.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	12.85	1,786,150.00
ING GROEP NV	815,000	12.37	10,088,070.00
INTESA SANPAOLO	3,620,000	2.34	8,503,380.00
KBC GROEP NV	55,600	64.42	3,581,752.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	11.01	1,365,240.00
SOCIETE GENERALE	162,000	23.30	3,775,410.00
UNICREDIT SPA	412,000	21.28	8,767,360.00
ADYEN NV	4,780	1,462.00	6,988,360.00
EDENRED	56,900	57.94	3,296,786.00
EURAZEO SE	10,700	61.05	653,235.00
EXOR NV	24,300	79.44	1,930,392.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	69.80	1,493,720.00
NEXI SPA	130,000	7.59	986,960.00
SOFINA SA	3,700	187.30	693,010.00
WENDEL	6,000	91.15	546,900.00
WORLDLINE SA	54,000	34.18	1,845,720.00
AEGON NV	410,000	4.69	1,922,900.00
AGEAS	36,000	36.51	1,314,360.00
ALLIANZ SE-REG	91,100	204.00	18,584,400.00
ASSICURAZIONI GENERALI	226,000	18.44	4,168,570.00
AXA SA	417,000	25.35	10,570,950.00
HANNOVER RUECK SE	14,000	187.25	2,621,500.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	31,300	327.90	10,263,270.00
NN GROUP NV	56,000	33.28	1,863,680.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.77	1,172,640.00
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	39.96	4,235,760.00
TALANX AG	14,000	51.65	723,100.00
BECHTLE AG	20,000	36.17	723,400.00

CAPGEMINI SA	37,600	169.45	6,371,320.00
DASSAULT SYSTEMES SE	147,000	39.06	5,741,820.00
NEMETSCHEK SE	14,200	62.00	880,400.00
SAP SE	234,900	121.44	28,526,256.00
NOKIA OYJ	1,220,000	3.82	4,664,060.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	372.35	3,835,205.00
ASML HOLDING NV	90,670	640.40	58,065,068.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	294,000	35.74	10,509,030.00
STMICROELECTRONICS NV	151,000	43.80	6,613,800.00
CELLNEX TELECOM SA	126,000	36.25	4,567,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	733,000	19.50	14,293,500.00
ELISA OYJ	31,700	47.71	1,512,407.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	11.66	839,880.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.23	2,360,820.00
ORANGE SA	435,000	10.33	4,494,420.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	490,413.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.38	500,220.00
TELEFONICA SA	1,140,000	3.63	4,139,340.00
ACCIONA S.A.	5,800	138.20	801,560.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	111.00	735,486.00
ENDESA S.A.	75,000	19.43	1,457,250.00
ENEL SPA	1,843,000	6.09	11,236,771.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	628,000	4.35	2,734,312.00
FORTUM OYJ	100,000	12.17	1,217,000.00
IBERDROLA SA	1,300,358	11.18	14,544,504.23
IBERDROLA SA-RTS	1,300,358	0.29	387,766.75
REDEIA CORP SA	89,000	14.87	1,323,875.00
TERNA SPA	301,000	7.46	2,246,664.00
VERBUND AG	14,500	71.20	1,032,400.00
ENAGAS SA	60,000	15.99	959,700.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	26.00	832,000.00
SNAM SPA	460,000	4.60	2,117,840.00
E.ON SE	505,000	11.30	5,709,025.00
ENGIE	411,000	15.09	6,203,634.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	148,000	28.52	4,220,960.00

	AMUNDI SA	12,800	53.65	686,720.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	433,000	9.27	4,016,508.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	42,600	161.20	6,867,120.00	
	EURONEXT NV	18,000	61.25	1,102,500.00	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	28.02	392,280.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	66,880	17.20	1,150,336.00	
	RWE AG	143,000	39.05	5,584,150.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	56.74	1,736,244.00	
	QIAGEN N.V.	52,000	40.76	2,119,520.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,600	309.40	1,732,640.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	223.60	1,341,600.00	
	BUREAU VERITAS SA	68,000	23.41	1,591,880.00	
	RANDSTAD NV	25,500	48.81	1,244,655.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	145.00	1,928,500.00	
	WOLTERS KLUWER	58,700	109.60	6,433,520.00	
	PUBLICIS GROUPE	49,800	70.02	3,486,996.00	
	VIVENDI SE	164,000	8.45	1,386,784.00	
	BOLLORE SE	202,000	5.62	1,135,240.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	187,000	20.70	3,870,900.00	
	SCOUT24 SE	17,900	56.90	1,018,510.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	53.50	909,500.00	
	VONOVIA SE	158,000	17.78	2,810,030.00	
小計	銘柄数：223			1,040,420,415.01	
				(162,617,710,866)	
	組入時価比率：9.6%			9.8%	
英ボンド	BP PLC	4,000,000	4.53	18,142,000.00	
	SHELL PLC-NEW	1,540,000	22.82	35,150,500.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	55.62	1,729,782.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	17.07	682,800.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	289,000	22.01	6,360,890.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	14.15	1,259,795.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	18.30	750,300.00	
	GLENCORE PLC	2,400,000	4.36	10,472,400.00	
	RIO TINTO PLC-REG	252,900	49.15	12,430,035.00	
	MONDI PLC	113,000	12.14	1,372,385.00	

BAE SYSTEMS PLC	693,000	8.88	6,155,226.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.48	2,747,250.00
DCC PLC	21,200	42.03	891,036.00
SMITHS GROUP PLC	80,000	15.80	1,264,000.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	99.74	1,695,580.00
ASHTED GROUP PLC	97,900	50.94	4,987,026.00
BUNZLE	77,000	28.75	2,213,750.00
RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	5.94	3,294,084.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.02	833,589.00
PERSIMMON PLC	77,000	9.74	750,442.00
TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.00	843,780.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	38.72	940,896.00
BURBERRY GROUP PLC	82,000	20.33	1,667,060.00
COMPASS GROUP PLC	390,000	20.70	8,073,000.00
ENTAIN PLC	150,000	12.17	1,825,500.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	52.54	2,007,028.00
WHITBREAD PLC	46,000	33.09	1,522,140.00
NEXT PLC	28,600	66.58	1,904,188.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.41	860,100.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.24	1,008,450.00
OCADO GROUP PLC	122,000	5.92	722,240.00
SAINSBURY	410,000	2.70	1,109,050.00
TESCO PLC	1,680,000	2.46	4,139,520.00
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	23.72	1,091,120.00
DIAGEO PLC	505,000	32.70	16,513,500.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	19.91	1,573,285.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	477,000	25.74	12,277,980.00
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	17.44	3,418,240.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162,300	57.42	9,319,266.00
HALEON PLC	1,140,000	3.08	3,520,320.00
UNILEVER PLC	568,300	39.90	22,678,011.50
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	11.63	2,303,730.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65
ASTRAZENECA PLC	348,580	101.10	35,241,438.00
GSK PLC	926,000	13.16	12,186,160.00

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	18.47	683,390.00
BARCLAYS PLC	3,570,000	1.48	5,309,304.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,493,000	6.09	27,402,807.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,080,000	0.43	6,498,726.00
NATWEST GROUP PLC	1,310,000	2.32	3,047,060.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.73	3,597,024.00
M&G PLC	500,000	1.84	922,250.00
WISE PLC - A	137,000	6.28	861,456.00
ADMIRAL GROUP PLC	51,000	20.29	1,034,790.00
AVIVA PLC	610,000	3.81	2,328,980.00
LEGAL & GENERAL	1,340,000	2.20	2,958,720.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.26	894,880.00
PRUDENTIAL PLC	617,000	10.39	6,410,630.00
SAGE GROUP PLC (THE)	239,000	9.00	2,151,000.00
HALMA PLC	83,000	21.53	1,786,990.00
BT GROUP PLC	1,510,000	1.22	1,845,975.00
VODAFONE GROUP PLC	5,120,000	0.70	3,620,352.00
SSE PLC	242,000	17.34	4,196,280.00
CENTRICA PLC	1,270,000	1.21	1,547,495.00
NATIONAL GRID PLC	819,000	9.99	8,183,448.00
SEVERN TRENT PLC	59,000	23.94	1,412,460.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	9.31	1,406,716.00
3I GROUP PLC	223,000	18.62	4,153,375.00
ABRDN PLC	440,000	2.14	942,040.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.79	639,108.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	91,200	80.90	7,378,080.00
SCHRODERS PLC	189,176	4.20	794,539.20
ST JAMES S PLACE PLC	118,000	10.68	1,260,830.00
PEARSON	143,000	8.17	1,169,454.00
EXPERIAN PLC	205,000	28.60	5,863,000.00
INTERTEK GROUP PLC	35,000	39.98	1,399,300.00
RELX PLC	428,000	24.63	10,541,640.00
INFORMA PLC	311,000	7.05	2,195,038.00
WPP PLC	235,000	8.14	1,913,370.00
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.97	1,164,930.00

小計	銘柄数：80			387,444,316.35
				(70,832,569,915)
	組入時価比率：4.2%			4.3%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	13.19	699,070.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	670.00	1,092,100.00
	GIVAUDAN-REG	2,110	2,927.00	6,175,970.00
	SIKA AG-REG	32,700	244.80	8,004,960.00
	HOLCIM LTD	126,100	56.40	7,112,040.00
	SIG GROUP AG	66,000	24.64	1,626,240.00
	GEBERIT AG-REG	7,960	444.60	3,539,016.00
	ABB LTD	351,000	33.57	11,783,070.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	194.60	953,540.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	203.00	1,887,900.00
	VAT GROUP AG	6,000	356.50	2,139,000.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,400	261.70	3,245,080.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	117,100	143.80	16,838,980.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	264.60	1,640,520.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	50.10	526,050.00
	DUFREY AG-REG	22,000	42.38	932,360.00
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,663.00	1,347,030.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,670.00	2,422,090.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	106,000.00	2,544,000.00
	NESTLE SA-REG	618,500	104.66	64,732,210.00
	ALCON INC	111,200	71.72	7,975,264.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	232.50	2,697,000.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	25,400	135.95	3,453,130.00
	NOVARTIS AG-REG	461,000	84.91	39,143,510.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	158,000	265.20	41,901,600.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	7,400	283.60	2,098,640.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	95.60	621,400.00
	BALOISE HOLDING AG	9,900	129.70	1,284,030.00
HELVETIA HOLDING AG-REG	8,300	121.40	1,007,620.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	516.20	3,510,160.00	
SWISS RE LTD	67,200	88.84	5,970,048.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,000	410.50	13,957,000.00	



	TEMENOS AG-REG	13,700	68.58	939,546.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	53.20	2,000,320.00	
	SWISSCOM AG-REG	5,690	551.20	3,136,328.00	
	BKW AG	4,600	153.30	705,180.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,600	55.00	2,728,000.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,040	803.20	4,048,128.00	
	UBS GROUP AG	745,000	17.66	13,160,425.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	74.15	585,785.00	
	LONZA AG-REG	16,900	525.00	8,872,500.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	29.88	986,040.00	
	SGS SA-REG	36,000	81.64	2,939,040.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	78.75	1,378,125.00	
小計	銘柄数：44			304,340,045.00	
				(48,770,492,211)	
	組入時価比率：2.9%			3.0%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	317.55	18,735,450.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	393.80	7,482,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	140.80	19,289,600.00	
	SAAB AB-B	18,000	574.40	10,339,200.00	
	ASSA ABLOY AB-B	226,000	250.10	56,522,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	338,000	98.00	33,124,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	155.15	11,946,550.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	206.10	6,801,300.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	215.60	11,211,200.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	373.00	23,499,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	598,000	149.40	89,341,200.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	352,000	130.00	45,760,000.00	
	EPIROC AB - A	151,000	200.40	30,260,400.00	
	EPIROC AB - B	89,000	172.50	15,352,500.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	94.70	8,901,800.00	
	INDUTRADE AB	64,000	232.80	14,899,200.00	
	SANDVIK AB	239,000	202.70	48,445,300.00	
	SKF AB-B SHARES	76,000	185.20	14,075,200.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	223.20	8,928,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	344,000	217.90	74,957,600.00	

	BEIJER REF AB	94,000	135.50	12,737,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	87.36	9,684,467.52	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	45.32	5,438,400.00	
	EVOLUTION AB	40,600	1,301.60	52,844,960.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	179.16	29,023,920.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	141,000	279.70	39,437,700.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	179.40	9,508,200.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	203.40	7,322,400.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	115.70	83,882,500.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	120.60	44,260,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	90.82	29,062,400.00	
	SWEDBANK AB	197,000	183.60	36,169,200.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	290.90	9,017,900.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	289.80	9,273,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	97,000	206.60	20,040,200.00	
	INVESTOR AB-B SHS	387,000	208.00	80,496,000.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	141.70	7,935,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	446.30	6,917,650.00	
	ERICSSON LM-B	658,000	58.07	38,210,060.00	
	HEXAGON AB-B SHS	472,000	124.80	58,905,600.00	
	TELIA CO AB	580,000	24.30	14,094,000.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	89.90	10,428,400.00	
	EQT AB	81,000	201.80	16,345,800.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	24.08	3,226,720.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	42.28	5,961,480.00	
	SAGAX AB-B	40,000	217.20	8,688,000.00	
小計	銘柄数：46			1,198,784,257.52	
				(15,787,988,671)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	72,000	261.00	18,792,000.00	
	EQUINOR ASA	212,000	304.90	64,638,800.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	382.20	14,141,400.00	
	NORSK HYDRO	291,000	62.84	18,286,440.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	465.00	9,765,000.00	
	MOWI ASA	96,000	168.10	16,137,600.00	

	ORKLA ASA	180,000	76.82	13,827,600.00	
	SALMAR ASA	16,000	426.00	6,816,000.00	
	DNB BANK ASA	205,000	199.10	40,815,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	167.00	6,680,000.00	
	TELENOR ASA	165,000	107.85	17,795,250.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	68.00	4,284,000.00	
小計	銘柄数：12			231,979,590.00	
				(3,110,846,301)	
				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	479.40	11,265,900.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	320.90	14,280,050.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,643.50	2,793,950.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	227,000	176.90	40,156,300.00	
	DSV A/S	41,700	1,409.50	58,776,150.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	12,340.00	8,884,800.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	12,485.00	13,608,650.00	
	PANDORA A/S	20,000	622.40	12,448,000.00	
	CARLSBERG B	21,800	1,041.00	22,693,800.00	
	COLOPLAST-B	27,500	809.60	22,264,000.00	
	DEMANT A/S	20,100	271.40	5,455,140.00	
	GENMAB A/S	15,000	2,571.00	38,565,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	372,300	1,074.00	399,850,200.00	
	DANSKE BANK AS	155,000	165.35	25,629,250.00	
	TRYG A/S	83,000	144.40	11,985,200.00	
	ORSTED A/S	43,300	616.80	26,707,440.00	
小計	銘柄数：16			715,363,830.00	
				(15,008,333,153)	
				0.9%	
組入時価比率：0.9%					
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	29.42	1,441,580.00	
	SANTOS LTD.	760,000	7.46	5,669,600.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	431,000	34.16	14,722,960.00	
	ORICA LTD	99,000	14.67	1,452,330.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	38.69	3,907,690.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,139,000	43.20	49,204,800.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	19.51	2,029,040.00	

FORTESCUE METALS GROUP LTD	387,000	21.67	8,386,290.00	
IGO LTD	150,000	15.06	2,259,000.00	
MINERAL RESOURCES LTD	37,500	67.45	2,529,375.00	
NEWCREST MINING	203,000	26.19	5,316,570.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	12.23	3,143,110.00	
PILBARA MINERALS LTD	630,000	4.88	3,074,400.00	
RIO TINTO LTD	84,700	111.75	9,465,225.00	
SOUTH32 LTD	1,010,000	3.67	3,706,700.00	
REECE LTD	49,000	17.60	862,400.00	
BRAMBLES LTD	318,000	14.09	4,480,620.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.12	1,346,400.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.87	1,470,600.00	
TRANSURBAN GROUP	686,000	14.00	9,604,000.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	36.80	4,931,200.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	5.10	2,448,000.00	
WESFARMERS LIMITED	256,000	47.09	12,055,040.00	
COLES GROUP LTD	293,000	17.96	5,262,280.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.16	2,032,800.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	271,000	38.86	10,531,060.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	10.78	1,681,680.00	
COCHLEAR LTD	15,400	221.56	3,412,024.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	55.08	2,258,280.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	34.58	3,423,420.00	
CSL LIMITED	109,000	266.90	29,092,100.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	670,000	23.28	15,597,600.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	379,700	98.73	37,487,781.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	711,000	25.66	18,244,260.00	
WESTPAC BANKING CORP	783,000	20.85	16,325,550.00	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	31.02	1,768,140.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	5.73	3,094,200.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.49	2,059,100.00	
QBE INSURANCE	332,000	15.55	5,162,600.00	
SUNCORP GROUP LTD	291,000	13.33	3,879,030.00	
WISETECH GLOBAL LTD	39,000	75.75	2,954,250.00	
XERO LIMITED	31,500	115.20	3,628,800.00	

	TELSTRA GROUP LTD	920,000	4.26	3,919,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	370,000	8.43	3,119,100.00	
	APA GROUP	257,000	9.70	2,492,900.00	
	ASX LTD	41,500	60.99	2,531,085.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	83,400	172.35	14,373,990.00	
	IDP EDUCATION LTD	62,000	21.10	1,308,200.00	
	COMPUTERSHARE LTD	125,000	23.22	2,902,500.00	
	REA GROUP LTD	12,500	139.63	1,745,375.00	
	SEEK LTD	70,000	22.24	1,556,800.00	
小計	銘柄数：51			355,351,035.00	
				(33,850,739,594)	
	組入時価比率：2.0%			2.1%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.38	2,262,600.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	24.50	3,111,500.00	
	EBOS GROUP LTD	35,000	37.55	1,314,250.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.02	2,158,600.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.58	901,460.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.60	1,680,000.00	
小計	銘柄数：6			11,428,410.00	
				(1,010,157,159)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	11.78	5,065,400.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,040	46.00	28,429,840.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	81.35	24,730,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	14.64	4,099,200.00	
	MTR CORP	340,000	35.00	11,900,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	493,000	49.60	24,452,800.00	
	SANDS CHINA LTD	564,000	26.80	15,115,200.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	18.88	7,740,800.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	3.98	7,004,027.88	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	22.35	18,774,000.00	
	HANG SENG BANK	172,000	106.90	18,386,800.00	
	AIA GROUP LTD	2,619,000	76.55	200,484,450.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.23	7,841,808.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	39.95	5,353,300.00	
	CLP HLDGS	366,000	59.20	21,667,200.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	39.85	12,353,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	6.44	16,939,666.52	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	269,000	282.20	75,911,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	42.05	18,545,732.00	
	ESR GROUP LTD	440,000	12.56	5,526,400.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	11.54	5,308,400.00	
	HENDERSON LAND	310,443	22.65	7,031,533.95	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	18.52	5,739,644.32	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	9.30	8,277,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	322,000	95.10	30,622,200.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	59.85	6,224,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.70	4,301,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	38.35	14,688,050.00	
小計	銘柄数：28			612,514,552.67	
				(11,153,890,004)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.57	1,356,600.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	33.75	708,750.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	6.45	2,018,850.00	
	SEATRUM LTD	10,173,615	0.12	1,271,701.87	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	320,000	7.32	2,342,400.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.93	1,311,300.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	3.67	1,614,800.00	
	DBS GROUP HLDGS	411,000	30.67	12,605,370.00	
	OCBC-ORD	761,000	12.05	9,170,050.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	287,000	27.40	7,863,800.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	14.49	840,420.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,890,000	2.48	4,687,200.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.28	1,846,720.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	3.22	1,932,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	6.76	676,000.00	

		UOL GROUP LIMITED	87,000	6.50	565,500.00	
	小計	銘柄数：16			50,811,461.87	
		組入時価比率：0.3%			(5,376,868,895)	0.3%
	新スケジュール	ICL GROUP LTD	157,000	21.00	3,297,000.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	761.80	4,494,620.00	
		BANK HAPOALIM BM	291,000	30.75	8,948,250.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	28.02	9,442,740.00	
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.23	5,104,400.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	122.80	4,052,400.00	
		NICE LTD	14,800	736.00	10,892,800.00	
		TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,000	130.90	3,403,400.00	
		AZRIELI GROUP	8,600	202.20	1,738,920.00	
	小計	銘柄数：9			51,374,530.00	
		組入時価比率：0.1%			(1,981,705,707)	0.1%
	合計				1,647,804,512,416	
					(1,647,804,512,416)	

(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7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,500	4,387,875.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,000	2,703,750.00	
		AMERICAN TOWER CORP	104,600	20,454,530.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,230,680.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,000	6,114,240.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	1,985,088.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,686,866.00	
		CROWN CASTLE INC	96,800	11,183,304.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	66,400	7,556,320.00	
		EQUINIX INC	21,010	16,226,233.10	

	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,676,352.00	
	EQUITY RESIDENTIAL	79,100	5,263,314.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,335,475.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	4,399,164.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,000	2,924,950.00	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,608,200.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,527,650.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,757,100.00	
	INVITATION HOMES INC	136,000	4,724,640.00	
	IRON MOUNTAIN INC	66,000	3,824,700.00	
	KIMCO REALTY CORP	133,000	2,646,700.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,800	4,104,956.00	
	PROLOGIS INC	207,712	25,338,786.88	
	PUBLIC STORAGE	35,100	10,076,859.00	
	REALTY INCOME CORP	149,000	8,875,930.00	
	REGENCY CENTERS CORP	35,200	2,158,112.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	5,852,655.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	8,701,570.00	
	SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,558,870.00	
	UDR INC	73,000	3,113,450.00	
	VENTAS INC	87,000	4,167,300.00	
	VICI PROPERTIES INC	227,000	7,066,510.00	
	WELLTOWER INC	112,100	8,946,701.00	
	WEYERHAEUSER CO	166,000	5,552,700.00	
	WP CAREY INC	49,100	3,321,615.00	
小計	銘柄数：35	2,827,022	213,053,145.98	
			(30,368,595,427)	
	組入時価比率：1.8%		86.8%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,043,490.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	533,960.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,577,450.00	
			(169,260,385)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	495,166.00	
	GECINA SA	9,600	907,200.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,097,110.00	



小計	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,351,623.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	978,280.00
	銘柄数：5	134,200	4,829,379.00 (754,831,937)
	組入時価比率：0.0%		2.2%
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	554,490.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	869,744.00
	SEGRO PLC	265,000	1,880,440.00
	銘柄数：3	600,000	3,304,674.00 (604,160,500)
	組入時価比率：0.0%		1.7%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,973,160.00
	GOODMAN GROUP	383,000	7,514,460.00
	GPT GROUP	440,000	1,790,800.00
	LENLEASE GROUP	170,000	1,320,900.00
	MIRVAC GROUP	890,000	1,993,600.00
	SCENTRE GROUP	1,210,000	3,158,100.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,133,000.00
	VICINITY CENTRES	800,000	1,444,000.00
	銘柄数：8	4,685,000	21,328,020.00 (2,031,707,185)
	組入時価比率：0.1%		5.8%
香港ドル	LINK REIT	555,600	23,307,420.00
小計	銘柄数：1	555,600	23,307,420.00 (424,428,118)
	組入時価比率：0.0%		1.2%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	1,895,806.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,157,639.06
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,143,146.69
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	779,100.00
	銘柄数：4	3,070,090	5,975,692.55 (632,347,785)
	組入時価比率：0.0%		1.8%
合計			34,985,331,337

(34,985,331,337)

(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 7月10日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
		うち1年超	
市場取引			
株価指数先物取引			
買建	17,428,535,461	-	17,434,203,181
合計	17,428,535,461	-	17,434,203,181
			評価損益(円)
			5,667,720
			5,667,720

(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。

## J-REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2023年 7月10日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	852,730,645
投資証券	49,847,476,300
派生商品評価勘定	106,600
未収入金	6,211,800
未収配当金	378,243,555
差入委託証拠金	77,943,120
流動資産合計	51,162,712,020
資産合計	51,162,712,020
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,078,420
未払金	8,100,900
未払解約金	70,541,235
未払利息	410

流動負債合計	80,720,965
負債合計	80,720,965
純資産の部	
元本等	
元本	19,430,146,387
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,651,844,668
元本等合計	51,081,991,055
純資産合計	51,081,991,055
負債純資産合計	51,162,712,020

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6290円
(10,000口当たり純資産額)	(26,290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 2023年 1月11日

至 2023年 7月10日

## 1. 金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月10日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2. 時価の算定方法

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在

期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,303,095,404円
同期中における追加設定元本額	3,826,353,313円
同期中における一部解約元本額	1,699,302,330円
期末元本額	19,430,146,387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)	1,780,870,490円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,382,565,560円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,270,052,868円
野村資産設計ファンド2015	13,675,030円
野村資産設計ファンド2020	15,335,604円
野村資産設計ファンド2025	19,484,461円
野村資産設計ファンド2030	22,999,861円
野村資産設計ファンド2035	22,150,110円
野村資産設計ファンド2040	44,290,877円
野村資産設計ファンド2045	7,491,723円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	3,149,060,767円 24,890,710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	1,199,755,081円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,488,172,970円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	889,631,111円
野村資産設計ファンド2050	5,605,034円
インデックス・ブレンド(タイプ )	295,470円
インデックス・ブレンド(タイプ )	221,662円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,491,381円
インデックス・ブレンド(タイプ )	711,143円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,109,159円
野村6資産均等バランス	3,614,882,463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)	104,317,357円
野村資産設計ファンド2060	3,947,262円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	259,708,103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)	97,473,035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)	34,619,207円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,674,988,991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)	133,724,048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)	461,424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	963,970,892円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	82,206,268円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,778,942円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,680,931円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,726,976円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,468,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,492,088円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,770,982円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,352,642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)	37,335,295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7月10日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	967	117,297,100	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,524	139,598,400	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,366	308,053,200	
		東海道リート投資法人 投資証券	791	101,406,200	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,643	1,063,021,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,594	827,352,600	
		産業ファンド投資法人 投資証券	7,258	1,086,522,600	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,756	1,581,370,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	3,489	807,354,600	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,496	1,008,384,000	
		G L P 投資法人 投資証券	16,039	2,216,589,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	2,275	788,287,500	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,271	2,387,010,600	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	832	517,504,000	
		Oneリート投資法人 投資証券	830	208,828,000	
イオンリート投資法人 投資証券	5,461	843,178,400			
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	4,451	713,940,400			
日本リート投資法人 投資証券	1,545	533,797,500			

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,295	1,183,626,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,055	141,792,000	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,068	602,822,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,173	187,797,300	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,237	147,945,200	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,384	2,493,746,400	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	788	81,085,200	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,081	930,393,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,940	348,678,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	727	92,619,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,879	920,710,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	768	48,768,000	
投資法人みらい 投資証券	5,779	268,723,500	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,634	657,685,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,038	361,745,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	772	89,320,400	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,242	215,680,400	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,074	276,049,400	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,550	3,252,300,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,878	2,702,412,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	24,002	2,308,992,400	
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,479	1,640,814,900	

	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,253	1,153,188,500	
	N T T都市開発リート投資法人	4,573	611,867,400	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,189	602,721,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,501	402,965,100	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,641	1,548,265,500	
	森トラストリート投資法人 投資証 券	8,854	634,831,800	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	20,938	1,155,777,600	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,765	825,137,500	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	3,352	487,716,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	3,208	986,460,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,460	402,702,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,768	959,112,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,898	348,091,400	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	985	623,505,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,149	307,736,800	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	825	185,295,000	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	7,171	1,970,590,800	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	15,341	1,133,699,900	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	6,592	749,510,400	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	4,364	555,100,800	
小計	銘柄数：60 組入時価比率：97.6%	290,258	49,847,476,300 100.0%	
合計			49,847,476,300	

(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 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,231,348,120	-	1,229,450,000	1,971,820
合計	1,231,348,120	-	1,229,450,000	1,971,820

(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 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	107,085,882
コール・ローン	947,826,565
投資証券	63,731,939,443
派生商品評価勘定	8,791,723
未収入金	25,857,330
未収配当金	267,768,613
差入委託証拠金	223,324,507
流動資産合計	65,312,594,063
資産合計	65,312,594,063
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	705,573
未払解約金	935,564,079
未払利息	456
その他未払費用	460,900
流動負債合計	936,731,008
負債合計	936,731,008
純資産の部	
元本等	
元本	19,712,531,062
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	44,663,331,993
元本等合計	64,375,863,055

純資産合計	64,375,863,055
負債純資産合計	65,312,594,063

## 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。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 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。</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。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</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 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.2657円
(10,000口当たり純資産額)	(32,657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 2023年 1月11日

至 2023年 7月10日

## 1. 金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月10日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2. 時価の算定方法

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月10日現在

期首	2023年 1月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,668,015,515円
同期中における追加設定元本額	3,128,740,877円
同期中における一部解約元本額	2,084,225,330円
期末元本額	19,712,531,062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）	1,424,032,517円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,905,163,920円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,015,568,564円
野村資産設計ファンド2015	10,934,705円
野村資産設計ファンド2020	12,263,433円
野村資産設計ファンド2025	15,685,436円
野村資産設計ファンド2030	18,391,320円
野村資産設計ファンド2035	17,711,824円
野村資産設計ファンド2040	35,414,208円
野村資産設計ファンド2045	5,990,586円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,612,742,750円
ネクストコア	9,978,062円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	573,485,214円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	591,856,821円
野村資産設計ファンド2050	4,481,939円
インデックス・ブレンド（タイプ）	466,221円
インデックス・ブレンド（タイプ）	874,390円
インデックス・ブレンド（タイプ）	5,904,566円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,966,615円
インデックス・ブレンド（タイプ）	7,484,737円
野村6資産均等バランス	2,890,557,845円
野村資産設計ファンド2060	3,156,336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	5,368,098,491円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,667,682,376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）	956,319,425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）	69,234,411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）	370,093円
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	26,482,437円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	11,018,024円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	5,342,552円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	13,375,320円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	9,170,513円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	9,989,013円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	3,815,007円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,680,867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）	19,902,855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7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	33,200	483,724.00	
		AGREE REALTY CORP	32,950	2,145,374.50	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	467,291.00	
		ALEXANDERS INC	720	131,774.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,190	6,457,781.90	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	77,712.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	361,242.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	110,000	3,965,500.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	94,500	2,988,090.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	52,100	1,877,163.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	453,145.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	1,159,752.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	282,982.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	47,280.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,790	9,513,375.30	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	17,820.00	
		BOSTON PROPERTIES	49,940	2,950,455.20	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	79,200.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	277,605.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	105,100	2,299,588.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	66,900	1,032,267.00	
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	84,378.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	37,390	4,067,284.20	
		CARETRUST REIT INC	34,800	678,600.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	197,758.00	
		CENTERSPACE	5,360	334,678.40	
		CHATHAM LODGING TRUST	16,300	156,317.00	
		CITY OFFICE REIT INC	12,800	73,088.00	
		CLIPPER REALTY INC	4,000	23,280.00	

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	287,346.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	40,200	983,292.00	
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	1,254,579.00	
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	114,576.00	
CUBESMART	78,700	3,484,836.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	612,189.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000	67,200.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	102,190	11,629,222.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	200,080.00	
DOUGLAS EMMETT INC	59,800	812,682.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	471,257.00	
EASTGROUP PROPERTIES	15,540	2,696,190.00	
ELME COMMUNITIES	30,500	500,810.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	377,778.00	
EPR PROPERTIES	26,800	1,262,816.00	
EQUINIX INC	32,820	25,347,214.20	
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	784,738.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,300	4,040,896.00	
EQUITY RESIDENTIAL	119,560	7,955,522.40	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,700	1,228,964.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,490	5,245,792.50	
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,340	7,012,000.80	
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	216,832.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,660	2,462,846.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,250	2,456,337.50	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,900	783,006.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	48,360.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,010	4,411,879.50	
GETTY REALTY CORP	16,100	524,699.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	183,456.00	
GLADSTONE LAND CORP	11,600	188,500.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	202,304.00	
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	394,050.00	

HEALTHCARE REALTY TRUST INC	133,200	2,490,840.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	191,600	3,937,380.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	70,560.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	939,107.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	249,100	4,346,795.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	228,912.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	1,411,344.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	74,466.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	709,888.20	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	549,430.00	
INVITATION HOMES INC	203,800	7,080,012.00	
IRON MOUNTAIN INC	102,210	5,923,069.50	
JBG SMITH PROPERTIES	33,500	525,615.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	86,250.00	
KILROY REALTY CORP	37,400	1,188,946.00	
KIMCO REALTY CORP	217,100	4,320,290.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	1,719,054.00	
LIFE STORAGE INC	29,800	3,936,878.00	
LTC PROPERTIES INC	14,400	473,760.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	104,500	1,015,740.00	
MACERICH CO /THE	76,000	861,840.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	99,797.03	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	1,959,416.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,890	6,263,121.30	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,900	1,018,436.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	798,902.50	
NETSTREIT CORP	20,700	359,559.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	151,680.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	381,300.00	
NNN REIT INC	63,700	2,693,873.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	140,620.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	82,000	2,538,720.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	113,025.00	

ORION OFFICE REIT INC	20,800	143,520.00	
PARAMOUNT GROUP INC	59,000	291,460.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	75,900	1,010,229.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,300	616,159.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	41,500	1,373,650.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	84,400	1,171,472.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	331,566.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,000	317,660.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	97,614.00	
PRIME US REIT	212,000	46,640.00	
PROLOGIS INC	324,070	39,533,299.30	
PUBLIC STORAGE	55,510	15,936,365.90	
REALTY INCOME CORP	236,150	14,067,455.50	
REGENCY CENTERS CORP	53,870	3,302,769.70	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	45,100	609,301.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70,360	3,631,279.60	
RLJ LODGING TRUST	56,300	587,209.00	
RPT REALTY	29,200	303,388.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,650	1,947,914.50	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	82,500	977,625.00	
SAFEHOLD INC	14,000	346,640.00	
SAUL CENTERS INC	4,300	155,230.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	57,800	505,750.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	114,700	13,597,685.00	
SITE CENTERS CORP	64,700	863,098.00	
SL GREEN REALTY CORP	22,800	717,516.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,000	1,962,500.00	
STAG INDUSTRIAL INC	63,300	2,271,204.00	
STAR HOLDINGS	4,329	65,930.67	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	251,180.00	
SUN COMMUNITIES INC	43,600	5,746,916.00	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,300	766,033.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	37,400	817,190.00	
TERRENO REALTY CORP	26,190	1,529,234.10	
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE	46,800	329,472.00	



	AMERICA			
	UDR INC	108,400	4,623,260.00	
	UMH PROPERTIES INC	20,000	323,800.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	218,868.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	40,900	638,040.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	10,500	221,550.00	
	VENTAS INC	140,230	6,717,017.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	452,341.00	
	VICI PROPERTIES INC	352,200	10,963,986.00	
	VORNADO REALTY TRUST	56,800	1,050,800.00	
	WELLTOWER INC	174,350	13,914,873.50	
	WHITESTONE REIT	16,800	162,792.00	
	WP CAREY INC	74,950	5,070,367.50	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,800	500,132.00	
小計	銘柄数：144	9,034,634	350,415,367.40 (49,948,206,469)	
	組入時価比率：77.6%		78.4%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,500	463,325.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17,800	126,380.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	68,280.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,900	495,014.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700	98,724.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	48,150.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,900	1,436,041.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	56,400	743,352.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,100	265,490.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,000	283,480.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	43,900	624,697.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,000	78,060.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	17,000	48,280.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,900	528,408.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,810	853,125.20	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	45,600	462,840.00	

	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	13,520.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,000	312,750.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,600	357,204.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,400	95,296.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	122,275.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	105,714.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,000	268,380.00	
	PRIMARIS REIT	15,925	209,573.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	58,080.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	52,200	995,454.00	
	SLATE GROCERY REIT	9,400	123,610.00	
	SLATE OFFICE REIT	12,000	24,000.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,200	601,524.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	33,040.00	
小計	銘柄数 : 30	615,135	9,944,066.20 (1,066,998,303)	
	組入時価比率 : 1.7%		1.7%	
ユーロ	AEDIFICA	16,400	987,280.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	20,400.00	
	ALTAREA	1,700	174,420.00	
	CARE PROPERTY INVEST	12,533	155,158.54	
	CARMILA	20,800	292,864.00	
	COFINIMMO	10,760	748,358.00	
	COVIVIO	16,120	706,378.40	
	CROMWELL REIT EUR	126,000	196,560.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,000	329,400.00	
	GECINA SA	19,010	1,796,445.00	
	HAMBORNER REIT AG	24,400	154,208.00	
	ICADE	11,240	398,570.40	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	43,290.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	102,800	546,382.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	9,800	135,044.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	156,000	146,016.00	
	KLEPIERRE	68,900	1,542,671.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	113,600.00	
	MERCIALYS	26,000	218,530.00	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	117,200	921,778.00	
	MONTEA	4,760	336,056.00	
	NSI NV	6,400	129,920.00	
	RETAIL ESTATES	4,050	236,115.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,410	1,852,169.10	
	VASTNED RETAIL NV	6,200	122,760.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	54,100	1,430,404.00	
	WERELDHAVE NV	14,700	216,678.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	8,600	230,050.00	
小計	銘柄数 : 28	932,883	14,181,505.44	
			(2,216,569,300)	
	組入時価比率 : 3.4%		3.5%	
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	67,200.00	
	AEW UK REIT PLC	48,000	45,744.00	
	ASSURA PLC	1,040,000	462,176.00	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	290,000	189,950.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	61,900	630,761.00	
	BRITISH LAND	331,600	1,004,748.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	80,000	63,840.00	
	CLS HOLDINGS PLC	70,000	96,740.00	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	133,440.00	
	DERWENT LONDON PLC	39,600	807,840.00	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	40,600.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,000	188,292.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,400	365,288.40	
	HAMMERSON PLC	1,360,000	334,832.00	
	HELICAL PLC	38,000	99,370.00	
	HOME REIT PLC	267,000	101,593.50	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	139,000	122,320.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	261,900	1,498,591.80	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	344,000	564,504.00	
	LXI REIT PLC	610,000	507,825.00	
	NEWRIVER REIT PLC	100,000	84,700.00	

	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	138,774.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	469,000	432,418.00	
	PRS REIT PLC/THE	191,000	154,519.00	
	REGIONAL REIT LTD	151,000	67,119.50	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	75,300	629,508.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	80,400.00	
	SEGRO PLC	428,100	3,037,797.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	688,000	767,120.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	439,000	309,934.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	63,480.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	648,000	812,592.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	153,370.00	
	UNITE GROUP PLC	141,500	1,198,505.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	183,456.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	121,675.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	49,000	227,066.00	
小計	銘柄数：38	10,383,300	15,788,089.80	
			(2,886,378,577)	
	組入時価比率：4.5%		4.5%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	144,000	372,960.00	
	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	25,714	0.00	
	ARENA REIT	125,000	445,000.00	
	BWP TRUST	171,000	608,760.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	244,000	390,400.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	192,000	591,360.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	223,790.00	
	CHARTER HALL GROUP	166,500	1,794,870.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	231,000	917,070.00	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	183,000	651,480.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	114,000	324,900.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	286,000.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	189,000.00	
	DEXUS/AU	375,000	2,936,250.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	105,600.00	

	GOODMAN GROUP	599,600	11,764,152.00	
	GPT GROUP	676,000	2,751,320.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	282,220.00	
	HEALTHCO REIT	160,000	215,200.00	
	HMC CAPITAL LTD	86,000	417,100.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	548,000	627,460.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	203,280.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	131,000	479,460.00	
	MIRVAC GROUP	1,376,000	3,082,240.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	422,000	957,940.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	150,000	103,500.00	
	REGION RE LTD	403,000	902,720.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	265,300.00	
	SCENTRE GROUP	1,814,000	4,734,540.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	833,000	3,290,350.00	
	VICINITY CENTRES	1,367,000	2,467,435.00	
	WAYPOINT REIT	241,000	604,910.00	
小計	銘柄数：32	11,997,814	42,986,567.00	
			(4,094,900,372)	
	組入時価比率：6.4%		6.4%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	300,000	351,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	375,000	832,500.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	540,000	494,100.00	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	475,000	615,125.00	
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	273,600.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	165,000	387,750.00	
小計	銘柄数：6	2,045,000	2,954,075.00	
			(261,110,689)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,953,000.00	
	FORTUNE REIT	515,000	2,909,750.00	
	LINK REIT	896,400	37,603,980.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	722,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	330,000	976,800.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	1,302,786.00	

小計	銘柄数：6  組入時価比率：1.3%	3,701,200	45,468,716.00  (827,985,318)  1.3%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	196,650	239,913.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,172,762	3,131,274.54	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	767,956	814,033.36	
	CAPITALAND CHINA TRUST	420,279	418,177.60	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,757,694	3,269,310.84	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	286,000	331,760.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000	130,900.00	
	EC WORLD REIT	60,000	18,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,260,272	768,492.48	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	386,000	239,320.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	420,000	107,100.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	370,838	793,593.32	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,005,746	1,227,010.12	
	KEPPEL DC REIT	465,211	995,551.54	
	KEPPEL REIT	692,000	622,800.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	670,000	438,850.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	704,900	1,536,682.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,168,980	1,882,057.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	812,716	1,292,218.44	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	890,216	271,515.88	
PARAGON REIT	388,000	366,660.00		
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	139,000	528,200.00		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	126,900.00		
STARHILL GLOBAL REIT	520,000	265,200.00		
SUNTEC REIT	789,000	994,140.00		
小計	銘柄数：25  組入時価比率：3.4%	16,744,220	20,809,660.92  (2,202,078,318)  3.5%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	70,620,000.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	40,480,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	54,000	209,790,000.00	

	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,000	53,400,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	4,800	523,200.00	
	JR REIT XXVII	53,000	216,240,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	15,000	84,300,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	46,000	167,210,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	35,000	144,550,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	46,270,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	24,850	153,324,500.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	26,240,000.00	
	SK REITS CO LTD	26,000	132,080,000.00	
小計	銘柄数：13	322,650	1,345,027,700.00	
			(147,280,533)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新スケジュール	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	361,460.00	
	REIT 1 LTD	70,000	1,120,000.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	603,680.00	
小計	銘柄数：3	370,000	2,085,140.00	
			(80,431,564)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			63,731,939,443	
			(63,731,939,443)	

(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 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	586,754,507	-	594,762,404	8,007,897
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
売建	10,054,520	-	9,976,267	78,253
米ドル	10,054,520	-	9,976,267	78,253
合計	-	-	-	8,086,150

## (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ありません。



## 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7月31日現在

資産総額	93,587,558,908円
負債総額	92,128,454円
純資産総額（ - ）	93,495,430,454円
発行済口数	72,918,084,729口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2822円

## 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2023年7月31日現在

資産総額	124,822,432,503円
負債総額	123,587,106円
純資産総額（ - ）	124,698,845,397円
発行済口数	107,947,441,735口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1552円

## 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2023年7月31日現在

資産総額	68,561,918,326円
負債総額	91,219,838円
純資産総額（ - ）	68,470,698,488円
発行済口数	36,953,700,830口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8529円

## 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2023年7月31日現在

資産総額	15,862,389,653円
負債総額	18,408,450円
純資産総額（ - ）	15,843,981,203円
発行済口数	12,143,252,244口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3048円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	937,090,870,988円
負債総額	10,753,867,460円
純資産総額（ - ）	926,337,003,528円
発行済口数	727,774,711,593口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2728円

## （参考）外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	746,752,451,388円
負債総額	5,625,548,870円
純資産総額（ - ）	741,126,902,518円
発行済口数	276,212,678,704口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6832円

## （参考）国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	602,644,055,873円
負債総額	40,359,088,385円
純資産総額（ - ）	562,284,967,488円
発行済口数	219,687,183,320口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5595円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	1,775,590,740,102円
負債総額	5,545,556,925円
純資産総額（ - ）	1,770,045,183,177円
発行済口数	319,709,036,418口
1口当たり純資産額（ / ）	5.5364円

## （参考）J - REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	52,612,760,497円
負債総額	1,905,117,121円
純資産総額（ - ）	50,707,643,376円
発行済口数	18,981,848,823口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6714円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	65,856,019,691円
負債総額	386,693,628円
純資産総額（ - ）	65,469,326,063円
発行済口数	19,722,648,445口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3195円

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

##### (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

##### (3) 受益権の譲渡

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

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

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

ることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1)資本金の額

2023年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### (2)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

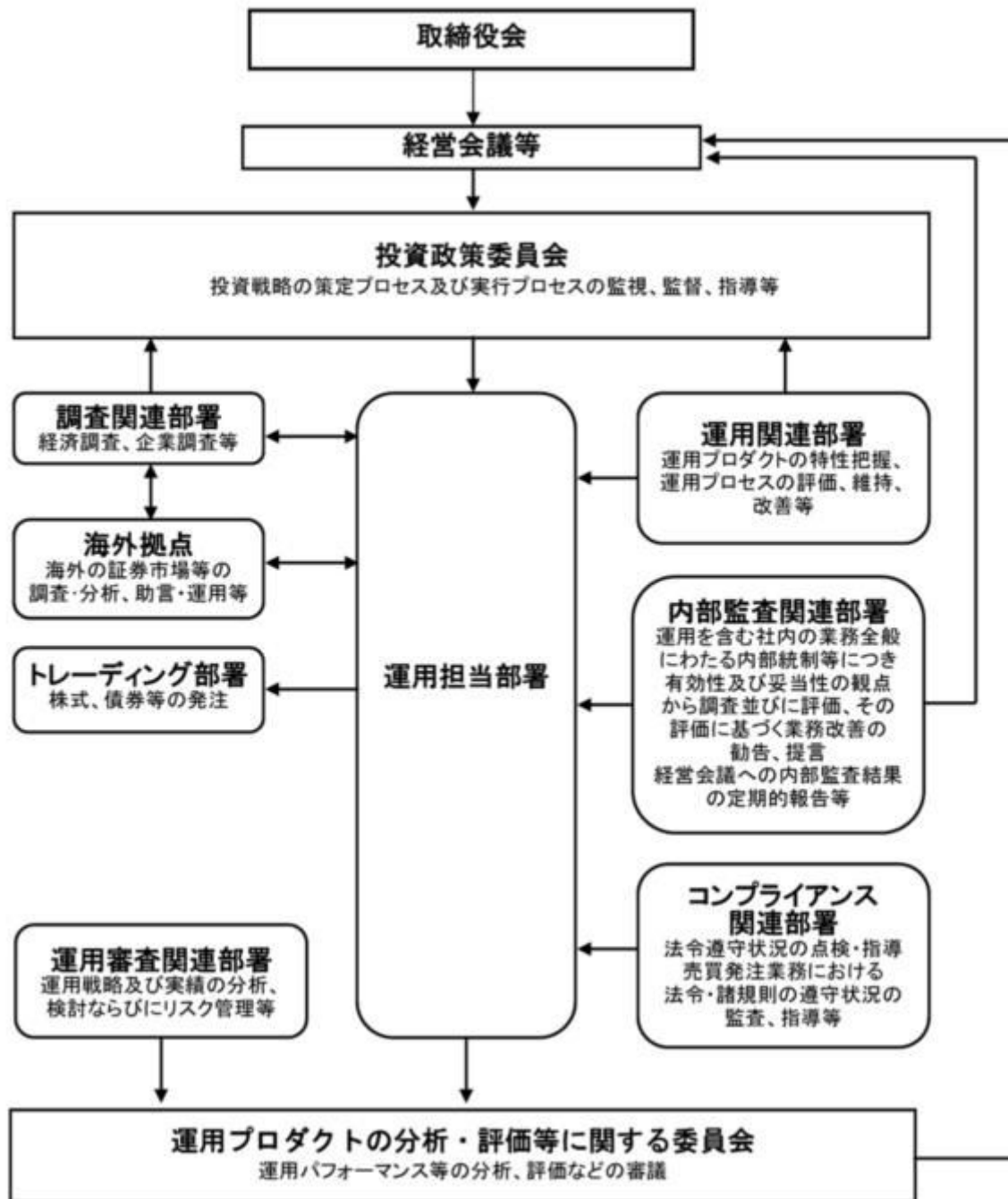
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	1,012	44,968,856
単位型株式投資信託	188	688,054
追加型公社債投資信託	14	6,846,397
単位型公社債投資信託	474	1,013,943
合計	1,688	53,517,250

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023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		2,006	1,865
金銭の信託		35,894	42,108
有価証券		29,300	21,900
前払金		11	11
前払費用		454	775
未収入金		694	1,775
未収委託者報酬		27,176	26,116
未収運用受託報酬		4,002	3,780
短期貸付金		1,835	1,001
未収還付法人税等		-	2,083
その他		57	84
貸倒引当金		15	15
流動資産計		101,417	101,486
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	1,219	906
器具備品	2	525	428
無形固定資産			
ソフトウェア		5,209	5,562
その他		0	0

投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本					
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			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722



## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					

受取配当金	1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、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

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。

## [ 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 ]

（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。）を当事業年度の期首から適用し、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。

これにより、「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。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27 - 3項に従って、前事業年度に係るものについては記載していません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

#### 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023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。	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	未払費用 1,350百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	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	建物 901百万円
器具備品 618	器具備品 657
合計 1,207	合計 1,559

#### 損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023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。	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	受取配当金 7,634百万円
2. 固定資産除却損	2. 固定資産除却損
建物 346百万円	建物 0百万円
器具備品 28	器具備品 0
ソフトウェア -	ソフトウェア 52
合計 374	合計 52

#### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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

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

### (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

2023年5月23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	55,782百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	10,830円
基準日	2023年3月31日

効力発生日

2023年6月30日

## 金融商品関係

前事業年度（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。

	前事業年度（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、前事業年度において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）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）で構成されています。

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。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用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

2023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	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

(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（ ）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

( ) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

## 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）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

（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あり、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 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	前事業年度 (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、記載しておりません。

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。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．売買目的有価証券(2023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(2023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(2023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	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2023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	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百

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 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

## 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 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

#### 当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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	952	-	46	46

## 退職給付関係

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.35%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314

## (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	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378

## (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	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

## (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	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
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	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。	

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	1,795	評価性引当額	1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
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	233	資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	81	関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	78	その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	402	前払年金費用	481
繰延税金負債合計	796	繰延税金負債合計	840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
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	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

## 資産除去債務関係

### 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

#### 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

#### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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 2021年4月 1日	至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日	至 2023年3月31日
期首残高		1,371		1,123
有形固定資産の取得に伴う増加		48	-	
資産除去債務の履行による減少		296		-
期末残高		1,123		1,123

## 収益認識に関する注記

### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

（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 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。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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 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	9	未収利息	4

##### (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 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。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023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	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	27,180	未払手 数料	5,773

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1 株当たり純資産額	16,775円81銭	1 株当たり純資産額	17,016円74銭
1 株当たり当期純利益	4,835円10銭	1 株当たり当期純利益	5,060円34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	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5【その他】

### (1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

### (2) 訴訟事件その他の重要事項

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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7月末現在

#### (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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7月末現在

### 2【関係業務の概要】

#### (1) 受託者

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

#### (2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、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】

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

#### (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。



## 独立監査人の監査報告書

2023年6月9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

### 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2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2023年9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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2023年1月11日から2023年7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7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2023年9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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2023年1月11日から2023年7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7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。



## 独立監査人の監査報告書

2023年9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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2023年1月11日から2023年7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7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2023年9月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。