

【表紙】

| | |
|--|--|
| 【提出書類】 | 訂正有価証券届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2024年3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。 |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年9月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2024年2月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 投資方針

(5) 投資制限

< 訂正前 >

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)

<訂正後>

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

<更新後>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

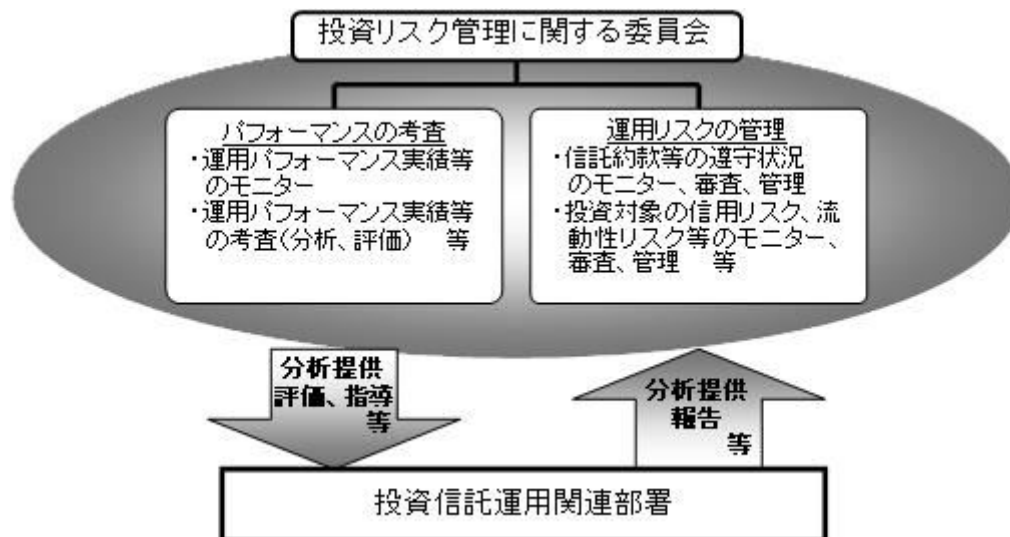
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図

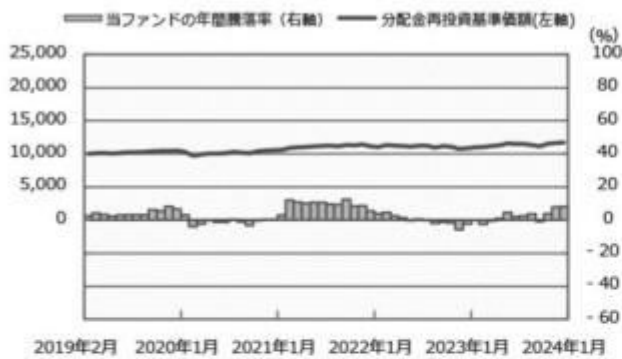
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

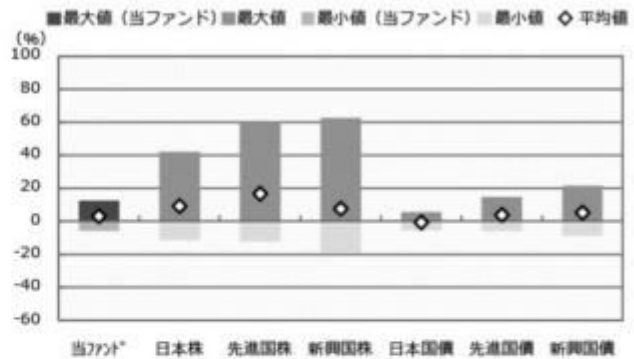
■ リスクの定量的比較 (2019年2月末～2024年1月末：月次)

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



| | 当ファンド* | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 12.5 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.8 | 21.5 |
| 最小値 (%) | △ 5.8 | △ 11.4 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 8.8 |
| 平均値 (%) | 3.0 | 9.1 | 16.8 | 7.6 | △ 0.7 | 3.9 | 5.2 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。

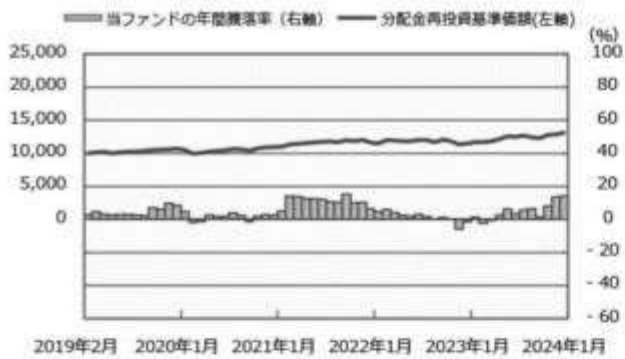
* 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

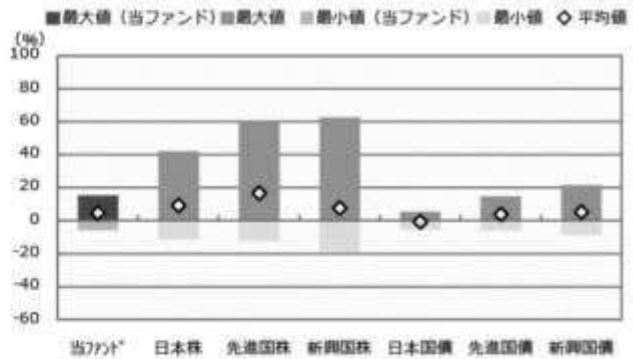
* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

2019年2月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 15.2 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.8 | 21.5 |
| 最小値 (%) | △ 5.7 | △ 11.4 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 8.8 |
| 平均値 (%) | 4.7 | 9.1 | 16.8 | 7.6 | △ 0.7 | 3.9 | 5.2 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。

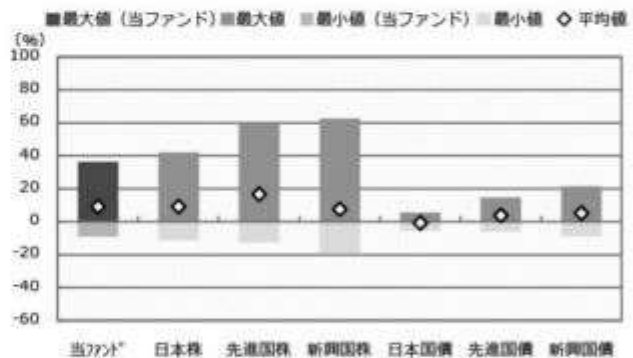
* 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

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

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

2019年2月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 36.4 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.8 | 21.5 |
| 最小値 (%) | △ 9.0 | △ 11.4 | △ 12.4 | △ 19.4 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 8.8 |
| 平均値 (%) | 9.2 | 9.1 | 16.8 | 7.6 | △ 0.7 | 3.9 | 5.2 |

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

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

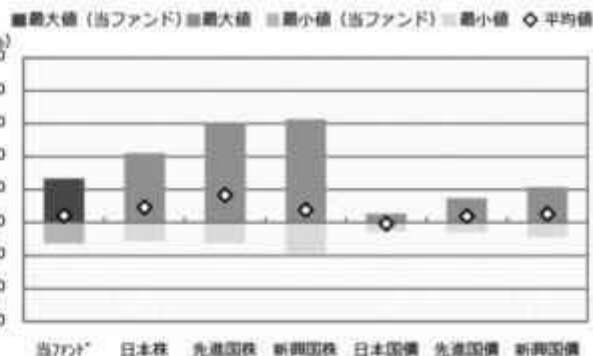
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2019年2月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 最大値 (%) | 26.6 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.8 | 21.5 |
| 最小値 (%) | △12.6 | △11.4 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 (%) | 4.2 | 9.1 | 16.8 | 7.6 | △0.7 | 3.9 | 5.2 |

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・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、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価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等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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または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「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。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。
- JPMSLLC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

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

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

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

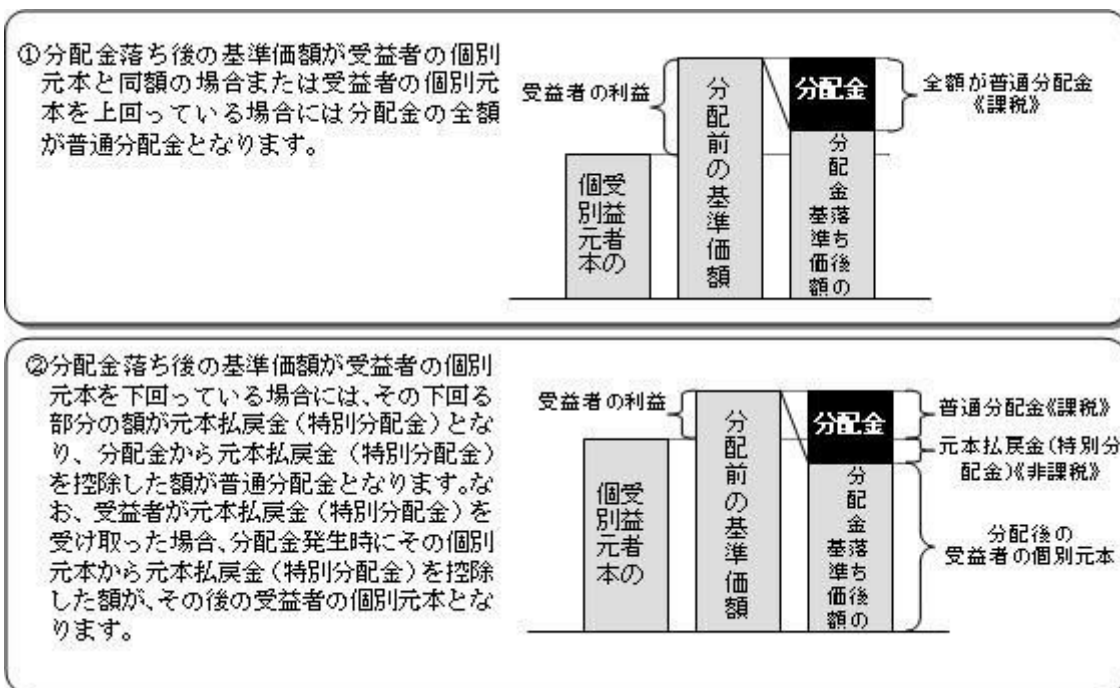
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2024年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

5 運用状況

以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村世界6資産分散投信（安定コース）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|--------------------|------|----------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,963,072,218 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 27,756,853 | 0.02 |
| 合計（純資産総額） | | 92,990,829,071 | 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 | 129,895,049,663 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 36,973,038 | 0.02 |
| 合計（純資産総額） | | 129,932,022,701 | 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 | 84,175,294,831 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 23,246,337 | 0.02 |
| 合計（純資産総額） | | 84,198,541,168 | 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 | 15,000,130,958 | 95.75 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 665,651,178 | 4.24 |
| 合計（純資産総額） | | 15,665,782,136 | 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 | 825,829,080,300 | 82.02 |
| 地方債証券 | 日本 | 57,827,529,510 | 5.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,845,300,568 | 7.03 |
| 社債券 | 日本 | 49,683,024,000 | 4.93 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 2,662,832,252 | 0.26 |
| 合計（純資産総額） | | 1,006,847,766,630 | 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 | 383,616,641,082 | 47.02 |
| | カナダ | 16,413,533,042 | 2.01 |
| | メキシコ | 6,940,980,897 | 0.85 |
| | ドイツ | 41,992,872,371 | 5.14 |
| | イタリア | 71,551,524,123 | 8.77 |
| | フランス | 56,764,905,669 | 6.95 |
| | オランダ | 11,698,572,157 | 1.43 |
| | スペイン | 45,751,588,451 | 5.60 |

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------|--------|
| | ベルギー | 14,049,143,672 | 1.72 |
| | オーストリア | 10,277,051,042 | 1.25 |
| | フィンランド | 2,905,590,531 | 0.35 |
| | アイルランド | 3,884,360,638 | 0.47 |
| | イギリス | 42,212,387,233 | 5.17 |
| | スウェーデン | 1,654,379,765 | 0.20 |
| | ノルウェー | 1,403,940,413 | 0.17 |
| | デンマーク | 2,215,460,873 | 0.27 |
| | ポーランド | 4,189,452,681 | 0.51 |
| | オーストラリア | 11,148,513,604 | 1.36 |
| | ニュージーランド | 1,926,481,820 | 0.23 |
| | シンガポール | 3,402,618,754 | 0.41 |
| | マレーシア | 4,063,683,169 | 0.49 |
| | 中国 | 64,569,073,510 | 7.91 |
| | イスラエル | 2,554,277,960 | 0.31 |
| | 小計 | 805,187,033,457 | 98.70 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 10,555,222,135 | 1.29 |
| 合計（純資産総額） | | 815,742,255,592 | 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 | 648,398,814,200 | 98.29 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 11,270,301,265 | 1.70 |
| 合計（純資産総額） | | 659,669,115,465 | 100.00 |

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|----------|----|------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 7,583,895,000 | 1.14 |

（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 | 1,503,230,988,683 | 72.47 |
| | カナダ | 67,880,220,081 | 3.27 |
| | ドイツ | 48,647,225,799 | 2.34 |
| | イタリア | 14,698,570,541 | 0.70 |
| | フランス | 67,100,821,516 | 3.23 |
| | オランダ | 28,874,064,548 | 1.39 |
| | スペイン | 14,206,799,293 | 0.68 |
| | ベルギー | 4,290,690,002 | 0.20 |
| | オーストリア | 1,103,935,374 | 0.05 |
| | ルクセンブルグ | 273,830,887 | 0.01 |
| | フィンランド | 6,156,149,345 | 0.29 |
| | アイルランド | 1,909,877,671 | 0.09 |

| | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| | ポルトガル | 1,123,261,542 | 0.05 |
| | スイス | 664,208,238 | 0.03 |
| | イギリス | 83,700,330,571 | 4.03 |
| | スイス | 57,053,268,200 | 2.75 |
| | スウェーデン | 17,407,695,736 | 0.83 |
| | ノルウェー | 3,674,609,169 | 0.17 |
| | デンマーク | 19,550,128,028 | 0.94 |
| | オーストラリア | 39,899,704,030 | 1.92 |
| | ニュージーランド | 1,108,313,828 | 0.05 |
| | 香港 | 10,435,770,685 | 0.50 |
| | シンガポール | 6,059,200,121 | 0.29 |
| | イスラエル | 2,093,093,824 | 0.10 |
| | 小計 | 2,001,142,757,712 | 96.48 |
| 新株予約権証券 | カナダ | 0 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 34,433,327,851 | 1.66 |
| | カナダ | 165,540,145 | 0.00 |
| | フランス | 754,646,957 | 0.03 |
| | ベルギー | 194,363,550 | 0.00 |
| | イギリス | 698,473,767 | 0.03 |
| | オーストラリア | 2,360,801,452 | 0.11 |
| | 香港 | 468,391,140 | 0.02 |
| | シンガポール | 794,436,069 | 0.03 |
| | 小計 | 39,869,980,931 | 1.92 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 33,036,475,272 | 1.59 |
| 合計（純資産総額） | | 2,074,049,213,915 | 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 | 24,764,629,687 | 1.19 |
| | 買建 | カナダ | 1,101,757,817 | 0.05 |
| | 買建 | ドイツ | 3,063,326,311 | 0.14 |
| | 買建 | イギリス | 1,362,666,512 | 0.06 |
| | 買建 | スイス | 914,393,557 | 0.04 |
| | 買建 | オーストラリア | 680,068,991 | 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 | 52,593,283,600 | 97.43 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 1,385,973,691 | 2.56 |
| 合計（純資産総額） | | 53,979,257,291 | 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 | 1,380,578,000 | 2.55 |

（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 | 55,472,944,575 | 76.42 |
| | カナダ | 1,103,969,035 | 1.52 |
| | ドイツ | 27,577,548 | 0.03 |
| | イタリア | 6,306,017 | 0.00 |
| | フランス | 1,292,134,127 | 1.78 |
| | オランダ | 131,805,362 | 0.18 |
| | スペイン | 295,123,054 | 0.40 |
| | ベルギー | 798,361,799 | 1.09 |
| | アイルランド | 30,327,752 | 0.04 |
| | シンガポール | 23,458,001 | 0.03 |
| | ガンジー | 78,206,454 | 0.10 |
| | イギリス | 3,553,592,692 | 4.89 |
| | オーストラリア | 4,872,644,926 | 6.71 |
| | ニュージーランド | 212,655,119 | 0.29 |
| | 香港 | 803,788,746 | 1.10 |
| | シンガポール | 2,339,443,608 | 3.22 |
| | 韓国 | 129,424,736 | 0.17 |
| イスラエル | 94,046,559 | 0.12 | |
| | 小計 | 71,265,810,110 | 98.17 |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） | | 1,321,428,726 | 1.82 |
| 合計（純資産総額） | | 72,587,238,836 | 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 | 1,266,985,291 | 1.74 |

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村世界6資産分散投信（安定コース）

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 （円） | 簿価 金額 （円） | 評価 単価 （円） | 評価 金額 （円） | 投資 比率 （%） |
|----|------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内債券NOMURA - BPI 総合 マザーファンド | 43,617,855,573 | 1.2703 | 55,412,055,625 | 1.2569 | 54,823,282,669 | 58.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式MSCI - KOKUSA I マザーファンド | 2,367,209,586 | 5.8978 | 13,961,383,068 | 6.1884 | 14,649,239,802 | 15.75 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 3,271,175,406 | 2.8201 | 9,225,074,402 | 2.8642 | 9,369,300,597 | 10.07 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内株式マザーファンド | 1,745,328,850 | 2.7239 | 4,754,115,669 | 2.8426 | 4,961,271,789 | 5.33 |
| 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 | 1,755,592,502 | 2.6331 | 4,622,824,392 | 2.6185 | 4,597,018,966 | 4.94 |
| 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 | 1,288,243,477 | 3.5597 | 4,585,760,326 | 3.5420 | 4,562,958,395 | 4.90 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |

野村世界6資産分散投信（分配コース）

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 22,631,282,795 | 2.8201 | 63,824,071,492 | 2.8642 | 64,820,520,181 | 49.88 |
| 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 | 20,110,380,881 | 1.2704 | 25,550,078,888 | 1.2569 | 25,276,737,729 | 19.45 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド | 3,274,577,521 | 5.8980 | 19,313,577,716 | 6.1884 | 20,264,395,530 | 15.59 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内株式マザーファンド | 2,414,319,454 | 2.7238 | 6,576,134,361 | 2.8426 | 6,862,944,479 | 5.28 |
| 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 | 2,428,452,522 | 2.6331 | 6,394,384,257 | 2.6185 | 6,358,902,928 | 4.89 |
| 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 | 1,781,916,662 | 3.5597 | 6,343,095,930 | 3.5420 | 6,311,548,816 | 4.85 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |

野村世界6資産分散投信（成長コース）

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内株式マザーファンド | 10,648,579,690 | 2.7267 | 29,035,592,284 | 2.8426 | 30,269,652,626 | 35.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド | 4,814,261,095 | 5.9038 | 28,422,881,671 | 6.1884 | 29,792,573,360 | 35.38 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 2,850,796,943 | 2.8215 | 8,043,781,957 | 2.8642 | 8,165,252,604 | 9.69 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内債券NOMURA - BPI総 合 マザーファンド | 6,336,246,031 | 1.2703 | 8,049,115,886 | 1.2569 | 7,964,027,636 | 9.45 |
| 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 | 1,530,162,462 | 2.6332 | 4,029,307,906 | 2.6185 | 4,006,730,406 | 4.75 |
| 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 | 1,122,828,402 | 3.5601 | 3,997,393,843 | 3.5420 | 3,977,058,199 | 4.72 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合 計 | 99.97 |

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内株式マザーファンド | 1,222,635,521 | 2.7264 | 3,333,509,514 | 2.8426 | 3,475,463,731 | 22.18 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券マザーファンド | 859,506,676 | 2.8201 | 2,423,894,777 | 2.8642 | 2,461,799,021 | 15.71 |
| 3 | 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 | 650,751,237 | 3.5596 | 2,316,459,692 | 3.5420 | 2,304,960,881 | 14.71 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---------------|-----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|
| 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 | 879,858,002 | 2.6330 | 2,316,727,092 | 2.6185 | 2,303,908,178 | 14.70 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド | 365,546,707 | 5.8978 | 2,155,921,369 | 6.1884 | 2,262,149,241 | 14.44 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド | 1,743,853,852 | 1.2702 | 2,215,085,800 | 1.2569 | 2,191,849,906 | 13.99 |

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 | 95.75 |
| 合計 | 95.75 |

(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(2年)第 452回 | 23,000,000,000 | 99.94 | 22,988,000,000 | 99.96 | 22,992,640,000 | 0.005 | 2025/9/1 | 2.28 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第 453回 | 13,000,000,000 | 99.85 | 12,980,855,000 | 99.95 | 12,993,500,000 | 0.005 | 2025/10/1 | 1.29 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第360回 | 13,000,000,000 | 98.35 | 12,785,665,000 | 98.09 | 12,752,090,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.26 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第 455回 | 12,000,000,000 | 99.95 | 11,994,360,000 | 99.90 | 11,988,960,000 | 0.005 | 2025/12/1 | 1.19 |
| 5 | 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 | 99.54 | 10,104,223,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.00 |
| 6 | 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 | 100.55 | 10,055,900,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.99 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第 162回 | 10,000,000,000 | 99.51 | 9,951,900,000 | 100.11 | 10,011,400,000 | 0.3 | 2028/9/20 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第347回 | 10,000,000,000 | 99.91 | 9,991,000,000 | 99.89 | 9,989,900,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.99 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第363回 | 10,050,000,000 | 97.67 | 9,816,008,000 | 97.25 | 9,774,228,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 0.97 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第351回 | 9,500,000,000 | 99.83 | 9,484,420,000 | 99.39 | 9,442,335,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.93 |
| 11 | 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 | 97.58 | 8,977,544,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第 153回 | 9,000,000,000 | 99.76 | 8,978,600,000 | 99.57 | 8,962,110,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第364回 | 9,050,000,000 | 97.46 | 8,820,177,000 | 96.95 | 8,774,156,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第366回 | 9,000,000,000 | 98.00 | 8,820,308,000 | 97.16 | 8,744,670,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 0.86 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第 163回 | 8,500,000,000 | 100.41 | 8,535,330,000 | 100.57 | 8,548,535,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第 157回 | 8,000,000,000 | 100.54 | 8,043,380,000 | 99.95 | 7,996,720,000 | 0.2 | 2028/3/20 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第348回 | 8,000,000,000 | 100.12 | 8,009,716,000 | 99.78 | 7,982,640,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.79 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|------------|------|
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第361回 | 8,000,000,000 | 98.15 | 7,852,110,000 | 97.85 | 7,828,720,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第371回 | 8,000,000,000 | 97.11 | 7,769,465,000 | 97.53 | 7,802,400,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第367回 | 8,000,000,000 | 99.25 | 7,940,020,000 | 96.88 | 7,750,800,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第365回 | 8,000,000,000 | 97.30 | 7,784,728,000 | 96.67 | 7,733,840,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第368回 | 8,000,000,000 | 98.17 | 7,853,600,000 | 96.59 | 7,727,760,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第372回 | 7,500,000,000 | 100.69 | 7,552,398,000 | 100.94 | 7,571,025,000 | 0.8 | 2033/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第370回 | 7,500,000,000 | 100.46 | 7,534,510,000 | 98.66 | 7,399,800,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第359回 | 7,500,000,000 | 98.81 | 7,410,967,000 | 98.31 | 7,373,700,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第346回 | 7,000,000,000 | 100.31 | 7,021,700,000 | 99.98 | 6,998,880,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年) 第154回 | 7,000,000,000 | 99.95 | 6,997,130,000 | 99.78 | 6,984,810,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年) 第176回 | 8,020,000,000 | 90.63 | 7,268,968,200 | 86.96 | 6,974,593,000 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年) 第159回 | 7,000,000,000 | 99.67 | 6,977,015,000 | 99.39 | 6,957,510,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年) 第352回 | 7,000,000,000 | 99.75 | 6,983,170,000 | 99.22 | 6,945,540,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.68 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-------|---------|
| 国債証券 | 82.02 |
| 地方債証券 | 5.74 |
| 特殊債券 | 7.03 |
| 社債券 | 4.93 |
| 合計 | 99.73 |

(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 | 17,256.41 | 14,952,682,187 | 16,554.99 | 14,344,901,811 | 6.25 | 2030/5/15 | 1.75 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 82,500,000 | 16,653.55 | 13,739,180,737 | 16,043.75 | 13,236,098,942 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.62 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 84,200,000 | 15,997.65 | 13,470,025,177 | 15,546.35 | 13,090,028,354 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.60 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 87,650,000 | 15,446.83 | 13,539,152,507 | 14,840.30 | 13,007,524,358 | 4.125 | 2032/11/15 | 1.59 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 70,850,000 | 15,606.36 | 11,057,108,539 | 15,243.18 | 10,799,794,768 | 6 | 2026/2/15 | 1.32 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 57,950,000 | 18,441.49 | 10,686,847,081 | 18,486.13 | 10,712,714,190 | 5.5 | 2029/4/25 | 1.31 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 56,600,000 | 18,540.46 | 10,493,902,185 | 18,856.75 | 10,672,921,460 | 4.75 | 2035/4/25 | 1.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|------------|------|
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 71,200,000 | 12,872.06 | 9,164,913,236 | 13,155.86 | 9,366,977,913 | 0.5 | 2027/4/30 | 1.14 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 67,200,000 | 13,603.53 | 9,141,572,432 | 13,718.69 | 9,218,960,640 | 0.375 | 2025/11/30 | 1.13 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 64,600,000 | 13,824.85 | 8,930,855,685 | 13,920.70 | 8,992,777,391 | 2 | 2026/11/15 | 1.10 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 54,000,000 | 16,014.74 | 8,647,963,803 | 16,459.31 | 8,888,029,182 | 3.85 | 2029/12/15 | 1.08 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 64,230,000 | 13,823.95 | 8,879,129,186 | 13,547.50 | 8,701,565,557 | 2.875 | 2032/5/15 | 1.06 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 62,300,000 | 13,630.13 | 8,491,573,701 | 13,932.23 | 8,679,782,181 | 0.25 | 2025/5/31 | 1.06 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 49,600,000 | 17,336.65 | 8,598,982,939 | 17,181.81 | 8,522,181,630 | 5.9 | 2026/7/30 | 1.04 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 63,100,000 | 13,173.52 | 8,312,497,161 | 13,154.71 | 8,300,625,474 | 1.125 | 2028/2/29 | 1.01 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 50,950,000 | 16,005.10 | 8,154,602,246 | 16,124.97 | 8,215,675,272 | 3.6 | 2025/9/29 | 1.00 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 43,850,000 | 18,078.94 | 7,927,619,213 | 18,534.12 | 8,127,213,462 | 5.75 | 2033/2/1 | 0.99 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 102,200,000 | 8,551.27 | 8,739,400,467 | 7,870.87 | 8,044,029,459 | 1.375 | 2050/8/15 | 0.98 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 56,500,000 | 14,172.29 | 8,007,343,982 | 14,208.02 | 8,027,534,830 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 56,850,000 | 13,435.96 | 7,638,346,083 | 13,806.01 | 7,848,716,708 | 0.25 | 2025/8/31 | 0.96 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 42,150,000 | 18,511.38 | 7,802,547,869 | 18,172.75 | 7,659,814,956 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.93 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,000,000 | 14,362.98 | 7,612,380,926 | 14,400.53 | 7,632,282,626 | 3 | 2025/10/31 | 0.93 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 38,150,000 | 19,733.25 | 7,528,236,407 | 19,752.05 | 7,535,409,286 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.92 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 96,900,000 | 7,985.24 | 7,737,704,187 | 7,612.08 | 7,376,106,385 | 1.25 | 2050/5/15 | 0.90 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,000,000 | 15,174.59 | 7,587,297,656 | 14,731.65 | 7,365,828,057 | 4 | 2030/2/28 | 0.90 |
| 26 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 40,300,000 | 17,630.43 | 7,105,066,350 | 17,727.87 | 7,144,333,786 | 5.15 | 2028/10/31 | 0.87 |
| 27 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 38,500,000 | 18,428.32 | 7,094,903,511 | 18,398.64 | 7,083,478,558 | 6 | 2029/1/31 | 0.86 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 43,150,000 | 16,102.28 | 6,948,136,739 | 16,363.33 | 7,060,777,455 | 3.85 | 2026/9/15 | 0.86 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 36,500,000 | 19,028.58 | 6,945,433,967 | 19,220.39 | 7,015,444,358 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.86 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,500,000 | 14,454.99 | 7,010,674,935 | 14,410.04 | 6,988,870,785 | 3 | 2025/9/30 | 0.85 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 国債証券 | 98.70 |
| 合計 | 98.70 |

(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 | 9,838,100 | 1,981.80 | 19,497,161,050 | 3,000.00 | 29,514,300,000 | 4.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,267,400 | 12,562.34 | 15,921,518,692 | 14,695.00 | 18,624,443,000 | 2.82 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,746,400 | 889.60 | 9,560,090,845 | 1,395.00 | 14,991,228,000 | 2.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 179,200 | 63,971.69 | 11,463,727,768 | 66,580.00 | 11,931,136,000 | 1.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 379,200 | 16,187.43 | 6,138,274,756 | 27,865.00 | 10,566,408,000 | 1.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 869,700 | 7,937.66 | 6,903,388,950 | 11,675.00 | 10,153,747,500 | 1.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 53,451,600 | 167.41 | 8,948,551,790 | 186.30 | 9,958,033,080 | 1.50 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----------------|--------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,254,600 | 5,767.10 | 7,235,404,315 | 7,700.00 | 9,660,420,000 | 1.46 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,756,200 | 1,865.21 | 7,006,123,026 | 2,565.00 | 9,634,653,000 | 1.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,627,400 | 4,084.04 | 6,646,373,408 | 5,875.00 | 9,560,975,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,131,200 | 5,794.06 | 6,554,251,236 | 8,310.00 | 9,400,272,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,428,300 | 4,476.01 | 6,393,091,386 | 6,031.00 | 8,614,077,300 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,274,300 | 4,804.39 | 6,122,240,270 | 6,752.00 | 8,604,073,600 | 1.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,363,600 | 3,934.57 | 5,365,181,510 | 5,927.00 | 8,082,057,200 | 1.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,369,300 | 1,243.08 | 5,431,416,164 | 1,675.50 | 7,320,762,150 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,590,300 | 4,551.87 | 7,238,846,904 | 4,362.00 | 6,936,888,600 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,565,400 | 4,408.24 | 6,900,666,900 | 4,423.00 | 6,923,764,200 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,744,200 | 2,801.39 | 4,886,195,810 | 3,930.00 | 6,854,706,000 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,388,600 | 4,232.04 | 5,876,620,587 | 4,897.00 | 6,799,974,200 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 352,700 | 15,071.89 | 5,315,856,494 | 18,945.00 | 6,681,901,500 | 1.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,381,900 | 2,048.91 | 4,880,320,401 | 2,702.00 | 6,435,893,800 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 886,400 | 5,305.47 | 4,702,772,080 | 6,460.00 | 5,726,144,000 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,891,900 | 1,542.98 | 4,462,144,241 | 1,963.50 | 5,678,245,650 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 974,700 | 4,886.86 | 4,763,223,682 | 5,502.00 | 5,362,799,400 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 216,000 | 25,567.89 | 5,522,665,990 | 23,885.00 | 5,159,160,000 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,630,100 | 2,590.54 | 4,222,849,700 | 3,015.00 | 4,914,751,500 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 54,200 | 70,037.19 | 3,796,015,980 | 82,910.00 | 4,493,722,000 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,014,100 | 1,752.94 | 3,530,613,744 | 2,203.00 | 4,437,062,300 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,072,000 | 3,015.46 | 3,232,577,885 | 3,895.00 | 4,175,440,000 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,580,500 | 1,986.91 | 3,140,318,135 | 2,541.50 | 4,016,840,750 | 0.60 |

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 | 0.07 |
| | | 鉱業 | 0.34 |
| | | 建設業 | 2.06 |
| | | 食料品 | 3.25 |
| | | 繊維製品 | 0.37 |
| | | パルプ・紙 | 0.16 |
| | | 化学 | 5.79 |
| | | 医薬品 | 4.48 |
| | | 石油・石炭製品 | 0.45 |
| | | ゴム製品 | 0.69 |
| | | ガラス・土石製品 | 0.66 |
| | | 鉄鋼 | 0.95 |
| | | 非鉄金属 | 0.65 |
| | | 金属製品 | 0.51 |
| | | 機械 | 5.29 |
| 電気機器 | 17.16 | | |
| 輸送用機器 | 8.45 | | |

| | | |
|-----|------------|-------|
| | 精密機器 | 2.31 |
| | その他製品 | 2.38 |
| | 電気・ガス業 | 1.35 |
| | 陸運業 | 2.65 |
| | 海運業 | 0.89 |
| | 空運業 | 0.43 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.13 |
| | 情報・通信業 | 7.49 |
| | 卸売業 | 7.14 |
| | 小売業 | 4.11 |
| | 銀行業 | 7.02 |
| | 証券、商品先物取引業 | 0.84 |
| | 保険業 | 2.40 |
| | その他金融業 | 1.13 |
| | 不動産業 | 1.89 |
| | サービス業 | 4.63 |
| 合 計 | | 98.29 |

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA I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 | 3,741,900 | 24,122.42 | 90,263,693,130 | 27,745.30 | 103,820,145,554 | 5.00 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフト ウェア | 1,689,300 | 42,562.14 | 71,900,225,133 | 60,287.45 | 101,843,596,887 | 4.91 |
| 3 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・ 半導体製 造装置 | 591,140 | 42,519.15 | 25,134,770,649 | 92,623.03 | 54,753,182,092 | 2.63 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 大規模小 売り | 2,222,500 | 15,485.60 | 34,416,754,634 | 23,460.45 | 52,140,850,125 | 2.51 |
| 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 | 1,420,000 | 15,216.17 | 21,606,969,417 | 22,347.92 | 31,734,050,660 | 1.53 |
| 6 | 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 | 532,000 | 31,895.07 | 16,968,180,606 | 59,028.85 | 31,403,349,796 | 1.51 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス | 1,249,600 | 15,246.38 | 19,051,886,135 | 22,582.52 | 28,219,126,364 | 1.36 |
| 8 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 683,700 | 29,334.21 | 20,055,801,589 | 28,269.10 | 19,327,586,747 | 0.93 |
| 9 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・ 半導体製 造装置 | 106,217 | 96,378.75 | 10,237,061,956 | 178,264.00 | 18,934,668,138 | 0.91 |
| 10 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 193,080 | 52,678.93 | 10,171,247,984 | 95,166.79 | 18,374,805,551 | 0.88 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 695,500 | 19,193.72 | 13,349,236,030 | 26,008.63 | 18,089,008,077 | 0.87 |
| 12 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 金融サー ビス | 313,100 | 45,576.60 | 14,270,033,888 | 57,123.98 | 17,885,518,921 | 0.86 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|------------------------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|------------|----------------|------|
| 13 | 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 | 221,670 | 69,780.77 | 15,468,304,285 | 74,307.65 | 16,471,777,995 | 0.79 |
| 14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 384,600 | 32,999.94 | 12,691,779,436 | 40,893.48 | 15,727,633,369 | 0.75 |
| 15 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 958,800 | 16,139.58 | 15,474,631,608 | 15,470.61 | 14,833,228,059 | 0.71 |
| 16 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 576,346 | 22,678.52 | 13,070,675,759 | 23,426.51 | 13,501,777,350 | 0.65 |
| 17 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 金融サービス | 201,400 | 53,364.07 | 10,747,525,188 | 65,687.78 | 13,229,519,798 | 0.63 |
| 18 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 564,100 | 21,766.86 | 12,278,689,827 | 23,237.64 | 13,108,358,083 | 0.63 |
| 19 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 239,400 | 42,343.12 | 10,136,943,326 | 52,690.10 | 12,614,011,137 | 0.60 |
| 20 | デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品 | 781,100 | 11,765.19 | 9,189,793,671 | 16,056.37 | 12,541,632,169 | 0.60 |
| 21 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 96,490 | 99,644.45 | 9,614,692,982 | 128,183.96 | 12,368,470,397 | 0.59 |
| 22 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 生活必需品流通・小売り | 105,970 | 73,555.89 | 7,794,718,712 | 103,394.18 | 10,956,681,996 | 0.52 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 607,300 | 15,651.58 | 9,505,209,915 | 17,950.93 | 10,901,601,611 | 0.52 |
| 24 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 639,000 | 18,850.41 | 12,045,417,764 | 16,950.96 | 10,831,666,699 | 0.52 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 422,400 | 23,197.55 | 9,798,645,162 | 24,333.94 | 10,278,658,790 | 0.49 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 109,000 | 57,886.64 | 6,309,644,593 | 92,655.49 | 10,099,449,282 | 0.48 |
| 27 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア | 232,840 | 29,288.96 | 6,819,642,404 | 42,454.56 | 9,885,120,100 | 0.47 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 386,648 | 14,650.57 | 5,664,615,501 | 25,387.45 | 9,816,007,928 | 0.47 |
| 29 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 434,200 | 23,889.39 | 10,372,773,198 | 22,150.20 | 9,617,619,445 | 0.46 |
| 30 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 106,100 | 50,784.57 | 5,388,242,887 | 83,048.51 | 8,811,447,707 | 0.42 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
|------|-------|----------------------|---------|
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.55 |
| | | メディア | 0.66 |
| | | 娯楽 | 1.04 |
| | | 不動産管理・開発 | 0.32 |
| | | エネルギー設備・サービス | 0.24 |
| | | 石油・ガス・消耗燃料 | 4.31 |
| | | 化学 | 1.75 |
| | | 建設資材 | 0.31 |
| | | 容器・包装 | 0.20 |
| | | 金属・鉱業 | 1.37 |
| | | 紙製品・林産品 | 0.08 |
| | | 航空宇宙・防衛 | 1.67 |
| | | 建設関連製品 | 0.61 |
| | | 建設・土木 | 0.30 |
| 電気設備 | 0.88 | | |

| | |
|-------------------------|------|
| コングロマリット | 0.89 |
| 機械 | 1.81 |
| 商社・流通業 | 0.46 |
| 商業サービス・用品 | 0.57 |
| 航空貨物・物流サービス | 0.46 |
| 旅客航空輸送 | 0.04 |
| 海上運輸 | 0.06 |
| 陸上運輸 | 1.09 |
| 運送インフラ | 0.10 |
| 自動車用部品 | 0.14 |
| 自動車 | 1.53 |
| 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 | 1.19 |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.05 |
| 販売 | 0.08 |
| 大規模小売り | 2.92 |
| 専門小売り | 1.59 |
| 生活必需品流通・小売り | 1.69 |
| 飲料 | 1.52 |
| 食品 | 1.37 |
| タバコ | 0.50 |
| 家庭用品 | 1.03 |
| パーソナルケア用品 | 0.58 |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.19 |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.99 |
| バイオテクノロジー | 1.82 |
| 医薬品 | 4.93 |
| 銀行 | 5.34 |
| 金融サービス | 3.11 |
| 保険 | 3.04 |
| 情報技術サービス | 1.45 |
| ソフトウェア | 9.07 |
| 通信機器 | 0.67 |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.28 |
| 電子装置・機器・部品 | 0.49 |
| 半導体・半導体製造装置 | 7.08 |
| 各種電気通信サービス | 0.96 |
| 無線通信サービス | 0.21 |
| 電力 | 1.51 |
| ガス | 0.09 |
| 総合公益事業 | 0.68 |
| 水道 | 0.08 |

| | | | |
|--|---------|--------------------|-------|
| | | 消費者金融 | 0.39 |
| | | 資本市場 | 3.14 |
| | | 各種消費者サービス | 0.01 |
| | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11 |
| | | 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 | 1.20 |
| | | 専門サービス | 0.99 |
| | 新株予約権証券 | | 0.00 |
| | 投資証券 | | 1.92 |
| | 合計 | | 98.40 |

(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 | 5,988 | 569,280 | 3,408,853,613 | 597,000 | 3,574,836,000 | 6.62 |
| 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 | 5,272 | 541,470 | 2,854,634,003 | 566,000 | 2,983,952,000 | 5.52 |
| 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 | 16,598 | 164,628 | 2,732,503,894 | 161,400 | 2,678,917,200 | 4.96 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 24,602 | 97,939 | 2,409,500,712 | 100,200 | 2,465,120,400 | 4.56 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 14,770 | 156,406 | 2,310,130,151 | 160,200 | 2,366,154,000 | 4.38 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 8,941 | 299,663 | 2,679,287,914 | 262,600 | 2,347,906,600 | 4.34 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 17,337 | 145,962 | 2,530,559,665 | 131,700 | 2,283,282,900 | 4.22 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 7,737 | 283,969 | 2,197,073,525 | 260,700 | 2,017,035,900 | 3.73 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 10,227 | 178,447 | 1,824,985,101 | 170,600 | 1,744,726,200 | 3.23 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 11,481 | 146,648 | 1,683,669,386 | 149,400 | 1,715,261,400 | 3.17 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5,036 | 352,228 | 1,773,822,441 | 325,000 | 1,636,700,000 | 3.03 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 24,851 | 56,837 | 1,412,463,612 | 60,700 | 1,508,455,700 | 2.79 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 17,181 | 72,689 | 1,248,873,418 | 75,900 | 1,304,037,900 | 2.41 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 3,510 | 349,866 | 1,228,030,986 | 353,500 | 1,240,785,000 | 2.29 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 15,423 | 79,761 | 1,230,163,292 | 78,500 | 1,210,705,500 | 2.24 |
| 16 | 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 | 1,772 | 654,852 | 1,160,398,838 | 614,000 | 1,088,008,000 | 2.01 |
| 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 | 2,693 | 403,905 | 1,087,717,156 | 402,000 | 1,082,586,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 7,831 | 154,251 | 1,207,945,048 | 133,600 | 1,046,221,600 | 1.93 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 6,561 | 160,413 | 1,052,473,464 | 149,400 | 980,213,400 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,135 | 501,421 | 1,070,535,295 | 442,500 | 944,737,500 | 1.75 |
| 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 | 3,288 | 319,442 | 1,050,325,829 | 272,800 | 896,966,400 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 6,296 | 153,975 | 969,431,471 | 138,900 | 874,514,400 | 1.62 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,904 | 479,758 | 913,459,839 | 436,000 | 830,144,000 | 1.53 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------|-------------------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|------|
| 24 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 6,035 | 148,010 | 893,241,271 | 137,200 | 828,002,000 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 7,558 | 112,312 | 848,856,236 | 106,100 | 801,903,800 | 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 | 2,524 | 342,603 | 864,732,252 | 309,500 | 781,178,000 | 1.44 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 4,802 | 157,656 | 757,065,295 | 155,300 | 745,750,600 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 9,893 | 71,119 | 703,586,013 | 74,900 | 740,985,700 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,063 | 605,099 | 643,221,165 | 629,000 | 668,627,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,772 | 417,635 | 740,049,983 | 369,500 | 654,754,000 | 1.21 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|------|---------|
| 投資証券 | 97.43 |
| 合計 | 97.43 |

(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 | 335,970 | 17,777.47 | 5,972,697,712 | 18,669.50 | 6,272,392,419 | 8.64 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 34,140 | 109,904.63 | 3,752,144,326 | 124,175.12 | 4,239,338,904 | 5.84 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 201,220 | 12,067.54 | 2,428,231,501 | 12,826.52 | 2,580,952,656 | 3.55 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 302,433 | 8,672.54 | 2,622,864,189 | 8,141.80 | 2,462,351,721 | 3.39 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 118,610 | 16,391.95 | 1,944,249,279 | 20,544.86 | 2,436,826,082 | 3.35 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 57,530 | 42,025.44 | 2,417,723,993 | 42,016.33 | 2,417,199,925 | 3.33 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 110,110 | 15,790.82 | 1,738,727,681 | 21,279.66 | 2,343,103,473 | 3.22 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 376,100 | 4,721.83 | 1,775,882,290 | 4,461.91 | 1,678,125,103 | 2.31 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 76,810 | 20,934.68 | 1,607,993,172 | 21,477.37 | 1,649,677,404 | 2.27 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 628,300 | 1,924.69 | 1,209,286,280 | 2,456.20 | 1,543,233,476 | 2.12 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 51,630 | 27,591.57 | 1,424,553,228 | 26,328.82 | 1,359,357,080 | 1.87 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 125,630 | 9,657.54 | 1,213,277,445 | 8,749.71 | 1,099,226,695 | 1.51 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 106,160 | 8,335.23 | 884,869,021 | 10,071.76 | 1,069,218,360 | 1.47 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 209,100 | 5,028.05 | 1,051,365,754 | 4,880.95 | 1,020,607,481 | 1.40 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 56,860 | 17,575.70 | 999,354,778 | 17,883.06 | 1,016,830,792 | 1.40 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 146,330 | 6,718.30 | 983,089,501 | 6,934.85 | 1,014,776,601 | 1.39 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 45,280 | 19,093.23 | 864,541,722 | 18,337.51 | 830,322,634 | 1.14 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 42,460 | 22,417.61 | 951,851,808 | 19,177.07 | 814,258,541 | 1.12 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 23,360 | 34,381.88 | 803,160,818 | 34,596.04 | 808,163,693 | 1.11 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 256,700 | 2,598.27 | 666,976,148 | 2,903.78 | 745,401,353 | 1.02 |
| 21 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 447,200 | 1,486.75 | 664,875,666 | 1,642.13 | 734,362,674 | 1.01 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 79,580 | 10,137.01 | 806,703,272 | 9,199.74 | 732,115,508 | 1.00 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 242,300 | 2,824.58 | 684,398,058 | 3,020.34 | 731,830,442 | 1.00 |
| 24 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 933,200 | 875.75 | 817,254,974 | 743.47 | 693,813,670 | 0.95 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 67,840 | 9,639.71 | 653,958,598 | 10,017.16 | 679,564,779 | 0.93 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 97,200 | 7,285.36 | 708,137,305 | 6,763.69 | 657,430,862 | 0.90 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76,840 | 7,572.54 | 581,874,196 | 7,849.65 | 603,167,874 | 0.83 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 115,800 | 5,175.19 | 599,287,604 | 5,207.03 | 602,975,174 | 0.83 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 110,100 | 6,185.05 | 680,974,973 | 5,382.62 | 592,626,902 | 0.81 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------------|--------|----------|-------------|----------|-------------|------|
| 30 | アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 59,880 | 8,943.62 | 535,543,998 | 9,322.20 | 558,213,875 | 0.76 |
|----|------|------|----------------------|--------|----------|-------------|----------|-------------|------|

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|------|---------|
| 投資証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |

投資不動産物件

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村世界6資産分散投信(安定コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(成長コース)

該当事項はありません。

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

| 種類 | 取引所 | 名称 | 買建/ 売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------------|-------|--------------------|-----------|-----|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 株価指数先物 取引 | 大阪取引所 | TOPIX先物(2024年03月限) | 買建 | 297 | 日本円 | 7,203,446,015 | 7,583,895,000 | 1.14 |

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A 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(2024 年03月限) | 買建 | 678 | 米ドル | 164,066,850 | 24,208,063,719 | 167,838,900 | 24,764,629,687 | 1.19 |
| | カナダ | モントリ オール取 引所 | S&P TSX60株価指 数先物(2024年03 月限) | 買建 | 39 | カナダド ル | 9,908,100 | 1,090,485,479 | 10,010,520 | 1,101,757,817 | 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(2024年03月 限) | 買建 | 409 | ユーロ | 18,585,650 | 2,973,146,428 | 19,149,380 | 3,063,326,311 | 0.14 |
| | オース トラリ ア | シドニー先 物取引所 | SPI200株価指数先 物(2024年03月限) | 買建 | 37 | 豪ドル | 6,928,950 | 673,216,782 | 6,999,475 | 680,068,991 | 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(2024年03月限) | 買建 | 95 | 英ポンド | 7,232,820 | 1,354,924,174 | 7,274,150 | 1,362,666,512 | 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 (2024年03月限) | 買建 | 47 | スイスフ ラン | 5,253,610 | 899,260,426 | 5,342,020 | 914,393,557 | 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(2024年03月限) | 買建 | 773 | 日本円 | 1,386,196,170 | 1,380,578,000 | 2.55 |

（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(2024年03月限) | 買建 | 253 | 米ドル | 8,791,370 | 1,297,166,647 | 8,586,820 | 1,266,985,291 | 1.74 |

（ 3 ） 運用実績

純資産の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

| | | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|---------|---------------|------------|--------|--------------|--------|
| | | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第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 |
| 第37特定期間 | (2024年 1月10日) | 92,710 | 92,925 | 1.2949 | 1.2979 |
| | 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 | |
| | 8月末日 | 93,688 | | 1.2851 | |
| | 9月末日 | 92,266 | | 1.2651 | |
| | 10月末日 | 90,274 | | 1.2389 | |
| | 11月末日 | 92,778 | | 1.2807 | |
| | 12月末日 | 92,459 | | 1.2908 | |
| | 2024年 1月末日 | 92,990 | | 1.2999 | |

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額(円) | |
|-----------------------|------------|---------|--------------|--------|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第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 |
| 第37特定期間 (2024年 1月10日) | 127,652 | 127,974 | 1.1897 | 1.1927 |
| 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 | |
| 8月末日 | 126,671 | | 1.1737 | |
| 9月末日 | 124,326 | | 1.1515 | |
| 10月末日 | 122,415 | | 1.1345 | |
| 11月末日 | 126,985 | | 1.1788 | |
| 12月末日 | 127,186 | | 1.1867 | |
| 2024年 1月末日 | 129,932 | | 1.2068 | |

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額（百万円） | 1口当たり純資産額(円) |
|--|------------|--------------|
|--|------------|--------------|

| | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 第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 |
| 第37特定期間 | (2024年 1月10日) | 77,950 | 78,071 | 1.9355 | 1.9385 |
| | 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 | |
| | 8月末日 | 70,845 | | 1.8722 | |
| | 9月末日 | 71,244 | | 1.8449 | |
| | 10月末日 | 70,666 | | 1.7921 | |
| | 11月末日 | 75,203 | | 1.8921 | |
| | 12月末日 | 76,162 | | 1.9083 | |
| | 2024年 1月末日 | 84,198 | | 1.9977 | |

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 第4計算期間 | (2017年 7月10日) | 9,939 | 9,948 | 1.0466 | 1.0476 |
| 第5計算期間 | (2018年 1月10日) | 10,636 | 10,645 | 1.1225 | 1.1235 |
| 第6計算期間 | (2018年 7月10日) | 11,237 | 11,248 | 1.0908 | 1.0918 |
| 第7計算期間 | (2019年 1月10日) | 12,679 | 12,691 | 1.0449 | 1.0459 |
| 第8計算期間 | (2019年 7月10日) | 14,618 | 14,631 | 1.1228 | 1.1238 |
| 第9計算期間 | (2020年 1月10日) | 15,771 | 15,785 | 1.1738 | 1.1748 |
| 第10計算期間 | (2020年 7月10日) | 14,065 | 14,078 | 1.0245 | 1.0255 |
| 第11計算期間 | (2021年 1月12日) | 15,172 | 15,186 | 1.1129 | 1.1139 |
| 第12計算期間 | (2021年 7月12日) | 16,022 | 16,035 | 1.2540 | 1.2550 |
| 第13計算期間 | (2022年 1月11日) | 15,864 | 15,876 | 1.2801 | 1.2811 |
| 第14計算期間 | (2022年 7月11日) | 15,546 | 15,559 | 1.2498 | 1.2508 |
| 第15計算期間 | (2023年 1月10日) | 14,889 | 14,902 | 1.1939 | 1.1949 |
| 第16計算期間 | (2023年 7月10日) | 15,643 | 15,656 | 1.2863 | 1.2873 |
| 第17計算期間 | (2024年 1月10日) | 15,552 | 15,564 | 1.3463 | 1.3473 |
| | 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 | |
| | 8月末日 | 15,969 | | 1.3177 | |
| | 9月末日 | 15,603 | | 1.2948 | |
| | 10月末日 | 15,130 | | 1.2614 | |
| | 11月末日 | 15,582 | | 1.3200 | |
| | 12月末日 | 15,451 | | 1.3354 | |
| | 2024年 1月末日 | 15,665 | | 1.3667 | |

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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 0.0090円 |

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 第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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 0.0090円 |

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 第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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 0.0090円 |

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

| | 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 第1計算期間 | 2015年 9月28日～2016年 1月12日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2016年 1月13日～2016年 7月11日 | 0.0000円 |
| 第3計算期間 | 2016年 7月12日～2017年 1月10日 | 0.0010円 |
| 第4計算期間 | 2017年 1月11日～2017年 7月10日 | 0.0010円 |
| 第5計算期間 | 2017年 7月11日～2018年 1月10日 | 0.0010円 |
| 第6計算期間 | 2018年 1月11日～2018年 7月10日 | 0.0010円 |
| 第7計算期間 | 2018年 7月11日～2019年 1月10日 | 0.0010円 |
| 第8計算期間 | 2019年 1月11日～2019年 7月10日 | 0.0010円 |
| 第9計算期間 | 2019年 7月11日～2020年 1月10日 | 0.0010円 |
| 第10計算期間 | 2020年 1月11日～2020年 7月10日 | 0.0010円 |
| 第11計算期間 | 2020年 7月11日～2021年 1月12日 | 0.0010円 |
| 第12計算期間 | 2021年 1月13日～2021年 7月12日 | 0.0010円 |
| 第13計算期間 | 2021年 7月13日～2022年 1月11日 | 0.0010円 |
| 第14計算期間 | 2022年 1月12日～2022年 7月11日 | 0.0010円 |
| 第15計算期間 | 2022年 7月12日～2023年 1月10日 | 0.0010円 |
| 第16計算期間 | 2023年 1月11日～2023年 7月10日 | 0.0010円 |
| 第17計算期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 0.0010円 |

収益率の推移

野村世界6資産分散投信（安定コース）

| | 計算期間 | 収益率 |
|--|------|-----|
|--|------|-----|

| | | |
|---------|-------------------------|------|
| 第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% |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 2.0% |

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配前の額。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% |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 4.5% |

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

| | 計算期間 | 収益率 |
|---------|-------------------------|-------|
| 第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% |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 7.6% |

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村世界6資産分散投信（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% |
| 第17計算期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 4.7% |

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

（４）設定及び解約の実績

野村世界6資産分散投信（安定コース）

| | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 第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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 2,230,192,960 | 3,418,459,469 | 71,599,106,681 |

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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 3,154,146,408 | 3,665,884,109 | 107,297,208,366 |

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 |
| 第37特定期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 5,852,041,170 | 2,047,204,330 | 40,275,063,295 |

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 |
| 第17計算期間 | 2023年 7月11日～2024年 1月10日 | 162,910,715 | 772,959,239 | 11,551,982,102 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

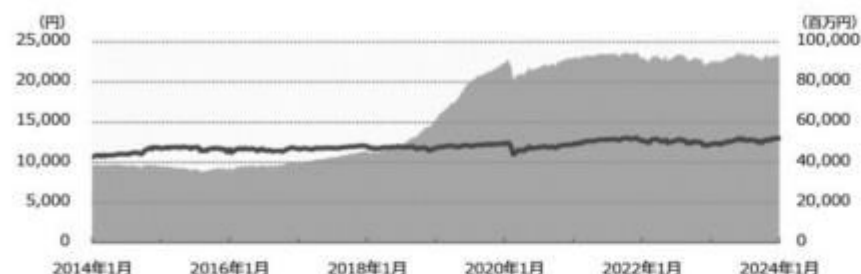


運用実績 (2024年1月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



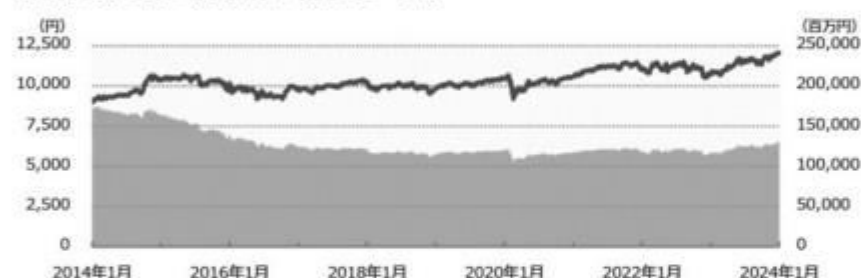
■ 分配の推移

(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）

| | |
|----------|---------|
| 2024年1月 | 30 円 |
| 2023年11月 | 30 円 |
| 2023年9月 | 30 円 |
| 2023年7月 | 30 円 |
| 2023年5月 | 30 円 |
| 直近1年間累計 | 180 円 |
| 設定来累計 | 3,220 円 |

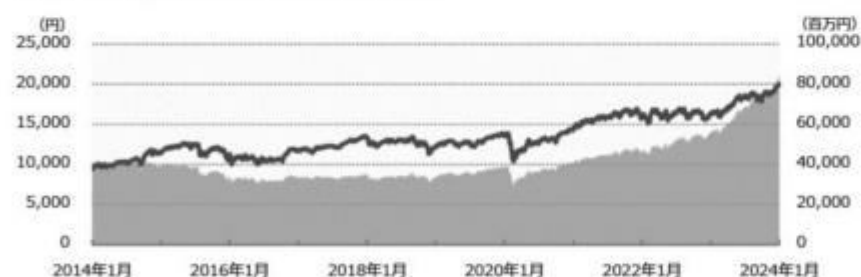
■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

| | |
|----------|---------|
| 2024年1月 | 30 円 |
| 2023年11月 | 30 円 |
| 2023年9月 | 30 円 |
| 2023年7月 | 30 円 |
| 2023年5月 | 30 円 |
| 直近1年間累計 | 180 円 |
| 設定来累計 | 4,810 円 |

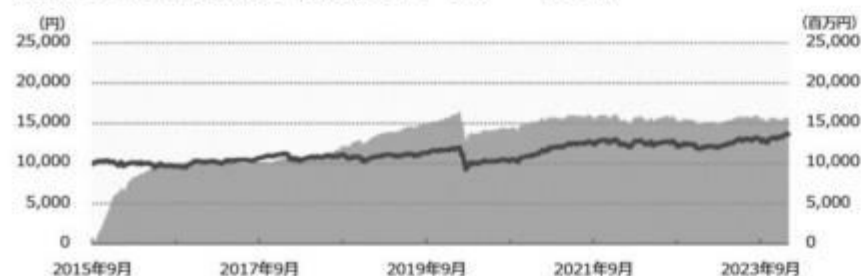
■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

| | |
|----------|---------|
| 2024年1月 | 30 円 |
| 2023年11月 | 30 円 |
| 2023年9月 | 30 円 |
| 2023年7月 | 30 円 |
| 2023年5月 | 30 円 |
| 直近1年間累計 | 180 円 |
| 設定来累計 | 3,770 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）

| | |
|---------|-------|
| 2024年1月 | 10 円 |
| 2023年7月 | 10 円 |
| 2023年1月 | 10 円 |
| 2022年7月 | 10 円 |
| 2022年1月 | 10 円 |
| 設定来累計 | 150 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 | 59.0 | 19.5 | 9.5 | 14.0 |
| 外国債券マザーファンド | 10.1 | 49.9 | 9.7 | 15.7 |
| 国内株式マザーファンド | 5.3 | 5.3 | 36.0 | 22.2 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 15.8 | 15.6 | 35.4 | 14.4 |
| J-REITインデックス マザーファンド | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 14.7 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 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（2年）第452回 | 国債証券 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 2 | 国庫債券 利付（2年）第453回 | 国債証券 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 3 | 国庫債券 利付（10年）第360回 | 国債証券 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 4 | 国庫債券 利付（2年）第455回 | 国債証券 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 5 | 国庫債券 利付（10年）第350回 | 国債証券 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 種類 | 投資比率 (%) | | | |
|----|------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 野村世界6資産分散投信 | | | |
| | | | 安定 コース | 分配 コース | 成長 コース | 配分変更 コース |
| 1 | US TREASURY 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 BOND | 国債証券 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | US TREASURY BOND | 国債証券 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率 (%) | | | |
|----|-------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 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 | 1.6 | 1.0 |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 0.2 | 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 | 0.8 | 0.5 |
| 4 | キーエンス | 電気機器 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 5 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

| 順位 | 銘柄 | 業種 | 投資比率 (%) | | | |
|----|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | 野村世界6資産分散投信 | | | |
| | | | 安定 コース | 分配 コース | 成長 コース | 配分変更 コース |
| 1 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 |
| 2 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.7 |
| 3 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 大規模小売り | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 0.2 | 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 | 1.0 |
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 投資証券 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 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 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 4 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 投資証券 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 5 | KDX不動産投資法人 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 | 0.9 |
| 3 | WELLTOWER INC | 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 | 0.5 |

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

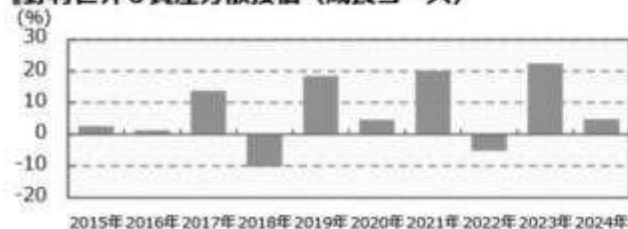
■野村世界6資産分散投信（安定コース）



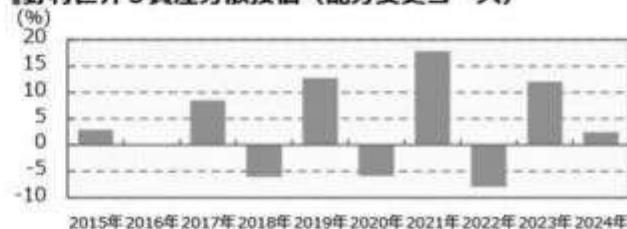
■野村世界6資産分散投信（分配コース）



■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。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

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

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2023年7月11日から2024年1月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村世界6資産分散投信（安定コース）

(1) 貸借対照表

| | 前期 (2023年 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| (単位：円) | | |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,459,662 | 465,669,093 |
| 親投資信託受益証券 | 93,016,281,261 | 92,665,970,991 |
| 未収入金 | 256,009,186 | - |
| 流動資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |
| 資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,362,119 | 214,797,320 |
| 未払解約金 | 67,178,388 | 100,689,721 |
| 未払受託者報酬 | 8,554,821 | 8,506,983 |
| 未払委託者報酬 | 97,524,889 | 96,979,605 |
| 未払利息 | 86 | 314 |
| その他未払費用 | 342,170 | 340,258 |
| 流動負債合計 | 391,962,473 | 421,314,201 |
| 負債合計 | 391,962,473 | 421,314,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,787,373,190 | 71,599,106,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 20,273,414,446 | 21,111,219,202 |
| (分配準備積立金) | 8,643,139,173 | 8,615,850,985 |
| 元本等合計 | 93,060,787,636 | 92,710,325,883 |
| 純資産合計 | 93,060,787,636 | 92,710,325,883 |
| 負債純資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| | 前期 | | 当期 | |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | | 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 | |
| 営業収益 | | | | |
| 受取利息 | | 8 | | - |
| 有価証券売買等損益 | | 5,855,042,307 | | 2,141,477,888 |
| 営業収益合計 | | 5,855,042,315 | | 2,141,477,888 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払利息 | | 18,938 | | 22,189 |
| 受託者報酬 | | 24,871,794 | | 25,678,433 |
| 委託者報酬 | | 283,538,319 | | 292,734,077 |
| その他費用 | | 994,807 | | 1,027,071 |
| 営業費用合計 | | 309,423,858 | | 319,461,770 |
| 営業利益又は営業損失() | | 5,545,618,457 | | 1,822,016,118 |
| 経常利益又は経常損失() | | 5,545,618,457 | | 1,822,016,118 |
| 当期純利益又は当期純損失() | | 5,545,618,457 | | 1,822,016,118 |
| 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() | | 40,848,885 | | 22,242,681 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | | 15,492,635,806 | | 20,273,414,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 485,656,516 | | 612,181,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 485,656,516 | | 612,181,442 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 552,972,058 | | 922,536,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 552,972,058 | | 922,536,909 |
| 分配金 | | 656,675,390 | | 651,613,214 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 20,273,414,446 | | 21,111,219,202 |

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|------------------------|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
| 2. 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. その他 | 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっております。 |

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

| 前期 2023年 7月10日現在 | | 当期 2024年 1月10日現在 | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数 | 72,787,373,190口 | 1. 特定期間の末日における受益権の総数 | 71,599,106,681口 |
| 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | | 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2785円 | 1口当たり純資産額 | 1.2949円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,785円) | (10,000口当たり純資産額) | (12,949円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | | | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 | | |
|---|-----------|-----------------|---|-----------|-----------------|
| 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 | | | 1. 分配金の計算過程 2023年 7月11日から2023年 9月11日まで | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 202,429,997円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 118,496,681円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
| 収益調整金額 | C | 19,406,014,005円 | 収益調整金額 | C | 19,627,807,425円 |
| 分配準備積立金額 | D | 8,789,220,587円 | 分配準備積立金額 | D | 8,549,348,436円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 28,397,664,589円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 28,295,652,542円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 73,072,166,139口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 72,872,185,790口 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,886円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 219,216,498円 |

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 | 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 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,891円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 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 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,896円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 218,362,119円 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,882円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 218,616,557円 |

2023年 9月12日から2023年11月10日まで

| 項目 | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 135,265,956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 | 19,679,268,114円 |
| 分配準備積立金額 | D | 8,345,299,972円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 28,159,834,042円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 72,733,112,458口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,871円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 218,199,337円 |

2023年11月11日から2024年 1月10日まで

| 項目 | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 222,473,880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 | 540,529,229円 |
| 収益調整金額 | C | 19,439,064,416円 |
| 分配準備積立金額 | D | 8,067,645,196円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 28,269,712,721円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 71,599,106,681口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | $G=E/F \times 10,000$ | 3,948円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30円 |
| 収益分配金額 | $I=F \times H/10,000$ | 214,797,320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 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--|
| <p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> | <p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p> |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 |
|---|---|
| <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</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</p> <p>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）

| | |
|---|--------------------------------------|
| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。 | 同左 |

（その他の注記）

1 元本の移動

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 期首元本額 73,194,470,651円 | 期首元本額 72,787,373,190円 |
| 期中追加設定元本額 1,926,806,258円 | 期中追加設定元本額 2,230,192,960円 |
| 期中一部解約元本額 2,333,903,719円 | 期中一部解約元本額 3,418,459,469円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| 種類 | 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 損益に含まれた評価差額（円） | |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,021,233 | 2,535,437,368 |
| 合計 | 1,975,021,233 | 2,535,437,368 |

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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

（単位：円）

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---------------|-----|------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 親投資信託受益 証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 1,736,339,777 | 4,729,095,016 | |
| | | 外国債券マザーファンド | 3,261,780,032 | 9,198,545,868 | |
| | | 外国株式MSCI-KOKUSA I マザーファンド | 2,375,783,569 | 14,011,896,333 | |
| | | 国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド | 43,719,846,197 | 55,546,064,593 | |
| | | J-REITインデックス マザー ファンド | 1,739,159,989 | 4,579,382,167 | |
| | | 海外REITインデックス マザー ファンド | 1,292,521,003 | 4,600,987,014 | |
| | 小計 | 銘柄数：6 組入時価比率：100.0% | 54,125,430,567 | 92,665,970,991 | 100.0% |
| 合計 | | | 92,665,970,991 | | |

(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 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,266,227 | 636,502,475 |
| 親投資信託受益証券 | 123,583,981,185 | 127,591,737,658 |
| 未収入金 | 381,125,127 | - |
| 流動資産合計 | 124,182,372,539 | 128,228,240,133 |
| 資産合計 | | |
| | 124,182,372,539 | 128,228,240,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,426,838 | 321,891,625 |
| 未払解約金 | 66,996,132 | 92,049,321 |
| 未払受託者報酬 | 11,297,294 | 11,662,294 |
| 未払委託者報酬 | 144,605,348 | 149,277,342 |
| 未払利息 | 104 | 429 |
| その他未払費用 | 451,869 | 466,472 |
| 流動負債合計 | 546,777,585 | 575,347,483 |
| 負債合計 | | |
| | 546,777,585 | 575,347,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,808,946,067 | 107,297,208,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 15,826,648,887 | 20,355,684,284 |
| (分配準備積立金) | 17,958,581,278 | 21,544,211,523 |
| 元本等合計 | 123,635,594,954 | 127,652,892,650 |
| 純資産合計 | | |
| | 123,635,594,954 | 127,652,892,650 |
| 負債純資産合計 | | |
| | 124,182,372,539 | 128,228,240,133 |

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| | 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 12 | - |
| 有価証券売買等損益 | 9,952,001,138 | 6,074,458,748 |
| 営業収益合計 | 9,952,001,150 | 6,074,458,748 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 25,862 | 30,188 |
| 受託者報酬 | 32,468,929 | 34,757,313 |
| 委託者報酬 | 415,602,224 | 444,893,565 |
| その他費用 | 1,298,688 | 1,390,230 |
| 営業費用合計 | 449,395,703 | 481,071,296 |
| 営業利益又は営業損失() | 9,502,605,447 | 5,593,387,452 |
| 経常利益又は経常損失() | 9,502,605,447 | 5,593,387,452 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 9,502,605,447 | 5,593,387,452 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額() | 56,144,946 | 25,790,994 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 7,272,722,605 | 15,826,648,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,184,434 | 513,511,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,184,434 | 513,511,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,644,755 | 582,960,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,644,755 | 582,960,445 |

| 分配金 | 前期 | 当期 |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| | 970,073,898 | 969,111,972 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 15,826,648,887 | 20,355,684,284 |

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
| 2. 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等による場合、当該価額が異なることがあります。 |
| 4. その他 | 当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月11日から2024年 1月10日までとなっております。 |

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 |
|---|---|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数 107,808,946,067口 | 1. 特定期間の末日における受益権の総数 107,297,208,366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 1.1468円 (10,000口当たり純資産額) (11,468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 1.1897円 (10,000口当たり純資産額) (11,897円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--------------|---|--------------|-------------------------------|---|----|--------|---|----------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---|------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|---|-----|---------|----------------|--------------|---|----|--|--|--------------|---|--------------|-------------------------------|---|----------------|--------|---|----------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---|------------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|---|-----|---------|----------------|--------------|
| 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 | 1. 分配金の計算過程 2023年 7月11日から2023年 9月11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>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 | <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>479,047,446円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,126,898,705円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>6,836,199,972円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,775,981,955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>26,218,128,078円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,870,280,355口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>2,430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>323,610,841円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 479,047,446円 | 費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 | B | 1,126,898,705円 | 収益調整金額 | C | 6,836,199,972円 | 分配準備積立金額 | D | 17,775,981,955円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,218,128,078円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,870,280,355口 | 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,430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 | 323,610,841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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 479,047,446円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 | B | 1,126,898,705円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 6,836,199,972円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 17,775,981,955円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,218,128,078円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,870,280,355口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,430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 | 323,610,841円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 3月11日から2023年 5月10日まで | 2023年 9月12日から2023年 11月10日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>525,692,436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>6,435,750,368円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,728,359,984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>24,689,802,788円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,844,739,329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>2,289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>323,534,217円</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | <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>430,727,378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>245,074,464円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,010,325,563円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,886,302,015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>26,572,429,420円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,869,835,375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>2,463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>323,609,506円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 430,727,378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 | 245,074,464円 | 収益調整金額 | C | 7,010,325,563円 | 分配準備積立金額 | D | 18,886,302,015円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,572,429,420円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,869,835,375口 | 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,463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 | 323,609,506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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 430,727,378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 | 245,074,464円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 7,010,325,563円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 18,886,302,015円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,572,429,420円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,869,835,375口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,463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 | 323,609,506円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 5月11日から2023年 7月10日まで | 2023年 11月11日から2024年 1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>558,006,627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>6,637,132,656円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,724,001,489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>24,919,140,772円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,808,946,067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>2,311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>323,426,838円</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | <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>489,734,957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>2,419,226,029円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>7,154,210,121円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,957,142,162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>29,020,313,269円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,297,208,366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>2,704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>321,891,625円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 489,734,957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 | 2,419,226,029円 | 収益調整金額 | C | 7,154,210,121円 | 分配準備積立金額 | D | 18,957,142,162円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 29,020,313,269円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,297,208,366口 | 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,704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 | 321,891,625円 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 489,734,957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 | 2,419,226,029円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 7,154,210,121円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 18,957,142,162円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 29,020,313,269円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 107,297,208,366口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象 額 | G=E/F × 10,000 | 2,704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 | 321,891,625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 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|--|---|
| <p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</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

| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 |
|---|---|
| <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> | <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p> |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 期首元本額 107,477,863,195円 | 期首元本額 107,808,946,067円 |
| 期中追加設定元本額 2,961,476,725円 | 期中追加設定元本額 3,154,146,408円 |
| 期中一部解約元本額 2,630,393,853円 | 期中一部解約元本額 3,665,884,109円 |

2 有価証券関係
売買目的有価証券

| 種類 | 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 損益に含まれた評価差額(円) | 損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 4,338,991,839 | 3,008,988,356 |
| 合計 | 4,338,991,839 | 3,008,988,356 |

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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

(単位:円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-----------|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 2,404,625,037 | 6,549,236,750 | |
| | | 外国債券マザーファンド | 22,553,683,277 | 63,603,642,209 | |
| | | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 3,271,873,317 | 19,296,854,449 | |
| | | 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド | 20,047,378,704 | 25,470,194,643 | |
| | | J-REITインデックスマザーファンド | 2,405,681,676 | 6,334,400,421 | |
| | | 海外REITインデックスマザーファンド | 1,780,321,147 | 6,337,409,186 | |
| | 小計 | 銘柄数:6 組入時価比率:100.0% | 52,463,563,158 | 127,591,737,658 | 100.0% |
| 合計 | | | 127,591,737,658 | | |

(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 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,156,781 | 426,691,028 |
| 親投資信託受益証券 | 65,898,389,129 | 77,919,887,999 |
| 未収入金 | 56,892,220 | - |
| 流動資産合計 | 66,181,438,130 | 78,346,579,027 |
| 資産合計 | 66,181,438,130 | 78,346,579,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,410,679 | 120,825,189 |
| 未払解約金 | 59,583,784 | 169,231,794 |
| 未払受託者報酬 | 5,866,680 | 6,932,667 |
| 未払委託者報酬 | 83,306,868 | 98,443,905 |
| 未払利息 | 108 | 287 |
| その他未払費用 | 351,979 | 415,941 |
| 流動負債合計 | 258,520,098 | 395,849,783 |
| 負債合計 | 258,520,098 | 395,849,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,470,226,455 | 40,275,063,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 29,452,691,577 | 37,675,665,949 |
| (分配準備積立金) | 17,964,892,507 | 21,906,812,230 |

| | 前期 (2023年 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 元本等合計 | 65,922,918,032 | 77,950,729,244 |
| 純資産合計 | 65,922,918,032 | 77,950,729,244 |
| 負債純資産合計 | 66,181,438,130 | 78,346,579,027 |

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

| | 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 7 | - |
| 有価証券売買等損益 | 8,670,331,249 | 5,644,155,841 |
| 営業収益合計 | 8,670,331,256 | 5,644,155,841 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 19,655 | 23,556 |
| 受託者報酬 | 16,153,598 | 19,907,684 |
| 委託者報酬 | 229,381,067 | 282,689,038 |
| その他費用 | 969,155 | 1,194,399 |
| 営業費用合計 | 246,523,475 | 303,814,677 |
| 営業利益又は営業損失() | 8,423,807,781 | 5,340,341,164 |
| 経常利益又は経常損失() | 8,423,807,781 | 5,340,341,164 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 8,423,807,781 | 5,340,341,164 |
| 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() | 98,847,420 | 49,304,800 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 19,538,245,850 | 29,452,691,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,103,790,760 | 5,021,249,908 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,103,790,760 | 5,021,249,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,983,857 | 1,735,694,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,983,857 | 1,735,694,399 |
| 分配金 | 319,321,537 | 353,617,501 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 29,452,691,577 | 37,675,665,949 |

(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 7月11日から2024年 1月10日までとなっております。 |

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 |
|---|---|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数 36,470,226,455口 | 1. 特定期間の末日における受益権の総数 40,275,063,295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 1.8076円 (10,000口当たり純資産額) (18,076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 1.9355円 (10,000口当たり純資産額) (19,355円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|---|
| 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 | 1. 分配金の計算過程 2023年 7月11日から2023年 9月11日まで |
| 項目 | 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 |

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 | 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 |

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 162,661,663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 | 2,114,068,030円 |
| 収益調整金額 | C | 20,716,117,686円 |
| 分配準備積立金額 | D | 17,704,123,317円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 40,696,970,696円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 38,022,561,047口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 10,703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 | 114,067,683円 |

2023年 9月12日から2023年11月10日まで

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 267,840,028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 | 22,595,551,307円 |
| 分配準備積立金額 | D | 19,653,364,997円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 42,516,756,332円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 39,574,876,587口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 10,743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 | 118,724,629円 |

2023年11月11日から2024年 1月10日まで

| | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 221,705,981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 | 2,533,718,133円 |
| 収益調整金額 | C | 23,879,653,044円 |
| 分配準備積立金額 | D | 19,272,213,305円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 45,907,290,463円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 40,275,063,295口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 11,398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 | 120,825,189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 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| <p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</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

| | |
|---------------------|---------------------|
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 |

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

（関連当事者との取引に関する注記）

| | |
|---|--------------------------------------|
| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。 | 同左 |

（その他の注記）

1 元本の移動

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 期首元本額 33,878,827,669円 | 期首元本額 36,470,226,455円 |
| 期中追加設定元本額 4,409,521,489円 | 期中追加設定元本額 5,852,041,170円 |
| 期中一部解約元本額 1,818,122,703円 | 期中一部解約元本額 2,047,204,330円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| 種類 | 前期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 当期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 損益に含まれた評価差額（円） | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,461,638 | 3,175,225,365 |
| 合計 | 4,020,461,638 | 3,175,225,365 |

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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

（単位：円）

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---------------|-----|------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 親投資信託受益 証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 10,177,977,447 | 27,720,739,374 | |
| | | 外国債券マザーファンド | 2,715,826,024 | 7,658,900,970 | |
| | | 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド | 4,602,772,358 | 27,146,230,813 | |
| | | 国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド | 6,037,499,947 | 7,670,643,682 | |
| | | J-REITインデックス マザー ファンド | 1,483,808,954 | 3,907,017,356 | |
| | | 海外REITインデックス マザー ファンド | 1,072,100,403 | 3,816,355,804 | |
| | 小計 | 銘柄数：6 組入時価比率：100.0% | 26,089,985,133 | 77,919,887,999 | 100.0% |
| 合計 | | | 77,919,887,999 | | |

(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16期 （2023年 7月10日現在） | 第17期 （2024年 1月10日現在） |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 592,277,048 | 771,660,218 |
| 親投資信託受益証券 | 15,152,724,915 | 14,897,943,350 |
| 流動資産合計 | 15,745,001,963 | 15,669,603,568 |
| 資産合計 | 15,745,001,963 | 15,669,603,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,162,030 | 11,551,982 |
| 未払解約金 | 9,682,113 | 22,959,182 |
| 未払受託者報酬 | 4,156,561 | 4,330,018 |
| 未払委託者報酬 | 74,817,965 | 77,940,232 |
| 未払利息 | 285 | 520 |
| その他未払費用 | 249,333 | 259,735 |
| 流動負債合計 | 101,068,287 | 117,041,669 |
| 負債合計 | 101,068,287 | 117,041,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,162,030,626 | 11,551,982,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3,481,903,050 | 4,000,579,797 |
| （分配準備積立金） | 2,652,269,010 | 3,008,376,814 |
| 元本等合計 | 15,643,933,676 | 15,552,561,899 |
| 純資産合計 | 15,643,933,676 | 15,552,561,899 |
| 負債純資産合計 | 15,745,001,963 | 15,669,603,568 |

（2）損益及び剰余金計算書

| | （単位：円） | |
|---|--|--|
| | 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 339 | - |
| 有価証券売買等損益 | 1,230,570,544 | 804,373,328 |
| 営業収益合計 | 1,230,570,883 | 804,373,328 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 288,673 | 114,730 |
| 受託者報酬 | 4,156,561 | 4,330,018 |
| 委託者報酬 | 74,817,965 | 77,940,232 |
| その他費用 | 249,333 | 259,735 |
| 営業費用合計 | 79,512,532 | 82,644,715 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 1,151,058,351 | 721,728,613 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 1,151,058,351 | 721,728,613 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 1,151,058,351 | 721,728,613 |
| 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（ ） | 27,328,546 | 19,494,804 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 2,418,355,545 | 3,481,903,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,629,867 | 49,383,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,629,867 | 49,383,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,650,137 | 221,388,590 |

| | 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|-------------------------|--|--|
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,650,137 | 221,388,590 |
| 分配金 | 12,162,030 | 11,551,982 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 3,481,903,050 | 4,000,579,797 |

(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 7月11日から2024年 1月10日までとなっております。 |

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

| 第16期 2023年 7月10日現在 | 第17期 2024年 1月10日現在 |
|---|---|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,162,030,626口 | 1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,551,982,102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 1.2863円 (10,000口当たり純資産額) (12,863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 1.3463円 (10,000口当たり純資産額) (13,463円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1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>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 | <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>170,100,077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>364,544,777円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,202,804,282円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,485,283,942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>4,222,733,078円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,551,982,102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>3,655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>11,551,982円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 170,100,077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 | 364,544,777円 | 収益調整金額 | C | 1,202,804,282円 | 分配準備積立金額 | D | 2,485,283,942円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,222,733,078円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,551,982,102口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 3,655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 | 11,551,982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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 170,100,077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 | 364,544,777円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 1,202,804,282円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 2,485,283,942円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,222,733,078円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,551,982,102口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 3,655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 | 11,551,982円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

| 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 1. 金融商品に対する取組方針 同左 |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 3. 金融商品に係るリスク管理体制 |

| | |
|---|----|
| 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、パフォーマンスの審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。 | 同左 |
|---|----|

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 第16期 2023年 7月10日現在 | 第17期 2024年 1月10日現在 |
|---|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 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。 | 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左 |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|---|--|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|--|--|
| 期首元本額 12,471,377,929円 | 期首元本額 12,162,030,626円 |
| 期中追加設定元本額 250,179,504円 | 期中追加設定元本額 162,910,715円 |
| 期中一部解約元本額 559,526,807円 | 期中一部解約元本額 772,959,239円 |

2 有価証券関係

売買目的有価証券

| 種類 | 第16期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日 | 第17期 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日 |
|-----------|--|--|
| | 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,462,623 | 781,122,836 |
| 合計 | 1,131,462,623 | 781,122,836 |

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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

(単位:円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-----------|-----|--------------------------|---------------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 1,162,848,196 | 3,167,133,346 | |
| | | 外国債券マザーファンド | 978,439,179 | 2,759,296,328 | |
| | | 外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド | 370,661,201 | 2,186,085,631 | |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| | 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド | 1,705,102,395 | 2,166,332,592 | |
| | J - R E I T インデックス マザーファンド | 876,256,494 | 2,307,270,974 | |
| | 海外R E I T インデックス マザーファンド | 649,443,627 | 2,311,824,479 | |
| 小計 | 銘柄数：6 組入時価比率：95.8% | 5,742,751,092 | 14,897,943,350 100.0% | |
| 合計 | | | 14,897,943,350 | |

(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 - B P I 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M S C I - K O K U S A I マザーファンド」、「J - R E I T インデックス マザーファンド」および「海外R E I T 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 - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-----------------|-------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,104,345,189 |
| 国債証券 | 820,643,716,800 |
| 地方債証券 | 57,969,074,513 |
| 特殊債券 | 70,230,988,870 |
| 社債券 | 49,501,620,000 |
| 未収入金 | 1,015,115,000 |
| 未収利息 | 1,538,052,499 |
| 前払費用 | 91,266,518 |
| 流動資産合計 | 1,008,094,179,389 |
| 資産合計 | 1,008,094,179,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,606,676,000 |
| 未払解約金 | 911,557,524 |
| 未払利息 | 4,793 |
| 流動負債合計 | 3,518,238,317 |
| 負債合計 | 3,518,238,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 790,695,678,020 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 213,880,263,052 |
| 元本等合計 | 1,004,575,941,072 |
| 純資産合計 | 1,004,575,941,072 |
| 負債純資産合計 | 1,008,094,179,389 |

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）

| | |
|----------------------------|-----------|
| 2024年 1月10日現在 | |
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2705円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,705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 7月11日 至 2024年 1月10日 | |
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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なっております。 |
| 市場リスクの管理 | 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 |
| 信用リスクの管理 | 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 |
| 流動性リスクの管理 | 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| | |
|--------------------|---|
| 2024年 1月10日現在 | |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ |
| 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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 2024年 1月10日現在 | |
| 期首 | 2023年 7月11日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 723,424,334,839円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 115,318,177,286円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 48,046,834,105円 |
| 期末元本額 | 790,695,678,020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 | 336,188,707円 |
| 野村世界6資産分散投信（安定コース） | 43,719,846,197円 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース） | 20,047,378,704円 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース） | 6,037,499,947円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 331,778,510円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 367,274,922円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 424,149,379円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 393,208,832円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 238,342,618円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 284,115,667円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 598,734,234円 |
| 野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） | 134,221,970,563円 |
| のむらっぴ・ファンド（保守型） | 22,049,027,302円 |
| のむらっぴ・ファンド（普通型） | 57,427,520,683円 |
| のむらっぴ・ファンド（積極型） | 6,101,223,848円 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA向け） | 9,695,039,115円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 44,166,684円 |

| | |
|--|------------------|
| 野村円債投資インデックスファンド | 533,581,630円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 2,501,252,492円 |
| マイ・ロード | 39,367,523,047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 | 1,579,712,675円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 20,322,688,455円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,705,102,395円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 33,895,725円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 35,279,557円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 14,096,694円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 6,422,742円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 4,702,616円 |
| のむらップ・ファンド(やや保守型) | 2,562,116,910円 |
| のむらップ・ファンド(やや積極型) | 1,340,409,842円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 34,050,108円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 19,183,926円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 94,510,917円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 23,957,970円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 9,669,735円 |
| 野村6資産均等バランス | 8,915,405,257円 |
| 世界6資産分散ファンド | 187,398,991円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 17,718,766円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信 | 102,768,926,130円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 20,731,364,639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) | 454,059,256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) | 90,788,079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) | 1,304,731,881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) | 361,007,428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) | 12,527,774円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 8,719,940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) | 169,806円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,117,605,067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) | 841,364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) | 16,833,520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) | 33,850,690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) | 385,868,462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) | 266,321,918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) | 1,028,266,806円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 103,931,355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) | 1,561,238,628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) | 424,980,081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) | 14,962,365円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 43,619,520,680円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 64,943,405,878円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 28,158,380,271円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け) | 51,793,349,790円 |
| マイバランスDC30 | 18,990,545,983円 |
| マイバランスDC50 | 17,104,491,228円 |
| マイバランスDC70 | 6,850,702,053円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合 | 13,439,541,505円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 3,000,690,740円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 9,328,500,682円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 3,996,262,292円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 397,061,363円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 65,229,773円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 84,522,693円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 232,646,749円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 102,394,071円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 34,680,075円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 3,556,898,938円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 1,609,405,514円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 737,753,088円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 856,023,689円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 17,896,684円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 324,345,114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) | 695,368,053円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 6,230,035,613円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 212,724,996円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 158,954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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

(単位:円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----|
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第446回 | 2,000,000,000 | 2,001,460,000 | |
| | | 国庫債券 利付(2年)第449回 | 3,500,000,000 | 3,501,925,000 | |
| | | 国庫債券 利付(2年)第452回 | 24,000,000,000 | 24,007,680,000 | |
| | | 国庫債券 利付(2年)第453回 | 13,000,000,000 | 13,002,210,000 | |
| | | 国庫債券 利付(2年)第455回 | 12,000,000,000 | 12,001,080,000 | |
| | | 国庫債券 利付(2年)第456回 | 1,000,000,000 | 1,001,570,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 4,400,000,000 | 4,407,876,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 3,900,000,000 | 3,907,566,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 5,100,000,000 | 5,110,353,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 6,500,000,000 | 6,499,155,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 4,100,000,000 | 4,098,319,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 6,300,000,000 | 6,295,338,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第151回 | 4,500,000,000 | 4,494,960,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第152回 | 4,000,000,000 | 4,007,600,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 9,000,000,000 | 8,982,990,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 5,500,000,000 | 5,504,015,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第155回 | 1,500,000,000 | 1,511,760,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第156回 | 3,000,000,000 | 3,011,760,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第157回 | 8,000,000,000 | 8,023,280,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第158回 | 5,000,000,000 | 4,993,750,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第159回 | 7,000,000,000 | 6,982,990,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第160回 | 3,500,000,000 | 3,506,930,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第161回 | 2,000,000,000 | 2,012,320,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 10,000,000,000 | 10,051,100,000 | |
| | | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 6,000,000,000 | 6,058,560,000 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 1,860,000,000 | 2,200,026,600 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第2回 | 2,700,000,000 | 3,073,572,000 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第3回 | 900,000,000 | 1,023,255,000 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,630,000,000 | 1,850,327,100 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第5回 | 1,300,000,000 | 1,417,533,000 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 2,000,000,000 | 2,134,220,000 | |
| | | 国庫債券 利付(40年)第7回 | 1,500,000,000 | 1,527,420,000 | |
| 国庫債券 利付(40年)第8回 | 1,500,000,000 | 1,415,490,000 | | | |
| 国庫債券 利付(40年)第9回 | 4,850,000,000 | 3,350,137,500 | | | |
| 国庫債券 利付(40年)第10回 | 1,810,000,000 | 1,465,466,500 | | | |
| 国庫債券 利付(40年)第11回 | 1,750,000,000 | 1,359,487,500 | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 国庫債券 利付(40年)第12回 | 2,370,000,000 | 1,637,480,400 | |
| 国庫債券 利付(40年)第13回 | 4,070,000,000 | 2,782,496,200 | |
| 国庫債券 利付(40年)第14回 | 2,960,000,000 | 2,157,780,800 | |
| 国庫債券 利付(40年)第15回 | 4,000,000,000 | 3,210,400,000 | |
| 国庫債券 利付(40年)第16回 | 4,500,000,000 | 3,951,180,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第339回 | 10,000,000,000 | 10,061,100,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 4,229,442,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第341回 | 2,600,000,000 | 2,615,366,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,550,000,000 | 4,559,418,500 | |
| 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,000,000,000 | 6,013,140,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 6,413,760,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,500,000,000 | 6,513,325,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第346回 | 7,000,000,000 | 7,013,300,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第347回 | 10,000,000,000 | 10,013,700,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 6,804,964,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第349回 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 10,137,312,500 | |
| 国庫債券 利付(10年)第351回 | 9,500,000,000 | 9,476,915,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第352回 | 7,000,000,000 | 6,970,670,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,000,000,000 | 4,974,300,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第354回 | 3,000,000,000 | 2,982,300,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第355回 | 1,000,000,000 | 993,550,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第356回 | 1,500,000,000 | 1,489,035,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第357回 | 4,500,000,000 | 4,461,795,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,570,000,000 | 5,515,692,500 | |
| 国庫債券 利付(10年)第359回 | 7,500,000,000 | 7,414,575,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第360回 | 13,000,000,000 | 12,825,150,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,000,000,000 | 7,872,480,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,200,000,000 | 9,029,248,000 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 国庫債券 利付(10年)第363回 | 9,050,000,000 | 8,857,054,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第364回 | 9,050,000,000 | 8,830,899,500 | |
| 国庫債券 利付(10年)第365回 | 8,000,000,000 | 7,785,280,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第366回 | 9,000,000,000 | 8,808,390,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第367回 | 8,000,000,000 | 7,812,000,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第368回 | 8,000,000,000 | 7,790,320,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第369回 | 7,000,000,000 | 6,982,010,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第370回 | 7,500,000,000 | 7,467,150,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第371回 | 7,500,000,000 | 7,382,475,000 | |
| 国庫債券 利付(10年)第372回 | 7,500,000,000 | 7,647,825,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第1回 | 2,000,000,000 | 2,290,620,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第2回 | 500,000,000 | 565,030,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第3回 | 160,000,000 | 180,400,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第4回 | 1,400,000,000 | 1,644,580,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第5回 | 150,000,000 | 169,831,500 | |
| 国庫債券 利付(30年)第6回 | 900,000,000 | 1,036,728,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第7回 | 600,000,000 | 689,358,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第8回 | 100,000,000 | 111,080,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第9回 | 265,000,000 | 285,163,850 | |
| 国庫債券 利付(30年)第10回 | 250,000,000 | 262,367,500 | |
| 国庫債券 利付(30年)第11回 | 660,000,000 | 728,422,200 | |
| 国庫債券 利付(30年)第12回 | 720,000,000 | 822,290,400 | |
| 国庫債券 利付(30年)第13回 | 1,090,000,000 | 1,235,460,500 | |
| 国庫債券 利付(30年)第14回 | 800,000,000 | 939,128,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第15回 | 1,000,000,000 | 1,186,050,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第16回 | 1,415,000,000 | 1,680,864,350 | |
| 国庫債券 利付(30年)第17回 | 1,500,000,000 | 1,768,095,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第18回 | 2,200,000,000 | 2,573,164,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第19回 | 1,550,000,000 | 1,813,593,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第20回 | 770,000,000 | 919,272,200 | |
| 国庫債券 利付(30年)第21回 | 300,000,000 | 351,534,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第22回 | 600,000,000 | 717,636,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第23回 | 840,000,000 | 1,004,950,800 | |
| 国庫債券 利付(30年)第24回 | 700,000,000 | 838,544,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第25回 | 500,000,000 | 587,255,000 | |
| 国庫債券 利付(30年)第26回 | 850,000,000 | 1,009,808,500 | |
| 国庫債券 利付(30年)第27回 | 1,150,000,000 | 1,381,840,000 | |

| | | | |
|------|-------------|---------------|---------------|
| 国庫債券 | 利付(30年)第28回 | 1,000,000,000 | 1,202,030,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第29回 | 2,000,000,000 | 2,378,440,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第30回 | 2,500,000,000 | 2,936,225,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第31回 | 1,700,000,000 | 1,971,320,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第32回 | 4,000,000,000 | 4,691,720,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第33回 | 2,400,000,000 | 2,700,768,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第34回 | 4,500,000,000 | 5,185,440,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第35回 | 2,300,000,000 | 2,576,000,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第36回 | 3,500,000,000 | 3,912,125,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第37回 | 2,300,000,000 | 2,530,322,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第38回 | 1,600,000,000 | 1,729,488,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第39回 | 1,400,000,000 | 1,535,100,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第40回 | 1,300,000,000 | 1,401,894,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第41回 | 1,500,000,000 | 1,589,970,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第42回 | 1,600,000,000 | 1,694,208,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第43回 | 1,000,000,000 | 1,057,750,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第44回 | 1,400,000,000 | 1,479,240,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第45回 | 1,700,000,000 | 1,733,133,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第46回 | 1,800,000,000 | 1,832,400,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第47回 | 1,700,000,000 | 1,758,956,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第48回 | 1,900,000,000 | 1,892,115,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第49回 | 2,900,000,000 | 2,883,035,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第50回 | 2,400,000,000 | 2,109,792,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第51回 | 4,150,000,000 | 3,240,486,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第52回 | 2,200,000,000 | 1,795,640,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第53回 | 1,700,000,000 | 1,415,913,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第54回 | 1,700,000,000 | 1,477,487,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第55回 | 1,500,000,000 | 1,299,870,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第56回 | 1,700,000,000 | 1,468,885,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第57回 | 2,000,000,000 | 1,723,040,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第58回 | 3,000,000,000 | 2,576,970,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第59回 | 1,600,000,000 | 1,337,600,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第60回 | 1,650,000,000 | 1,441,737,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第61回 | 2,000,000,000 | 1,658,420,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第62回 | 3,000,000,000 | 2,352,660,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第63回 | 4,000,000,000 | 3,038,760,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第64回 | 3,300,000,000 | 2,497,176,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第65回 | 3,800,000,000 | 2,866,834,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第66回 | 4,500,000,000 | 3,378,735,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第67回 | 3,500,000,000 | 2,767,450,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第68回 | 3,450,000,000 | 2,718,289,500 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第69回 | 2,700,000,000 | 2,180,952,000 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第70回 | 2,610,000,000 | 2,101,258,800 |
| 国庫債券 | 利付(30年)第71回 | 2,700,000,000 | 2,166,426,000 |

| | | | | |
|------|--------------|---------------|---------------|--|
| 国庫債券 | 利付(30年)第72回 | 2,200,000,000 | 1,760,924,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第73回 | 2,000,000,000 | 1,596,940,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第74回 | 2,000,000,000 | 1,728,280,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第75回 | 2,000,000,000 | 1,860,900,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第76回 | 2,000,000,000 | 1,904,480,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第77回 | 1,600,000,000 | 1,596,832,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第78回 | 2,000,000,000 | 1,901,500,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第79回 | 1,500,000,000 | 1,355,505,000 | |
| 国庫債券 | 利付(30年)第80回 | 4,000,000,000 | 4,173,600,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第75回 | 600,000,000 | 615,312,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第76回 | 910,000,000 | 931,057,400 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第78回 | 800,000,000 | 822,152,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第79回 | 860,000,000 | 885,051,800 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第80回 | 1,400,000,000 | 1,442,798,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第81回 | 360,000,000 | 372,265,200 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第82回 | 820,000,000 | 849,323,200 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第83回 | 1,370,000,000 | 1,425,937,100 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第84回 | 1,200,000,000 | 1,246,668,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第85回 | 400,000,000 | 418,316,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第86回 | 1,700,000,000 | 1,785,289,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第87回 | 500,000,000 | 523,990,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第88回 | 1,100,000,000 | 1,161,402,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第89回 | 470,000,000 | 495,088,600 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第90回 | 1,500,000,000 | 1,587,915,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第91回 | 250,000,000 | 265,325,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第92回 | 650,000,000 | 689,513,500 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第93回 | 2,300,000,000 | 2,443,451,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第94回 | 3,700,000,000 | 3,942,535,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第95回 | 1,500,000,000 | 1,615,290,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第96回 | 1,500,000,000 | 1,604,985,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第97回 | 1,500,000,000 | 1,617,300,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第98回 | 1,300,000,000 | 1,396,876,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第99回 | 1,100,000,000 | 1,186,559,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第100回 | 820,000,000 | 890,856,200 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第101回 | 750,000,000 | 821,055,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第102回 | 1,500,000,000 | 1,648,800,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第103回 | 600,000,000 | 656,874,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第104回 | 400,000,000 | 434,388,000 | |
| 国庫債券 | 利付(20年)第105回 | 1,900,000,000 | 2,069,176,000 | |
| | | 400,000,000 | 437,476,000 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 国庫債券 利付(20年)第106回 | | | |
| 国庫債券 利付(20年)第107回 | 800,000,000 | 874,560,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第108回 | 1,000,000,000 | 1,083,410,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第109回 | 900,000,000 | 978,282,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第110回 | 2,600,000,000 | 2,852,824,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第111回 | 500,000,000 | 553,500,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第112回 | 500,000,000 | 550,810,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第113回 | 500,000,000 | 552,825,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第115回 | 1,000,000,000 | 1,115,100,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第116回 | 1,100,000,000 | 1,231,043,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第117回 | 1,400,000,000 | 1,558,256,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第118回 | 1,100,000,000 | 1,220,813,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第119回 | 800,000,000 | 877,736,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第120回 | 800,000,000 | 867,328,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第121回 | 1,900,000,000 | 2,100,754,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第122回 | 900,000,000 | 989,190,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第123回 | 2,000,000,000 | 2,242,440,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第124回 | 1,400,000,000 | 1,560,202,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第125回 | 1,800,000,000 | 2,034,846,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第126回 | 1,200,000,000 | 1,339,260,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第127回 | 1,200,000,000 | 1,330,848,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第128回 | 2,800,000,000 | 3,108,980,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第129回 | 1,300,000,000 | 1,434,056,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第130回 | 2,200,000,000 | 2,429,790,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第131回 | 800,000,000 | 877,592,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第132回 | 1,300,000,000 | 1,427,296,000 | |
| 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,900,000,000 | 2,100,640,000 | |

| | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第134 | 1,900,000,000 | 2,103,338,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第135 | 700,000,000 | 769,384,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第136 | 700,000,000 | 763,854,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第137 | 1,000,000,000 | 1,100,270,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第138 | 800,000,000 | 867,224,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第139 | 1,000,000,000 | 1,092,150,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第140 | 3,000,000,000 | 3,303,930,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第141 | 2,600,000,000 | 2,865,746,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第142 | 950,000,000 | 1,055,222,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第143 | 2,300,000,000 | 2,516,660,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第144 | 1,300,000,000 | 1,411,072,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第145 | 3,300,000,000 | 3,642,111,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第146 | 4,500,000,000 | 4,969,215,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第147 | 5,500,000,000 | 6,021,510,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第148 | 4,800,000,000 | 5,209,680,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第149 | 4,350,000,000 | 4,720,663,500 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第150 | 4,030,000,000 | 4,329,952,900 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第151 | 5,000,000,000 | 5,262,050,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第152 | 3,150,000,000 | 3,311,658,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第153 | 2,500,000,000 | 2,651,825,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第154 | 1,820,000,000 | 1,908,015,200 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第155 | 3,850,000,000 | 3,942,477,000 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第156 | 5,150,000,000 | 4,904,911,500 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第157 | 5,540,000,000 | 5,126,217,400 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第158 | 1,970,000,000 | 1,886,688,700 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第159 | 2,010,000,000 | 1,943,489,100 |
| 国庫債券 回 | 利付(20年)第160 | 1,500,000,000 | 1,464,630,000 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 国庫債券 利付(20年)第161回 | 2,100,000,000 | 2,017,218,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第162回 | 3,000,000,000 | 2,872,770,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第163回 | 2,000,000,000 | 1,907,960,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第164回 | 3,600,000,000 | 3,374,244,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第165回 | 3,000,000,000 | 2,801,910,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第166回 | 4,000,000,000 | 3,829,120,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第167回 | 1,600,000,000 | 1,481,568,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第168回 | 3,200,000,000 | 2,906,624,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第169回 | 4,430,000,000 | 3,941,459,600 |
| 国庫債券 利付(20年)第170回 | 4,300,000,000 | 3,809,112,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第171回 | 5,000,000,000 | 4,406,700,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第172回 | 4,840,000,000 | 4,318,102,800 |
| 国庫債券 利付(20年)第173回 | 6,000,000,000 | 5,326,320,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 6,156,113,100 |
| 国庫債券 利付(20年)第175回 | 6,500,000,000 | 5,810,350,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第176回 | 8,020,000,000 | 7,133,709,800 |
| 国庫債券 利付(20年)第177回 | 6,570,000,000 | 5,717,214,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第178回 | 5,950,000,000 | 5,250,220,500 |
| 国庫債券 利付(20年)第179回 | 6,000,000,000 | 5,271,060,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第180回 | 3,500,000,000 | 3,233,055,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第181回 | 3,000,000,000 | 2,811,060,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第182回 | 2,500,000,000 | 2,419,350,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第183回 | 3,500,000,000 | 3,553,165,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第184回 | 2,500,000,000 | 2,406,575,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第185回 | 1,500,000,000 | 1,440,030,000 |
| 国庫債券 利付(20年)第186回 | 3,500,000,000 | 3,592,820,000 |
| 大韓民国円貨債券(2023)第3回 | 100,000,000 | 101,739,000 |

| | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 小計 | ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023) | 100,000,000 | 100,377,000 | |
| | ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023) | 100,000,000 | 101,434,000 | |
| | ハンガリー円貨債券(2020) 第8回 | 100,000,000 | 99,581,000 | |
| | ハンガリー円貨債券(2020) 第1回 | 100,000,000 | 98,555,000 | |
| | 銘柄数: 271 組入時価比率: 81.7% | 831,560,000,000 | 820,643,716,800 82.2% | |
| | 合計 | | 820,643,716,800 | |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第745回 | 300,000,000 | 301,932,000 |
| | | 東京都 公募第747回 | 100,000,000 | 100,632,000 |
| | | 東京都 公募第760回 | 100,000,000 | 99,758,000 |
| | | 東京都 公募第761回 | 100,000,000 | 99,839,000 |
| | | 東京都 公募第769回 | 500,000,000 | 500,680,000 |
| | | 東京都 公募第778回 | 100,000,000 | 99,689,000 |
| | | 東京都 公募第784回 | 200,000,000 | 199,526,000 |
| | | 東京都 公募第794回 | 100,000,000 | 98,424,000 |
| | | 東京都 公募第800回 | 100,000,000 | 98,313,000 |
| | | 東京都 公募第813回 | 200,000,000 | 196,216,000 |
| | | 東京都 公募第822回 | 130,000,000 | 125,633,300 |
| | | 東京都 公募第830回 | 400,000,000 | 388,928,000 |
| | | 東京都 公募第843回 | 400,000,000 | 404,108,000 |
| | | 東京都 公募(30年)第7回 | 100,000,000 | 118,424,000 |
| | | 東京都 公募第10回 | 200,000,000 | 230,842,000 |
| | | 東京都 公募(30年)第5回 | 200,000,000 | 157,032,000 |
| | | 東京都 公募第7回 | 100,000,000 | 103,485,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 107,585,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第16回 | 200,000,000 | 216,552,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 217,330,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第20回 | 280,000,000 | 307,196,400 |
| | | 東京都 公募第23回 | 100,000,000 | 111,281,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 109,197,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第28回 | 100,000,000 | 108,108,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第29回 | 200,000,000 | 215,892,000 |
| | | 東京都 公募(20年)第30回 | 100,000,000 | 107,183,000 |
| | | 東京都 公募(5年)第32回 | 300,000,000 | 299,697,000 |
| | | 北海道 公募平成26年度第15回 | 100,000,000 | 100,411,000 |
| | | 北海道 公募平成27年度第7回 | 100,000,000 | 100,689,000 |
| | | 北海道 公募平成29年度第5回 | 200,000,000 | 199,964,000 |
| | | 北海道 公募平成29年度第7回 | 100,000,000 | 100,036,000 |
| | | 北海道 公募平成29年度第9回 | 100,000,000 | 99,981,000 |
| 北海道 公募平成30年度第15回 | 230,880,000 | 223,267,886 | | |
| 北海道 公募平成30年度第18回 | 200,000,000 | 198,040,000 | | |

| | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 北海道 | 公募令和2年度第4回 | 300,000,000 | 295,188,000 | |
| 北海道 | 公募令和4年度第5回 | 100,000,000 | 97,175,000 | |
| 北海道 | 公募令和5年度第2回 | 100,000,000 | 99,874,000 | |
| 北海道 | 公募令和5年度第8回 | 100,000,000 | 101,652,000 | |
| 北海道 | 公募令和5年度第10回 | 300,000,000 | 303,681,000 | |
| 宮城県 | 公募第31回1号 | 300,000,000 | 302,133,000 | |
| 宮城県 | 公募第32回2号 | 100,000,000 | 99,918,000 | |
| 神奈川県 | 公募第212回 | 100,000,000 | 100,426,000 | |
| 神奈川県 | 公募第231回 | 200,000,000 | 200,078,000 | |
| 神奈川県 | 公募第243回 | 200,000,000 | 196,568,000 | |
| 神奈川県 | 公募第247回 | 339,150,000 | 332,974,078 | |
| 神奈川県 | 公募第258回 | 100,000,000 | 97,353,000 | |
| 神奈川県 | 公募(30年)第3回 | 100,000,000 | 119,567,000 | |
| 神奈川県 | 公募第7回 | 300,000,000 | 319,692,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 110,764,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 109,936,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 221,242,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第20回 | 100,000,000 | 108,881,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第21回 | 200,000,000 | 218,418,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 106,832,000 | |
| 神奈川県 | 公募(20年)第27回 | 100,000,000 | 105,942,000 | |
| 大阪府 | 公募第396回 | 200,000,000 | 201,276,000 | |
| 大阪府 | 公募第417回 | 102,000,000 | 102,278,460 | |
| 大阪府 | 公募第423回 | 100,000,000 | 99,945,000 | |
| 大阪府 | 公募第429回 | 179,000,000 | 178,647,370 | |
| 大阪府 | 公募第451回 | 130,000,000 | 127,597,600 | |
| 大阪府 | 公募第452回 | 100,000,000 | 98,059,000 | |
| 大阪府 | 公募第467回 | 140,000,000 | 136,542,000 | |
| 大阪府 | 公募第469回 | 150,000,000 | 145,617,000 | |
| 大阪府 | 公募第479回 | 200,000,000 | 194,662,000 | |
| 大阪府 | 公募第481回 | 100,000,000 | 97,935,000 | |
| 大阪府 | 公募第489回 | 176,000,000 | 175,445,600 | |
| 大阪府 | 公募(20年)第1回 | 100,000,000 | 110,212,000 | |
| 大阪府 | 公募(20年)第2回 | 100,000,000 | 110,682,000 | |
| 大阪府 | 公募第5回 | 100,000,000 | 110,912,000 | |
| 大阪府 | 公募第8回 | 100,000,000 | 109,622,000 | |
| 大阪府 | 公募(20年)第12回 | 200,000,000 | 212,776,000 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第173回 | 200,000,000 | 199,692,000 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第174回 | 200,000,000 | 199,660,000 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第178回 | 400,000,000 | 399,068,000 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第184回 | 400,000,000 | 398,680,000 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第187回 | 144,000,000 | 143,438,400 | |
| 大阪府 | 公募(5年)第190回 | 200,000,000 | 199,092,000 | |
| | | 200,000,000 | 218,152,000 | |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| 京都府 公募(20年)平成20年度第2回 | | | |
| 京都府 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 106,597,000 | |
| 京都府 公募(20年)平成27年度第5回 | 200,000,000 | 207,476,000 | |
| 京都府 公募(15年)平成27年度第8回 | 100,000,000 | 102,295,000 | |
| 京都府 公募(15年)平成28年度第2回 | 200,000,000 | 195,924,000 | |
| 京都府 公募(20年)平成28年度第5回 | 100,000,000 | 92,420,000 | |
| 京都府 公募平成29年度第4回 | 100,000,000 | 100,051,000 | |
| 京都府 公募令和3年度第5回 | 100,000,000 | 85,406,000 | |
| 兵庫県 公募平成26年度第17回 | 100,000,000 | 100,439,000 | |
| 兵庫県 公募平成29年度第22回 | 100,000,000 | 99,840,000 | |
| 兵庫県 公募(30年)第2回 | 200,000,000 | 231,760,000 | |
| 兵庫県 公募(15年)第1回 | 300,000,000 | 311,577,000 | |
| 兵庫県 公募(15年)第3回 | 200,000,000 | 208,094,000 | |
| 兵庫県 公募(12年)第3回 | 300,000,000 | 301,815,000 | |
| 兵庫県 公募(15年)第8回 | 500,000,000 | 519,120,000 | |
| 兵庫県 公募(15年)第11回 | 100,000,000 | 101,868,000 | |
| 兵庫県 公募第2回 | 100,000,000 | 107,898,000 | |
| 兵庫県 公募第9回 | 100,000,000 | 110,811,000 | |
| 兵庫県 公募(20年)第11回 | 200,000,000 | 218,162,000 | |
| 兵庫県 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 108,923,000 | |
| 兵庫県 公募(20年)第21回 | 100,000,000 | 107,416,000 | |
| 兵庫県 公募(20年)第22回 | 100,000,000 | 105,893,000 | |
| 静岡県 公募平成27年度第11回 | 115,400,000 | 115,387,306 | |
| 静岡県 公募平成28年度第2回 | 300,000,000 | 299,769,000 | |
| 静岡県 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 100,063,000 | |
| 静岡県 公募(31年)第1回 | 174,000,000 | 171,870,240 | |
| 静岡県 公募(5年)令和3年度第2回 | 100,000,000 | 99,760,000 | |
| 静岡県 公募(5年)令和3年度第5回 | 300,000,000 | 299,124,000 | |
| 静岡県 公募(15年)第2回 | 200,000,000 | 208,454,000 | |
| 静岡県 公募(15年)第5回 | 200,000,000 | 207,390,000 | |
| 静岡県 公募(15年)第9回 | 100,000,000 | 102,043,000 | |
| 静岡県 公募(30年)第15回 | 100,000,000 | 78,353,000 | |
| 静岡県 公募(20年)第11回 | 100,000,000 | 109,283,000 | |
| 静岡県 公募(20年)第14回 | 200,000,000 | 218,242,000 | |
| 静岡県 公募(20年)第18回 | 100,000,000 | 106,775,000 | |
| 静岡県 公募(20年)第30回 | 200,000,000 | 175,204,000 | |
| 愛知県 公募平成20年度第8回 | 100,000,000 | 108,422,000 | |
| 愛知県 公募(20年)平成22年度第8回 | 200,000,000 | 219,100,000 | |
| | 100,000,000 | 103,915,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 愛知県 公募（15年）平成23年度第13回 | | | |
| 愛知県 公募（20年）平成24年度第4回 | 100,000,000 | 108,753,000 | |
| 愛知県 公募（15年）平成24年度第14回 | 400,000,000 | 417,100,000 | |
| 愛知県 公募平成24年度第17回 | 100,000,000 | 110,208,000 | |
| 愛知県 公募（30年）平成25年度第8回 | 120,000,000 | 131,440,800 | |
| 愛知県 公募（20年）平成25年度第17回 | 400,000,000 | 433,600,000 | |
| 愛知県 公募平成26年度第8回 | 100,000,000 | 105,746,000 | |
| 愛知県 公募平成26年度第13回 | 200,000,000 | 211,024,000 | |
| 愛知県 公募平成26年度第17回 | 300,000,000 | 301,362,000 | |
| 愛知県 公募（15年）平成27年度第2回 | 300,000,000 | 306,258,000 | |
| 愛知県 公募（30年）平成27年度第8回 | 100,000,000 | 100,882,000 | |
| 愛知県 公募平成27年度第15回 | 100,000,000 | 100,686,000 | |
| 愛知県 公募平成29年度第8回 | 100,000,000 | 100,036,000 | |
| 愛知県 公募平成29年度第9回 | 100,000,000 | 99,853,000 | |
| 愛知県 公募平成30年度第7回 | 200,000,000 | 199,054,000 | |
| 愛知県 公募令和3年度第10回 | 200,000,000 | 199,262,000 | |
| 広島県 公募平成26年度第7回 | 200,000,000 | 200,948,000 | |
| 広島県 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 99,834,000 | |
| 広島県 公募平成29年度第4回 | 211,300,000 | 211,420,441 | |
| 広島県 公募令和2年度第2回 | 100,000,000 | 98,378,000 | |
| 広島県 公募令和2年度第7回 | 300,000,000 | 294,249,000 | |
| 広島県 公募令和5年度第4回 | 140,000,000 | 143,389,400 | |
| 埼玉県 公募平成26年度第9回 | 100,000,000 | 100,415,000 | |
| 埼玉県 公募平成27年度第9回 | 100,000,000 | 100,254,000 | |
| 埼玉県 公募平成28年度第5回 | 100,000,000 | 99,809,000 | |
| 埼玉県 公募平成30年度第4回 | 200,000,000 | 199,426,000 | |
| 埼玉県 公募令和元年度第4回 | 100,000,000 | 98,450,000 | |
| 埼玉県 公募令和2年度第4回 | 300,000,000 | 295,014,000 | |
| 埼玉県 公募令和5年度第4回 | 100,000,000 | 100,517,000 | |
| 埼玉県 公募（15年）第1回 | 200,000,000 | 206,570,000 | |
| 埼玉県 公募（15年）第2回 | 200,000,000 | 205,754,000 | |
| 埼玉県 公募（15年）第3回 | 100,000,000 | 98,844,000 | |
| 埼玉県 公募（25年）第2回 | 200,000,000 | 179,794,000 | |
| 埼玉県 公募（30年）第9回 | 200,000,000 | 168,958,000 | |
| 埼玉県 公募（15年）第7回 | 200,000,000 | 188,136,000 | |
| 埼玉県 公募（15年）第8回 | 100,000,000 | 93,388,000 | |
| 埼玉県 公募（20年）第6回 | 100,000,000 | 109,076,000 | |
| 埼玉県 公募（20年）第16回 | 100,000,000 | 103,588,000 | |
| 埼玉県 公募（20年）第19回 | 200,000,000 | 188,948,000 | |

| | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|
| 埼玉県 | 公募(20年)第20回 | 100,000,000 | 95,042,000 |
| 埼玉県 | 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 87,030,000 |
| 福岡県 | 公募平成27年度第1回 | 300,000,000 | 302,130,000 |
| 福岡県 | 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,085,000 |
| 福岡県 | 公募平成23年度第1回 | 100,000,000 | 103,859,000 |
| 福岡県 | 公募(15年)平成27年度第1回 | 200,000,000 | 204,520,000 |
| 福岡県 | 公募(15年)令和元年度第1回 | 100,000,000 | 94,746,000 |
| 福岡県 | 公募(15年)令和元年度第2回 | 200,000,000 | 188,384,000 |
| 福岡県 | 公募(30年)平成19年度第1回 | 100,000,000 | 119,791,000 |
| 福岡県 | 公募(30年)平成26年度第1回 | 100,000,000 | 105,951,000 |
| 福岡県 | 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回 | 100,000,000 | 86,573,000 |
| 福岡県 | 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回 | 100,000,000 | 74,375,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成20年度第1回 | 300,000,000 | 326,844,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成20年度第2回 | 100,000,000 | 108,470,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成22年度第1回 | 300,000,000 | 326,136,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成22年度第2回 | 300,000,000 | 334,116,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成24年度第2回 | 100,000,000 | 108,373,000 |
| 福岡県 | 公募(20年)平成26年度第1回 | 100,000,000 | 107,518,000 |
| 福岡県 | 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回 | 100,000,000 | 85,902,000 |
| 千葉県 | 公募平成27年度第6回 | 200,000,000 | 201,400,000 |
| 千葉県 | 公募平成28年度第4回 | 200,000,000 | 199,730,000 |
| 千葉県 | 公募平成29年度第4回 | 100,000,000 | 99,834,000 |
| 千葉県 | 公募平成29年度第8回 | 100,000,000 | 99,811,000 |
| 千葉県 | 公募令和元年度第6回 | 300,000,000 | 295,743,000 |
| 千葉県 | 公募令和4年度第4回 | 100,000,000 | 97,805,000 |
| 千葉県 | 公募令和5年度第9回 | 200,000,000 | 201,096,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第1回 | 400,000,000 | 415,096,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第8回 | 100,000,000 | 110,992,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第13回 | 200,000,000 | 217,876,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第16回 | 200,000,000 | 215,436,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 105,972,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第20回 | 100,000,000 | 93,973,000 |
| 千葉県 | 公募(20年)第25回 | 100,000,000 | 94,039,000 |
| 新潟県 | 公募平成30年度第2回 | 200,000,000 | 199,556,000 |
| 新潟県 | 公募令和2年度第2回 | 120,000,000 | 117,434,400 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 長野県 公募令和3年度第1回 | 300,000,000 | 293,478,000 |
| 茨城県 公募令和3年度第3回 | 200,000,000 | 199,346,000 |
| 茨城県 公募令和5年度第1回 | 100,000,000 | 99,926,000 |
| 群馬県 公募第12回 | 100,000,000 | 100,683,000 |
| 群馬県 公募(5年)第13回 | 300,000,000 | 299,025,000 |
| 群馬県 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 108,747,000 |
| 大分県 公募令和5年度第1回 | 100,000,000 | 101,699,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第143回 | 540,000,000 | 542,354,400 |
| 共同発行市場地方債 公募第145回 | 1,000,000,000 | 1,004,320,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第148回 | 100,000,000 | 100,710,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第152回 | 400,000,000 | 402,924,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第154回 | 400,000,000 | 402,396,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第156回 | 200,000,000 | 199,912,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第157回 | 300,000,000 | 299,724,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第161回 | 300,000,000 | 299,451,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第172回 | 600,000,000 | 600,942,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第184回 | 100,000,000 | 99,529,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第186回 | 400,000,000 | 398,976,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第188回 | 300,000,000 | 299,337,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第190回 | 610,000,000 | 605,303,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第191回 | 100,000,000 | 99,043,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第194回 | 300,000,000 | 296,358,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第196回 | 400,000,000 | 393,696,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第197回 | 300,000,000 | 295,203,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第200回 | 100,000,000 | 98,305,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第206回 | 300,000,000 | 294,894,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第213回 | 300,000,000 | 293,223,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第215回 | 400,000,000 | 390,760,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第228回 | 300,000,000 | 290,589,000 |
| 共同発行市場地方債 公募第229回 | 250,000,000 | 243,962,500 |

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| 共同発行市場地方債 公募第234回 | 300,000,000 | 293,292,000 | |
| 堺市 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 110,149,000 | |
| 堺市 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 103,005,000 | |
| 堺市 公募第3回 | 100,000,000 | 96,504,000 | |
| 堺市 公募令和5年度第2回 | 200,000,000 | 202,372,000 | |
| 長崎県 公募令和元年度第3回 | 100,000,000 | 98,424,000 | |
| 長崎県 公募令和4年度第3回 | 100,000,000 | 97,985,000 | |
| 島根県 公募(30年)平成29年度第1回 | 100,000,000 | 86,690,000 | |
| 島根県 公募(5年)令和2年度第3回 | 150,000,000 | 149,760,000 | |
| 佐賀県 公募平成28年度第1回 | 100,000,000 | 99,827,000 | |
| 熊本県 公募平成28年度第2回 | 132,000,000 | 131,722,800 | |
| 熊本市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 99,942,000 | |
| 新潟市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 新潟市 公募令和5年度第1回 | 200,000,000 | 202,636,000 | |
| 静岡市 公募令和5年度第1回 | 100,000,000 | 102,421,000 | |
| 大阪市 公募平成27年度第6回 | 100,000,000 | 100,684,000 | |
| 大阪市 公募令和2年度第2回 | 300,000,000 | 294,897,000 | |
| 大阪市 公募令和3年度第2回 | 300,000,000 | 292,548,000 | |
| 大阪市 公募(15年)第1回 | 100,000,000 | 104,081,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第1回 | 300,000,000 | 323,985,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第5回 | 100,000,000 | 110,049,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 109,249,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 218,386,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第19回 | 100,000,000 | 102,912,000 | |
| 大阪市 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 94,552,000 | |
| 名古屋市 公募第501回 | 200,000,000 | 199,852,000 | |
| 名古屋市 公募第503回 | 100,000,000 | 99,832,000 | |
| 名古屋市 公募第504回 | 200,000,000 | 199,428,000 | |
| 名古屋市 公募第511回 | 200,000,000 | 196,178,000 | |
| 名古屋市 公募第512回 | 300,000,000 | 295,101,000 | |
| 名古屋市 公募(12年)第1回 | 200,000,000 | 202,728,000 | |
| 名古屋市 公募(15年)第2回 | 100,000,000 | 103,092,000 | |
| 名古屋市 公募(30年)第13回 | 100,000,000 | 87,564,000 | |
| 名古屋市 公募(20年)第18回 | 100,000,000 | 102,506,000 | |
| 名古屋市 公募(20年)第19回 | 100,000,000 | 92,841,000 | |
| 京都市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,089,000 | |
| 京都市 公募平成29年度第4回 | 101,280,000 | 101,320,512 | |
| 京都市 公募平成30年度第1回 | 101,090,000 | 100,876,700 | |
| 京都市 公募(20年)第2回 | 100,000,000 | 103,408,000 | |
| 京都市 公募(20年)第5回 | 200,000,000 | 212,954,000 | |
| 京都市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 107,974,000 | |
| 京都市 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 105,485,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 京都市 公募(20年)第15回 | 200,000,000 | 187,862,000 | |
| 神戸市 公募(20年)平成20年度第24回 | 100,000,000 | 108,616,000 | |
| 神戸市 公募平成25年度第12回 | 100,000,000 | 107,369,000 | |
| 神戸市 公募(20年)平成26年度第3回 | 100,000,000 | 106,869,000 | |
| 神戸市 公募平成28年度第1回 | 200,000,000 | 199,818,000 | |
| 神戸市 公募平成30年度第2回 | 200,000,000 | 168,958,000 | |
| 神戸市 公募令和3年度第6回 | 100,000,000 | 78,178,000 | |
| 横浜市 公募平成28年度第5回 | 300,000,000 | 300,741,000 | |
| 横浜市 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 100,124,000 | |
| 横浜市 公募2019年度第3回 | 200,000,000 | 196,496,000 | |
| 横浜市 公募(30年)第2回 | 200,000,000 | 234,712,000 | |
| 横浜市 公募(20年)第11回 | 100,000,000 | 106,009,000 | |
| 横浜市 公募(20年)第18回 | 100,000,000 | 109,891,000 | |
| 横浜市 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 109,675,000 | |
| 横浜市 公募(20年)第30回 | 100,000,000 | 105,713,000 | |
| 横浜市 公募(20年)第35回 | 100,000,000 | 93,521,000 | |
| 札幌市 公募(15年)平成23年度第9回 | 200,000,000 | 208,230,000 | |
| 札幌市 公募(20年)平成24年度第1回 | 100,000,000 | 109,519,000 | |
| 札幌市 公募(20年)平成24年度第11回 | 200,000,000 | 219,838,000 | |
| 札幌市 公募(5年)令和3年度第8回 | 100,000,000 | 96,809,000 | |
| 札幌市 公募(5年)令和4年度第4回 | 100,000,000 | 98,426,000 | |
| 札幌市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 110,151,000 | |
| 川崎市 公募第95回 | 160,000,000 | 158,732,800 | |
| 川崎市 公募(20年)第14回 | 200,000,000 | 219,000,000 | |
| 川崎市 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 107,579,000 | |
| 川崎市 公募(20年)第19回 | 100,000,000 | 105,587,000 | |
| 川崎市 公募(20年)第22回 | 100,000,000 | 93,493,000 | |
| 川崎市 公募(30年)第11回 | 100,000,000 | 83,933,000 | |
| 川崎市 公募(5年)第67回 | 100,000,000 | 100,285,000 | |
| 北九州市 公募(10年)令和2年度第2回 | 200,000,000 | 195,352,000 | |
| 北九州市 公募(10年)令和5年度第2回 | 200,000,000 | 202,448,000 | |
| 北九州市 公募(20年)第3回 | 200,000,000 | 215,548,000 | |
| 北九州市 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 109,135,000 | |
| 福岡市 公募(20年)平成21年度第3回 | 200,000,000 | 220,026,000 | |
| 福岡市 公募(20年)平成23年度第4回 | 100,000,000 | 110,024,000 | |
| 福岡市 公募平成26年度第2回 | 100,000,000 | 106,958,000 | |
| 福岡市 公募平成26年度第8回 | 160,000,000 | 160,768,000 | |

| | | | | |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|------|
| | 福岡市 公募（5年）2020年度第9回 | 300,000,000 | 299,412,000 | |
| | 福岡市 公募（20年）2021年度第6回 | 100,000,000 | 86,302,000 | |
| | 広島市 公募平成27年度第2回 | 500,000,000 | 503,450,000 | |
| | 広島市 公募（10年）平成30年度第6回 | 241,000,000 | 238,765,930 | |
| | 広島市 公募（10年）令和3年度第6回 | 100,000,000 | 97,315,000 | |
| | 広島市 公募（10年）令和5年度第5回 | 100,000,000 | 101,318,000 | |
| | さいたま市 公募第21回 | 200,000,000 | 202,636,000 | |
| | 三重県 公募平成28年度第1回 | 155,000,000 | 155,089,900 | |
| | 三重県 公募令和5年度第3回 | 200,000,000 | 202,636,000 | |
| | 福井県 公募平成27年度第4回 | 200,000,000 | 199,838,000 | |
| | 福井県 公募令和元年度第3回 | 200,000,000 | 196,476,000 | |
| | 福井県 公募令和4年度第5回 | 100,000,000 | 97,802,000 | |
| | 徳島県 公募平成29年度第2回 | 200,000,000 | 199,884,000 | |
| | 徳島県 公募平成30年度第2回 | 300,000,000 | 299,334,000 | |
| | 山梨県 公募令和元年度第1回 | 100,000,000 | 98,237,000 | |
| | 岡山県 公募平成28年度第2回 | 168,900,000 | 169,170,240 | |
| | 岡山県 公募令和2年度第3回 | 300,000,000 | 294,432,000 | |
| | 岡山県 公募令和3年度第1回 | 100,000,000 | 96,952,000 | |
| | 秋田県 公募令和3年度第1回 | 116,600,000 | 113,306,050 | |
| | 神奈川県住宅供給公社債券 第4回 | 100,000,000 | 99,508,000 | |
| | 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回 | 100,000,000 | 85,908,000 | |
| | 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回 | 100,000,000 | 109,006,000 | |
| | 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 | 330,843,000 | |
| | 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回 | 100,000,000 | 98,898,000 | |
| | 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 | 91,753,000 | |
| | 福岡北九州高速道路債券 第117回 | 100,000,000 | 108,673,000 | |
| | 福岡北九州高速道路債券 第136回 | 100,000,000 | 101,875,000 | |
| | 福岡北九州高速道路債券 第145回 | 100,000,000 | 93,357,000 | |
| | 東京都住宅供給公社債券 第19回 | 200,000,000 | 208,648,000 | |
| | 東京都住宅供給公社債券 第23回 | 100,000,000 | 102,578,000 | |
| 小計 | 銘柄数：328 組入時価比率：5.8% | 57,267,600,000 | 57,969,074,513 | 5.8% |
| 合計 | | | 57,969,074,513 | |
| 特殊債券 | 日本円 新関西国際空港債券 政府保証第5回 | 117,000,000 | 117,074,880 | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| 新関西国際空港社債 財投機関債第6回 | 300,000,000 | 313,680,000 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第9回 | 100,000,000 | 103,751,000 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第12回 | 100,000,000 | 103,224,000 | |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第14回 | 100,000,000 | 103,596,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 103,461,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回 | 400,000,000 | 399,320,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回 | 200,000,000 | 200,032,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回 | 100,000,000 | 100,104,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回 | 300,000,000 | 299,775,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回 | 200,000,000 | 198,756,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回 | 300,000,000 | 299,073,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回 | 400,000,000 | 398,820,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回 | 400,000,000 | 389,052,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第37回 | 400,000,000 | 399,708,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第41回 | 200,000,000 | 199,486,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第42回 | 300,000,000 | 299,763,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第55回 | 300,000,000 | 296,859,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第62回 | 200,000,000 | 195,596,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第75回 | 370,000,000 | 361,582,500 | |
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第78回 | 220,000,000 | 221,203,400 | |
| 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 | 497,472,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回 | 100,000,000 | 117,590,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回 | 300,000,000 | 314,967,000 | |
| 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 | 105,790,000 | |
| 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 | 322,533,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回 | 100,000,000 | 118,888,000 | |
| 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 | 246,692,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 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 | 327,831,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回 | 300,000,000 | 272,442,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 110,496,000 | |
| 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 | 110,540,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回 | 100,000,000 | 108,269,000 | |
| 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 | 217,658,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回 | 350,000,000 | 379,113,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回 | 600,000,000 | 658,614,000 | |
| 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 | 297,990,000 | |
| 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 | 100,629,000 | |
| 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 | 102,940,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回 | 100,000,000 | 101,060,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回 | 100,000,000 | 103,718,000 | |
| 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 | 102,419,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回 | 100,000,000 | 103,460,000 | |
| 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 | 101,986,000 | |
| 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 | 71,824,000 | |
| 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 | 93,556,000 | |
| 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 | 80,140,000 | |
| 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 | 154,822,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回 | 300,000,000 | 299,535,000 | |
| 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 | 109,960,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回 | 200,000,000 | 220,166,000 | |
| 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 | 220,578,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回 | 200,000,000 | 222,014,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回 | 200,000,000 | 221,376,000 | |
| 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 | 110,255,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回 | 200,000,000 | 219,370,000 | |
| 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 | 112,073,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回 | 300,000,000 | 332,037,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回 | 100,000,000 | 109,542,000 | |
| 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 | 108,757,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回 | 100,000,000 | 107,069,000 | |
| 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 | 108,755,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回 | 300,000,000 | 325,362,000 | |
| 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 | 323,652,000 | |
| 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 | 325,656,000 | |
| 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 | 217,288,000 | |
| 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 | 108,787,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回 | 100,000,000 | 109,396,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回 | 200,000,000 | 219,388,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回 | 400,000,000 | 440,028,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回 | 100,000,000 | 107,033,000 | |
| 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 | 107,057,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回 | 100,000,000 | 104,663,000 | |
| 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 | 107,014,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回 | 100,000,000 | 104,545,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回 | 100,000,000 | 106,040,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回 | 100,000,000 | 105,105,000 | |
| 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 | 516,815,000 | |
| 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 | 201,010,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第243回 | 444,000,000 | 445,998,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回 | 400,000,000 | 409,648,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回 | 200,000,000 | 206,810,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回 | 100,000,000 | 103,698,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回 | 400,000,000 | 402,240,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回 | 583,000,000 | 586,352,250 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回 | 151,000,000 | 150,764,440 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回 | 200,000,000 | 188,982,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回 | 100,000,000 | 99,911,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回 | 403,000,000 | 403,257,920 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回 | 100,000,000 | 99,948,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回 | 600,000,000 | 599,886,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回 | 100,000,000 | 99,722,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回 | 100,000,000 | 85,357,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回 | 500,000,000 | 499,790,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回 | 131,000,000 | 130,612,240 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回 | 100,000,000 | 99,579,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回 | 200,000,000 | 198,874,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回 | 100,000,000 | 99,743,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回 | 100,000,000 | 74,314,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回 | 500,000,000 | 500,430,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回 | 200,000,000 | 200,940,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回 | 500,000,000 | 508,345,000 | |
| 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 | 117,602,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回 | 500,000,000 | 594,915,000 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回 | 100,000,000 | 120,101,000 | |
| 公営企業債券 30年第4回財投機関債 | 300,000,000 | 361,848,000 | |
| 地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回 | 100,000,000 | 108,251,000 | |
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回 | 300,000,000 | 330,195,000 | |
| 地方公共団体金融機構債券 20年第4回 | 100,000,000 | 109,892,000 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回 | 100,000,000 | 105,446,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 6 回 | 300,000,000 | 332,685,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 7 回 | 400,000,000 | 443,008,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 1 0 回 | 300,000,000 | 324,729,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 1 9 回 | 200,000,000 | 218,590,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 0 回 | 100,000,000 | 109,047,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 9 6 回 | 300,000,000 | 312,249,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回 | 100,000,000 | 101,404,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回 | 100,000,000 | 104,046,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回 | 100,000,000 | 104,039,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回 | 500,000,000 | 507,425,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 4 回 | 200,000,000 | 216,816,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3 回 | 300,000,000 | 311,967,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回 | 200,000,000 | 202,284,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回 | 100,000,000 | 103,470,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回 | 100,000,000 | 103,140,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 9 回 | 100,000,000 | 108,768,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 2 回 | 100,000,000 | 107,735,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第 2 回 | 200,000,000 | 207,762,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 7 回 | 100,000,000 | 106,684,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 8 回 | 200,000,000 | 212,328,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回 | 300,000,000 | 311,364,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回 | 300,000,000 | 314,751,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回 | 100,000,000 | 105,468,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 9 回 | 200,000,000 | 210,982,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 4 0 回 | 100,000,000 | 104,990,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回 | 420,000,000 | 421,776,600 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 地方公共団体金融機構債券(20年)第43回 | 100,000,000 | 102,515,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第72回 | 189,000,000 | 190,181,250 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第73回 | 338,000,000 | 340,058,420 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年)第44回 | 100,000,000 | 103,758,000 |
| 地方公共団体金融機構債券第74回 | 500,000,000 | 502,995,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第75回 | 124,000,000 | 124,740,280 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第76回 | 141,000,000 | 141,834,720 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第77回 | 121,000,000 | 121,672,760 |
| 地方公共団体金融機構債券第77回 | 100,000,000 | 100,638,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第78回 | 616,000,000 | 619,486,560 |
| 地方公共団体金融機構債券 F308回 | 200,000,000 | 202,706,000 |
| 地方公共団体金融機構債券第79回 | 400,000,000 | 402,568,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第80回 | 300,000,000 | 301,455,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第83回 | 116,000,000 | 115,815,560 |
| 地方公共団体金融機構債券第84回 | 100,000,000 | 99,822,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年)第53回 | 200,000,000 | 179,714,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第91回 | 300,000,000 | 299,781,000 |
| 地方公共団体金融機構債券(20年)第58回 | 100,000,000 | 95,523,000 |
| 地方公共団体金融機構債券第95回 | 200,000,000 | 199,966,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第98回 | 122,000,000 | 122,041,480 |
| 地方公共団体金融機構債券第101回 | 400,000,000 | 399,696,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第108回 | 157,000,000 | 156,434,800 |
| 地方公共団体金融機構債券第67回 | 100,000,000 | 91,998,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第110回 | 100,000,000 | 99,463,000 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第113回 | 110,000,000 | 109,709,600 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第119回 | 116,000,000 | 114,379,480 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券第121回 | 100,000,000 | 98,111,000 |

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 地方公共団体金融機構債券 2回 | 100,000,000 | 68,948,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 12回 | 200,000,000 | 157,744,000 |
| 地方公共団体金融機構債券 第16回 | 200,000,000 | 200,100,000 |
| 公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債 | 100,000,000 | 106,305,000 |
| 公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債 | 100,000,000 | 106,450,000 |
| 公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債 | 200,000,000 | 214,974,000 |
| 公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債 | 100,000,000 | 108,392,000 |
| 公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債 | 100,000,000 | 109,522,000 |
| 首都高速道路 第28回 | 200,000,000 | 199,064,000 |
| 阪神高速道路 第25回 | 100,000,000 | 99,629,000 |
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回 | 108,000,000 | 106,803,360 |
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回 | 270,000,000 | 263,476,800 |
| 都市再生債券 財投機関債第93回 | 100,000,000 | 103,766,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第97回 | 100,000,000 | 103,405,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第101 回 | 100,000,000 | 102,916,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第109 回 | 100,000,000 | 102,800,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第113 回 | 300,000,000 | 306,918,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第121 回 | 200,000,000 | 198,998,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第127 回 | 200,000,000 | 199,438,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第141 回 | 100,000,000 | 93,119,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第155 回 | 100,000,000 | 74,107,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第166 回 | 100,000,000 | 72,843,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第170 回 | 100,000,000 | 86,286,000 |
| 都市再生債券 財投機関債第191 回 | 100,000,000 | 99,400,000 |
| 本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回 | 100,000,000 | 103,041,000 |
| 民間都市開発推進機構 政府保証第 17回 | 400,000,000 | 400,508,000 |
| 関西国際空港債券 政府保証第54 回 | 300,000,000 | 328,527,000 |
| 福祉医療機構債券 第50回財投機 関債 | 100,000,000 | 99,948,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回 | 400,000,000 | 425,884,000 |
| | 200,000,000 | 215,128,000 |

| | | | | |
|---------------------|-------|-------------|-------------|--|
| 住宅金融支援機構債券 第6回 | 財投機関債 | | | |
| 住宅金融支援機構債券 第42回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 102,186,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第49回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 110,349,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第59回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 109,438,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第75回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 110,614,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第77回 | 財投機関債 | 300,000,000 | 311,439,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第78回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 110,568,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第81回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 109,685,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第85回 | 財投機関債 | 200,000,000 | 218,178,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第90回 | 財投機関債 | 200,000,000 | 208,206,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第94回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 109,515,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第111回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 104,001,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第112回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 108,505,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第115回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 109,177,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第120回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 109,410,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第123回 | 財投機関債 | 300,000,000 | 327,177,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第128回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 113,100,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第132回 | 財投機関債 | 200,000,000 | 206,582,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第134回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 104,263,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第137回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 104,335,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第143回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 103,857,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第162回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 103,708,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第177回 | 財投機関債 | 450,000,000 | 452,862,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第188回 | 財投機関債 | 300,000,000 | 299,469,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第195回 | 財投機関債 | 100,000,000 | 92,592,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第198回 | 財投機関債 | 300,000,000 | 299,649,000 | |
| 住宅金融支援機構債券 第208回 | 財投機関債 | 200,000,000 | 199,932,000 | |

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回 | 200,000,000 | 199,578,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回 | 100,000,000 | 97,237,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回 | 100,000,000 | 99,920,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回 | 130,000,000 | 129,551,500 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回 | 100,000,000 | 76,327,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回 | 300,000,000 | 299,331,000 |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回 | 100,000,000 | 92,692,000 |
| 成田国際空港 第17回 | 400,000,000 | 401,592,000 |
| 成田国際空港 第19回 | 100,000,000 | 100,146,000 |
| 成田国際空港 第39回 | 300,000,000 | 279,090,000 |
| 沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回 | 200,000,000 | 205,508,000 |
| 商工債券 利付第845回い号 | 300,000,000 | 299,409,000 |
| 商工債券 利付第852回い号 | 100,000,000 | 99,551,000 |
| 商工債券 利付第854回い号 | 400,000,000 | 397,928,000 |
| 商工債券 利付第856回い号 | 200,000,000 | 198,844,000 |
| 商工債券 利付第862回い号 | 100,000,000 | 99,603,000 |
| 商工債券 利付第868回い号 | 100,000,000 | 99,469,000 |
| 商工債券 利付第871回い号 | 100,000,000 | 99,804,000 |
| 商工債券 利付第872回い号 | 100,000,000 | 100,159,000 |
| 商工債券 利付第876回い号 | 200,000,000 | 199,924,000 |
| 商工債券 利付第878回い号 | 100,000,000 | 99,777,000 |
| 商工債券 利付第879回い号 | 300,000,000 | 299,658,000 |
| しんきん中金債券 利付第374回 | 300,000,000 | 299,202,000 |
| しんきん中金債券 利付第377回 | 100,000,000 | 99,657,000 |
| しんきん中金債券 利付第379回 | 400,000,000 | 398,480,000 |
| しんきん中金債券 利付第380回 | 100,000,000 | 99,582,000 |
| しんきん中金債券 利付第387回 | 100,000,000 | 99,595,000 |
| しんきん中金債券 利付第400回 | 100,000,000 | 100,268,000 |
| しんきん中金債券 利付第402回 | 100,000,000 | 99,876,000 |
| しんきん中金債券 利付第403回 | 100,000,000 | 99,648,000 |
| しんきん中金債券 利付第407回 | 300,000,000 | 301,056,000 |
| 商工債券 利付(3年)第274回 | 200,000,000 | 199,644,000 |
| 商工債券 利付(10年)第15回 | 200,000,000 | 200,874,000 |
| 商工債券 利付(10年)第16回 | 100,000,000 | 100,405,000 |
| 商工債券 利付(10年)第41回 | 300,000,000 | 288,666,000 |
| 国際協力機構債券 第6回財投機関 債 | 200,000,000 | 221,092,000 |
| 国際協力機構債券 第15回財投機 関債 | 100,000,000 | 108,428,000 |
| | 100,000,000 | 106,272,000 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 国際協力機構債券 第25回財投機関債 | | | |
| 国際協力機構債券 第32回財投機関債 | 100,000,000 | 102,649,000 | |
| 国際協力機構債券 第35回財投機関債 | 100,000,000 | 99,781,000 | |
| 国際協力機構債券 第40回財投機関債 | 100,000,000 | 99,965,000 | |
| 国際協力機構債券 第68回財投機関債 | 100,000,000 | 97,523,000 | |
| 東日本高速道路 第57回 | 100,000,000 | 99,769,000 | |
| 東日本高速道路 第61回 | 200,000,000 | 196,638,000 | |
| 東日本高速道路 第64回 | 100,000,000 | 98,137,000 | |
| 東日本高速道路 第69回 | 100,000,000 | 98,323,000 | |
| 東日本高速道路 第83回 | 200,000,000 | 199,246,000 | |
| 東日本高速道路 第86回 | 400,000,000 | 397,840,000 | |
| 東日本高速道路 第95回 | 750,000,000 | 749,482,500 | |
| 中日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 100,717,000 | |
| 中日本高速道路 第86回 | 500,000,000 | 498,680,000 | |
| 中日本高速道路 第89回 | 100,000,000 | 99,643,000 | |
| 中日本高速道路 第90回 | 300,000,000 | 298,821,000 | |
| 中日本高速道路 第91回 | 200,000,000 | 199,064,000 | |
| 中日本高速道路 第96回 | 100,000,000 | 100,558,000 | |
| 中日本高速道路 第97回 | 200,000,000 | 202,530,000 | |
| 中日本高速道路 第98回 | 300,000,000 | 302,361,000 | |
| 中日本高速道路 第101回 | 500,000,000 | 501,105,000 | |
| 西日本高速道路 第29回 | 200,000,000 | 200,478,000 | |
| 西日本高速道路 第30回 | 300,000,000 | 299,787,000 | |
| 西日本高速道路 第61回 | 300,000,000 | 298,797,000 | |
| 西日本高速道路 第64回 | 200,000,000 | 199,064,000 | |
| 西日本高速道路 第69回 | 200,000,000 | 199,828,000 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回 | 200,000,000 | 211,252,000 | |
| 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 | 291,612,000 | |
| 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 | 293,823,000 | |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 20,052,000 | 20,121,780 | |
| 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券 | 9,857,000 | 9,894,850 | |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 14,806,000 | 15,473,306 | |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 50,982,000 | 53,335,838 | |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 45,404,000 | 46,959,995 | |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 53,277,000 | 55,370,786 | |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 貸付債権担保第5 2回住宅金融支援機構債券 | 39,424,000 | 40,745,492 |
| 貸付債権担保第2 4回住宅金融支援機構債券 | 26,334,000 | 27,292,557 |
| 貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券 | 49,533,000 | 51,470,730 |
| 貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券 | 57,000,000 | 58,656,420 |
| 貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券 | 86,319,000 | 88,550,346 |
| 貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券 | 75,945,000 | 78,316,762 |
| 貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券 | 51,146,000 | 52,591,897 |
| 貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券 | 18,357,000 | 19,012,895 |
| 貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券 | 45,070,000 | 46,872,800 |
| 貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券 | 29,883,000 | 30,473,786 |
| 貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券 | 66,154,000 | 67,412,910 |
| 貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券 | 28,562,000 | 29,151,234 |
| 貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券 | 88,755,000 | 91,243,690 |
| 貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券 | 18,736,000 | 19,581,555 |
| 貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券 | 19,083,000 | 19,960,054 |
| 貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券 | 18,095,000 | 18,910,903 |
| 貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券 | 17,391,000 | 18,086,466 |
| 貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券 | 49,204,000 | 50,857,746 |
| 貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券 | 70,005,000 | 72,346,667 |
| 貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券 | 23,497,000 | 24,301,537 |
| 貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券 | 56,204,000 | 57,692,281 |
| 貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券 | 53,672,000 | 55,708,315 |
| 貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券 | 53,760,000 | 56,025,446 |
| 貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券 | 94,865,000 | 98,082,820 |
| 貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券 | 52,518,000 | 54,293,633 |
| 貸付債権担保第6 4回住宅金融支援機構債券 | 93,582,000 | 95,774,626 |
| 貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券 | 84,189,000 | 85,903,929 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 67,480,000 | 69,494,952 |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 55,980,000 | 57,584,946 |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 143,324,000 | 145,681,679 |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 244,993,000 | 248,760,992 |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 38,127,000 | 38,496,450 |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 39,105,000 | 39,511,300 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 40,092,000 | 40,324,132 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 85,092,000 | 84,846,935 |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 90,904,000 | 89,782,244 |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 47,779,000 | 47,727,876 |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 51,168,000 | 50,893,227 |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 150,744,000 | 150,528,436 |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 157,338,000 | 157,725,051 |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 106,056,000 | 106,105,846 |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 51,772,000 | 51,680,881 |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 52,782,000 | 52,838,476 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 202,176,000 | 195,348,516 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 135,900,000 | 131,840,667 |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 136,376,000 | 131,998,330 |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 67,697,000 | 65,613,286 |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 136,170,000 | 131,839,794 |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 68,323,000 | 65,856,539 |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 69,238,000 | 66,818,131 |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 70,501,000 | 68,103,966 |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 280,504,000 | 270,128,157 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 212,925,000 | 205,036,128 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 141,650,000 | 136,323,960 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 144,994,000 | 139,742,317 | |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 147,134,000 | 140,961,728 | |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 73,973,000 | 70,846,161 | |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 74,625,000 | 71,708,655 | |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 74,571,000 | 71,304,044 | |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 231,588,000 | 220,214,713 | |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 229,407,000 | 218,152,292 | |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 406,880,000 | 382,129,489 | |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 164,268,000 | 155,852,550 | |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 166,216,000 | 157,175,511 | |
| 貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券 | 262,497,000 | 247,736,793 | |
| 貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券 | 173,896,000 | 164,578,652 | |
| 貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券 | 262,506,000 | 249,438,451 | |
| 貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券 | 174,958,000 | 166,136,617 | |
| 貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券 | 174,438,000 | 165,478,864 | |
| 貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券 | 265,899,000 | 251,870,168 | |
| 貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券 | 443,075,000 | 419,565,440 | |
| 貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券 | 271,416,000 | 257,177,516 | |
| 貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券 | 273,897,000 | 258,975,091 | |
| 貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券 | 273,519,000 | 257,468,905 | |
| 貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券 | 182,816,000 | 173,243,754 | |
| 貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券 | 274,407,000 | 262,001,059 | |
| 貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券 | 275,262,000 | 262,054,929 | |
| 貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券 | 183,770,000 | 175,757,628 | |
| 貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券 | 562,068,000 | 537,657,386 | |
| 貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券 | 284,364,000 | 273,094,654 | |
| 貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券 | 190,042,000 | 185,254,842 | |

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 小計 | | 貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券 | 196,982,000 | 196,109,369 |
| | | 貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券 | 296,742,000 | 299,329,590 |
| | | 貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券 | 198,926,000 | 202,389,301 |
| | | 貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券 | 399,576,000 | 404,143,152 |
| | | 貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 503,815,000 |
| | | 銘柄数：377 組入時価比率：7.0% | 69,187,569,000 | 70,230,988,870 7.0% |
| | 合計 | | | 70,230,988,870 |
| 社債券 | 日本円 | フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債 | 100,000,000 | 96,087,000 |
| | | フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債 | 200,000,000 | 201,662,000 |
| | | ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債 | 100,000,000 | 99,127,000 |
| | | ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債 | 200,000,000 | 196,768,000 |
| | | ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第29回非上位円貨社債 | 100,000,000 | 100,266,000 |
| | | ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第36回円貨社債 | 100,000,000 | 100,180,000 |
| | | ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債 | 100,000,000 | 100,352,000 |
| | | クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018) | 100,000,000 | 97,726,000 |
| | | スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015) | 100,000,000 | 99,905,000 |
| | | 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 | 99,640,000 |
| | | 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 | 97,762,000 |
| | | フランス電力第4回円貨社債(2017) | 100,000,000 | 100,062,000 |
| | | INPEX第1回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 497,410,000 |
| | | 清水建設第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,319,000 |
| | | 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 | 196,000,000 |
| | | 戸田建設第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,474,000 |
| | | 五洋建設第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,331,000 |
| | | 大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 92,987,000 |
| | | 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 | 289,215,000 |
| | | 大和ハウス工業第26回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 85,041,000 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 大和ハウス工業 第29回特定社債 間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,054,000 | |
| 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 | 199,026,000 | |
| 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 | 298,839,000 | |
| アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位 | 100,000,000 | 100,220,000 | |
| 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 | 100,491,000 | |
| 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 | 99,680,000 | |
| 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 | 97,955,000 | |
| ニチレイ 第24回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 99,999,000 | |
| 日本たばこ産業 第13回 | 100,000,000 | 99,294,000 | |
| 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 | 99,481,000 | |
| 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 | 199,352,000 | |
| 森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付 | 100,000,000 | 90,938,000 | |
| 東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,189,000 | |
| 東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 88,526,000 | |
| 東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,673,000 | |
| 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 | 599,250,000 | |
| 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 | 199,024,000 | |
| 東レ 第30回社債間限定同順位特 約付 | 100,000,000 | 99,844,000 | |
| 東レ 第33回社債間限定同順位特 約付 | 100,000,000 | 99,075,000 | |
| 旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付 | 100,000,000 | 97,679,000 | |
| 旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付 | 100,000,000 | 100,869,000 | |
| 日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付 | 200,000,000 | 196,792,000 | |
| 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 | 99,699,000 | |
| 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 | 596,928,000 | |
| 日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 92,634,000 | |
| 大王製紙 第21回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 100,195,000 | |
| レゾナックホールディングス 第3 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,037,000 | |
| | 100,000,000 | 94,257,000 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 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 | | | |
| 住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 91,510,000 | |
| 住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 99,421,000 | |
| 住友化学 第60回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 87,698,000 | |
| 住友化学 第61回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 98,417,000 | |
| 住友化学 第65回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 80,199,000 | |
| イビデン 第12回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 99,288,000 | |
| 日本酸素ホールディングス 第4回 社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,193,000 | |
| 日本酸素ホールディングス 第5回 社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,773,000 | |
| 三菱瓦斯化学 第24回社債間限定 同順位特約付 | 100,000,000 | 100,543,000 | |
| 三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 99,087,000 | |
| J S R 第9回社債間限定同順位特 約付 | 100,000,000 | 99,516,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス 第 29回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,044,000 | |
| 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 | 194,054,000 | |
| 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 | 85,543,000 | |
| ダイセル 第17回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 97,653,000 | |
| UBE株式会社 第21回社債間限 定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,889,000 | |
| 電通 第3回社債間限定同順位特約 付 | 100,000,000 | 99,359,000 | |
| 電通 第6回社債間限定同順位特約 付 | 300,000,000 | 296,115,000 | |
| 武田薬品工業 第16回社債間限定 同順位特約付 | 300,000,000 | 284,982,000 | |
| アステラス製薬 第1回無担保社債 間限定 | 100,000,000 | 99,982,000 | |
| アステラス製薬 第3回無担保社債 間限定 | 100,000,000 | 100,040,000 | |
| アステラス製薬 第4回無担保社債 間限定 | 100,000,000 | 100,284,000 | |
| 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 | 99,840,000 | |
| 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 | 194,468,000 | |
| ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付 | 200,000,000 | 198,222,000 | |
| 楽天 第13回社債間限定同順位特 約付 | 100,000,000 | 74,065,000 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 富士フィ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 | 199,726,000 | |
| 出光興産 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,825,000 | |
| JXホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,824,000 | |
| コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,038,000 | |
| TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,295,000 | |
| ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,707,000 | |
| 住友理工 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,909,000 | |
| AGC 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,838,000 | |
| 太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,814,000 | |
| 日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,368,000 | |
| 新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 297,579,000 | |
| 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 | 99,824,000 | |
| 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 | 99,976,000 | |
| 三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,579,000 | |
| 住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,778,000 | |
| 住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,044,000 | |
| 住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,286,000 | |
| LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,982,000 | |
| YKK 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,734,000 | |
| 住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,747,000 | |
| 日立建機 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,009,000 | |
| 荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,655,000 | |
| ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,072,000 | |
| タダノ 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,671,000 | |
| セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,384,000 | |
| 日本精工 第55回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,958,000 | |
| ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 207,970,000 | |
| 日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,488,000 | |
| 日本電気 第63回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,893,000 | |
| 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 | 99,814,000 | |
| パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,426,000 | |
| パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,739,000 | |
| パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,020,000 | |
| パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 192,078,000 | |
| パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,171,000 | |
| パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,768,000 | |
| T D K 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,709,000 | |
| デンソー 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,023,000 | |
| 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 | 99,413,000 | |
| 三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,571,000 | |
| 三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ) | 300,000,000 | 298,035,000 | |
| I H I 第47回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,836,000 | |
| I H I 第50回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,203,000 | |
| J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,229,000 | |
| 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 | 99,817,000 | |
| いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,317,000 | |
| トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 696,808,000 | |
| トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 290,820,000 | |
| S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,037,000 | |
| 楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 88,383,000 | |
| ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,625,000 | |
| オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,116,000 | |
| 大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,594,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,848,000 | |
| アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,814,000 | |
| 丸紅 第113回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,648,000 | |
| 豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,351,000 | |
| 豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 203,090,000 | |
| 三井物産 第64回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,549,000 | |
| 三井物産 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,045,000 | |
| 日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,026,000 | |
| 住友商事 第49回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,254,000 | |
| 住友商事 第53回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,597,000 | |
| 住友商事 第61回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,580,000 | |
| 三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 104,574,000 | |
| クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,631,000 | |
| クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,459,000 | |
| イオン 第24回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,548,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付 | 100,000,000 | 101,435,000 | |
| りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,869,000 | |
| 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 | 200,368,000 | |
| 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 | 107,136,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付 | 100,000,000 | 110,410,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付 | 100,000,000 | 106,912,000 | |
| 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 | 100,160,000 | |
| 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 | 100,948,000 | |
| 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 | 199,230,000 | |
| セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 299,556,000 | |
| みずほ銀行 第7回劣後特約付 | 100,000,000 | 105,465,000 | |
| 芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,440,000 | |
| | 300,000,000 | 299,658,000 | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付 | | | |
| みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,454,000 | |
| みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,323,000 | |
| NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,767,000 | |
| NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付 | 200,000,000 | 199,520,000 | |
| NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付 | 200,000,000 | 198,946,000 | |
| NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付 | 600,000,000 | 587,208,000 | |
| NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,812,000 | |
| NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,198,000 | |
| NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,318,000 | |
| 日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,042,000 | |
| 東京センチュリー 第28回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,160,000 | |
| 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 | 98,780,000 | |
| 東京センチュリー 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,342,000 | |
| 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 | 99,847,000 | |
| 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 | 198,984,000 | |
| ホンダファイナンス 第83回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,035,000 | |
| SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 198,644,000 | |
| トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,608,000 | |
| トヨタファイナンス 第94回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,840,000 | |
| 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 | 796,224,000 | |
| リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,479,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,509,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス 第21回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,674,000 | |
| アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,702,000 | |
| オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 189,018,000 | |
| 日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,856,000 | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| 日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,412,000 | |
| オリックス 第189回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,123,000 | |
| オリックス 第202回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,854,000 | |
| 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 | 99,562,000 | |
| 三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 398,340,000 | |
| 三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,642,000 | |
| 三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 292,944,000 | |
| 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 | 100,722,000 | |
| 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 | 99,363,000 | |
| 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 | 100,252,000 | |
| 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 | 99,480,000 | |
| NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,355,000 | |
| 三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,173,000 | |
| 三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 195,634,000 | |
| 三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 294,654,000 | |
| 三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,167,000 | |
| 三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無 | 200,000,000 | 218,252,000 | |
| 三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 99,591,000 | |
| 三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 99,657,000 | |
| 三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 96,242,000 | |
| 東京建物 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,077,000 | |
| 東京建物 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,086,000 | |
| ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 88,149,000 | |
| 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 | 92,860,000 | |
| 住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 193,088,000 | |
| イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,151,000 | |
| イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 85,485,000 | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,456,000 | |
| 日本ビルファンド投資法人 第17 回 | 100,000,000 | 89,992,000 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法 人 第4回特定投資法人債間限定 | 100,000,000 | 103,631,000 | |
| 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 | 94,744,000 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 第9回 | 100,000,000 | 99,647,000 | |
| 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 | 109,064,000 | |
| 東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付 | 100,000,000 | 103,145,000 | |
| 東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付 | 200,000,000 | 196,056,000 | |
| 小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付 | 200,000,000 | 205,922,000 | |
| 小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付 | 100,000,000 | 92,930,000 | |
| 京王電鉄 第38回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 99,748,000 | |
| 京成電鉄 第63回社債間限定同順 位特約付 | 100,000,000 | 98,262,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付 | 200,000,000 | 218,072,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付 | 100,000,000 | 108,211,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第73回社債間限 定同順位特約付 | 100,000,000 | 109,546,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第86回社債間限 定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,101,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,876,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 93,697,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,637,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 78,859,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 109,098,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 132,134,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,853,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 59,153,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,432,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 96,554,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 85,322,000 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 140,434,000 | |
| 東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,964,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第13回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 106,252,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第15回社債間 限定同順位特約付 | 300,000,000 | 322,092,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第53回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 79,512,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第60回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 195,472,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第65回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 194,786,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第66回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 173,924,000 | |
| 西日本旅客鉄道 第77回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 69,750,000 | |
| 東海旅客鉄道 第51回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 219,652,000 | |
| 東海旅客鉄道 第70回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,557,000 | |
| 東海旅客鉄道 第73回社債間 限定同順位特約付 | 300,000,000 | 297,750,000 | |
| 東海旅客鉄道 第74回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,397,000 | |
| 東京地下鉄 第22回 | 100,000,000 | 99,557,000 | |
| 東京地下鉄 第23回 | 100,000,000 | 92,590,000 | |
| 東京地下鉄 第24回 | 100,000,000 | 84,198,000 | |
| 東京地下鉄 第44回 | 100,000,000 | 61,694,000 | |
| 東京地下鉄 第49回 | 100,000,000 | 85,407,000 | |
| 西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 192,898,000 | |
| 西日本鉄道 第45回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,342,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス 第47 回 | 400,000,000 | 414,024,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス 第49 回 | 100,000,000 | 94,315,000 | |
| 名古屋鉄道 第50回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,570,000 | |
| 日本通運 第11回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,752,000 | |
| 日本通運 第12回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 93,517,000 | |
| 日立物流 第4回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,438,000 | |
| 日本郵船 第32回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,354,000 | |
| 横浜高速鉄道 第2回社債間 限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,907,000 | |
| 九州旅客鉄道 第2回社債間 限定同順位特約付 | 200,000,000 | 157,282,000 | |

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 85,255,000 |
| 日本航空 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,598,000 |
| 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 | 89,485,000 |
| K D D I 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,024,000 |
| K D D I 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,920,000 |
| ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,410,000 |
| ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 195,728,000 |
| ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,881,000 |
| ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 93,749,000 |
| ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,987,000 |
| 東京電力 第548回 | 100,000,000 | 103,185,000 |
| 東京電力 第560回 | 100,000,000 | 102,059,000 |
| 中部電力 第524回 | 100,000,000 | 100,049,000 |
| 中部電力 第530回 | 200,000,000 | 196,140,000 |
| 中部電力 第559回 | 100,000,000 | 90,145,000 |
| 中部電力 第560回 | 100,000,000 | 89,666,000 |
| 関西電力 第509回 | 100,000,000 | 100,082,000 |
| 関西電力 第511回 | 300,000,000 | 299,076,000 |
| 関西電力 第520回 | 100,000,000 | 87,797,000 |
| 関西電力 第522回 | 200,000,000 | 198,494,000 |
| 関西電力 第535回 | 200,000,000 | 199,344,000 |
| 関西電力 第536回 | 100,000,000 | 96,992,000 |
| 関西電力 第556回 | 100,000,000 | 97,644,000 |
| 関西電力 第557回 | 100,000,000 | 91,589,000 |
| 中国電力 第394回 | 100,000,000 | 90,472,000 |
| 中国電力 第400回 | 100,000,000 | 99,544,000 |
| 中国電力 第406回 | 100,000,000 | 88,545,000 |
| 中国電力 第416回 | 100,000,000 | 98,443,000 |
| 中国電力 第422回 | 600,000,000 | 584,700,000 |
| 中国電力 第425回 | 100,000,000 | 97,389,000 |
| 中国電力 第448回 | 100,000,000 | 98,352,000 |
| 北陸電力 第307回 | 100,000,000 | 101,765,000 |
| 北陸電力 第312回 | 100,000,000 | 101,722,000 |
| 北陸電力 第322回 | 100,000,000 | 99,778,000 |
| 北陸電力 第326回 | 200,000,000 | 176,340,000 |
| 北陸電力 第330回 | 100,000,000 | 98,314,000 |
| 北陸電力 第339回 | 100,000,000 | 90,060,000 |
| 東北電力 第481回 | 200,000,000 | 201,662,000 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 東北電力 第484回 | 100,000,000 | 91,687,000 | |
| 東北電力 第491回 | 100,000,000 | 100,061,000 | |
| 東北電力 第508回 | 100,000,000 | 99,003,000 | |
| 東北電力 第521回 | 300,000,000 | 293,901,000 | |
| 東北電力 第529回 | 200,000,000 | 198,820,000 | |
| 東北電力 第560回 | 200,000,000 | 195,276,000 | |
| 四国電力 第293回 | 100,000,000 | 91,384,000 | |
| 四国電力 第321回 | 100,000,000 | 77,326,000 | |
| 四国電力 第328回 | 100,000,000 | 99,053,000 | |
| 九州電力 第449回 | 200,000,000 | 200,064,000 | |
| 九州電力 第451回 | 100,000,000 | 100,049,000 | |
| 九州電力 第476回 | 100,000,000 | 98,729,000 | |
| 九州電力 第478回 | 100,000,000 | 88,076,000 | |
| 九州電力 第481回 | 300,000,000 | 294,141,000 | |
| 九州電力 第484回 | 200,000,000 | 195,784,000 | |
| 九州電力 第493回 | 300,000,000 | 298,305,000 | |
| 北海道電力 第323回 | 300,000,000 | 309,975,000 | |
| 北海道電力 第338回 | 100,000,000 | 91,642,000 | |
| 北海道電力 第350回 | 100,000,000 | 88,466,000 | |
| 北海道電力 第385回 | 100,000,000 | 99,075,000 | |
| 沖縄電力 第32回 | 100,000,000 | 99,946,000 | |
| 電源開発 第50回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,859,000 | |
| 電源開発 第55回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,293,000 | |
| 電源開発 第59回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,122,000 | |
| 電源開発 第73回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 191,664,000 | |
| 電源開発 第86回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,369,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第6回 | 100,000,000 | 100,709,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第11回 | 300,000,000 | 300,990,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第15回 | 300,000,000 | 297,000,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第28回 | 100,000,000 | 100,722,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第32回 | 300,000,000 | 291,378,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第35回 | 100,000,000 | 101,103,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第38回 | 400,000,000 | 400,744,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第40回 | 400,000,000 | 388,856,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第45回 | 300,000,000 | 292,659,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第50回 | 100,000,000 | 97,371,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第51回 | 200,000,000 | 183,764,000 | |
| 東京電力パワーグリッド 第54回 | 100,000,000 | 99,221,000 | |
| J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,135,000 | |
| | 200,000,000 | 200,498,000 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|-----------------|------|
| | J E R A 第 1 7 回無担保社債間限定同順位特約付 | | | |
| | 東京瓦斯 第 2 8 回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 213,248,000 | |
| | 東京瓦斯 第 3 7 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,379,000 | |
| | 東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,391,000 | |
| | 東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 83,730,000 | |
| | 大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 74,069,000 | |
| | 大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 151,962,000 | |
| | 大阪瓦斯 第 5 1 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,626,000 | |
| | 東邦瓦斯 第 4 4 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 86,980,000 | |
| | 北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 92,282,000 | |
| | 広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,995,000 | |
| | 西部ガスホールディングス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,897,000 | |
| | 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 | 99,650,000 | |
| | 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 | 92,047,000 | |
| 小計 | 銘柄数：356 組入時価比率：4.9% | 50,700,000,000 | 49,501,620,000 | 5.0% |
| 合計 | | | 49,501,620,000 | |
| 合計 | | | 998,345,400,183 | |

(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)

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-------------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,900,447,446 |
| コール・ローン | 1,786,415,735 |
| 国債証券 | 790,850,100,311 |
| 派生商品評価勘定 | 8,180,995 |
| 未収入金 | 1,154,785,065 |
| 未収利息 | 7,904,074,511 |
| 前払費用 | 888,477,213 |
| その他未収収益 | 23,307,695 |
| 流動資産合計 | 804,515,788,971 |
| 資産合計 | 804,515,788,971 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 派生商品評価勘定 | 13,920 |
| 未払金 | 2,380,249,735 |
| 未払解約金 | 1,923,175,366 |
| 未払利息 | 1,205 |
| その他未払費用 | 11,324,112 |
| 流動負債合計 | 4,314,764,338 |
| 負債合計 | 4,314,764,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 283,753,178,527 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 516,447,846,106 |
| 元本等合計 | 800,201,024,633 |
| 純資産合計 | 800,201,024,633 |
| 負債純資産合計 | 804,515,788,971 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月10日現在

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8201円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (28,201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 | 245,838,841,205円 |
| なお、上記の金額は利込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 | 280,774,238,051円 |
| なお、上記の金額は利込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 7月11日
至 2024年 1月10日

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

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月10日現在

- 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。
- 時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在

| 期首 | 2023年 7月11日 |
|---|------------------|
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 274,691,663,539円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 28,003,716,815円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 18,942,201,827円 |
| 期末元本額 | 283,753,178,527円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 73,384,327円 |
| バランスセレクト50 | 75,107,825円 |
| バランスセレクト70 | 81,161,824円 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 239,197,037円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 3,261,780,032円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 22,553,683,277円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 2,715,826,024円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 18,915,162円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 20,938,742円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 32,524,630円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 49,208,888円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 39,432,648円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 62,990,739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) | 77,812,039,688円 |
| のむらっぴ・ファンド(保守型) | 5,279,568,223円 |
| のむらっぴ・ファンド(普通型) | 30,952,406,982円 |
| のむらっぴ・ファンド(積極型) | 10,214,292,389円 |
| 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) | 373,019,399円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 12,573,127円 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 1,133,591,607円 |
| マイ・ロード | 6,393,638,706円 |
| ネクストコア | 73,988,481円 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 352,789,814円 |
| 野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) | 6,851,409,525円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 978,439,179円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 11,658,915円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 4,022,575円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 2,891,394円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 1,938,490円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 1,726,309円 |
| のむらっぴ・ファンド(やや保守型) | 1,024,440,421円 |
| のむらっぴ・ファンド(やや積極型) | 1,805,979,405円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 2,157,938円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 2,112,528円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 7,495,518円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 2,700,206円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 6,533,530円 |
| 野村6資産均等バランス | 4,010,344,739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) | 8,436,054,284円 |
| 世界6資産分散ファンド | 84,299,112円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 6,061,044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 | 11,866,393,403円 |

| | |
|--|-----------------|
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 7,209,797,510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) | 5,405,148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) | 817,113,101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) | 163,381,178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) | 821,882,824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) | 270,728,098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) | 1,537,148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) | 5,884,617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) | 76,395円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 2,339,002,425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) | 852,037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) | 11,365,680円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 5,714,255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) | 151,866,301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) | 119,826,278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) | 1,851,253,308円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 46,758,511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) | 853,164,296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) | 1,930,283,474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) | 5,050,615円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 3,532,358円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 8,166,318円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 6,982,803円 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 647,102,606円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 5,348,221,345円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 7,277,359,542円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 6,317,569,174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) | 26,089,633,835円 |
| マイバランスDC30 | 2,327,753,673円 |
| マイバランスDC50 | 1,921,074,656円 |
| マイバランスDC70 | 1,535,776,896円 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 10,985,988,186円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 3,421,207,092円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 472,637,801円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 486,607,094円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 1,130,969,184円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 472,029,424円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 29,785,284円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 73,292,322円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 38,030,202円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 29,110,164円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 22,834,201円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 11,929,882円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 410,885,779円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 221,655,264円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 144,817,249円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 192,644,123円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 6,121,907円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 72,992,343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) | 62,066,068円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 348,962,282円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 95,742,428円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 35,757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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|-----|------------------|---------------|---------------|----|
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BOND | 70,850,000.00 | 73,224,580.26 | |
| | | US TREASURY BOND | 26,750,000.00 | 28,741,620.42 | |
| | | US TREASURY BOND | 84,200,000.00 | 88,857,312.50 | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| US TREASURY BOND | 100,000.00 | 103,537.10 |
| US TREASURY BOND | 7,100,000.00 | 5,739,628.64 |
| US TREASURY BOND | 200,000.00 | 184,136.70 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,547.57 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,070.99 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 96,383.66 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,669.07 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 289,608.63 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,348.82 |
| US TREASURY N/B | 28,450,000.00 | 27,613,168.85 |
| US TREASURY N/B | 5,900,000.00 | 5,695,113.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,835.93 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 288,164.04 |
| US TREASURY N/B | 20,400,000.00 | 19,714,686.48 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,613.28 |
| US TREASURY N/B | 11,900,000.00 | 11,318,015.03 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,521.48 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,777.34 |
| US TREASURY N/B | 49,800,000.00 | 47,134,918.14 |
| US TREASURY N/B | 8,850,000.00 | 8,565,140.62 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,578.12 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,677.73 |
| US TREASURY N/B | 62,300,000.00 | 58,683,678.13 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,673.82 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,492.18 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 187,859.36 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 293,343.75 |
| US TREASURY N/B | 2,700,000.00 | 2,633,712.84 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,646.48 |
| US TREASURY N/B | 36,750,000.00 | 35,348,906.25 |
| US TREASURY N/B | 40,800,000.00 | 39,679,591.20 |
| US TREASURY N/B | 56,850,000.00 | 53,082,573.24 |
| US TREASURY N/B | 48,500,000.00 | 47,334,860.25 |
| US TREASURY N/B | 350,000.00 | 325,889.62 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,685.54 |
| US TREASURY N/B | 53,000,000.00 | 51,706,052.70 |
| US TREASURY N/B | 44,000,000.00 | 40,847,809.20 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,980.46 |
| US TREASURY N/B | 56,500,000.00 | 54,352,553.65 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,183.59 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,277.34 |
| US TREASURY N/B | 67,200,000.00 | 62,355,558.72 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,312.50 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| US TREASURY N/B | 170,000.00 | 164,554.67 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 185,156.24 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,115.23 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 96,691.40 |
| US TREASURY N/B | 35,180,000.00 | 32,466,601.78 |
| US TREASURY N/B | 4,500,000.00 | 4,258,827.90 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 198,738.28 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 96,355.46 |
| US TREASURY N/B | 17,500,000.00 | 16,154,687.50 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 201,351.56 |
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,532,249.92 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 185,316.40 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 98,890.62 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,933.59 |
| US TREASURY N/B | 22,100,000.00 | 20,420,053.03 |
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,695,867.12 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 98,642.57 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 285,902.34 |
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,566,921.79 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,773.43 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 94,658.20 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 92,318.35 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,697.26 |
| US TREASURY N/B | 6,200,000.00 | 5,854,882.58 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 91,441.40 |
| US TREASURY N/B | 41,280,000.00 | 38,567,771.90 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,423.82 |
| US TREASURY N/B | 48,400,000.00 | 45,040,357.56 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 91,523.43 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,121.09 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,585.93 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 91,701.17 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,195.31 |
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,400,976.45 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 276,210.93 |
| US TREASURY N/B | 64,600,000.00 | 60,918,303.88 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,273.43 |
| US TREASURY N/B | 2,750,000.00 | 2,564,267.47 |
| US TREASURY N/B | 7,020,000.00 | 6,474,578.29 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,458.98 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 92,115.23 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 92,589.84 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 94,673.82 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 91,376.95 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,505.85 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 89,650.39 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,298.82 |
| US TREASURY N/B | 71,200,000.00 | 63,404,155.36 |
| US TREASURY N/B | 350,000.00 | 335,665.01 |
| US TREASURY N/B | 750,000.00 | 710,375.92 |
| US TREASURY N/B | 50,200,000.00 | 44,574,065.92 |
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 477,226.55 |
| US TREASURY N/B | 15,150,000.00 | 13,418,992.81 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 292,236.30 |
| US TREASURY N/B | 14,100,000.00 | 12,398,636.19 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,677.73 |
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 564,011.70 |
| US TREASURY N/B | 28,550,000.00 | 25,154,108.83 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 96,857.42 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 87,451.17 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,263.67 |
| US TREASURY N/B | 12,350,000.00 | 10,822,892.86 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,257.81 |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 937,011.70 |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 263,531.25 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,398.43 |
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 438,193.35 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,466.79 |
| US TREASURY N/B | 10,600,000.00 | 9,312,472.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 98,048.82 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,197.26 |
| US TREASURY N/B | 63,100,000.00 | 56,202,128.85 |
| US TREASURY N/B | 16,500,000.00 | 14,743,007.40 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 89,162.10 |
| US TREASURY N/B | 3,600,000.00 | 3,437,296.56 |
| US TREASURY N/B | 46,850,000.00 | 41,691,922.75 |
| US TREASURY N/B | 25,700,000.00 | 22,827,821.97 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 87,619.14 |
| US TREASURY N/B | 150,000.00 | 142,927.72 |
| US TREASURY N/B | 10,100,000.00 | 8,880,503.78 |
| US TREASURY N/B | 11,800,000.00 | 10,415,804.54 |
| US TREASURY N/B | 3,300,000.00 | 2,924,947.08 |
| US TREASURY N/B | 28,500,000.00 | 27,401,191.04 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 89,017.57 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 88,308.59 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 179,585.92 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|
| US TREASURY N/B | 38,550,000.00 | 36,113,516.64 | |
| US TREASURY N/B | 18,000,000.00 | 16,243,241.40 | |
| US TREASURY N/B | 15,600,000.00 | 14,410,500.00 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 94,636.71 | |
| US TREASURY N/B | 28,900,000.00 | 26,647,831.67 | |
| US TREASURY N/B | 9,100,000.00 | 8,548,667.40 | |
| US TREASURY N/B | 10,800,000.00 | 10,400,694.84 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,164.06 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 88,484.37 | |
| US TREASURY N/B | 41,000,000.00 | 39,175,016.20 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,281.25 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,912.10 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 88,734.37 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,240.23 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 99,250.00 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 81,652.34 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 97,246.09 | |
| US TREASURY N/B | 6,200,000.00 | 5,368,933.40 | |
| US TREASURY N/B | 50,000,000.00 | 49,947,265.00 | |
| US TREASURY N/B | 45,200,000.00 | 44,231,553.84 | |
| US TREASURY N/B | 39,200,000.00 | 38,086,778.80 | |
| US TREASURY N/B | 86,650,000.00 | 97,342,471.36 | |
| US TREASURY N/B | 45,400,000.00 | 36,887,500.00 | |
| US TREASURY N/B | 23,330,000.00 | 18,800,697.46 | |
| US TREASURY N/B | 10,000,000.00 | 10,063,085.00 | |
| US TREASURY N/B | 82,500,000.00 | 89,802,537.00 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 82,833.98 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 85,119.14 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 82,132.81 | |
| US TREASURY N/B | 150,000.00 | 123,603.51 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 85,312.50 | |
| US TREASURY N/B | 64,230,000.00 | 59,046,433.46 | |
| US TREASURY N/B | 35,700,000.00 | 32,422,150.95 | |
| US TREASURY N/B | 87,650,000.00 | 88,321,065.93 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 96,054.68 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,031.25 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 98,875.00 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 103,906.25 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 105,355.46 | |
| US TREASURY N/B | 150,000.00 | 165,562.50 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 104,722.65 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,197.26 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,367.18 | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 104,140.62 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 102,517.57 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 105,388.67 |
| US TREASURY N/B | 3,500,000.00 | 3,576,562.50 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 126,664.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 95,957.03 |
| US TREASURY N/B | 4,100,000.00 | 2,569,866.88 |
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,404,566.38 |
| US TREASURY N/B | 24,100,000.00 | 15,700,301.68 |
| US TREASURY N/B | 4,100,000.00 | 4,364,818.18 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 141,343.74 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,521.48 |
| US TREASURY N/B | 20,600,000.00 | 15,435,112.38 |
| US TREASURY N/B | 34,300,000.00 | 32,127,441.43 |
| US TREASURY N/B | 15,300,000.00 | 10,454,800.59 |
| US TREASURY N/B | 3,400,000.00 | 2,908,128.80 |
| US TREASURY N/B | 7,300,000.00 | 5,192,409.70 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 85,300.78 |
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 452,742.18 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 83,324.21 |
| US TREASURY N/B | 500,000.00 | 431,699.20 |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 159,660.14 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 87,796.87 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 79,587.89 |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 958,007.80 |
| US TREASURY N/B | 290,000.00 | 244,155.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,966.79 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 93,914.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 90,558.59 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 100,539.06 |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 90,275.39 |
| US TREASURY N/B | 7,600,000.00 | 6,597,155.68 |
| US TREASURY N/B | 39,450,000.00 | 32,869,089.07 |
| US TREASURY N/B | 34,100,000.00 | 27,764,857.67 |
| US TREASURY N/B | 45,200,000.00 | 33,633,387.80 |
| US TREASURY N/B | 22,900,000.00 | 18,570,915.30 |
| US TREASURY N/B | 17,500,000.00 | 13,867,724.50 |
| US TREASURY N/B | 3,200,000.00 | 2,586,000.00 |
| US TREASURY N/B | 55,700,000.00 | 40,999,332.94 |
| US TREASURY N/B | 26,700,000.00 | 19,602,595.32 |
| US TREASURY N/B | 39,000,000.00 | 27,175,839.60 |
| US TREASURY N/B | 11,200,000.00 | 8,794,843.68 |
| US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,603,242.00 |

| | | | | |
|-------|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,601,367.00 | |
| | US TREASURY N/B | 11,400,000.00 | 8,699,401.56 | |
| | US TREASURY N/B | 6,300,000.00 | 4,803,503.67 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 79,833.98 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 81,632.81 | |
| | US TREASURY N/B | 500,000.00 | 398,671.85 | |
| | US TREASURY N/B | 200,000.00 | 170,660.14 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 79,646.48 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 77,744.14 | |
| | US TREASURY N/B | 250,000.00 | 170,527.32 | |
| | US TREASURY N/B | 300,000.00 | 210,181.62 | |
| | US TREASURY N/B | 200,000.00 | 128,289.06 | |
| | US TREASURY N/B | 96,900,000.00 | 50,785,435.35 | |
| | US TREASURY N/B | 102,200,000.00 | 55,371,632.96 | |
| | US TREASURY N/B | 32,600,000.00 | 18,895,263.18 | |
| | US TREASURY N/B | 22,600,000.00 | 13,971,830.76 | |
| | US TREASURY N/B | 150,000.00 | 104,402.34 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 63,648.43 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 61,585.93 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 67,570.31 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 77,699.21 | |
| | US TREASURY N/B | 100,000.00 | 79,796.87 | |
| 小計 | 銘柄数：240 | 2,908,350,000.00 | 2,594,074,318.64 (375,336,613,164) | |
| | 組入時価比率：46.9% | | 47.5% | |
| カナダドル | CANADIAN GOVERNMENT | 1,600,000.00 | 1,586,465.76 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 34,000,000.00 | 32,814,875.60 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 96,560.12 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3,100,000.00 | 3,076,573.92 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 4,500,000.00 | 4,382,236.80 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 2,100,000.00 | 1,982,333.64 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 1,400,000.00 | 1,375,267.04 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 350,000.00 | 325,009.51 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 650,000.00 | 639,176.72 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 285,157.11 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 13,050,000.00 | 12,201,573.82 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3,800,000.00 | 3,545,134.38 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 200,000.00 | 184,676.50 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 3,100,000.00 | 3,026,252.24 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 800,000.00 | 803,754.48 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 250,000.00 | 236,993.02 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 7,680,000.00 | 8,630,713.34 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 95,325.61 | |

| | | | |
|--------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 95,027.79 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 10,150,000.00 | 8,995,367.46 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 750,000.00 | 624,861.45 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 5,950,000.00 | 5,276,017.91 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 88,025.22 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 91,077.89 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 900,000.00 | 850,187.70 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 19,550,000.00 | 23,513,950.18 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 6,730,000.00 | 8,004,320.78 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 110,416.00 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 9,400,000.00 | 9,850,354.00 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 557,696.94 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 15,600,000.00 | 12,268,883.64 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 73,274.07 |
| | CANADIAN GOVERNMENT | 4,700,000.00 | 4,339,252.44 |
| 小計 | 銘柄数：33 | 151,910,000.00 | 150,026,793.08 (16,216,396,064) |
| | 組入時価比率：2.0% | | 2.1% |
| メキシコペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT | 70,500,000.00 | 66,867,840.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 149,000,000.00 | 137,434,843.50 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 24,500,000.00 | 22,997,905.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 35,000,000.00 | 31,242,750.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 83,200,000.00 | 78,691,392.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 77,300,000.00 | 75,403,831.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 106,600,000.00 | 98,886,424.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6,000,000.00 | 5,397,240.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 400,000.00 | 362,360.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 45,300,000.00 | 48,520,830.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 94,600,000.00 | 89,616,472.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 68,200,000.00 | 59,477,902.00 |
| | MEX BONOS DESARR FIX RT | 109,500,000.00 | 97,066,275.00 |
| 小計 | 銘柄数：13 | 870,100,000.00 | 811,966,064.50 (6,922,660,272) |
| | 組入時価比率：0.9% | | 0.9% |
| ユーロ | BELGIUM KINGDOM | 600,000.00 | 582,235.20 |
| | BELGIUM KINGDOM | 9,600,000.00 | 9,980,753.28 |
| | BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 96,349.80 |
| | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000.00 | 3,783,828.00 |
| | BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 93,271.20 |
| | BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 92,208.20 |
| | BELGIUM KINGDOM | 11,400,000.00 | 10,262,280.00 |
| | BELGIUM KINGDOM | 9,100,000.00 | 10,007,543.00 |
| | BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 88,430.00 |
| | BELGIUM KINGDOM | 2,800,000.00 | 2,322,986.40 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| BELGIUM KINGDOM | 100,000.00 | 86,668.60 |
| BELGIUM KINGDOM | 1,000,000.00 | 660,000.00 |
| BELGIUM KINGDOM | 4,100,000.00 | 4,701,703.70 |
| BELGIUM KINGDOM | 3,600,000.00 | 3,899,628.00 |
| BELGIUM KINGDOM | 5,550,000.00 | 4,072,717.65 |
| BELGIUM KINGDOM | 3,400,000.00 | 2,465,778.60 |
| BELGIUM KINGDOM | 3,300,000.00 | 3,279,903.00 |
| BELGIUM KINGDOM | 2,600,000.00 | 2,065,915.80 |
| BELGIUM KINGDOM | 2,200,000.00 | 1,675,102.00 |
| BELGIUM KINGDOM GOVT | 12,830,000.00 | 14,394,618.50 |
| BELGIUM KINGDOM GOVT | 11,500,000.00 | 13,813,708.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 98,059.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 24,100,000.00 | 23,099,488.50 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,750,000.00 | 5,890,501.25 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 98,740.50 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 94,410.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 98,104.70 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,050,000.00 | 1,049,835.67 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 48,650,000.00 | 52,309,793.55 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 96,208.50 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 92,075.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 96,190.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 93,675.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 95,493.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 89,885.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 94,709.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 94,545.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 38,850,000.00 | 43,030,260.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 93,610.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 89,845.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 86,708.20 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 94,668.90 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 96,201.10 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 100,260.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 93,804.40 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,300,000.00 | 1,342,992.17 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 86,375.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 72,229.20 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,600,000.00 | 5,818,212.96 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 10,400,000.00 | 12,075,960.00 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 9,600,000.00 | 10,969,171.20 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 96,617.10 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000.00 | 3,637,038.00 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 87,806.00 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 100,000.00 | 83,485.03 | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 20,400,000.00 | 18,388,596.72 | |
| BUNDES OblIGATION | 200,000.00 | 189,596.00 | |
| BUNDES OblIGATION | 100,000.00 | 93,926.00 | |
| BUNDES OblIGATION | 3,600,000.00 | 3,643,092.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 97,249.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 97,321.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 95,998.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 94,256.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 94,168.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 42,150,000.00 | 48,049,735.50 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 94,341.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,400,000.00 | 1,583,820.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 93,712.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,100,000.00 | 1,222,067.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 92,009.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 90,480.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 91,245.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 700,000.00 | 699,643.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 17,800,000.00 | 21,909,130.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 9,200,000.00 | 9,364,036.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 34,900,000.00 | 42,494,589.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 17,800,000.00 | 21,952,117.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 17,400,000.00 | 20,571,783.36 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 83,141.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 35,400,000.00 | 43,719,916.86 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 12,600,000.00 | 16,545,852.54 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 15,230,000.00 | 17,030,356.57 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 100,885.20 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 101,264.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 78,835.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,100,000.00 | 9,735,843.00 | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 100,000.00 | 87,178.00 | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 3,350,000.00 | 3,329,263.50 | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 650,000.00 | 649,278.50 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 96,930.00 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 17,500,000.00 | 17,820,250.00 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 23,800,000.00 | 23,819,004.30 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 97,210.00 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 97,692.00 | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,090.00 | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 96,948.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 50,950,000.00 | 51,377,980.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 150,000.00 | 148,590.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,100.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 100,900.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 95,000.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,200,000.00 | 2,266,000.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 101,714.90 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 96,790.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 97,860.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 39,950,000.00 | 40,812,920.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,600,000.00 | 9,580,400.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 95,260.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 94,125.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 194,720.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 193,200.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 16,250,000.00 | 18,239,000.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,490.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 191,720.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 40,850,000.00 | 41,295,265.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 106,700.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,340.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 10,000,000.00 | 10,397,000.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 98,620.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 150,000.00 | 165,480.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 54,000,000.00 | 55,398,600.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 100,850.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 16,000,000.00 | 16,241,600.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 500,000.00 | 516,900.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 88,880.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 116,360.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 150,000.00 | 129,735.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 80,980.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 91,260.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 43,850,000.00 | 50,738,835.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 600,000.00 | 632,580.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 89,800.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 32,800,000.00 | 36,086,560.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 14,000,000.00 | 13,304,200.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,100,000.00 | 2,120,370.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 82,900.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 100,140.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 90,700.00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 86,670.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,800,000.00 | 3,053,680.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 200,000.00 | 174,920.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 12,800,000.00 | 13,984,000.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,800,000.00 | 1,832,400.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,300,000.00 | 9,889,620.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 85,690.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 86,770.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 92,900.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 100,000.00 | 71,640.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 14,600,000.00 | 14,826,300.00 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,500,000.00 | 6,803,035.50 |
| FINNISH GOVERNMENT | 600,000.00 | 609,558.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | 100,000.00 | 96,976.60 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2,000,000.00 | 1,908,920.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3,300,000.00 | 3,340,207.20 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2,400,000.00 | 2,149,569.60 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1,300,000.00 | 1,144,200.20 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2,000,000.00 | 1,710,344.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | 4,500,000.00 | 3,226,036.50 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3,000,000.00 | 2,928,014.70 |
| FINNISH GOVERNMENT | 400,000.00 | 380,168.00 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 737,327.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 96,650.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 96,439.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 150,000.00 | 145,125.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 200,000.00 | 190,580.20 |
| FRANCE (GOVT OF) | 40,250,000.00 | 40,191,275.25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 93,825.70 |
| FRANCE (GOVT OF) | 150,000.00 | 138,958.87 |
| FRANCE (GOVT OF) | 150,000.00 | 142,950.90 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 93,416.50 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 93,075.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 92,318.20 |
| FRANCE (GOVT OF) | 17,710,000.00 | 17,946,623.31 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 90,338.10 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 100,138.18 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 86,646.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 83,010.00 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 84,987.78 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 80,380.94 |
| FRANCE (GOVT OF) | 200,000.00 | 140,882.40 |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 55,336.50 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--|
| FRANCE (GOVT OF) | 42,200,000.00 | 22,853,621.00 | |
| FRANCE (GOVT OF) | 9,150,000.00 | 8,732,432.43 | |
| FRANCE (GOVT OF) | 100,000.00 | 68,661.30 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,170,000.00 | 25,518,831.02 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000.00 | 96,905.00 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000.00 | 94,685.40 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 300,000.00 | 305,865.00 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,750,000.00 | 8,839,250.00 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 57,950,000.00 | 66,502,840.50 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000.00 | 93,266.80 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 38,150,000.00 | 47,386,992.45 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 56,600,000.00 | 67,120,638.20 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 10,200,000.00 | 11,457,058.20 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,350,000.00 | 18,343,250.00 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 100,000.00 | 101,828.30 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,350,000.00 | 17,620,418.50 | |
| FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 840,000.00 | 974,918.28 | |
| IRISH GOVERNMENT | 730,000.00 | 749,122.20 | |
| IRISH GOVERNMENT | 200,000.00 | 188,312.00 | |
| IRISH TSY 1.10% 2029 | 600,000.00 | 562,080.60 | |
| IRISH TSY 1.3% 2033 | 9,100,000.00 | 8,167,432.00 | |
| IRISH TSY 1.35% 2031 | 100,000.00 | 93,030.40 | |
| IRISH TSY 1.5% 2050 | 2,900,000.00 | 2,132,465.70 | |
| IRISH TSY 1.7% 2037 | 3,100,000.00 | 2,722,969.94 | |
| IRISH TSY 1% 2026 | 100,000.00 | 96,586.00 | |
| IRISH TSY 2.4% 2030 | 8,300,000.00 | 8,302,921.60 | |
| IRISH TSY 2% 2045 | 1,600,000.00 | 1,356,969.60 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 9,100,000.00 | 8,765,225.56 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,400,000.00 | 1,339,380.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 95,325.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 95,690.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 16,500,000.00 | 18,480,000.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 93,265.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 89,091.84 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 100,000.00 | 89,388.04 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 250,000.00 | 251,023.85 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 21,400,000.00 | 24,517,616.20 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 15,000,000.00 | 10,380,000.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 500,000.00 | 361,289.00 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 300,000.00 | 345,779.64 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,800,000.00 | 3,870,436.80 | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,400,000.00 | 2,959,373.60 | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 800,000.00 | 591,620.80 | |

| | | | | |
|------|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 900,000.00 | 867,326.40 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 5,500,000.00 | 5,360,608.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 7,900,000.00 | 8,253,920.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,000,000.00 | 1,952,000.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 8,800,000.00 | 9,889,044.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 11,600,000.00 | 10,473,640.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 700,000.00 | 600,650.89 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 10,350,000.00 | 9,997,768.80 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,750,000.00 | 3,099,049.25 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,100,000.00 | 3,147,002.20 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 7,000,000.00 | 5,203,800.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,000,000.00 | 1,172,380.00 | |
| | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,650,000.00 | 3,074,106.00 | |
| | SPANISH GOVERNMENT | 38,500,000.00 | 44,355,927.00 | |
| | SPANISH GOVERNMENT | 36,100,000.00 | 43,471,620.00 | |
| | SPANISH GOVERNMENT | 14,250,000.00 | 15,497,573.25 | |
| 小計 | 銘柄数：240 | 1,536,460,000.00 | 1,615,105,039.48 (255,509,617,245) | |
| | 組入時価比率：31.9% | | 32.3% | |
| 英ポンド | UK TREASURY | 100,000.00 | 95,590.00 | |
| | UK TREASURY | 120,000.00 | 120,756.00 | |
| | UK TREASURY | 200,000.00 | 190,210.00 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 96,605.00 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 94,504.00 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 90,980.20 | |
| | UK TREASURY | 400,000.00 | 407,872.32 | |
| | UK TREASURY | 200,000.00 | 182,722.00 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 110,410.60 | |
| | UK TREASURY | 11,250,000.00 | 9,630,225.00 | |
| | UK TREASURY | 200,000.00 | 171,662.28 | |
| | UK TREASURY | 1,850,000.00 | 1,974,508.70 | |
| | UK TREASURY | 160,000.00 | 166,352.00 | |
| | UK TREASURY | 13,000,000.00 | 13,689,192.40 | |
| | UK TREASURY | 13,280,000.00 | 13,634,708.80 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 75,700.80 | |
| | UK TREASURY | 29,550,000.00 | 28,332,244.50 | |
| | UK TREASURY | 4,250,000.00 | 4,529,225.00 | |
| | UK TREASURY | 22,100,000.00 | 22,186,985.60 | |
| | UK TREASURY | 500,000.00 | 499,650.00 | |
| | UK TREASURY | 320,000.00 | 327,840.00 | |
| | UK TREASURY | 9,890,000.00 | 8,709,197.29 | |
| | UK TREASURY | 8,400,000.00 | 8,236,962.72 | |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 58,022.20 | |

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 60,438.76 |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 97,818.80 |
| | UK TREASURY | 11,550,000.00 | 5,834,962.98 |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 89,900.60 |
| | UK TREASURY | 1,600,000.00 | 845,177.60 |
| | UK TREASURY | 1,550,000.00 | 839,015.00 |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 55,060.00 |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 94,190.00 |
| | UK TREASURY | 100,000.00 | 66,025.68 |
| | UK TREASURY | 200,000.00 | 170,312.08 |
| | UK TSY 0 1/2% 2061 | 9,500,000.00 | 2,960,200.00 |
| | UK TSY 0 5/8% 2050 | 52,400,000.00 | 21,817,222.08 |
| | UK TSY 3 1/4% 2044 | 10,000,000.00 | 8,525,128.00 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 30,670,000.00 | 30,300,426.50 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 31,100,000.00 | 31,335,427.00 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 9,000,000.00 | 9,280,892.69 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 531,333.55 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 500,000.00 | 526,870.00 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 140,000.00 | 71,498.00 |
| | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT) | 170,000.00 | 166,427.14 |
| 小計 | 銘柄数：44 | 275,850,000.00 | 227,280,453.87 (41,810,512,293) |
| | 組入時価比率：5.2% | | 5.3% |
| スウェーデン ローナ | SWEDISH GOVERNMENT | 41,350,000.00 | 41,061,377.00 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 17,000,000.00 | 16,348,621.20 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 18,300,000.00 | 17,207,136.81 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 4,100,000.00 | 3,792,739.44 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 13,100,000.00 | 11,308,575.00 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 3,000,000.00 | 3,012,677.70 |
| | SWEDISH GOVERNMENT | 21,300,000.00 | 24,298,401.00 |
| 小計 | 銘柄数：7 | 118,150,000.00 | 117,029,528.15 (1,652,456,937) |
| | 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 | 21,769,237.70 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 9,400,000.00 | 9,013,190.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 5,500,000.00 | 5,239,300.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 9,400,000.00 | 8,922,292.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 28,000,000.00 | 25,754,400.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 8,200,000.00 | 7,250,768.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 18,500,000.00 | 16,815,723.00 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 5,500,000.00 | 5,327,157.00 |
| 小計 | 銘柄数：8 | 106,800,000.00 | 100,092,067.70 (1,399,287,106) |
| | 組入時価比率：0.2% | | 0.2% |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|
| デンマーククローネ | KINGDOM OF DENMARK | 25,200,000.00 | 24,756,480.00 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 3,300,000.00 | 3,087,148.02 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 15,850,000.00 | 14,318,890.00 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 2,600,000.00 | 2,548,000.00 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 43,800,000.00 | 55,023,750.00 | |
| | KINGDOM OF DENMARK | 7,500,000.00 | 4,080,375.00 | |
| | 小計 | 銘柄数：6 組入時価比率：0.3% | 98,250,000.00 | 103,814,643.02 (2,201,908,578) 0.3% |
| ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | 8,300,000.00 | 7,888,253.60 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 5,300,000.00 | 5,180,898.40 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 56,800,000.00 | 52,512,281.60 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 10,700,000.00 | 11,840,135.29 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 8,900,000.00 | 9,256,827.70 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,300,000.00 | 2,963,654.10 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 7,400,000.00 | 5,890,651.60 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,900,000.00 | 2,269,716.90 | |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 16,300,000.00 | 17,365,152.84 | |
| | 小計 | 銘柄数：9 組入時価比率：0.5% | 119,900,000.00 | 115,167,572.03 (4,189,853,854) 0.5% |
| 豪ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,750,000.00 | 7,680,039.20 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 16,430,000.00 | 16,598,271.13 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,350,000.00 | 1,392,114.06 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,200,000.00 | 3,087,913.60 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 286,454.82 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,654,789.69 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 9,300,000.00 | 8,760,600.00 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 22,200,000.00 | 20,467,172.34 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,600,000.00 | 3,784,903.92 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,300,000.00 | 2,777,177.04 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,100,000.00 | 877,140.00 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 600,000.00 | 482,077.20 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,500,000.00 | 2,071,107.00 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 19,000,000.00 | 19,599,710.30 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 300,000.00 | 273,380.22 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 100,000.00 | 96,949.19 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 349,177.64 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 11,800,000.00 | 11,234,444.88 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,250,000.00 | 1,975,050.00 | |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,250,000.00 | 2,604,891.90 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,700,000.00 | 4,484,190.00 | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,000,000.00 | 3,972,500.00 | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 小計 | 銘柄数：22 | 124,130,000.00 | 114,510,054.13 (11,084,573,239) | |
| | 組入時価比率：1.4% | | 1.4% | |
| ニュージーランド ドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4,100,000.00 | 3,979,050.00 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3,100,000.00 | 3,107,905.00 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 900,000.00 | 755,482.32 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,100,000.00 | 1,970,073.21 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 100,000.00 | 100,410.00 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 300,000.00 | 250,260.00 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4,000,000.00 | 3,682,290.40 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 6,450,000.00 | 5,161,103.59 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,600,000.00 | 1,650,879.62 | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 676,400.00 | |
| 小計 | 銘柄数：10 | 24,650,000.00 | 21,333,854.14 (1,924,313,643) | |
| | 組入時価比率：0.2% | | 0.2% | |
| シンガポールドル | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,100,000.00 | 1,084,050.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,530,000.00 | 4,429,887.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 500,000.00 | 477,800.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,850,000.00 | 5,963,490.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 200,000.00 | 199,460.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 300,000.00 | 301,500.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,260,000.00 | 5,278,410.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 400,000.00 | 366,800.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,930,000.00 | 4,102,762.80 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,220,000.00 | 3,017,140.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 850,000.00 | 834,993.25 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,500,000.00 | 2,440,000.00 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000.00 | 2,463,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数：13 | 31,640,000.00 | 30,959,293.05 (3,365,894,340) | |
| | 組入時価比率：0.4% | | 0.4% | |
| リンギ | MALAYSIA GOVERNMENT | 1,000,000.00 | 1,006,922.60 | |
| | MALAYSIA GOVERNMENT | 100,000.00 | 106,549.29 | |
| | MALAYSIA GOVERNMENT | 3,300,000.00 | 3,267,310.20 | |
| | MALAYSIA GOVERNMENT | 7,000,000.00 | 7,508,558.40 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 800,000.00 | 806,478.48 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 16,900,000.00 | 17,224,143.69 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4,600,000.00 | 4,646,071.76 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 12,000,000.00 | 11,959,521.60 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3,700,000.00 | 3,708,146.29 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 500,000.00 | 518,252.05 | |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 280,000.00 | 282,206.06 | |
| | | | | |

| | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 15,400,000.00 | 16,006,378.08 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 400,000.00 | 370,574.76 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5,400,000.00 | 5,535,083.70 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 10,200,000.00 | 10,133,867.28 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 11,100,000.00 | 11,287,383.54 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 14,350,000.00 | 15,739,958.22 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 10,500,000.00 | 11,209,068.15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 7,100,000.00 | 7,810,983.35 |
| 小計 | 銘柄数：19 | 124,630,000.00 | 129,127,457.50 |
| | 組入時価比率：0.5% | | (4,014,224,009) 0.5% |
| 人民元 | CHINA GOVERNMENT BOND | 142,100,000.00 | 142,314,102.07 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 13,500,000.00 | 13,529,322.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 49,900,000.00 | 49,915,339.26 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 118,500,000.00 | 118,088,058.45 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 73,500,000.00 | 73,441,508.70 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 77,800,000.00 | 77,800,832.46 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 156,500,000.00 | 156,635,122.10 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 64,000,000.00 | 64,245,344.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 68,500,000.00 | 68,533,400.60 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 89,500,000.00 | 90,355,995.90 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 95,000,000.00 | 94,760,723.50 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 79,500,000.00 | 79,708,154.85 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 33,000,000.00 | 33,037,517.70 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 84,800,000.00 | 85,133,018.08 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 54,000,000.00 | 54,259,232.40 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 16,500,000.00 | 16,535,981.55 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 93,900,000.00 | 94,651,200.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 63,000,000.00 | 63,626,969.70 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 109,500,000.00 | 109,585,333.35 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 17,700,000.00 | 17,776,855.17 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 70,000,000.00 | 71,618,988.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 95,100,000.00 | 95,795,704.05 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 54,200,000.00 | 55,206,504.84 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 74,000,000.00 | 75,115,934.80 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 93,500,000.00 | 94,314,908.60 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 49,200,000.00 | 50,059,765.08 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 73,000,000.00 | 74,322,745.40 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 156,000,000.00 | 157,160,624.40 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 110,000,000.00 | 110,799,205.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 23,800,000.00 | 24,662,550.08 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 20,000,000.00 | 20,551,540.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 20,000,000.00 | 20,316,686.00 |

| | | | |
|-------|-----------------------|------------------|--|
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 31,500,000.00 | 32,063,223.15 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 63,300,000.00 | 64,007,788.95 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 49,400,000.00 | 50,431,047.16 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 70,300,000.00 | 72,285,595.38 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 76,000,000.00 | 76,671,482.80 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 106,000,000.00 | 105,945,675.00 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 42,000,000.00 | 42,709,321.20 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 15,000,000.00 | 17,455,738.50 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 36,000,000.00 | 40,576,744.80 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 87,700,000.00 | 95,738,161.04 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 66,100,000.00 | 69,805,645.32 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 72,800,000.00 | 78,535,169.44 |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000.00 | 10,500,356.00 |
| 小計 | 銘柄数：45 組入時価比率：7.8% | 3,065,600,000.00 | 3,110,585,116.83 (62,759,476,375) 7.9% |
| 新シェケル | ISRAEL FIXED BOND | 700,000.00 | 671,584.76 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 15,400,000.00 | 14,911,376.48 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 5,600,000.00 | 5,231,918.72 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 6,500,000.00 | 6,931,226.25 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 5,000,000.00 | 4,740,418.00 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 6,600,000.00 | 6,166,054.62 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 5,000,000.00 | 4,199,959.00 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 5,900,000.00 | 4,170,677.55 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 10,300,000.00 | 11,539,753.32 |
| | ISRAEL FIXED BOND | 5,700,000.00 | 4,981,909.44 |
| 小計 | 銘柄数：10 組入時価比率：0.3% | 66,700,000.00 | 63,544,878.14 (2,462,313,192) 0.3% |
| 合計 | | | 790,850,100,311 (790,850,100,311) |

(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(2024年 1月10日現在)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 備考 |
|------|-----|-----------------|------------|----|
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY N/B | 40,700,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 37,500,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 45,000,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 27,700,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 17,900,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 38,000,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 40,000,000 | |
| | | US TREASURY N/B | 9,000,000 | |

| | |
|------------------|------------|
| US TREASURY N/B | 19,400,000 |
| US TREASURY N/B | 20,000,000 |
| US TREASURY N/B | 33,500,000 |
| US TREASURY N/B | 29,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY BOND | 50,000,000 |
| US TREASURY BOND | 15,400,000 |
| US TREASURY N/B | 45,877,000 |
| US TREASURY N/B | 24,000,000 |
| US TREASURY BOND | 50,000,000 |
| US TREASURY BOND | 9,000,000 |
| US TREASURY BOND | 2,000,000 |
| US TREASURY BOND | 19,000,000 |
| US TREASURY N/B | 50,000,000 |
| US TREASURY N/B | 20,000,000 |
| US TREASURY N/B | 2,500,000 |
| US TREASURY N/B | 45,000,000 |
| US TREASURY N/B | 36,000,000 |
| US TREASURY N/B | 40,000,000 |
| US TREASURY N/B | 34,000,000 |
| US TREASURY N/B | 170,000 |
| US TREASURY N/B | 7,225,000 |
| US TREASURY N/B | 43,000,000 |
| US TREASURY N/B | 1,000,000 |
| US TREASURY N/B | 40,000,000 |
| US TREASURY N/B | 26,000,000 |
| US TREASURY N/B | 27,000,000 |
| US TREASURY N/B | 13,900,000 |
| US TREASURY N/B | 425,000 |
| US TREASURY N/B | 39,000,000 |
| US TREASURY N/B | 40,000,000 |
| US TREASURY N/B | 1,000,000 |
| US TREASURY N/B | 32,000,000 |
| US TREASURY N/B | 17,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 15,300,000 |
| US TREASURY N/B | 20,300,000 |
| US TREASURY N/B | 24,000,000 |
| US TREASURY N/B | 50,000,000 |
| US TREASURY N/B | 5,605,000 |
| US TREASURY N/B | 38,000,000 |
| US TREASURY N/B | 20,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 31,700,000 |
| US TREASURY N/B | 27,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 34,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 50,000,000 |
| US TREASURY N/B | 85,000 |
| US TREASURY N/B | 41,200,000 |
| US TREASURY N/B | 28,000,000 |
| US TREASURY N/B | 1,400,000 |

| | | |
|------------|--------------------------|------------|
| | US TREASURY N/B | 24,000,000 |
| | US TREASURY N/B | 34,000,000 |
| | US TREASURY N/B | 2,400,000 |
| | US TREASURY N/B | 9,000,000 |
| | US TREASURY N/B | 28,000,000 |
| | US TREASURY N/B | 85,000 |
| | 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 | 8,000,000 |
| 豪ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,800,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 18,000,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,000,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 100,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,500,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 10,000,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,900,000 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 14,400,000 |
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,100,000 |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3,400,000 |
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,000,000 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4,000,000 |
| ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | 1,290,000 |
| | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,805,000 |
| ユーロ | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 7,650,000 |
| | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 1,400,000 |
| | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 |
| | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 11,900,000 |
| | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 15,000,000 |
| | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,126,000 |
| | SPANISH GOVERNMENT | 7,800,000 |
| | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 8,000,000 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7,700,000 |
| | FINNISH GOVERNMENT | 1,700,000 |
| | BUONI POLIENNALI DEL TES | 10,400,000 |
| | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,625,000 |
| | BUONI POLIENNALI DEL TES | 10,000,000 |

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

| 種類 | 2024年 1月10日現在 | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-----------|
| | 契約額等（円） | | 時価（円） | 評価損益（円） |
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | | | | |
| 為替予約取引 | | | | |
| 買建 | 1,055,705,741 | - | 1,060,275,090 | 4,569,349 |
| 米ドル | 503,534,115 | - | 506,256,450 | 2,722,335 |
| ユーロ | 378,340,560 | - | 379,589,760 | 1,249,200 |
| 英ポンド | 73,335,956 | - | 73,561,880 | 225,924 |
| 人民元 | 100,495,110 | - | 100,867,000 | 371,890 |
| 売建 | 1,280,365,566 | - | 1,276,767,840 | 3,597,726 |
| 米ドル | 609,598,584 | - | 607,603,080 | 1,995,504 |
| ユーロ | 475,736,100 | - | 474,543,600 | 1,192,500 |
| 英ポンド | 73,559,040 | - | 73,572,960 | 13,920 |
| 人民元 | 121,471,842 | - | 121,048,200 | 423,642 |

| | | | | |
|----|---|---|---|-----------|
| 合計 | - | - | - | 8,167,075 |
|----|---|---|---|-----------|

(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)

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,311,505,339 |
| 株式 | 622,350,401,290 |
| 派生商品評価勘定 | 336,845,200 |
| 未収配当金 | 838,289,466 |
| 未収利息 | 135,732 |
| その他未収収益 | 25,401,376 |
| 差入委託証拠金 | 247,740,842 |
| 流動資産合計 | 659,110,319,245 |
| 資産合計 | |
| 659,110,319,245 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 971,847,375 |
| 未払利息 | 23,828 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 25,987,429,584 |
| 流動負債合計 | 26,959,300,787 |
| 負債合計 | |
| 26,959,300,787 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 232,099,277,332 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 400,051,741,126 |
| 元本等合計 | 632,151,018,458 |
| 純資産合計 | |
| 632,151,018,458 | |
| 負債純資産合計 | |
| 659,110,319,245 | |

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 |

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月10日現在

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7236円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (27,236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 | |
| | 25,337,718,910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 7月11日
至 2024年 1月10日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月10日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 期首 | 2023年 7月11日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 219,517,886,715円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 24,824,128,931円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 12,242,738,314円 |
| 期末元本額 | 232,099,277,332円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 104,786,729円 |
| バランスセレクト50 | 239,967,409円 |
| バランスセレクト70 | 388,539,687円 |
| 野村世界6資産分散投信（安定コース） | 1,736,339,777円 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース） | 2,404,625,037円 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース） | 10,177,977,447円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 26,551,851円 |

| | |
|--|-----------------|
| 野村資産設計ファンド2020 | 29,395,378円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 45,258,900円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 78,286,281円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 77,527,706円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 139,679,601円 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 20,518,118,557円 |
| のむらップ・ファンド(保守型) | 1,750,646,187円 |
| のむらップ・ファンド(普通型) | 14,270,090,052円 |
| のむらップ・ファンド(積極型) | 6,691,881,773円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 31,812,977円 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 2,030,975,506円 |
| マイ・ロード | 2,083,629,872円 |
| ネクストコア | 21,998,603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 | 1,145,740,176円 |
| 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) | 2,840,638,373円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,162,848,196円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 36,039,329円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 8,469,912円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 5,483,715円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 4,625,898円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 4,532,158円 |
| のむらップ・ファンド(やや保守型) | 356,129,260円 |
| のむらップ・ファンド(やや積極型) | 1,082,010,588円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 3,814,279円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 3,667,025円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 26,692,626円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 11,995,763円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 36,833,809円 |
| 野村6資産均等バランス | 4,296,110,438円 |
| 世界6資産分散ファンド | 90,090,869円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 29,793,626円 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 27,093,354円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 3,409,155,077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) | 181,606,574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) | 108,936,216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) | 250,601,028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) | 115,562,620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) | 1,639,857円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 4,708,360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) | 203,749円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,497,082,779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) | 504,969円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 12,124,373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) | 28,691,737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) | 8,127,598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) | 69,413,366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) | 127,833,812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) | 3,459,587,464円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 24,935,544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) | 183,461,753円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 4,002,122,589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) | 34,065,680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) | 131,771,852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) | 1,796,031円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 5,047,622円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 26,199,975円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 34,031,156円 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 99,224,828円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 7,595,860,253円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 23,438,664,009円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 30,605,831,764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) | 40,442,117,306円 |
| マイバランスDC30 | 3,311,204,533円 |
| マイバランスDC50 | 6,167,222,493円 |
| マイバランスDC70 | 7,417,069,163円 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 13,628,277,304円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 1,017,741,159円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 83,907,131円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 2,099,807,618円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 1,942,262,431円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 1,746,796,293円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 15,905,944円 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 7,848,663円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 142,067,340円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 46,375,232円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 50,337,978円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 36,874,625円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 1,114,784,644円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 882,518,586円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 671,570,017円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 925,784,546円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 30,101,076円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 350,898,612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) | 161,386,257円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 224,404,534円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 102,350,832円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 171,656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(2024年1月10日現在)

(単位:円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---------------|-------|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|
| | | | | 単価 | 金額 | |
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 9,500 | 3,910.00 | 37,145,000 | |
| | | ニッセイ | 251,500 | 794.20 | 199,741,300 | |
| | | マルハニチロ | 37,300 | 2,846.00 | 106,155,800 | 貸付有価証券 300株 |
| | | 雪国まいたけ | 21,400 | 947.00 | 20,265,800 | 貸付有価証券 600株 |
| | | カネコ種苗 | 7,700 | 1,396.00 | 10,749,200 | |
| | | サカタのタネ | 28,600 | 4,000.00 | 114,400,000 | 貸付有価証券 800株 |
| | | ホクト | 20,100 | 1,762.00 | 35,416,200 | |
| | | ホクリヨウ | 2,300 | 1,050.00 | 2,415,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| | | 住石ホールディングス | 24,900 | 1,141.00 | 28,410,900 | 貸付有価証券 11,700株(300株) |
| | | 日鉄鉱業 | 10,100 | 5,340.00 | 53,934,000 | |
| | | 三井松島ホールディングス | 14,900 | 2,847.00 | 42,420,300 | 貸付有価証券 6,500株(1,800株) |
| | | INPEX | 930,200 | 1,951.00 | 1,814,820,200 | 貸付有価証券 5,500株 |
| | | 石油資源開発 | 29,100 | 5,490.00 | 159,759,000 | |
| | | K&Oエナジーグループ | 11,400 | 2,283.00 | 26,026,200 | 貸付有価証券 700株 |
| | | ショーボンドホールディングス | 34,300 | 6,525.00 | 223,807,500 | 貸付有価証券 1,900株 |
| | | ミライト・ワン | 83,200 | 1,929.50 | 160,534,400 | 貸付有価証券 800株 |
| | | タマホーム | 15,800 | 4,230.00 | 66,834,000 | 貸付有価証券 7,300株(400株) |
| | | サンヨーホームズ | 1,700 | 751.00 | 1,276,700 | 貸付有価証券 700株 |
| | | 日本アクア | 5,800 | 950.00 | 5,510,000 | 貸付有価証券 2,700株(1,200株) |
| ファーストコーポレーション | 3,600 | 748.00 | 2,692,800 | 貸付有価証券 300株 | | |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| ベストテラ | 3,300 | 1,080.00 | 3,564,000 | 貸付有価証券 1,500株（900株） |
| キャンディル | 2,500 | 589.00 | 1,472,500 | 貸付有価証券 1,600株 |
| ダイセキ環境ソリューション | 2,800 | 1,170.00 | 3,276,000 | 貸付有価証券 1,300株（1,300株） |
| 第一カッター興業 | 6,400 | 1,360.00 | 8,704,000 | |
| 安藤・間 | 145,700 | 1,196.00 | 174,257,200 | |
| 東急建設 | 78,800 | 830.00 | 65,404,000 | |
| コムシスホールディングス | 80,300 | 3,232.00 | 259,529,600 | 貸付有価証券 3,900株 |
| ビーアールホールディングス | 36,900 | 367.00 | 13,542,300 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 高松コンストラクショングループ | 18,700 | 2,845.00 | 53,201,500 | |
| 東建コーポレーション | 7,200 | 8,900.00 | 64,080,000 | 貸付有価証券 400株 |
| ソネック | 1,500 | 956.00 | 1,434,000 | |
| ヤマウラ | 12,700 | 1,551.00 | 19,697,700 | 貸付有価証券 1,700株 |
| オリエンタル白石 | 93,100 | 352.00 | 32,771,200 | 貸付有価証券 400株 |
| 大成建設 | 164,600 | 5,097.00 | 838,966,200 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 大林組 | 629,200 | 1,279.00 | 804,746,800 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 清水建設 | 498,900 | 987.00 | 492,414,300 | 貸付有価証券 9,400株 |
| 飛鳥建設 | 18,100 | 1,460.00 | 26,426,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 161,400 | 1,943.00 | 313,600,200 | 貸付有価証券 24,600株（100株） |
| 松井建設 | 16,400 | 869.00 | 14,251,600 | |
| 銭高組 | 1,500 | 4,100.00 | 6,150,000 | |
| 鹿島建設 | 390,100 | 2,512.50 | 980,126,250 | |
| 不動テトラ | 12,200 | 2,390.00 | 29,158,000 | |
| 大末建設 | 3,900 | 1,399.00 | 5,456,100 | |
| 鉄建建設 | 12,600 | 2,052.00 | 25,855,200 | |
| 西松建設 | 33,600 | 4,064.00 | 136,550,400 | |
| 三井住友建設 | 131,000 | 407.00 | 53,317,000 | |
| 大豊建設 | 6,100 | 3,725.00 | 22,722,500 | |
| 佐田建設 | 6,200 | 634.00 | 3,930,800 | |
| ナカノフード建設 | 6,900 | 524.00 | 3,615,600 | |
| 奥村組 | 28,500 | 4,785.00 | 136,372,500 | |
| 東鉄工業 | 21,800 | 3,135.00 | 68,343,000 | |
| イチケン | 2,400 | 2,334.00 | 5,601,600 | |
| 富士ピー・エス | 4,400 | 466.00 | 2,050,400 | |
| 浅沼組 | 13,000 | 4,055.00 | 52,715,000 | |
| 戸田建設 | 238,100 | 943.40 | 224,623,540 | 貸付有価証券 4,100株 |
| 熊谷組 | 29,000 | 3,735.00 | 108,315,000 | |
| 北野建設 | 1,800 | 3,185.00 | 5,733,000 | |

| | | | | |
|---------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| 植木組 | 2,800 | 1,612.00 | 4,513,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 矢作建設工業 | 23,900 | 1,412.00 | 33,746,800 | |
| ピーエス三菱 | 22,300 | 915.00 | 20,404,500 | 貸付有価証券 7,200株(2,100株) |
| 日本ハウスホールディングス | 37,600 | 301.00 | 11,317,600 | 貸付有価証券 14,900株(5,000株) |
| 新日本建設 | 24,700 | 1,144.00 | 28,256,800 | |
| 東亜道路工業 | 7,000 | 7,000.00 | 49,000,000 | |
| 日本道路 | 20,600 | 2,097.00 | 43,198,200 | |
| 東亜建設工業 | 13,600 | 3,785.00 | 51,476,000 | |
| 日本国土開発 | 50,000 | 623.00 | 31,150,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 若築建設 | 6,100 | 3,095.00 | 18,879,500 | |
| 東洋建設 | 44,300 | 1,254.00 | 55,552,200 | |
| 五洋建設 | 249,400 | 840.00 | 209,496,000 | |
| 世紀東急工業 | 22,600 | 1,784.00 | 40,318,400 | 貸付有価証券 9,100株(400株) |
| 福田組 | 6,600 | 5,600.00 | 36,960,000 | 貸付有価証券 2,700株(100株) |
| 住友林業 | 152,100 | 4,318.00 | 656,767,800 | 貸付有価証券 7,300株 |
| 日本基礎技術 | 5,900 | 467.00 | 2,755,300 | |
| 巴コーポレーション | 12,300 | 579.00 | 7,121,700 | |
| 大和ハウス工業 | 486,500 | 4,537.00 | 2,207,250,500 | 貸付有価証券 5,200株 |
| ライト工業 | 36,200 | 2,078.00 | 75,223,600 | |
| 積水ハウス | 533,600 | 3,287.00 | 1,753,943,200 | 貸付有価証券 164,100株 |
| 日特建設 | 16,800 | 1,160.00 | 19,488,000 | |
| 北陸電気工事 | 12,100 | 1,253.00 | 15,161,300 | 貸付有価証券 5,600株 |
| ユアテック | 38,800 | 1,119.00 | 43,417,200 | |
| 日本リーテック | 13,700 | 1,233.00 | 16,892,100 | |
| 四電工 | 7,400 | 3,300.00 | 24,420,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 中電工 | 27,300 | 2,686.00 | 73,327,800 | |
| 関電工 | 110,200 | 1,404.00 | 154,720,800 | 貸付有価証券 300株(200株) |
| きんでん | 123,900 | 2,417.50 | 299,528,250 | |
| 東京エネシス | 17,500 | 1,036.00 | 18,130,000 | 貸付有価証券 400株 |
| トーエネック | 5,800 | 4,710.00 | 27,318,000 | |
| 住友電設 | 16,700 | 2,790.00 | 46,593,000 | |
| 日本電設工業 | 33,000 | 2,013.00 | 66,429,000 | |
| エクシオグループ | 86,000 | 3,211.00 | 276,146,000 | 貸付有価証券 6,600株(1,100株) |
| 新日本空調 | 11,400 | 2,460.00 | 28,044,000 | |
| 九電工 | 38,000 | 5,219.00 | 198,322,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 三機工業 | 38,000 | 1,825.00 | 69,350,000 | |
| 日揮ホールディングス | 174,100 | 1,714.00 | 298,407,400 | |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 中外炉工業 | 5,800 | 2,507.00 | 14,540,600 | |
| ヤマト | 8,100 | 965.00 | 7,816,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 太平電業 | 10,900 | 4,415.00 | 48,123,500 | |
| 高砂熱学工業 | 47,100 | 3,260.00 | 153,546,000 | |
| 三晃金属工業 | 1,300 | 4,685.00 | 6,090,500 | |
| 朝日工業社 | 8,200 | 3,045.00 | 24,969,000 | |
| 明星工業 | 34,000 | 1,087.00 | 36,958,000 | |
| 大氣社 | 20,300 | 4,235.00 | 85,970,500 | 貸付有価証券 600株 |
| ダイダン | 23,100 | 1,480.00 | 34,188,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 日比谷総合設備 | 12,700 | 2,552.00 | 32,410,400 | |
| フィル・カンパニー | 2,700 | 636.00 | 1,717,200 | 貸付有価証券 200株 |
| テスホールディングス | 37,900 | 442.00 | 16,751,800 | 貸付有価証券 4,500株 |
| インフロニア・ホールディングス | 202,800 | 1,473.50 | 298,825,800 | 貸付有価証券 2,800株 |
| レイズネクスト | 25,400 | 1,561.00 | 39,649,400 | |
| ニッポン | 52,900 | 2,268.00 | 119,977,200 | 貸付有価証券 24,500株(24,400株) |
| 日清製粉グループ本社 | 163,300 | 2,027.50 | 331,090,750 | 貸付有価証券 100株 |
| 日東富士製粉 | 3,100 | 4,905.00 | 15,205,500 | |
| 昭和産業 | 17,100 | 3,255.00 | 55,660,500 | |
| 鳥越製粉 | 8,700 | 656.00 | 5,707,200 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 中部飼料 | 24,400 | 1,113.00 | 27,157,200 | 貸付有価証券 300株 |
| フィード・ワン | 25,800 | 841.00 | 21,697,800 | |
| 東洋精糖 | 1,800 | 2,148.00 | 3,866,400 | 貸付有価証券 800株 |
| 日本甜菜製糖 | 10,300 | 2,019.00 | 20,795,700 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 17,500 | 3,170.00 | 55,475,000 | |
| 塩水港精糖 | 12,900 | 239.00 | 3,083,100 | |
| ウェルネオシュガー | 8,800 | 2,225.00 | 19,580,000 | |
| 森永製菓 | 75,600 | 2,665.50 | 201,511,800 | |
| 中村屋 | 4,400 | 3,080.00 | 13,552,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 江崎グリコ | 50,500 | 4,375.00 | 220,937,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 名糖産業 | 7,000 | 1,707.00 | 11,949,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 井村屋グループ | 10,500 | 2,393.00 | 25,126,500 | |
| 不二家 | 12,100 | 2,466.00 | 29,838,600 | 貸付有価証券 5,600株 |
| 山崎製パン | 118,200 | 3,447.00 | 407,435,400 | |
| 第一屋製パン | 1,900 | 661.00 | 1,255,900 | |
| モロゾフ | 5,700 | 3,860.00 | 22,002,000 | |
| 亀田製菓 | 10,100 | 4,080.00 | 41,208,000 | 貸付有価証券 1,800株 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|----------|---------------|-------------------------|
| 寿スピリッツ | 83,500 | 2,112.50 | 176,393,750 | |
| カルビー | 80,900 | 2,910.50 | 235,459,450 | 貸付有価証券 200株 |
| 森永乳業 | 61,700 | 2,922.50 | 180,318,250 | 貸付有価証券 3,400株（100株） |
| 六甲バター | 13,000 | 1,347.00 | 17,511,000 | 貸付有価証券 700株 |
| ヤクルト本社 | 252,400 | 3,286.00 | 829,386,400 | 貸付有価証券 7,700株 |
| 明治ホールディングス | 216,500 | 3,506.00 | 759,049,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 雪印メグミルク | 42,700 | 2,221.00 | 94,836,700 | 貸付有価証券 200株 |
| プリマハム | 23,700 | 2,345.00 | 55,576,500 | |
| 日本ハム | 76,000 | 4,950.00 | 376,200,000 | |
| 林兼産業 | 3,300 | 568.00 | 1,874,400 | |
| 丸大食品 | 17,800 | 1,644.00 | 29,263,200 | |
| S Foods | 19,500 | 3,420.00 | 66,690,000 | |
| 柿安本店 | 6,900 | 2,542.00 | 17,539,800 | 貸付有価証券 3,200株（300株） |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 27,000 | 4,005.00 | 108,135,000 | |
| サッポロホールディングス | 58,100 | 6,654.00 | 386,597,400 | 貸付有価証券 12,900株 |
| アサヒグループホールディングス | 408,100 | 5,449.00 | 2,223,736,900 | 貸付有価証券 2,500株 |
| キリンホールディングス | 735,800 | 2,119.00 | 1,559,160,200 | 貸付有価証券 4,500株 |
| 宝ホールディングス | 120,600 | 1,232.00 | 148,579,200 | 貸付有価証券 5,300株 |
| オエノンホールディングス | 52,800 | 359.00 | 18,955,200 | 貸付有価証券 24,600株 |
| 養命酒製造 | 5,800 | 1,891.00 | 10,967,800 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 138,400 | 2,029.50 | 280,882,800 | 貸付有価証券 600株 |
| ライフドリンクカンパニー | 2,600 | 5,230.00 | 13,598,000 | |
| サントリー食品インターナショナル | 124,400 | 4,782.00 | 594,880,800 | 貸付有価証券 6,500株 |
| ダイトーグループホールディングス | 10,000 | 6,090.00 | 60,900,000 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 伊藤園 | 59,800 | 4,395.00 | 262,821,000 | 貸付有価証券 100株 |
| キーコーヒー | 19,800 | 2,094.00 | 41,461,200 | |
| ユニカフェ | 3,300 | 926.00 | 3,055,800 | 貸付有価証券 1,500株（100株） |
| ジャパンフーズ | 1,500 | 1,359.00 | 2,038,500 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 日清オイリオグループ | 24,900 | 4,480.00 | 111,552,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 41,100 | 2,508.00 | 103,078,800 | |
| かどや製油 | 1,200 | 3,755.00 | 4,506,000 | |
| J-オイルミルズ | 20,200 | 2,010.00 | 40,602,000 | |
| キッコーマン | 117,100 | 9,127.00 | 1,068,771,700 | 貸付有価証券 3,800株（100株） |
| 味の素 | 419,800 | 5,690.00 | 2,388,662,000 | 貸付有価証券 30,100株（200株） |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| ブルドックソース | 9,400 | 2,258.00 | 21,225,200 | |
| キューピー | 94,900 | 2,653.00 | 251,769,700 | 貸付有価証券 12,000株(700株) |
| ハウス食品グループ本社 | 60,800 | 3,228.00 | 196,262,400 | 貸付有価証券 3,500株(200株) |
| カゴメ | 76,000 | 3,239.00 | 246,164,000 | 貸付有価証券 3,400株(2,300株) |
| 焼津水産化学工業 | 4,200 | 1,218.00 | 5,115,600 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| アリアケジャパン | 17,600 | 4,595.00 | 80,872,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| ピエトロ | 1,400 | 1,814.00 | 2,539,600 | 貸付有価証券 600株(300株) |
| エバラ食品工業 | 4,200 | 2,918.00 | 12,255,600 | |
| やまみ | 900 | 3,410.00 | 3,069,000 | |
| ニチレイ | 80,900 | 3,601.00 | 291,320,900 | |
| 東洋水産 | 89,300 | 8,020.00 | 716,186,000 | |
| イトアンドホールディングス | 8,400 | 2,151.00 | 18,068,400 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 大冷 | 1,400 | 1,945.00 | 2,723,000 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 8,000 | 1,066.00 | 8,528,000 | 貸付有価証券 3,700株(2,600株) |
| 日清食品ホールディングス | 186,300 | 5,059.00 | 942,491,700 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 永谷園ホールディングス | 8,700 | 2,170.00 | 18,879,000 | |
| 一正蒲鉾 | 4,200 | 750.00 | 3,150,000 | |
| フジッコ | 18,100 | 1,975.00 | 35,747,500 | |
| ロック・フィールド | 19,800 | 1,639.00 | 32,452,200 | |
| 日本たばこ産業 | 1,073,300 | 3,800.00 | 4,078,540,000 | 貸付有価証券 16,000株 |
| ケンコーマヨネーズ | 12,200 | 1,756.00 | 21,423,200 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 11,800 | 3,555.00 | 41,949,000 | |
| なとり | 11,100 | 2,126.00 | 23,598,600 | |
| イフジ産業 | 1,900 | 1,376.00 | 2,614,400 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| ファーマフーズ | 25,400 | 1,180.00 | 29,972,000 | 貸付有価証券 11,700株(100株) |
| ユーグレナ | 109,900 | 709.00 | 77,919,100 | 貸付有価証券 44,300株(6,800株) |
| 紀文食品 | 15,300 | 1,213.00 | 18,558,900 | |
| ピックルスホールディングス | 10,400 | 1,223.00 | 12,719,200 | |
| ミヨシ油脂 | 3,800 | 1,296.00 | 4,924,800 | |
| 理研ビタミン | 15,300 | 2,293.00 | 35,082,900 | |
| 片倉工業 | 16,500 | 1,706.00 | 28,149,000 | 貸付有価証券 700株 |
| グンゼ | 12,800 | 5,110.00 | 65,408,000 | |
| 東洋紡 | 77,700 | 1,074.00 | 83,449,800 | 貸付有価証券 100株 |
| ユニチカ | 58,100 | 171.00 | 9,935,100 | 貸付有価証券 14,000株(2,800株) |
| 富士紡ホールディングス | 7,900 | 3,845.00 | 30,375,500 | |
| 倉敷紡績 | 13,400 | 2,903.00 | 38,900,200 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|
| シキボウ | 8,300 | 1,164.00 | 9,661,200 | |
| 日本毛織 | 47,400 | 1,354.00 | 64,179,600 | 貸付有価証券 2,200株 |
| ダイトウボウ | 16,300 | 93.00 | 1,515,900 | 貸付有価証券 7,600株(2,500株) |
| トーア紡コーポレーショ ン | 3,900 | 433.00 | 1,688,700 | 貸付有価証券 100株 |
| ダイドーリミテッド | 14,400 | 442.00 | 6,364,800 | 貸付有価証券 1,000株(900株) |
| 帝国繊維 | 20,300 | 2,164.00 | 43,929,200 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 帝人 | 172,600 | 1,362.00 | 235,081,200 | 貸付有価証券 100株 |
| 東レ | 1,203,900 | 743.00 | 894,497,700 | |
| 住江織物 | 2,100 | 2,327.00 | 4,886,700 | 貸付有価証券 600株 |
| 日本フェルト | 5,500 | 432.00 | 2,376,000 | |
| イチカワ | 1,200 | 1,678.00 | 2,013,600 | |
| 日東製網 | 1,000 | 1,555.00 | 1,555,000 | |
| アツギ | 7,000 | 507.00 | 3,549,000 | |
| ダイニック | 3,100 | 730.00 | 2,263,000 | |
| セーレン | 34,700 | 2,487.00 | 86,298,900 | 貸付有価証券 14,900株(14,200株) |
| ソトー | 3,200 | 703.00 | 2,249,600 | |
| 東海染工 | 1,000 | 864.00 | 864,000 | |
| 小松マテーレ | 26,000 | 860.00 | 22,360,000 | |
| ワコールホールディング ス | 36,800 | 3,521.00 | 129,572,800 | 貸付有価証券 200株 |
| ホギメディカル | 23,700 | 3,575.00 | 84,727,500 | |
| クラウディアホールディ ングス | 2,300 | 383.00 | 880,900 | 貸付有価証券 1,400株(1,000株) |
| T S Iホールディングス | 58,400 | 772.00 | 45,084,800 | 貸付有価証券 13,600株(1,000株) |
| マツオカコーポレーショ ン | 3,000 | 1,480.00 | 4,440,000 | |
| ワールド | 25,400 | 1,713.00 | 43,510,200 | 貸付有価証券 100株 |
| 三陽商会 | 5,900 | 2,460.00 | 14,514,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| ナイガイ | 3,300 | 269.00 | 887,700 | 貸付有価証券 1,700株 |
| オンワードホールディ ングス | 105,900 | 511.00 | 54,114,900 | |
| ルックホールディングス | 4,400 | 2,376.00 | 10,454,400 | 貸付有価証券 300株(200株) |
| ゴールドウイン | 31,800 | 10,130.00 | 322,134,000 | |
| デザート | 31,000 | 3,925.00 | 121,675,000 | |
| キング | 3,700 | 695.00 | 2,571,500 | |
| ヤマトインターナシヨナ ル | 7,900 | 315.00 | 2,488,500 | |
| 特種東海製紙 | 9,800 | 4,070.00 | 39,886,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 王子ホールディングス | 748,500 | 563.00 | 421,405,500 | 貸付有価証券 82,400株(5,300株) |
| 日本製紙 | 101,400 | 1,318.00 | 133,645,200 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------|
| | | | | 4,700株 |
| 三菱製紙 | 13,500 | 583.00 | 7,870,500 | 貸付有価証券 5,600株 |
| 北越コーポレーション | 88,300 | 1,454.00 | 128,388,200 | 貸付有価証券 41,500株(200株) |
| 中越パルプ工業 | 4,000 | 1,964.00 | 7,856,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 大王製紙 | 79,400 | 1,142.50 | 90,714,500 | 貸付有価証券 17,200株 |
| 阿波製紙 | 2,700 | 542.00 | 1,463,400 | 貸付有価証券 1,700株 |
| レンゴー | 163,700 | 962.40 | 157,544,880 | |
| トモク | 10,400 | 2,295.00 | 23,868,000 | 貸付有価証券 200株 |
| ザ・パック | 13,300 | 3,360.00 | 44,688,000 | 貸付有価証券 6,200株(100株) |
| 北の達人コーポレーショ ン | 75,700 | 218.00 | 16,502,600 | 貸付有価証券 35,500株(100株) |
| クラレ | 261,900 | 1,454.50 | 380,933,550 | 貸付有価証券 6,600株 |
| 旭化成 | 1,215,600 | 1,081.00 | 1,314,063,600 | 貸付有価証券 700株 |
| 共和レザー | 5,800 | 776.00 | 4,500,800 | |
| 巴川コーポレーション | 2,800 | 1,033.00 | 2,892,400 | 貸付有価証券 1,200株 |
| レゾナック・ホールディ ングス | 173,700 | 2,972.00 | 516,236,400 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 住友化学 | 1,333,400 | 355.80 | 474,423,720 | 貸付有価証券 70,000株 |
| 住友精化 | 8,400 | 5,150.00 | 43,260,000 | |
| 日産化学 | 84,400 | 5,828.00 | 491,883,200 | 貸付有価証券 17,600株 |
| ラサ工業 | 6,900 | 2,135.00 | 14,731,500 | 貸付有価証券 100株 |
| クレハ | 39,300 | 2,923.00 | 114,873,900 | |
| 多木化学 | 7,000 | 3,235.00 | 22,645,000 | 貸付有価証券 3,100株(200株) |
| テイカ | 15,500 | 1,404.00 | 21,762,000 | |
| 石原産業 | 29,800 | 1,439.00 | 42,882,200 | |
| 片倉コープアグリ | 2,400 | 1,140.00 | 2,736,000 | 貸付有価証券 1,100株(500株) |
| 日本曹達 | 21,200 | 5,690.00 | 120,628,000 | |
| 東ソー | 239,900 | 1,911.00 | 458,448,900 | 貸付有価証券 100株 |
| トクヤマ | 58,000 | 2,477.50 | 143,695,000 | 貸付有価証券 600株 |
| セントラル硝子 | 19,200 | 2,773.00 | 53,241,600 | 貸付有価証券 200株 |
| 東亜合成 | 90,100 | 1,354.00 | 121,995,400 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 大阪ソーダ | 12,600 | 9,260.00 | 116,676,000 | 貸付有価証券 1,700株(200株) |
| 関東電化工業 | 34,700 | 863.00 | 29,946,100 | 貸付有価証券 1,500株 |
| デンカ | 65,300 | 2,585.00 | 168,800,500 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 信越化学工業 | 1,629,400 | 5,552.00 | 9,046,428,800 | 貸付有価証券 14,300株 |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------|
| 日本カーバイド工業 | 6,600 | 1,490.00 | 9,834,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 堺化学工業 | 13,700 | 1,926.00 | 26,386,200 | |
| 第一稀元素化学工業 | 19,600 | 1,002.00 | 19,639,200 | 貸付有価証券 100株 |
| エア・ウォーター | 169,500 | 1,948.50 | 330,270,750 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 日本酸素ホールディングス | 174,300 | 3,831.00 | 667,743,300 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 日本化学工業 | 6,600 | 1,908.00 | 12,592,800 | |
| 東邦アセチレン | 10,600 | 374.00 | 3,964,400 | |
| 日本パーカライズニング | 80,100 | 1,149.00 | 92,034,900 | |
| 高圧ガス工業 | 26,100 | 878.00 | 22,915,800 | |
| チタン工業 | 1,300 | 1,156.00 | 1,502,800 | |
| 四国化成ホールディングス | 23,000 | 1,834.00 | 42,182,000 | 貸付有価証券 8,500株 |
| 戸田工業 | 4,100 | 1,578.00 | 6,469,800 | 貸付有価証券 1,500株(800株) |
| ステラ ケミファ | 9,800 | 3,290.00 | 32,242,000 | |
| 保土谷化学工業 | 5,600 | 3,640.00 | 20,384,000 | |
| 日本触媒 | 26,200 | 5,565.00 | 145,803,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 大日精化工業 | 12,500 | 2,653.00 | 33,162,500 | |
| カネカ | 45,600 | 3,611.00 | 164,661,600 | 貸付有価証券 300株 |
| 三菱瓦斯化学 | 134,200 | 2,350.00 | 315,370,000 | |
| 三井化学 | 148,200 | 4,316.00 | 639,631,200 | 貸付有価証券 29,300株 |
| J S R | 195,700 | 4,055.00 | 793,563,500 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 東京応化工業 | 85,700 | 3,104.00 | 266,012,800 | |
| 大阪有機化学工業 | 15,000 | 2,608.00 | 39,120,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,313,600 | 892.00 | 1,171,731,200 | |
| K H ネオケム | 27,400 | 2,295.00 | 62,883,000 | |
| ダイセル | 231,000 | 1,449.50 | 334,834,500 | 貸付有価証券 900株 |
| 住友ベークライト | 25,200 | 7,467.00 | 188,168,400 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 積水化学工業 | 361,100 | 2,131.50 | 769,684,650 | 貸付有価証券 8,300株 |
| 日本ゼオン | 123,200 | 1,317.00 | 162,254,400 | 貸付有価証券 11,600株 |
| アイカ工業 | 45,300 | 3,505.00 | 158,776,500 | |
| U B E | 85,500 | 2,362.50 | 201,993,750 | |
| 積水樹脂 | 26,800 | 2,483.00 | 66,544,400 | 貸付有価証券 100株 |
| タキロンシーアイ | 45,800 | 656.00 | 30,044,800 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 旭有機材 | 12,000 | 3,940.00 | 47,280,000 | |
| ニチバン | 9,700 | 1,774.00 | 17,207,800 | 貸付有価証券 900株 |
| リケンテクノス | 38,700 | 854.00 | 33,049,800 | |
| 大倉工業 | 8,300 | 2,573.00 | 21,355,900 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|----------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| | | | | 3,800株 |
| 積水化成成品工業 | 25,200 | 498.00 | 12,549,600 | |
| 群栄化学工業 | 4,200 | 3,290.00 | 13,818,000 | |
| タイガースポリマー | 4,600 | 868.00 | 3,992,800 | 貸付有価証券 200株 |
| ミライアル | 3,400 | 1,485.00 | 5,049,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,400株) |
| ダイキアクシス | 4,100 | 728.00 | 2,984,800 | 貸付有価証券 1,800株 |
| ダイキョーニシカワ | 39,700 | 721.00 | 28,623,700 | |
| 竹本容器 | 3,800 | 779.00 | 2,960,200 | |
| 森六ホールディングス | 9,300 | 2,816.00 | 26,188,800 | |
| 恵和 | 12,900 | 1,276.00 | 16,460,400 | 貸付有価証券 6,000株(1,600株) |
| 日本化薬 | 137,300 | 1,360.00 | 186,728,000 | 貸付有価証券 3,000株 |
| カーリットホールディングス | 19,400 | 924.00 | 17,925,600 | |
| 日本精化 | 11,900 | 3,075.00 | 36,592,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 扶桑化学工業 | 19,100 | 4,425.00 | 84,517,500 | 貸付有価証券 700株 |
| トリケミカル研究所 | 21,800 | 3,775.00 | 82,295,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| A D E K A | 62,700 | 2,887.00 | 181,014,900 | |
| 日油 | 54,200 | 6,959.00 | 377,177,800 | |
| 新日本理化 | 13,800 | 200.00 | 2,760,000 | 貸付有価証券 5,400株(4,300株) |
| ハリマ化成グループ | 9,800 | 845.00 | 8,281,000 | |
| 花王 | 406,300 | 5,962.00 | 2,422,360,600 | 貸付有価証券 59,700株 |
| 第一工業製薬 | 7,200 | 1,937.00 | 13,946,400 | |
| 石原ケミカル | 8,000 | 1,920.00 | 15,360,000 | |
| 日華化学 | 4,000 | 933.00 | 3,732,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| ニイタカ | 1,800 | 1,898.00 | 3,416,400 | 貸付有価証券 800株(700株) |
| 三洋化成工業 | 11,100 | 4,405.00 | 48,895,500 | |
| 有機合成薬品工業 | 8,100 | 284.00 | 2,300,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 大日本塗料 | 19,900 | 1,065.00 | 21,193,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 日本ペイントホールディングス | 954,100 | 1,150.50 | 1,097,692,050 | 貸付有価証券 13,200株(10,900株) |
| 関西ペイント | 176,100 | 2,556.00 | 450,111,600 | |
| 神東塗料 | 8,300 | 131.00 | 1,087,300 | 貸付有価証券 100株 |
| 中国塗料 | 36,900 | 1,755.00 | 64,759,500 | |
| 日本特殊塗料 | 7,100 | 1,246.00 | 8,846,600 | |
| 藤倉化成 | 20,700 | 442.00 | 9,149,400 | |
| 太陽ホールディングス | 31,300 | 3,140.00 | 98,282,000 | 貸付有価証券 100株 |
| D I C | 70,200 | 2,683.50 | 188,381,700 | 貸付有価証券 16,900株 |
| サカティンクス | 40,000 | 1,390.00 | 55,600,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| | | | | 3,500株 |
| artience | 39,100 | 2,670.00 | 104,397,000 | |
| T & K TOKA | 17,200 | 1,475.00 | 25,370,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 333,800 | 8,823.00 | 2,945,117,400 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 資生堂 | 375,700 | 4,212.00 | 1,582,448,400 | 貸付有価証券 14,200株 |
| ライオン | 235,500 | 1,342.50 | 316,158,750 | |
| 高砂香料工業 | 13,500 | 3,530.00 | 47,655,000 | |
| マンダム | 38,900 | 1,309.00 | 50,920,100 | |
| ミルボン | 24,400 | 3,692.00 | 90,084,800 | 貸付有価証券 2,100株(300株) |
| ファンケル | 78,700 | 2,368.50 | 186,400,950 | |
| コーセー | 36,600 | 10,335.00 | 378,261,000 | 貸付有価証券 8,700株(3,800株) |
| コタ | 16,600 | 1,597.00 | 26,510,200 | |
| シーボン | 1,400 | 1,500.00 | 2,100,000 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 92,200 | 1,567.00 | 144,477,400 | 貸付有価証券 18,500株 |
| ノエビアホールディングス | 16,000 | 5,270.00 | 84,320,000 | |
| アジュバンホールディングス | 2,400 | 938.00 | 2,251,200 | 貸付有価証券 700株 |
| 新日本製薬 | 10,300 | 1,773.00 | 18,261,900 | |
| I - ne | 3,600 | 2,442.00 | 8,791,200 | 貸付有価証券 400株 |
| アクシージア | 9,100 | 901.00 | 8,199,100 | 貸付有価証券 1,600株 |
| エステー | 13,900 | 1,548.00 | 21,517,200 | |
| アグロ カネショウ | 7,200 | 1,490.00 | 10,728,000 | |
| コニシ | 52,000 | 1,411.00 | 73,372,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 長谷川香料 | 34,400 | 3,135.00 | 107,844,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 小林製薬 | 52,400 | 6,798.00 | 356,215,200 | |
| 荒川化学工業 | 15,200 | 1,051.00 | 15,975,200 | |
| メック | 14,800 | 4,335.00 | 64,158,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 日本高純度化学 | 4,100 | 2,500.00 | 10,250,000 | |
| タカラバイオ | 48,500 | 1,261.00 | 61,158,500 | 貸付有価証券 400株 |
| JCU | 20,100 | 3,760.00 | 75,576,000 | |
| 新田ゼラチン | 6,800 | 780.00 | 5,304,000 | 貸付有価証券 3,100株(2,000株) |
| OATアグリオ | 5,200 | 1,773.00 | 9,219,600 | 貸付有価証券 900株(600株) |
| デクセリアルズ | 45,100 | 4,316.00 | 194,651,600 | 貸付有価証券 2,700株 |
| アース製薬 | 16,300 | 4,625.00 | 75,387,500 | 貸付有価証券 5,500株(700株) |
| 北興化学工業 | 18,100 | 1,072.00 | 19,403,200 | |
| 大成ラミック | 5,200 | 2,995.00 | 15,574,000 | |
| クマイ化学工業 | 71,500 | 869.00 | 62,133,500 | 貸付有価証券 1,900株 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| 日本農薬 | 33,000 | 656.00 | 21,648,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| アキレス | 11,300 | 1,614.00 | 18,238,200 | |
| 有沢製作所 | 31,500 | 1,081.00 | 34,051,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 日東電工 | 115,600 | 10,825.00 | 1,251,370,000 | 貸付有価証券 8,700株 |
| レック | 23,000 | 1,053.00 | 24,219,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 三光合成 | 22,600 | 514.00 | 11,616,400 | |
| きもと | 16,500 | 222.00 | 3,663,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 藤森工業 | 14,200 | 3,885.00 | 55,167,000 | |
| 前澤化成工業 | 11,600 | 1,572.00 | 18,235,200 | 貸付有価証券 5,300株 |
| 未来工業 | 6,400 | 3,510.00 | 22,464,000 | |
| ウェーブロックホールディングス | 3,700 | 654.00 | 2,419,800 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| JSP | 12,600 | 1,904.00 | 23,990,400 | 貸付有価証券 5,900株 |
| エフピコ | 34,000 | 2,960.50 | 100,657,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 天馬 | 13,000 | 2,260.00 | 29,380,000 | |
| 信越ポリマー | 38,800 | 1,637.00 | 63,515,600 | 貸付有価証券 100株 |
| 東リ | 22,200 | 330.00 | 7,326,000 | 貸付有価証券 900株 |
| ニフコ | 53,800 | 3,839.00 | 206,538,200 | 貸付有価証券 400株(200株) |
| バルカー | 15,000 | 4,150.00 | 62,250,000 | 貸付有価証券 400株 |
| ユニ・チャーム | 374,800 | 5,246.00 | 1,966,200,800 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| ショーエイコーポレーション | 3,200 | 610.00 | 1,952,000 | |
| 協和キリン | 217,400 | 2,533.00 | 550,674,200 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 武田薬品工業 | 1,592,300 | 4,312.00 | 6,865,997,600 | 貸付有価証券 4,700株 |
| アステラス製薬 | 1,578,200 | 1,763.00 | 2,782,366,600 | 貸付有価証券 10,900株 |
| 住友ファーマ | 133,500 | 488.00 | 65,148,000 | 貸付有価証券 55,600株(42,700株) |
| 塩野義製薬 | 226,800 | 7,135.00 | 1,618,218,000 | 貸付有価証券 200株 |
| わかもと製薬 | 10,500 | 217.00 | 2,278,500 | 貸付有価証券 4,900株(4,700株) |
| 日本新薬 | 47,100 | 5,240.00 | 246,804,000 | |
| 中外製薬 | 563,200 | 5,668.00 | 3,192,217,600 | 貸付有価証券 51,500株 |
| 科研製薬 | 30,800 | 3,493.00 | 107,584,400 | |
| エーザイ | 218,800 | 7,574.00 | 1,657,191,200 | 貸付有価証券 3,100株 |
| ロート製薬 | 174,300 | 3,063.00 | 533,880,900 | |
| 小野薬品工業 | 381,800 | 2,649.00 | 1,011,388,200 | 貸付有価証券 31,600株 |
| 久光製薬 | 40,000 | 4,506.00 | 180,240,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| | | | | 8,600株(900株) |
| 持田製薬 | 20,700 | 3,390.00 | 70,173,000 | |
| 参天製薬 | 327,900 | 1,474.00 | 483,324,600 | |
| 扶桑薬品工業 | 6,300 | 1,975.00 | 12,442,500 | |
| 日本ケミファ | 1,100 | 1,611.00 | 1,772,100 | |
| ツムラ | 56,600 | 2,716.00 | 153,725,600 | |
| キッセイ薬品工業 | 29,800 | 3,205.00 | 95,509,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 生化学工業 | 30,500 | 778.00 | 23,729,000 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 栄研化学 | 33,000 | 1,725.00 | 56,925,000 | 貸付有価証券 1,700株(100株) |
| 鳥居薬品 | 9,700 | 3,685.00 | 35,744,500 | |
| JCRファーマ | 60,900 | 1,195.00 | 72,775,500 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 東和薬品 | 27,600 | 2,517.00 | 69,469,200 | 貸付有価証券 100株 |
| 富士製薬工業 | 13,300 | 1,888.00 | 25,110,400 | |
| ゼリア新薬工業 | 24,900 | 2,063.00 | 51,368,700 | |
| そーせいグループ | 59,100 | 1,560.00 | 92,196,000 | 貸付有価証券 27,700株(300株) |
| 第一三共 | 1,567,400 | 4,332.00 | 6,789,976,800 | 貸付有価証券 19,600株 |
| 杏林製薬 | 39,000 | 1,826.00 | 71,214,000 | |
| 大幸薬品 | 37,100 | 298.00 | 11,055,800 | 貸付有価証券 11,000株(4,500株) |
| ダイト | 13,800 | 1,955.00 | 26,979,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 大塚ホールディングス | 374,200 | 5,775.00 | 2,161,005,000 | 貸付有価証券 24,400株 |
| 大正製薬ホールディングス | 40,000 | 8,645.00 | 345,800,000 | |
| ペプチドリーム | 87,200 | 1,431.00 | 124,783,200 | 貸付有価証券 17,700株 |
| セルソース | 5,000 | 1,269.00 | 6,345,000 | 貸付有価証券 2,300株(2,200株) |
| あすか製薬ホールディングス | 18,500 | 1,851.00 | 34,243,500 | |
| サワイグループホールディングス | 41,100 | 5,488.00 | 225,556,800 | |
| 日本コークス工業 | 182,500 | 123.00 | 22,447,500 | 貸付有価証券 500株 |
| ニチレキ | 23,400 | 2,426.00 | 56,768,400 | 貸付有価証券 100株 |
| ユシロ化学工業 | 9,300 | 1,726.00 | 16,051,800 | |
| ビーピー・カストロール | 3,900 | 878.00 | 3,424,200 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 富士石油 | 52,400 | 374.00 | 19,597,600 | 貸付有価証券 1,200株 |
| MORESCO | 3,600 | 1,339.00 | 4,820,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 出光興産 | 999,100 | 800.00 | 799,280,000 | |
| ENEOSホールディングス | 2,848,400 | 590.00 | 1,680,556,000 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 53,300 | 6,074.00 | 323,744,200 | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------------|------------------------|
| 横浜ゴム | 91,000 | 3,338.00 | 303,758,000 | 貸付有価証券 600株 |
| TOYO TIRE | 103,400 | 2,412.50 | 249,452,500 | 貸付有価証券 200株 |
| ブリヂストン | 526,700 | 6,009.00 | 3,164,940,300 | 貸付有価証券 11,700株 |
| 住友ゴム工業 | 176,500 | 1,611.50 | 284,429,750 | |
| 藤倉コンポジット | 12,100 | 1,432.00 | 17,327,200 | |
| オカモト | 8,500 | 4,995.00 | 42,457,500 | |
| フコク | 9,500 | 1,398.00 | 13,281,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ニッタ | 18,300 | 3,770.00 | 68,991,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 住友理工 | 27,900 | 1,109.00 | 30,941,100 | |
| 三ツ星ベルト | 21,900 | 4,645.00 | 101,725,500 | 貸付有価証券 6,600株 |
| バンドー化学 | 26,700 | 1,707.00 | 45,576,900 | |
| 日東紡績 | 22,800 | 5,100.00 | 116,280,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| A G C | 160,400 | 5,334.00 | 855,573,600 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 日本板硝子 | 85,800 | 603.00 | 51,737,400 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 石塚硝子 | 1,700 | 3,530.00 | 6,001,000 | |
| 日本山村硝子 | 3,700 | 1,408.00 | 5,209,600 | 貸付有価証券 1,700株(500株) |
| 日本電気硝子 | 73,400 | 3,169.00 | 232,604,600 | 貸付有価証券 4,700株 |
| オハラ | 8,500 | 1,182.00 | 10,047,000 | 貸付有価証券 3,900株(400株) |
| 住友大阪セメント | 29,900 | 3,784.00 | 113,141,600 | 貸付有価証券 200株 |
| 太平洋セメント | 106,400 | 2,978.00 | 316,859,200 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 日本ヒューム | 15,700 | 916.00 | 14,381,200 | |
| 日本コンクリート工業 | 34,900 | 357.00 | 12,459,300 | 貸付有価証券 100株 |
| 三谷セキサン | 7,500 | 5,200.00 | 39,000,000 | |
| アジアパイルホールディングス | 25,600 | 723.00 | 18,508,800 | |
| 東海カーボン | 166,000 | 1,052.00 | 174,632,000 | 貸付有価証券 16,800株 |
| 日本カーボン | 9,500 | 4,430.00 | 42,085,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 東洋炭素 | 12,700 | 4,925.00 | 62,547,500 | 貸付有価証券 200株 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 10,000 | 7,140.00 | 71,400,000 | 貸付有価証券 300株 |
| TOTO | 118,700 | 3,902.00 | 463,167,400 | |
| 日本碍子 | 209,300 | 1,781.00 | 372,763,300 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 日本特殊陶業 | 150,700 | 3,605.00 | 543,273,500 | |
| ダントーホールディングス | 6,600 | 1,068.00 | 7,048,800 | 貸付有価証券 3,900株 |
| MARUWA | 6,600 | 29,000.00 | 191,400,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 品川リフラクトリーズ | 22,100 | 1,841.00 | 40,686,100 | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 黒崎播磨 | 3,700 | 11,300.00 | 41,810,000 | |
| ヨータイ | 11,100 | 1,491.00 | 16,550,100 | |
| 東京窯業 | 10,700 | 449.00 | 4,804,300 | |
| ニッカトー | 4,500 | 578.00 | 2,601,000 | |
| フジインコーポレーテッド | 48,400 | 3,020.00 | 146,168,000 | |
| クニミネ工業 | 2,900 | 1,033.00 | 2,995,700 | |
| エーアンドエーマテリアル | 2,100 | 1,338.00 | 2,809,800 | |
| ニチアス | 45,500 | 3,415.00 | 155,382,500 | 貸付有価証券 100株 |
| ニチハ | 22,500 | 2,985.00 | 67,162,500 | |
| 日本製鉄 | 828,800 | 3,338.00 | 2,766,534,400 | 貸付有価証券 263,900株（218,800株） |
| 神戸製鋼所 | 372,200 | 1,936.00 | 720,579,200 | 貸付有価証券 9,600株（9,600株） |
| 中山製鋼所 | 42,300 | 850.00 | 35,955,000 | 貸付有価証券 9,100株（500株） |
| 合同製鐵 | 10,400 | 4,840.00 | 50,336,000 | |
| J F E ホールディングス | 514,800 | 2,301.00 | 1,184,554,800 | 貸付有価証券 14,600株 |
| 東京製鐵 | 52,000 | 1,791.00 | 93,132,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 共英製鋼 | 21,100 | 2,081.00 | 43,909,100 | 貸付有価証券 100株 |
| 大和工業 | 34,900 | 7,703.00 | 268,834,700 | |
| 東京鐵鋼 | 8,200 | 4,470.00 | 36,654,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 大阪製鐵 | 8,500 | 2,494.00 | 21,199,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 淀川製鋼所 | 21,000 | 3,945.00 | 82,845,000 | |
| 中部鋼鈹 | 12,200 | 2,445.00 | 29,829,000 | |
| 丸一鋼管 | 56,400 | 3,716.00 | 209,582,400 | |
| モリ工業 | 3,300 | 4,410.00 | 14,553,000 | |
| 大同特殊鋼 | 116,600 | 1,503.50 | 175,308,100 | 貸付有価証券 7,300株（500株） |
| 日本高周波鋼業 | 3,900 | 580.00 | 2,262,000 | 貸付有価証券 1,800株（1,600株） |
| 日本冶金工業 | 13,500 | 4,310.00 | 58,185,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 山陽特殊製鋼 | 18,300 | 2,630.00 | 48,129,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 愛知製鋼 | 10,700 | 3,240.00 | 34,668,000 | |
| 日本金属 | 2,700 | 888.00 | 2,397,600 | 貸付有価証券 600株（300株） |
| 大平洋金属 | 15,800 | 1,197.00 | 18,912,600 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 新日本電工 | 92,100 | 279.00 | 25,695,900 | 貸付有価証券 5,200株 |
| 栗本鐵工所 | 8,600 | 3,310.00 | 28,466,000 | |
| 虹技 | 1,400 | 1,177.00 | 1,647,800 | |
| 日本鑄鐵管 | 1,100 | 1,081.00 | 1,189,100 | |

| | | | | |
|----------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| 三菱製鋼 | 13,700 | 1,517.00 | 20,782,900 | |
| 日亜鋼業 | 10,400 | 322.00 | 3,348,800 | |
| 日本精線 | 2,900 | 4,995.00 | 14,485,500 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 9,900 | 599.00 | 5,930,100 | 貸付有価証券 300株(100株) |
| シンニッタン | 12,900 | 265.00 | 3,418,500 | 貸付有価証券 100株 |
| 新家工業 | 2,200 | 2,904.00 | 6,388,800 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 23,400 | 1,219.00 | 28,524,600 | 貸付有価証券 7,100株 |
| 日本軽金属ホールディングス | 54,100 | 1,762.00 | 95,324,200 | |
| 三井金属鉱業 | 53,900 | 4,436.00 | 239,100,400 | |
| 東邦亜鉛 | 11,800 | 1,163.00 | 13,723,400 | 貸付有価証券 5,500株 |
| 三菱マテリアル | 132,300 | 2,580.00 | 341,334,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 住友金属鉱山 | 214,600 | 4,189.00 | 898,959,400 | 貸付有価証券 22,200株 |
| DOWAホールディングス | 45,700 | 5,138.00 | 234,806,600 | 貸付有価証券 500株 |
| 古河機械金属 | 24,400 | 1,954.00 | 47,677,600 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 32,100 | 2,752.00 | 88,339,200 | 貸付有価証券 15,000株 |
| 東邦チタニウム | 38,200 | 1,865.00 | 71,243,000 | 貸付有価証券 15,200株(1,200株) |
| UACJ | 25,900 | 3,780.00 | 97,902,000 | |
| CKサンエツ | 4,500 | 3,955.00 | 17,797,500 | |
| 古河電気工業 | 61,600 | 2,359.00 | 145,314,400 | 貸付有価証券 5,200株(1,000株) |
| 住友電気工業 | 692,400 | 1,873.50 | 1,297,211,400 | 貸付有価証券 24,400株 |
| フジクラ | 218,300 | 1,116.00 | 243,622,800 | |
| SWCC | 20,700 | 2,889.00 | 59,802,300 | |
| タツタ電線 | 32,900 | 697.00 | 22,931,300 | 貸付有価証券 15,300株(9,400株) |
| カナレ電気 | 1,800 | 1,561.00 | 2,809,800 | |
| 平河ヒューテック | 11,800 | 1,365.00 | 16,107,000 | 貸付有価証券 4,500株 |
| リョービ | 19,700 | 2,777.00 | 54,706,900 | 貸付有価証券 9,000株 |
| アールスティ | 11,400 | 732.00 | 8,344,800 | 貸付有価証券 5,200株(1,300株) |
| AREホールディングス | 69,500 | 1,987.00 | 138,096,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 稲葉製作所 | 9,100 | 1,536.00 | 13,977,600 | 貸付有価証券 4,300株(100株) |
| 宮地エンジニアリンググループ | 9,300 | 3,360.00 | 31,248,000 | |
| トーカロ | 53,400 | 1,517.00 | 81,007,800 | 貸付有価証券 200株 |
| アルファC o | 3,800 | 1,437.00 | 5,460,600 | |
| SUMCO | 328,900 | 2,108.50 | 693,485,650 | 貸付有価証券 49,500株 |
| 川田テクノロジーズ | 4,400 | 7,020.00 | 30,888,000 | |

| | | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|------------------------|
| RS Technologies | 12,400 | 3,010.00 | 37,324,000 | |
| ジェイテックコーポレーション | 1,400 | 2,324.00 | 3,253,600 | 貸付有価証券 400株(300株) |
| 信和 | 6,600 | 770.00 | 5,082,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 110,400 | 2,383.50 | 263,138,400 | |
| ホッカンホールディングス | 9,000 | 1,712.00 | 15,408,000 | |
| コロナ | 10,300 | 963.00 | 9,918,900 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 29,000 | 2,721.00 | 78,909,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 駒井ハルテック | 1,800 | 2,050.00 | 3,690,000 | |
| 高田機工 | 800 | 3,455.00 | 2,764,000 | |
| 三和ホールディングス | 186,000 | 2,211.00 | 411,246,000 | 貸付有価証券 1,600株(200株) |
| 文化シャッター | 48,400 | 1,466.00 | 70,954,400 | |
| 三協立山 | 21,200 | 823.00 | 17,447,600 | 貸付有価証券 1,200株(300株) |
| アルインコ | 14,100 | 1,025.00 | 14,452,500 | 貸付有価証券 100株 |
| 東洋シャッター | 2,400 | 681.00 | 1,634,400 | |
| LIXIL | 289,000 | 1,889.00 | 545,921,000 | |
| 日本フィルコン | 6,700 | 481.00 | 3,222,700 | 貸付有価証券 200株 |
| ノーリツ | 30,700 | 1,531.00 | 47,001,700 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 長府製作所 | 18,400 | 2,070.00 | 38,088,000 | 貸付有価証券 700株 |
| リンナイ | 90,600 | 3,402.00 | 308,221,200 | 貸付有価証券 800株(600株) |
| ダイニチ工業 | 5,100 | 722.00 | 3,682,200 | |
| 日東精工 | 26,800 | 549.00 | 14,713,200 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 三洋工業 | 1,200 | 2,866.00 | 3,439,200 | |
| 岡部 | 33,100 | 753.00 | 24,924,300 | 貸付有価証券 200株 |
| ジーテクト | 23,600 | 1,765.00 | 41,654,000 | |
| 東プレ | 32,600 | 1,963.00 | 63,993,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 高周波熱錬 | 28,500 | 997.00 | 28,414,500 | |
| 東京製綱 | 12,000 | 1,373.00 | 16,476,000 | 貸付有価証券 100株 |
| サンコール | 14,400 | 464.00 | 6,681,600 | |
| モリテック スチール | 9,100 | 297.00 | 2,702,700 | 貸付有価証券 400株 |
| パイオラックス | 23,000 | 2,470.00 | 56,810,000 | 貸付有価証券 300株 |
| エイチワン | 19,000 | 807.00 | 15,333,000 | |
| 日本発條 | 163,700 | 1,208.50 | 197,831,450 | 貸付有価証券 14,200株 |
| 中央発條 | 13,700 | 710.00 | 9,727,000 | |
| アドバネクス | 1,300 | 994.00 | 1,292,200 | 貸付有価証券 400株 |
| 立川ブラインド工業 | 8,400 | 1,454.00 | 12,213,600 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | | 100株 |
| 三益半導体工業 | 14,300 | 3,190.00 | 45,617,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 日本ドライケミカル | 2,400 | 2,795.00 | 6,708,000 | |
| 日本製鋼所 | 49,900 | 2,479.50 | 123,727,050 | |
| 三浦工業 | 75,600 | 2,833.50 | 214,212,600 | 貸付有価証券 200株 |
| タクマ | 61,200 | 1,764.00 | 107,956,800 | 貸付有価証券 2,800株 |
| ツガミ | 40,300 | 1,219.00 | 49,125,700 | 貸付有価証券 200株 |
| オークマ | 15,900 | 6,204.00 | 98,643,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 芝浦機械 | 18,100 | 3,555.00 | 64,345,500 | |
| アマダ | 289,100 | 1,544.50 | 446,514,950 | 貸付有価証券 2,300株 |
| アイダエンジニアリング | 41,900 | 857.00 | 35,908,300 | |
| TAKISAWA | 700 | 2,597.00 | 1,817,900 | |
| FUJI | 85,300 | 2,459.00 | 209,752,700 | 貸付有価証券 200株 |
| 牧野フライス製作所 | 20,000 | 5,960.00 | 119,200,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| オーエスジー | 79,800 | 2,006.50 | 160,118,700 | 貸付有価証券 22,000株 |
| ダイジェット工業 | 1,000 | 857.00 | 857,000 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 41,800 | 892.00 | 37,285,600 | 貸付有価証券 200株 |
| D M G 森精機 | 109,800 | 2,774.00 | 304,585,200 | 貸付有価証券 29,900株(21,100株) |
| ソディック | 44,100 | 744.00 | 32,810,400 | 貸付有価証券 1,700株 |
| ディスコ | 87,200 | 35,060.00 | 3,057,232,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 日東工器 | 8,800 | 1,912.00 | 16,825,600 | |
| 日進工具 | 16,800 | 1,038.00 | 17,438,400 | |
| パンチ工業 | 9,900 | 418.00 | 4,138,200 | 貸付有価証券 4,600株(2,300株) |
| 富士ダイス | 9,400 | 678.00 | 6,373,200 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 豊和工業 | 5,500 | 767.00 | 4,218,500 | 貸付有価証券 2,500株(200株) |
| リケンNPR | 19,700 | 2,663.00 | 52,461,100 | |
| 東洋機械金属 | 8,300 | 716.00 | 5,942,800 | |
| 津田駒工業 | 1,800 | 374.00 | 673,200 | 貸付有価証券 900株 |
| エンシュウ | 2,300 | 684.00 | 1,573,200 | |
| 島精機製作所 | 28,800 | 1,577.00 | 45,417,600 | 貸付有価証券 3,300株(2,100株) |
| オプトラン | 29,800 | 1,650.00 | 49,170,000 | 貸付有価証券 100株 |
| N C ホールディングス | 2,400 | 1,954.00 | 4,689,600 | |
| イワキポンプ | 12,100 | 2,113.00 | 25,567,300 | |
| フリーー | 17,100 | 1,339.00 | 22,896,900 | |
| ヤマシンフィルタ | 43,500 | 337.00 | 14,659,500 | 貸付有価証券 1,100株(400株) |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| 日阪製作所 | 19,800 | 950.00 | 18,810,000 | |
| やまびこ | 29,600 | 1,531.00 | 45,317,600 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6,100 | 16,070.00 | 98,027,000 | 貸付有価証券 2,800株(100株) |
| 平田機工 | 8,700 | 6,540.00 | 56,898,000 | 貸付有価証券 100株 |
| P E G A S U S | 20,000 | 458.00 | 9,160,000 | 貸付有価証券 8,600株(8,500株) |
| マルマエ | 7,900 | 2,035.00 | 16,076,500 | 貸付有価証券 3,700株(100株) |
| タツモ | 10,900 | 2,888.00 | 31,479,200 | 貸付有価証券 5,100株(2,500株) |
| ナブテスコ | 113,700 | 2,864.50 | 325,693,650 | 貸付有価証券 9,400株 |
| 三井海洋開発 | 22,900 | 2,151.00 | 49,257,900 | 貸付有価証券 300株 |
| レオン自動機 | 21,000 | 1,548.00 | 32,508,000 | |
| S M C | 54,200 | 78,470.00 | 4,253,074,000 | 貸付有価証券 500株 |
| ホソカワミクロン | 11,600 | 4,115.00 | 47,734,000 | |
| ユニオンツール | 8,000 | 3,430.00 | 27,440,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 瑞光 | 13,000 | 1,854.00 | 24,102,000 | 貸付有価証券 3,300株(200株) |
| オイレス工業 | 24,600 | 2,080.00 | 51,168,000 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7,200 | 4,375.00 | 31,500,000 | |
| サトーホールディングス | 25,800 | 2,159.00 | 55,702,200 | |
| 技研製作所 | 17,000 | 1,907.00 | 32,419,000 | 貸付有価証券 2,500株(1,500株) |
| 日本エアテック | 8,500 | 1,241.00 | 10,548,500 | 貸付有価証券 1,500株 |
| カワタ | 3,100 | 1,092.00 | 3,385,200 | |
| 日精樹脂工業 | 13,400 | 1,153.00 | 15,450,200 | |
| オカダアイヨン | 3,400 | 2,665.00 | 9,061,000 | |
| ワイエイシイホールディングス | 6,000 | 2,323.00 | 13,938,000 | 貸付有価証券 2,800株(600株) |
| 小松製作所 | 849,200 | 3,850.00 | 3,269,420,000 | |
| 住友重機械工業 | 107,200 | 3,594.00 | 385,276,800 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 日立建機 | 72,200 | 3,873.00 | 279,630,600 | 貸付有価証券 7,700株 |
| 日工 | 26,800 | 715.00 | 19,162,000 | |
| 巴工業 | 7,100 | 3,800.00 | 26,980,000 | |
| 井関農機 | 17,000 | 1,103.00 | 18,751,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| T O W A | 20,200 | 6,930.00 | 139,986,000 | 貸付有価証券 5,300株(1,200株) |
| 丸山製作所 | 1,700 | 2,677.00 | 4,550,900 | |
| 北川鉄工所 | 7,100 | 1,359.00 | 9,648,900 | |
| ローツェ | 9,500 | 14,610.00 | 138,795,000 | |
| タカキタ | 3,300 | 501.00 | 1,653,300 | |
| クボタ | 950,800 | 2,172.50 | 2,065,613,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|------------------|---------|-----------|---------------|------------------------|
| | | | | 261,600株 |
| 荏原実業 | 9,500 | 2,977.00 | 28,281,500 | |
| 三菱化工機 | 6,400 | 3,345.00 | 21,408,000 | |
| 月島ホールディングス | 24,500 | 1,385.00 | 33,932,500 | 貸付有価証券 100株 |
| 帝国電機製作所 | 12,700 | 3,070.00 | 38,989,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 東京機械製作所 | 2,600 | 495.00 | 1,287,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 新東工業 | 36,600 | 1,097.00 | 40,150,200 | |
| 澁谷工業 | 17,000 | 2,477.00 | 42,109,000 | |
| アイチ コーポレーショ ン | 25,200 | 1,089.00 | 27,442,800 | |
| 小森コーポレーション | 44,600 | 1,312.00 | 58,515,200 | |
| 鶴見製作所 | 13,800 | 3,880.00 | 53,544,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本ギア工業 | 3,800 | 521.00 | 1,979,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 酒井重工業 | 2,500 | 6,490.00 | 16,225,000 | |
| 荏原製作所 | 74,300 | 8,600.00 | 638,980,000 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 石井鐵工所 | 1,100 | 2,716.00 | 2,987,600 | 貸付有価証券 600株 |
| 西島製作所 | 15,600 | 2,340.00 | 36,504,000 | |
| 北越工業 | 18,200 | 2,618.00 | 47,647,600 | |
| ダイキン工業 | 216,300 | 23,320.00 | 5,044,116,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| オルガノ | 21,800 | 5,880.00 | 128,184,000 | |
| トーヨーカネツ | 6,100 | 4,055.00 | 24,735,500 | |
| 栗田工業 | 101,300 | 5,544.00 | 561,607,200 | |
| 椿本チエイン | 25,700 | 4,080.00 | 104,856,000 | |
| 大同工業 | 4,400 | 748.00 | 3,291,200 | |
| 木村化工機 | 13,800 | 741.00 | 10,225,800 | |
| アネスト岩田 | 28,000 | 1,134.00 | 31,752,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| ダイフク | 305,800 | 2,899.00 | 886,514,200 | 貸付有価証券 6,600株 |
| サムコ | 4,900 | 4,210.00 | 20,629,000 | 貸付有価証券 1,600株(700株) |
| 加藤製作所 | 5,100 | 1,349.00 | 6,879,900 | 貸付有価証券 100株 |
| 油研工業 | 1,700 | 2,262.00 | 3,845,400 | |
| タダノ | 104,200 | 1,198.00 | 124,831,600 | 貸付有価証券 1,100株 |
| フジテック | 42,300 | 3,666.00 | 155,071,800 | 貸付有価証券 19,500株 |
| C K D | 50,100 | 2,542.00 | 127,354,200 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 平和 | 53,600 | 2,175.00 | 116,580,000 | |
| 理想科学工業 | 14,500 | 2,837.00 | 41,136,500 | |
| S A N K Y O | 41,700 | 8,667.00 | 361,413,900 | |
| 日本金銭機械 | 21,900 | 1,430.00 | 31,317,000 | 貸付有価証券 2,200株 |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|---------------|-----------------------------|
| マースグループホールディングス | 9,100 | 2,697.00 | 24,542,700 | 貸付有価証券 3,600株(1,100株) |
| フクシマガリレイ | 11,800 | 5,090.00 | 60,062,000 | |
| オーイズミ | 3,800 | 439.00 | 1,668,200 | |
| ダイコク電機 | 8,900 | 3,785.00 | 33,686,500 | 貸付有価証券 4,500株 |
| 竹内製作所 | 32,900 | 4,580.00 | 150,682,000 | 貸付有価証券 700株 |
| アマノ | 51,400 | 3,434.00 | 176,507,600 | |
| JUKI | 28,100 | 471.00 | 13,235,100 | 貸付有価証券 9,700株(3,400株) |
| ジャノメ | 18,300 | 692.00 | 12,663,600 | |
| マックス | 25,500 | 3,260.00 | 83,130,000 | |
| グローリー | 43,500 | 2,906.00 | 126,411,000 | |
| 新晃工業 | 18,300 | 2,867.00 | 52,466,100 | |
| 大和冷機工業 | 27,800 | 1,553.00 | 43,173,400 | 貸付有価証券 500株 |
| セガサミーホールディングス | 161,800 | 2,152.50 | 348,274,500 | |
| TPR | 23,000 | 1,821.00 | 41,883,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| ツバキ・ナカシマ | 36,300 | 748.00 | 27,152,400 | 貸付有価証券 17,000株(10,200株) |
| ホシザキ | 106,900 | 5,359.00 | 572,877,100 | 貸付有価証券 400株 |
| 大豊工業 | 15,700 | 844.00 | 13,250,800 | |
| 日本精工 | 335,400 | 785.90 | 263,590,860 | |
| NTN | 392,900 | 269.20 | 105,768,680 | 貸付有価証券 123,700株(39,100株) |
| ジェイテクト | 161,200 | 1,263.00 | 203,595,600 | |
| 不二越 | 13,400 | 3,760.00 | 50,384,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 日本トムソン | 49,300 | 579.00 | 28,544,700 | 貸付有価証券 500株 |
| THK | 104,500 | 2,844.00 | 297,198,000 | 貸付有価証券 15,500株 |
| ユーシン精機 | 14,300 | 680.00 | 9,724,000 | |
| 前澤給装工業 | 13,900 | 1,380.00 | 19,182,000 | |
| イーグル工業 | 20,000 | 1,698.00 | 33,960,000 | |
| 前澤工業 | 5,700 | 1,000.00 | 5,700,000 | |
| 日本ピラー工業 | 16,800 | 4,345.00 | 72,996,000 | 貸付有価証券 300株 |
| キッツ | 60,600 | 1,226.00 | 74,295,600 | 貸付有価証券 4,400株 |
| マキタ | 206,600 | 3,971.00 | 820,408,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 三井E&S | 89,900 | 729.00 | 65,537,100 | |
| 日立造船 | 159,900 | 948.00 | 151,585,200 | 貸付有価証券 1,800株(100株) |
| 三菱重工業 | 316,800 | 8,831.00 | 2,797,660,800 | 貸付有価証券 5,700株 |
| IHI | 134,900 | 2,801.00 | 377,854,900 | 貸付有価証券 15,600株 |
| サノヤスホールディング | 14,700 | 138.00 | 2,028,600 | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| ス | | | | |
| スター精密 | 33,700 | 1,769.00 | 59,615,300 | |
| 日清紡ホールディングス | 136,200 | 1,177.50 | 160,375,500 | 貸付有価証券 500株 |
| イビデン | 94,500 | 8,088.00 | 764,316,000 | 貸付有価証券 8,700株 |
| コニカミノルタ | 404,600 | 424.80 | 171,874,080 | 貸付有価証券 200株 |
| ブラザー工業 | 242,100 | 2,335.00 | 565,303,500 | 貸付有価証券 800株 |
| ミネベアミツミ | 315,200 | 2,935.00 | 925,112,000 | 貸付有価証券 41,900株 |
| 日立製作所 | 870,800 | 10,600.00 | 9,230,480,000 | 貸付有価証券 10,600株 |
| 三菱電機 | 2,016,600 | 2,045.00 | 4,123,947,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 富士電機 | 110,200 | 6,204.00 | 683,680,800 | |
| 東洋電機製造 | 3,300 | 1,006.00 | 3,319,800 | |
| 安川電機 | 196,800 | 5,868.00 | 1,154,822,400 | 貸付有価証券 12,000株（7,300株） |
| シンフォニアテクノロジー | 20,000 | 2,117.00 | 42,340,000 | |
| 明電舎 | 33,600 | 2,516.00 | 84,537,600 | |
| オリジン | 2,200 | 1,238.00 | 2,723,600 | |
| 山洋電気 | 7,800 | 6,280.00 | 48,984,000 | |
| デンヨー | 13,800 | 2,351.00 | 32,443,800 | |
| PHCホールディングス | 33,800 | 1,503.00 | 50,801,400 | 貸付有価証券 5,800株 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 69,900 | 3,080.00 | 215,292,000 | 貸付有価証券 9,100株 |
| ソシオネクスト | 131,400 | 2,797.50 | 367,591,500 | 貸付有価証券 61,700株（24,000株） |
| 東芝テック | 23,200 | 2,901.00 | 67,303,200 | |
| 芝浦メカトロニクス | 10,300 | 6,250.00 | 64,375,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| マブチモーター | 89,100 | 2,417.50 | 215,399,250 | 貸付有価証券 600株（200株） |
| ニデック | 400,000 | 5,823.00 | 2,329,200,000 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 11,400 | 372.00 | 4,240,800 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| トレックス・セミコンダクター | 9,300 | 1,756.00 | 16,330,800 | |
| 東光高岳 | 10,900 | 2,202.00 | 24,001,800 | |
| ダブル・スコープ | 51,900 | 882.00 | 45,775,800 | 貸付有価証券 24,300株（14,600株） |
| ダイヘン | 18,200 | 6,480.00 | 117,936,000 | |
| ヤーマン | 31,300 | 1,041.00 | 32,583,300 | 貸付有価証券 13,900株（3,800株） |
| JVCケンウッド | 143,000 | 746.00 | 106,678,000 | |
| ミマキエンジニアリング | 17,200 | 878.00 | 15,101,600 | |
| I - P E X | 12,600 | 1,649.00 | 20,777,400 | 貸付有価証券 500株（400株） |
| 大崎電気工業 | 39,700 | 657.00 | 26,082,900 | 貸付有価証券 100株 |
| オムロン | 138,400 | 6,700.00 | 927,280,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|
| | | | | 4,700株 |
| 日東工業 | 24,400 | 3,790.00 | 92,476,000 | 貸付有価証券 100株 |
| I D E C | 26,700 | 3,040.00 | 81,168,000 | |
| 正興電機製作所 | 3,400 | 1,094.00 | 3,719,600 | |
| 不二電機工業 | 2,000 | 1,191.00 | 2,382,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| ジーエス・ユアサ コー ポレーション | 70,700 | 2,065.50 | 146,030,850 | |
| サクサホールディングス | 2,300 | 2,597.00 | 5,973,100 | |
| メルコホールディングス | 5,700 | 3,465.00 | 19,750,500 | |
| テクノメディカ | 4,400 | 2,102.00 | 9,248,800 | |
| ダイヤモンドエレクト リックホールディング | 6,700 | 687.00 | 4,602,900 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 日本電気 | 237,900 | 8,706.00 | 2,071,157,400 | |
| 富士通 | 166,700 | 20,700.00 | 3,450,690,000 | |
| 沖電気工業 | 81,900 | 961.00 | 78,705,900 | 貸付有価証券 200株 |
| 岩崎通信機 | 4,700 | 760.00 | 3,572,000 | |
| 電気興業 | 8,100 | 2,332.00 | 18,889,200 | |
| サンケン電気 | 16,800 | 7,209.00 | 121,111,200 | 貸付有価証券 1,100株 |
| ナカヨ | 1,600 | 1,200.00 | 1,920,000 | |
| アイホン | 9,800 | 2,760.00 | 27,048,000 | |
| ルネサスエレクトロニク ス | 1,182,400 | 2,396.00 | 2,833,030,400 | 貸付有価証券 223,900株 |
| セイコーエプソン | 232,500 | 2,186.50 | 508,361,250 | 貸付有価証券 29,600株(5,600株) |
| ワコム | 137,800 | 688.00 | 94,806,400 | 貸付有価証券 2,100株 |
| アルバック | 43,000 | 6,650.00 | 285,950,000 | 貸付有価証券 400株 |
| アクセル | 6,300 | 2,266.00 | 14,275,800 | |
| E I Z O | 13,300 | 5,070.00 | 67,431,000 | |
| 日本信号 | 41,300 | 981.00 | 40,515,300 | |
| 京三製作所 | 37,900 | 467.00 | 17,699,300 | |
| 能美防災 | 24,500 | 2,249.00 | 55,100,500 | |
| ホーチキ | 13,500 | 1,794.00 | 24,219,000 | |
| 星和電機 | 4,400 | 488.00 | 2,147,200 | |
| エレコム | 43,300 | 1,696.00 | 73,436,800 | |
| パナソニック ホール ディングス | 2,140,300 | 1,415.00 | 3,028,524,500 | 貸付有価証券 17,700株 |
| シャープ | 305,400 | 1,062.00 | 324,334,800 | 貸付有価証券 86,500株 |
| アンリツ | 127,600 | 1,356.00 | 173,025,600 | |
| 富士通ゼネラル | 51,400 | 2,311.50 | 118,811,100 | 貸付有価証券 24,000株(2,100株) |
| ソニーグループ | 1,269,000 | 13,850.00 | 17,575,650,000 | 貸付有価証券 8,700株 |
| T D K | 286,900 | 6,758.00 | 1,938,870,200 | 貸付有価証券 9,400株 |
| 帝国通信工業 | 7,900 | 1,975.00 | 15,602,500 | |

| | | | | |
|-----------------|---------|-----------|----------------|--------------------------|
| タムラ製作所 | 72,200 | 579.00 | 41,803,800 | 貸付有価証券 13,300株 |
| アルプスアルパイン | 161,800 | 1,272.00 | 205,809,600 | 貸付有価証券 7,800株(200株) |
| 池上通信機 | 3,200 | 894.00 | 2,860,800 | |
| 日本電波工業 | 21,700 | 1,226.00 | 26,604,200 | 貸付有価証券 10,100株(100株) |
| 鈴木 | 9,700 | 1,160.00 | 11,252,000 | |
| メイコー | 18,000 | 4,170.00 | 75,060,000 | |
| 日本トリム | 4,100 | 3,050.00 | 12,505,000 | |
| ローランド ディー ジー | 9,900 | 3,695.00 | 36,580,500 | 貸付有価証券 100株 |
| フォスター電機 | 13,400 | 1,072.00 | 14,364,800 | |
| S M K | 4,800 | 2,584.00 | 12,403,200 | |
| ヨコオ | 16,000 | 1,439.00 | 23,024,000 | |
| ティアック | 16,500 | 99.00 | 1,633,500 | 貸付有価証券 7,400株(7,400株) |
| ホシデン | 41,200 | 1,756.00 | 72,347,200 | 貸付有価証券 1,300株 |
| ヒロセ電機 | 26,700 | 17,390.00 | 464,313,000 | 貸付有価証券 2,400株(100株) |
| 日本航空電子工業 | 43,300 | 3,165.00 | 137,044,500 | 貸付有価証券 300株 |
| T O A | 20,600 | 1,102.00 | 22,701,200 | 貸付有価証券 100株 |
| マクセル | 40,000 | 1,594.00 | 63,760,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 古野電気 | 23,500 | 1,925.00 | 45,237,500 | |
| スミダコーポレーション | 24,300 | 1,168.00 | 28,382,400 | 貸付有価証券 1,100株 |
| アイコム | 7,000 | 3,610.00 | 25,270,000 | |
| リオン | 7,400 | 2,255.00 | 16,687,000 | |
| 横河電機 | 198,200 | 2,843.50 | 563,581,700 | |
| 新電元工業 | 6,900 | 3,130.00 | 21,597,000 | |
| アズビル | 123,400 | 4,988.00 | 615,519,200 | 貸付有価証券 1,600株(300株) |
| 東亜ディーケーケー | 4,700 | 909.00 | 4,272,300 | |
| 日本光電工業 | 76,900 | 4,664.00 | 358,661,600 | 貸付有価証券 100株 |
| チノー | 7,500 | 2,364.00 | 17,730,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 共和電業 | 9,300 | 399.00 | 3,710,700 | |
| 日本電子材料 | 11,000 | 1,756.00 | 19,316,000 | |
| 堀場製作所 | 34,200 | 11,135.00 | 380,817,000 | 貸付有価証券 3,800株 |
| アドバンテスト | 514,000 | 4,976.00 | 2,557,664,000 | 貸付有価証券 29,800株 |
| 小野測器 | 4,100 | 446.00 | 1,828,600 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| エスベック | 14,400 | 2,470.00 | 35,568,000 | |
| キーエンス | 179,500 | 64,570.00 | 11,590,315,000 | 貸付有価証券 43,700株 |
| 日置電機 | 8,500 | 6,400.00 | 54,400,000 | |
| シスメックス | 154,800 | 8,417.00 | 1,302,951,600 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 日本マイクロニクス | 32,200 | 3,815.00 | 122,843,000 | 貸付有価証券 400株 |
| メガチップス | 14,200 | 4,805.00 | 68,231,000 | |
| OBARA GROUP | 9,800 | 3,875.00 | 37,975,000 | |
| 澤藤電機 | 1,200 | 1,263.00 | 1,515,600 | 貸付有価証券 200株 |
| 原田工業 | 4,400 | 762.00 | 3,352,800 | 貸付有価証券 2,600株 |
| コーセル | 21,600 | 1,359.00 | 29,354,400 | 貸付有価証券 300株 |
| イリソ電子工業 | 16,500 | 3,570.00 | 58,905,000 | |
| オプテックスグループ | 32,900 | 1,744.00 | 57,377,600 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 千代田インテグレ | 7,000 | 2,881.00 | 20,167,000 | 貸付有価証券 200株 |
| レーザーテック | 82,200 | 34,900.00 | 2,868,780,000 | 貸付有価証券 6,000株(1,300株) |
| スタンレー電気 | 114,800 | 2,763.00 | 317,192,400 | 貸付有価証券 500株 |
| ウシオ電機 | 91,100 | 2,060.00 | 187,666,000 | |
| 岡谷電機産業 | 7,700 | 293.00 | 2,256,100 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 9,900 | 535.00 | 5,296,500 | 貸付有価証券 5,000株 |
| エノモト | 2,800 | 1,593.00 | 4,460,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本セラミック | 14,600 | 2,787.00 | 40,690,200 | |
| 遠藤照明 | 4,500 | 1,310.00 | 5,895,000 | |
| 古河電池 | 13,200 | 891.00 | 11,761,200 | 貸付有価証券 3,500株(900株) |
| 双信電機 | 4,000 | 304.00 | 1,216,000 | |
| 山一電機 | 16,100 | 1,963.00 | 31,604,300 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 図研 | 15,600 | 4,065.00 | 63,414,000 | |
| 日本電子 | 44,900 | 6,147.00 | 276,000,300 | |
| カシオ計算機 | 129,600 | 1,239.00 | 160,574,400 | 貸付有価証券 10,500株 |
| ファナック | 874,800 | 4,245.00 | 3,713,526,000 | 貸付有価証券 8,400株 |
| 日本シイエムケイ | 38,100 | 775.00 | 29,527,500 | 貸付有価証券 200株 |
| エンプラス | 5,200 | 13,120.00 | 68,224,000 | 貸付有価証券 2,400株(700株) |
| 大真空 | 26,700 | 887.00 | 23,682,900 | 貸付有価証券 300株 |
| ローム | 331,700 | 2,649.00 | 878,673,300 | 貸付有価証券 5,200株 |
| 浜松ホトニクス | 144,000 | 5,976.00 | 860,544,000 | |
| 三井ハイテック | 15,900 | 7,066.00 | 112,349,400 | 貸付有価証券 1,900株(400株) |
| 新光電気工業 | 63,500 | 5,515.00 | 350,202,500 | 貸付有価証券 7,900株(5,300株) |
| 京セラ | 1,114,600 | 2,132.50 | 2,376,884,500 | 貸付有価証券 14,000株 |
| 太陽誘電 | 87,400 | 3,681.00 | 321,719,400 | 貸付有価証券 3,200株(600株) |
| 村田製作所 | 1,632,100 | 2,961.50 | 4,833,464,150 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|
| | | | | 900株 |
| 双葉電子工業 | 34,200 | 539.00 | 18,433,800 | |
| 北陸電気工業 | 3,700 | 1,380.00 | 5,106,000 | |
| ニチコン | 47,100 | 1,303.00 | 61,371,300 | 貸付有価証券 1,300株(200株) |
| 日本ケミコン | 19,100 | 1,331.00 | 25,422,100 | 貸付有価証券 1,900株(100株) |
| K O A | 27,200 | 1,551.00 | 42,187,200 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 市光工業 | 32,300 | 563.00 | 18,184,900 | |
| 小糸製作所 | 185,900 | 2,255.00 | 419,204,500 | 貸付有価証券 100株 |
| ミツバ | 33,600 | 1,086.00 | 36,489,600 | |
| S C R E E Nホールディングス | 61,300 | 11,855.00 | 726,711,500 | 貸付有価証券 9,000株(900株) |
| キャノン電子 | 19,800 | 2,074.00 | 41,065,200 | |
| キャノン | 894,700 | 3,708.00 | 3,317,547,600 | 貸付有価証券 38,400株 |
| リコー | 449,800 | 1,151.00 | 517,719,800 | 貸付有価証券 7,300株(700株) |
| 象印マホービン | 48,700 | 1,525.00 | 74,267,500 | 貸付有価証券 1,300株 |
| M U T O Hホールディングス | 1,400 | 2,069.00 | 2,896,600 | |
| 東京エレクトロン | 379,700 | 25,385.00 | 9,638,684,500 | 貸付有価証券 5,700株 |
| イノテック | 11,900 | 1,815.00 | 21,598,500 | |
| トヨタ紡織 | 75,500 | 2,430.50 | 183,502,750 | |
| 芦森工業 | 2,000 | 2,123.00 | 4,246,000 | |
| ユニプレス | 32,200 | 990.00 | 31,878,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 豊田自動織機 | 153,000 | 11,900.00 | 1,820,700,000 | 貸付有価証券 11,400株 |
| モリタホールディングス | 31,500 | 1,580.00 | 49,770,000 | |
| 三櫻工業 | 27,400 | 837.00 | 22,933,800 | 貸付有価証券 300株 |
| デンソー | 1,480,000 | 2,257.00 | 3,340,360,000 | |
| 東海理化電機製作所 | 50,600 | 2,310.00 | 116,886,000 | |
| 川崎重工業 | 146,400 | 3,207.00 | 469,504,800 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 名村造船所 | 39,100 | 1,100.00 | 43,010,000 | 貸付有価証券 18,300株 |
| 日本車輛製造 | 5,900 | 2,143.00 | 12,643,700 | |
| 三菱ロジスネクスト | 28,600 | 1,399.00 | 40,011,400 | |
| 近畿車輛 | 1,400 | 1,880.00 | 2,632,000 | |
| 日産自動車 | 2,548,300 | 569.80 | 1,452,021,340 | 貸付有価証券 662,100株 |
| いすゞ自動車 | 521,500 | 1,938.00 | 1,010,667,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| トヨタ自動車 | 9,850,200 | 2,745.00 | 27,038,799,000 | 貸付有価証券 81,900株 |
| 日野自動車 | 269,800 | 493.60 | 133,173,280 | |
| 三菱自動車工業 | 699,800 | 462.60 | 323,727,480 | 貸付有価証券 44,400株 |
| エフテック | 6,900 | 655.00 | 4,519,500 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| | | | | 1,900株 |
| レシップホールディングス | 4,300 | 655.00 | 2,816,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| G M B | 2,000 | 1,250.00 | 2,500,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| ファルテック | 1,900 | 550.00 | 1,045,000 | |
| 武蔵精密工業 | 43,900 | 1,585.00 | 69,581,500 | |
| 日産車体 | 21,100 | 1,015.00 | 21,416,500 | 貸付有価証券 9,500株 |
| 新明和工業 | 51,700 | 1,195.00 | 61,781,500 | |
| 極東開発工業 | 29,600 | 1,962.00 | 58,075,200 | 貸付有価証券 1,000株 |
| トピー工業 | 14,500 | 2,662.00 | 38,599,000 | |
| ティラド | 4,000 | 3,325.00 | 13,300,000 | |
| タチエス | 33,100 | 1,885.00 | 62,393,500 | 貸付有価証券 100株 |
| N O K | 69,700 | 2,000.00 | 139,400,000 | 貸付有価証券 700株 |
| フタバ産業 | 48,100 | 833.00 | 40,067,300 | 貸付有価証券 200株 |
| カヤバ | 17,300 | 5,120.00 | 88,576,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 大同メタル工業 | 35,100 | 553.00 | 19,410,300 | |
| プレス工業 | 71,700 | 598.00 | 42,876,600 | |
| ミクニ | 12,600 | 464.00 | 5,846,400 | |
| 太平洋工業 | 41,100 | 1,371.00 | 56,348,100 | 貸付有価証券 100株 |
| アイシン | 138,400 | 5,270.00 | 729,368,000 | 貸付有価証券 300株 |
| マツダ | 593,400 | 1,659.00 | 984,450,600 | 貸付有価証券 9,300株 |
| 今仙電機製作所 | 6,300 | 654.00 | 4,120,200 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 本田技研工業 | 4,374,600 | 1,533.50 | 6,708,449,100 | |
| スズキ | 329,500 | 6,133.00 | 2,020,823,500 | 貸付有価証券 1,100株 |
| S U B A R U | 556,300 | 2,777.00 | 1,544,845,100 | 貸付有価証券 11,300株 |
| 安永 | 4,300 | 680.00 | 2,924,000 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| ヤマハ発動機 | 775,300 | 1,297.50 | 1,005,951,750 | 貸付有価証券 71,600株 |
| T B K | 10,900 | 405.00 | 4,414,500 | |
| エクセディ | 29,300 | 2,704.00 | 79,227,200 | |
| 豊田合成 | 52,400 | 2,778.00 | 145,567,200 | |
| 愛三工業 | 29,700 | 1,251.00 | 37,154,700 | |
| 盟和産業 | 1,400 | 1,011.00 | 1,415,400 | |
| 日本プラスト | 8,500 | 536.00 | 4,556,000 | |
| ヨロズ | 16,800 | 875.00 | 14,700,000 | |
| エフ・シー・シー | 31,800 | 1,840.00 | 58,512,000 | 貸付有価証券 100株 |
| シマノ | 72,800 | 22,900.00 | 1,667,120,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| テイ・エス テック | 63,900 | 1,822.00 | 116,425,800 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | | 200株 |
| ジャムコ | 7,600 | 1,608.00 | 12,220,800 | 貸付有価証券 2,000株 |
| テルモ | 501,600 | 5,004.00 | 2,510,006,400 | 貸付有価証券 27,100株 |
| クリエートメディック | 3,200 | 898.00 | 2,873,600 | |
| 日機装 | 41,800 | 1,038.00 | 43,388,400 | |
| 日本エム・ディ・エム | 14,200 | 770.00 | 10,934,000 | |
| 島津製作所 | 238,300 | 4,152.00 | 989,421,600 | 貸付有価証券 100株 |
| JMS | 16,600 | 515.00 | 8,549,000 | |
| クボテック | 2,800 | 258.00 | 722,400 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 長野計器 | 13,000 | 2,080.00 | 27,040,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| ブイ・テクノロジー | 9,400 | 2,746.00 | 25,812,400 | 貸付有価証券 200株 |
| 東京計器 | 13,700 | 1,779.00 | 24,372,300 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 愛知時計電機 | 7,800 | 2,392.00 | 18,657,600 | 貸付有価証券 100株 |
| インターアクション | 8,500 | 1,058.00 | 8,993,000 | |
| オーバル | 8,800 | 507.00 | 4,461,600 | |
| 東京精密 | 36,700 | 9,048.00 | 332,061,600 | |
| マニー | 71,800 | 2,228.00 | 159,970,400 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| ニコン | 259,400 | 1,457.50 | 378,075,500 | 貸付有価証券 11,000株 |
| トプコン | 87,200 | 1,581.00 | 137,863,200 | 貸付有価証券 100株 |
| オリンパス | 1,104,200 | 2,176.00 | 2,402,739,200 | 貸付有価証券 64,000株 |
| 理研計器 | 12,700 | 6,670.00 | 84,709,000 | 貸付有価証券 600株 |
| タムロン | 11,000 | 5,540.00 | 60,940,000 | |
| H O Y A | 353,200 | 17,380.00 | 6,138,616,000 | |
| シード | 5,000 | 845.00 | 4,225,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 17,000 | 3,145.00 | 53,465,000 | 貸付有価証券 100株 |
| A & Dホロンホールディングス | 26,200 | 1,831.00 | 47,972,200 | |
| 朝日インテック | 200,400 | 3,010.00 | 603,204,000 | 貸付有価証券 19,600株 |
| シチズン時計 | 165,000 | 891.00 | 147,015,000 | 貸付有価証券 31,100株(15,200株) |
| リズム | 2,300 | 2,976.00 | 6,844,800 | 貸付有価証券 400株 |
| 大研医器 | 8,500 | 511.00 | 4,343,500 | |
| メニコン | 61,700 | 2,439.00 | 150,486,300 | 貸付有価証券 3,900株(100株) |
| シンシア | 1,200 | 538.00 | 645,600 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 松風 | 8,100 | 2,796.00 | 22,647,600 | |
| セイコーグループ | 25,000 | 2,718.00 | 67,950,000 | |
| ニプロ | 149,500 | 1,153.00 | 172,373,500 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| | | | | 18,700株(1,100株) |
| KYORITSU | 14,900 | 192.00 | 2,860,800 | |
| 中本パックス | 3,300 | 1,691.00 | 5,580,300 | 貸付有価証券 1,500株 |
| スノーピーク | 25,600 | 940.00 | 24,064,000 | 貸付有価証券 12,000株(1,300株) |
| パラマウントベッドホールディングス | 37,300 | 2,791.00 | 104,104,300 | |
| トランザクション | 11,800 | 2,168.00 | 25,582,400 | |
| 粧美堂 | 2,700 | 685.00 | 1,849,500 | 貸付有価証券 600株(500株) |
| ニホンフラッシュ | 16,800 | 924.00 | 15,523,200 | |
| 前田工織 | 15,100 | 3,240.00 | 48,924,000 | 貸付有価証券 2,000株(500株) |
| 永大産業 | 11,800 | 228.00 | 2,690,400 | |
| アートネイチャー | 16,200 | 809.00 | 13,105,800 | |
| フルヤ金属 | 4,200 | 9,450.00 | 39,690,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 491,500 | 2,972.50 | 1,460,983,750 | 貸付有価証券 15,100株 |
| アイフィスジャパン | 2,700 | 611.00 | 1,649,700 | |
| SHOEI | 40,500 | 1,929.00 | 78,124,500 | 貸付有価証券 13,800株(3,500株) |
| フランスベッドホールディングス | 23,200 | 1,415.00 | 32,828,000 | |
| パイロットコーポレーション | 25,200 | 4,179.00 | 105,310,800 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 萩原工業 | 12,000 | 1,506.00 | 18,072,000 | 貸付有価証券 200株 |
| フジシールインターナショナル | 36,300 | 1,753.00 | 63,633,900 | 貸付有価証券 300株 |
| タカラトミー | 81,600 | 2,368.00 | 193,228,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 広済堂ホールディングス | 40,400 | 784.00 | 31,673,600 | 貸付有価証券 14,100株 |
| エステールホールディングス | 2,300 | 643.00 | 1,478,900 | |
| タカノ | 3,700 | 1,005.00 | 3,718,500 | 貸付有価証券 2,300株 |
| プロネクサス | 18,600 | 1,299.00 | 24,161,400 | |
| ホクシン | 7,600 | 117.00 | 889,200 | 貸付有価証券 4,100株(600株) |
| ウッドワン | 3,600 | 1,038.00 | 3,736,800 | 貸付有価証券 1,600株(1,300株) |
| TOPPANホールディングス | 220,500 | 3,997.00 | 881,338,500 | |
| 大日本印刷 | 196,000 | 4,213.00 | 825,748,000 | 貸付有価証券 4,500株 |
| 共同印刷 | 5,100 | 3,365.00 | 17,161,500 | |
| NISSHA | 30,700 | 1,550.00 | 47,585,000 | |
| 光村印刷 | 800 | 1,542.00 | 1,233,600 | |
| TAKARA & COMPANY | 11,500 | 2,686.00 | 30,889,000 | |
| アシックス | 152,800 | 4,421.00 | 675,528,800 | 貸付有価証券 17,800株 |
| ツツミ | 4,200 | 2,300.00 | 9,660,000 | |
| ローランド | 13,200 | 4,685.00 | 61,842,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| | | | | 800株 |
| 小松ウオール工業 | 7,300 | 2,981.00 | 21,761,300 | 貸付有価証券 100株 |
| ヤマハ | 113,100 | 3,372.00 | 381,373,200 | 貸付有価証券 12,800株 |
| 河合楽器製作所 | 5,400 | 3,540.00 | 19,116,000 | |
| クリナップ | 17,600 | 713.00 | 12,548,800 | |
| ビジョン | 114,300 | 1,652.00 | 188,823,600 | 貸付有価証券 4,100株 |
| キングジム | 15,800 | 882.00 | 13,935,600 | 貸付有価証券 4,400株(100株) |
| リンテック | 36,000 | 2,688.00 | 96,768,000 | |
| イトーキ | 36,800 | 1,390.00 | 51,152,000 | |
| 任天堂 | 1,132,600 | 7,823.00 | 8,860,329,800 | 貸付有価証券 12,900株 |
| 三菱鉛筆 | 25,500 | 2,074.00 | 52,887,000 | |
| タカラスタンダード | 37,800 | 1,702.00 | 64,335,600 | |
| コクヨ | 73,400 | 2,388.00 | 175,279,200 | |
| ナカバヤシ | 19,300 | 562.00 | 10,846,600 | |
| グロープライド | 16,100 | 2,033.00 | 32,731,300 | 貸付有価証券 300株(100株) |
| オカムラ | 54,000 | 2,183.00 | 117,882,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 美津濃 | 17,800 | 4,080.00 | 72,624,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 1,617,100 | 779.70 | 1,260,852,870 | 貸付有価証券 197,500株 |
| 中部電力 | 661,000 | 1,928.00 | 1,274,408,000 | 貸付有価証券 21,000株 |
| 関西電力 | 692,700 | 1,970.00 | 1,364,619,000 | 貸付有価証券 5,500株 |
| 中国電力 | 311,700 | 1,039.50 | 324,012,150 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 北陸電力 | 183,400 | 739.30 | 135,587,620 | 貸付有価証券 600株 |
| 東北電力 | 472,300 | 973.30 | 459,689,590 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 四国電力 | 167,100 | 1,056.50 | 176,541,150 | 貸付有価証券 900株 |
| 九州電力 | 413,500 | 1,050.50 | 434,381,750 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 北海道電力 | 173,300 | 655.60 | 113,615,480 | |
| 沖縄電力 | 45,800 | 1,177.00 | 53,906,600 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 電源開発 | 147,400 | 2,398.00 | 353,465,200 | 貸付有価証券 13,800株(8,300株) |
| エフオン | 11,600 | 450.00 | 5,220,000 | |
| イーレックス | 31,900 | 823.00 | 26,253,700 | 貸付有価証券 14,900株(5,800株) |
| レノバ | 47,800 | 1,191.00 | 56,929,800 | 貸付有価証券 15,100株(2,200株) |
| 東京瓦斯 | 379,200 | 3,506.00 | 1,329,475,200 | 貸付有価証券 12,600株(700株) |
| 大阪瓦斯 | 363,400 | 3,153.00 | 1,145,800,200 | 貸付有価証券 14,700株 |
| 東邦瓦斯 | 77,700 | 3,160.00 | 245,532,000 | 貸付有価証券 200株 |

| | | | | |
|----------------|---------|----------|---------------|----------------------|
| 北海道瓦斯 | 10,700 | 2,291.00 | 24,513,700 | |
| 広島ガス | 37,900 | 398.00 | 15,084,200 | |
| 西部ガスホールディングス | 18,700 | 2,011.00 | 37,605,700 | |
| 静岡ガス | 35,800 | 1,059.00 | 37,912,200 | 貸付有価証券 14,700株 |
| メタウォーター | 21,500 | 2,100.00 | 45,150,000 | 貸付有価証券 100株 |
| S B S ホールディングス | 16,000 | 2,562.00 | 40,992,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 東武鉄道 | 197,100 | 4,021.00 | 792,539,100 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 相鉄ホールディングス | 64,200 | 2,785.50 | 178,829,100 | 貸付有価証券 400株 |
| 東急 | 503,000 | 1,795.00 | 902,885,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 京浜急行電鉄 | 222,000 | 1,332.50 | 295,815,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 小田急電鉄 | 296,600 | 2,301.50 | 682,624,900 | 貸付有価証券 100株 |
| 京王電鉄 | 86,200 | 4,629.00 | 399,019,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 京成電鉄 | 115,700 | 7,042.00 | 814,759,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 富士急行 | 22,100 | 4,590.00 | 101,439,000 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| 東日本旅客鉄道 | 329,600 | 8,351.00 | 2,752,489,600 | 貸付有価証券 9,100株 |
| 西日本旅客鉄道 | 212,800 | 6,080.00 | 1,293,824,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 691,000 | 3,714.00 | 2,566,374,000 | |
| 西武ホールディングス | 217,000 | 2,059.00 | 446,803,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 鴻池運輸 | 30,600 | 1,946.00 | 59,547,600 | |
| 西日本鉄道 | 47,900 | 2,464.50 | 118,049,550 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| ハマキョウレックス | 15,300 | 4,195.00 | 64,183,500 | |
| サカイ引越センター | 19,900 | 2,789.00 | 55,501,100 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 近鉄グループホールディングス | 179,100 | 4,623.00 | 827,979,300 | 貸付有価証券 18,300株 |
| 阪急阪神ホールディングス | 238,800 | 4,662.00 | 1,113,285,600 | 貸付有価証券 7,800株 |
| 南海電気鉄道 | 79,900 | 2,953.00 | 235,944,700 | |
| 京阪ホールディングス | 98,700 | 3,786.00 | 373,678,200 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 神戸電鉄 | 4,900 | 2,962.00 | 14,513,800 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 名古屋鉄道 | 184,700 | 2,356.00 | 435,153,200 | 貸付有価証券 300株 |
| 山陽電気鉄道 | 13,500 | 2,187.00 | 29,524,500 | 貸付有価証券 5,900株 |
| アルプス物流 | 14,300 | 1,736.00 | 24,824,800 | |
| ヤマトホールディングス | 229,300 | 2,752.00 | 631,033,600 | 貸付有価証券 4,900株 |
| 山九 | 45,600 | 5,286.00 | 241,041,600 | |
| 丸運 | 5,800 | 280.00 | 1,624,000 | 貸付有価証券 1,300株 |

| | | | | |
|------------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------|
| 丸全昭和運輸 | 11,100 | 3,985.00 | 44,233,500 | |
| センコーグループホールディングス | 94,800 | 1,155.00 | 109,494,000 | 貸付有価証券 2,700株(300株) |
| トナミホールディングス | 3,900 | 4,705.00 | 18,349,500 | |
| ニッコンホールディングス | 57,300 | 3,130.00 | 179,349,000 | |
| 日本石油輸送 | 1,000 | 2,993.00 | 2,993,000 | |
| 福山通運 | 20,400 | 4,205.00 | 85,782,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| セイノーホールディングス | 100,700 | 2,194.00 | 220,935,800 | 貸付有価証券 23,500株(700株) |
| エスライングループ本社 | 2,800 | 909.00 | 2,545,200 | |
| 神奈川中央交通 | 5,100 | 3,060.00 | 15,606,000 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 45,800 | 1,584.00 | 72,547,200 | 貸付有価証券 4,500株 |
| C&Fロジホールディングス | 17,200 | 1,560.00 | 26,832,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 126,600 | 3,222.00 | 407,905,200 | |
| SGホールディングス | 300,700 | 2,117.00 | 636,581,900 | 貸付有価証券 3,700株 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 60,800 | 8,462.00 | 514,489,600 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 日本郵船 | 513,400 | 4,637.00 | 2,380,635,800 | 貸付有価証券 8,500株 |
| 商船三井 | 388,700 | 4,780.00 | 1,857,986,000 | |
| 川崎汽船 | 151,400 | 6,395.00 | 968,203,000 | 貸付有価証券 67,500株 |
| NSユナイテッド海運 | 9,600 | 4,955.00 | 47,568,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 明海グループ | 10,900 | 800.00 | 8,720,000 | 貸付有価証券 2,300株(300株) |
| 飯野海運 | 65,700 | 1,236.00 | 81,205,200 | 貸付有価証券 600株 |
| 共栄タンカー | 1,800 | 863.00 | 1,553,400 | |
| 乾汽船 | 21,000 | 1,128.00 | 23,688,000 | 貸付有価証券 9,600株(200株) |
| 日本航空 | 439,900 | 2,831.50 | 1,245,576,850 | |
| ANAホールディングス | 487,300 | 3,183.00 | 1,551,075,900 | 貸付有価証券 114,000株(13,700株) |
| パスコ | 1,900 | 1,875.00 | 3,562,500 | |
| トランコム | 5,200 | 7,180.00 | 37,336,000 | |
| 日新 | 13,600 | 2,553.00 | 34,720,800 | |
| 三菱倉庫 | 44,000 | 4,449.00 | 195,756,000 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 16,700 | 4,945.00 | 82,581,500 | |
| 住友倉庫 | 48,300 | 2,571.00 | 124,179,300 | |
| 澁澤倉庫 | 8,200 | 3,075.00 | 25,215,000 | |
| 東陽倉庫 | 2,600 | 1,570.00 | 4,082,000 | |
| 日本トランスシティ | 36,000 | 642.00 | 23,112,000 | |
| ケイヒン | 1,800 | 1,815.00 | 3,267,000 | |
| 中央倉庫 | 9,600 | 1,182.00 | 11,347,200 | |
| 川西倉庫 | 1,900 | 1,213.00 | 2,304,700 | |

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| 安田倉庫 | 12,200 | 1,245.00 | 15,189,000 | |
| ファイズホールディングス | 1,500 | 1,214.00 | 1,821,000 | 貸付有価証券 600株（600株） |
| 東洋埠頭 | 2,900 | 1,397.00 | 4,051,300 | |
| 上組 | 82,700 | 3,466.00 | 286,638,200 | 貸付有価証券 100株 |
| サンリツ | 2,400 | 786.00 | 1,886,400 | |
| キムラユニティー | 4,700 | 1,412.00 | 6,636,400 | |
| キューソー流通システム | 7,100 | 938.00 | 6,659,800 | |
| 東海運 | 5,800 | 292.00 | 1,693,600 | |
| エーアイテイー | 11,200 | 1,830.00 | 20,496,000 | |
| 内外トランスライン | 7,200 | 2,433.00 | 17,517,600 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 日本コンセプト | 6,500 | 1,745.00 | 11,342,500 | 貸付有価証券 200株 |
| N E C ネットズエスアイ | 70,100 | 2,363.00 | 165,646,300 | 貸付有価証券 300株 |
| クロスキャット | 11,400 | 1,114.00 | 12,699,600 | 貸付有価証券 600株 |
| システナ | 272,200 | 314.00 | 85,470,800 | |
| デジタルアーツ | 11,400 | 5,180.00 | 59,052,000 | |
| 日鉄ソリューションズ | 30,700 | 4,760.00 | 146,132,000 | |
| キューブシステム | 9,500 | 1,113.00 | 10,573,500 | |
| コア | 8,000 | 1,824.00 | 14,592,000 | |
| 手間いらず | 3,000 | 2,928.00 | 8,784,000 | 貸付有価証券 1,100株（1,000株） |
| ラクーンホールディングス | 14,900 | 647.00 | 9,640,300 | 貸付有価証券 5,300株（400株） |
| ソリトンシステムズ | 9,300 | 1,495.00 | 13,903,500 | |
| ソフトクリエイイトホールディングス | 14,800 | 1,750.00 | 25,900,000 | |
| T I S | 196,800 | 3,304.00 | 650,227,200 | |
| テクミラホールディングス | 4,600 | 477.00 | 2,194,200 | 貸付有価証券 1,000株 |
| グリー | 48,200 | 601.00 | 28,968,200 | 貸付有価証券 200株 |
| G M O ペパボ | 2,200 | 1,230.00 | 2,706,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 112,700 | 1,767.50 | 199,197,250 | 貸付有価証券 4,400株（2,700株） |
| 三菱総合研究所 | 8,800 | 4,770.00 | 41,976,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ボルテージ | 2,800 | 260.00 | 728,000 | 貸付有価証券 200株（100株） |
| 電算 | 1,200 | 1,513.00 | 1,815,600 | |
| A G S | 4,100 | 840.00 | 3,444,000 | |
| ファインデックス | 14,300 | 983.00 | 14,056,900 | |
| ブレインパッド | 13,500 | 1,158.00 | 15,633,000 | 貸付有価証券 100株 |
| K L a b | 33,100 | 293.00 | 9,698,300 | 貸付有価証券 10,300株（3,000株） |
| ポールトゥウィンホールディングス | 30,700 | 475.00 | 14,582,500 | |
| ネクソン | 402,500 | 2,820.50 | 1,135,251,250 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| | | | | 29,000株 |
| アイスタイル | 53,400 | 425.00 | 22,695,000 | 貸付有価証券 20,600株 |
| エムアップホールディングス | 22,000 | 1,073.00 | 23,606,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| エイチーム | 10,600 | 587.00 | 6,222,200 | 貸付有価証券 2,400株 |
| エニグモ | 22,900 | 366.00 | 8,381,400 | 貸付有価証券 8,200株(4,700株) |
| テクノスジャパン | 8,900 | 648.00 | 5,767,200 | |
| e n i s h | 10,000 | 164.00 | 1,640,000 | 貸付有価証券 4,700株(700株) |
| コロプラ | 69,800 | 611.00 | 42,647,800 | 貸付有価証券 9,300株 |
| オルトプラス | 8,600 | 151.00 | 1,298,600 | 貸付有価証券 2,000株(900株) |
| ブロードリーフ | 85,400 | 587.00 | 50,129,800 | 貸付有価証券 900株 |
| クロス・マーケティンググループ | 6,000 | 571.00 | 3,426,000 | |
| デジタルハーツホールディングス | 11,200 | 1,010.00 | 11,312,000 | 貸付有価証券 900株(100株) |
| システム情報 | 4,800 | 929.00 | 4,459,200 | 貸付有価証券 800株(500株) |
| メディアドゥ | 8,100 | 1,393.00 | 11,283,300 | 貸付有価証券 100株 |
| じげん | 52,500 | 539.00 | 28,297,500 | 貸付有価証券 3,900株(3,600株) |
| ブイキューブ | 21,600 | 310.00 | 6,696,000 | 貸付有価証券 4,200株(800株) |
| エンカレッジ・テクノロジー | 2,300 | 574.00 | 1,320,200 | |
| サイバーリンクス | 3,800 | 783.00 | 2,975,400 | |
| ディー・エル・イー | 7,100 | 202.00 | 1,434,200 | 貸付有価証券 3,900株 |
| フィックスターズ | 20,300 | 1,303.00 | 26,450,900 | 貸付有価証券 3,500株(100株) |
| CARTA HOLDINGS | 8,400 | 1,419.00 | 11,919,600 | 貸付有価証券 3,900株 |
| オプティム | 18,500 | 980.00 | 18,130,000 | 貸付有価証券 5,500株(3,100株) |
| セレス | 7,200 | 1,265.00 | 9,108,000 | 貸付有価証券 3,300株(600株) |
| S H I F T | 12,000 | 35,190.00 | 422,280,000 | 貸付有価証券 800株 |
| ティーガイア | 18,800 | 1,976.00 | 37,148,800 | 貸付有価証券 200株 |
| セック | 1,900 | 5,150.00 | 9,785,000 | |
| テクマトリックス | 32,900 | 1,743.00 | 57,344,700 | |
| プロシップ | 8,600 | 1,390.00 | 11,954,000 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 46,800 | 2,466.50 | 115,432,200 | 貸付有価証券 2,400株 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 36,000 | 9,793.00 | 352,548,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| ザッパラス | 2,700 | 473.00 | 1,277,100 | 貸付有価証券 1,400株(800株) |
| システムリサーチ | 6,200 | 3,095.00 | 19,189,000 | |
| インターネットイニシア | 86,000 | 2,891.50 | 248,669,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|
| ティブ | | | | 700株 |
| さくらインターネット | 20,200 | 2,310.00 | 46,662,000 | 貸付有価証券 9,400株(1,900株) |
| ヴィンクス | 2,400 | 2,019.00 | 4,845,600 | 貸付有価証券 500株(200株) |
| G M O グローバルサイ ン・ホールディングス | 5,500 | 2,745.00 | 15,097,500 | 貸付有価証券 2,500株(2,300株) |
| S R A ホールディングス | 9,200 | 3,825.00 | 35,190,000 | |
| システムインテグレータ | 3,000 | 421.00 | 1,263,000 | |
| 朝日ネット | 19,300 | 626.00 | 12,081,800 | |
| e B A S E | 25,300 | 772.00 | 19,531,600 | 貸付有価証券 100株 |
| アバントグループ | 22,700 | 1,476.00 | 33,505,200 | |
| アドソル日進 | 7,600 | 1,601.00 | 12,167,600 | |
| O D K ソリューションズ | 1,900 | 613.00 | 1,164,700 | |
| フリービット | 9,400 | 1,430.00 | 13,442,000 | 貸付有価証券 3,300株 |
| コムチュア | 26,000 | 1,907.00 | 49,582,000 | |
| サイバーコム | 1,600 | 1,904.00 | 3,046,400 | |
| アステリア | 14,100 | 656.00 | 9,249,600 | 貸付有価証券 200株 |
| アイル | 8,400 | 3,225.00 | 27,090,000 | |
| マークライنز | 9,800 | 3,035.00 | 29,743,000 | |
| メディカル・データ・ビ ジョン | 21,500 | 677.00 | 14,555,500 | 貸付有価証券 3,500株(1,000株) |
| g u m i | 26,500 | 432.00 | 11,448,000 | 貸付有価証券 12,400株(1,200株) |
| ショーケース | 2,300 | 299.00 | 687,700 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| モバイルファクトリー | 2,100 | 648.00 | 1,360,800 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| テラスカイ | 7,800 | 1,746.00 | 13,618,800 | 貸付有価証券 3,600株(200株) |
| デジタル・インフォメー ション・テクノロジー | 10,400 | 1,681.00 | 17,482,400 | |
| P C I ホールディングス | 3,800 | 1,011.00 | 3,841,800 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| アイビーシー | 1,500 | 470.00 | 705,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ネオジャパン | 6,000 | 1,053.00 | 6,318,000 | 貸付有価証券 2,800株 |
| P R T I M E S | 3,600 | 1,860.00 | 6,696,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ラクス | 85,100 | 2,402.00 | 204,410,200 | 貸付有価証券 200株 |
| ランドコンピュータ | 4,800 | 931.00 | 4,468,800 | |
| ダブルスタンダード | 5,500 | 1,617.00 | 8,893,500 | 貸付有価証券 1,400株 |
| オープンドア | 10,500 | 812.00 | 8,526,000 | 貸付有価証券 4,900株(700株) |
| マイネット | 3,200 | 295.00 | 944,000 | |
| アカツキ | 8,600 | 2,473.00 | 21,267,800 | |
| ベネフィットジャパン | 600 | 1,269.00 | 761,400 | |
| U b i c o m ホールディ ングス | 5,600 | 1,661.00 | 9,301,600 | 貸付有価証券 1,600株 |

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| カナミックネットワーク | 19,400 | 426.00 | 8,264,400 | |
| ノムラシステムコーポレーション | 10,900 | 118.00 | 1,286,200 | |
| チェンジホールディングス | 39,200 | 1,413.00 | 55,389,600 | 貸付有価証券 17,400株（1,000株） |
| シンクロ・フード | 6,300 | 652.00 | 4,107,600 | 貸付有価証券 2,900株（2,900株） |
| オークネット | 6,600 | 1,927.00 | 12,718,200 | 貸付有価証券 3,500株 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 1,900 | 761.00 | 1,445,900 | |
| セグエグループ | 3,100 | 923.00 | 2,861,300 | |
| エイトレッド | 1,500 | 1,441.00 | 2,161,500 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| マクロミル | 35,300 | 817.00 | 28,840,100 | |
| ビーグリー | 2,100 | 1,194.00 | 2,507,400 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| オロ | 6,500 | 2,914.00 | 18,941,000 | 貸付有価証券 3,000株（900株） |
| ユーザーローカル | 6,500 | 1,870.00 | 12,155,000 | 貸付有価証券 1,300株（1,000株） |
| テモナ | 2,300 | 218.00 | 501,400 | 貸付有価証券 1,000株（1,000株） |
| ニーズウェル | 5,500 | 768.00 | 4,224,000 | 貸付有価証券 1,100株（1,100株） |
| マネーフォワード | 40,000 | 4,331.00 | 173,240,000 | 貸付有価証券 100株 |
| サインポスト | 3,900 | 380.00 | 1,482,000 | 貸付有価証券 1,000株（500株） |
| Sun Asterisk | 12,800 | 968.00 | 12,390,400 | 貸付有価証券 3,800株（2,900株） |
| プラスアルファ・コンサルティング | 10,600 | 2,730.00 | 28,938,000 | |
| 電算システムホールディングス | 8,000 | 2,900.00 | 23,200,000 | |
| Appier Group | 61,500 | 1,861.00 | 114,451,500 | 貸付有価証券 6,000株 |
| ビジョナル | 6,700 | 8,860.00 | 59,362,000 | |
| ソルクシーズ | 8,100 | 401.00 | 3,248,100 | 貸付有価証券 200株 |
| フェイス | 2,800 | 483.00 | 1,352,400 | 貸付有価証券 100株 |
| プロトコーポレーション | 19,700 | 1,317.00 | 25,944,900 | |
| ハイマックス | 5,600 | 1,431.00 | 8,013,600 | |
| 野村総合研究所 | 398,600 | 4,368.00 | 1,741,084,800 | 貸付有価証券 6,900株 |
| サイバネットシステム | 12,900 | 1,094.00 | 14,112,600 | 貸付有価証券 2,300株（1,100株） |
| CEホールディングス | 5,100 | 641.00 | 3,269,100 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本システム技術 | 5,800 | 2,982.00 | 17,295,600 | |
| インテージホールディングス | 20,300 | 1,705.00 | 34,611,500 | 貸付有価証券 700株 |
| 東邦システムサイエンス | 5,900 | 1,282.00 | 7,563,800 | |
| ソースネクスト | 82,300 | 165.00 | 13,579,500 | 貸付有価証券 38,300株（200株） |
| インフォコム | 23,200 | 2,462.00 | 57,118,400 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|
| | | | | 200株 |
| シンプレクス・ホールディングス | 27,100 | 2,737.00 | 74,172,700 | |
| HEROZ | 6,000 | 1,765.00 | 10,590,000 | 貸付有価証券 2,400株(800株) |
| ラクスル | 43,300 | 1,146.00 | 49,621,800 | 貸付有価証券 20,300株 |
| メルカリ | 109,100 | 2,496.50 | 272,368,150 | 貸付有価証券 18,400株(2,000株) |
| I P S | 5,200 | 2,025.00 | 10,530,000 | 貸付有価証券 1,200株(900株) |
| F I G | 11,600 | 317.00 | 3,677,200 | 貸付有価証券 7,500株 |
| システムサポート | 7,000 | 1,892.00 | 13,244,000 | |
| イーソル | 13,000 | 603.00 | 7,839,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 東海ソフト | 1,500 | 1,165.00 | 1,747,500 | |
| ウイングアーク1st | 18,700 | 2,951.00 | 55,183,700 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング | 4,800 | 1,288.00 | 6,182,400 | 貸付有価証券 400株 |
| サーバーワークス | 3,700 | 3,280.00 | 12,136,000 | |
| 東名 | 700 | 1,829.00 | 1,280,300 | 貸付有価証券 400株 |
| ヴィッツ | 1,000 | 898.00 | 898,000 | |
| トピラシステムズ | 2,900 | 908.00 | 2,633,200 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| Sansan | 59,000 | 1,495.00 | 88,205,000 | 貸付有価証券 6,800株 |
| Link-U | 2,400 | 750.00 | 1,800,000 | 貸付有価証券 700株 |
| ギフトィ | 15,700 | 1,734.00 | 27,223,800 | 貸付有価証券 3,100株(200株) |
| メドレー | 24,200 | 4,410.00 | 106,722,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| ベース | 6,300 | 3,460.00 | 21,798,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| JMDC | 30,700 | 4,175.00 | 128,172,500 | 貸付有価証券 4,700株(300株) |
| フォーカスシステムズ | 12,000 | 1,016.00 | 12,192,000 | |
| クレスコ | 14,800 | 1,977.00 | 29,259,600 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 172,800 | 1,679.00 | 290,131,200 | 貸付有価証券 7,700株 |
| オービック | 60,100 | 24,890.00 | 1,495,889,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| ジャストシステム | 25,900 | 3,235.00 | 83,786,500 | 貸付有価証券 100株 |
| TDCソフト | 16,800 | 2,173.00 | 36,506,400 | |
| LINEヤフー | 2,561,200 | 480.30 | 1,230,144,360 | 貸付有価証券 756,100株 |
| トレンドマイクロ | 85,100 | 8,018.00 | 682,331,800 | 貸付有価証券 2,100株 |
| IDホールディングス | 12,100 | 1,706.00 | 20,642,600 | |
| 日本オラクル | 34,400 | 11,430.00 | 393,192,000 | 貸付有価証券 600株 |
| アルファシステムズ | 4,700 | 3,065.00 | 14,405,500 | |
| フューチャー | 38,400 | 1,824.00 | 70,041,600 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| C A C H o l d i n g S | 9,600 | 1,769.00 | 16,982,400 | |
| S B テクノロジー | 7,600 | 2,430.00 | 18,468,000 | |
| トーセ | 2,900 | 716.00 | 2,076,400 | |
| オービックビジネスコンサルティング | 25,300 | 6,742.00 | 170,572,600 | |
| アイティフォー | 23,000 | 1,200.00 | 27,600,000 | |
| 東計電算 | 5,000 | 3,530.00 | 17,650,000 | 貸付有価証券 800株 |
| エクスネット | 1,400 | 1,121.00 | 1,569,400 | |
| 大塚商会 | 89,200 | 6,007.00 | 535,824,400 | 貸付有価証券 7,500株 |
| サイボウズ | 24,800 | 2,127.00 | 52,749,600 | 貸付有価証券 8,400株 |
| 電通総研 | 21,900 | 5,940.00 | 130,086,000 | 貸付有価証券 6,900株(6,900株) |
| A C C E S S | 18,700 | 796.00 | 14,885,200 | 貸付有価証券 2,800株(300株) |
| デジタルガレージ | 28,700 | 3,565.00 | 102,315,500 | |
| E M システムズ | 30,000 | 722.00 | 21,660,000 | 貸付有価証券 2,500株 |
| ウェザーニューズ | 5,600 | 5,460.00 | 30,576,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| C I J | 29,900 | 691.00 | 20,660,900 | |
| ビジネスエンジニアリング | 3,000 | 4,175.00 | 12,525,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 日本エンタープライズ | 10,300 | 125.00 | 1,287,500 | 貸付有価証券 3,700株(1,900株) |
| WOWOW | 13,500 | 1,126.00 | 15,201,000 | |
| スカラ | 16,700 | 753.00 | 12,575,100 | |
| インテリジェント ウェイブ | 5,300 | 1,035.00 | 5,485,500 | 貸付有価証券 2,400株(1,900株) |
| A N Y C O L O R | 6,300 | 3,210.00 | 20,223,000 | 貸付有価証券 2,900株(100株) |
| I M A G I C A G R O U P | 18,000 | 621.00 | 11,178,000 | 貸付有価証券 4,100株(3,900株) |
| ネットワンシステムズ | 72,600 | 2,399.00 | 174,167,400 | 貸付有価証券 1,100株 |
| システムソフト | 62,600 | 62.00 | 3,881,200 | 貸付有価証券 2,200株 |
| アルゴグラフィックス | 16,500 | 3,840.00 | 63,360,000 | |
| マーベラス | 29,200 | 731.00 | 21,345,200 | |
| エイベックス | 30,600 | 1,428.00 | 43,696,800 | |
| B I P R O G Y | 58,900 | 4,445.00 | 261,810,500 | |
| 都築電気 | 9,500 | 2,246.00 | 21,337,000 | |
| T B S ホールディングス | 90,500 | 3,165.00 | 286,432,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 日本テレビホールディングス | 159,300 | 1,639.00 | 261,092,700 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 朝日放送グループホールディングス | 16,800 | 674.00 | 11,323,200 | 貸付有価証券 7,800株 |
| テレビ朝日ホールディングス | 43,700 | 1,686.00 | 73,678,200 | |
| スカパーJ S A T ホールディングス | 139,700 | 729.00 | 101,841,300 | 貸付有価証券 2,600株 |

| | | | | |
|----------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|
| テレビ東京ホールディングス | 13,000 | 3,100.00 | 40,300,000 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 日本BS放送 | 3,600 | 907.00 | 3,265,200 | |
| ビジョン | 27,100 | 1,206.00 | 32,682,600 | |
| スマートバリュー | 2,400 | 395.00 | 948,000 | 貸付有価証券 400株(100株) |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 20,200 | 4,005.00 | 80,901,000 | |
| ワイヤレスゲート | 4,300 | 235.00 | 1,010,500 | 貸付有価証券 2,000株(500株) |
| 日本通信 | 177,100 | 232.00 | 41,087,200 | 貸付有価証券 12,600株(12,500株) |
| ク Robbins | 1,300 | 1,175.00 | 1,527,500 | |
| 日本電信電話 | 53,517,300 | 176.90 | 9,467,210,370 | 貸付有価証券 999,200株 |
| KDDI | 1,390,300 | 4,655.00 | 6,471,846,500 | 貸付有価証券 12,100株 |
| ソフトバンク | 2,895,100 | 1,837.50 | 5,319,746,250 | 貸付有価証券 52,800株 |
| 光通信 | 18,100 | 24,870.00 | 450,147,000 | |
| エムティーアイ | 12,300 | 653.00 | 8,031,900 | 貸付有価証券 700株 |
| GMOインターネットグループ | 66,500 | 2,542.00 | 169,043,000 | 貸付有価証券 900株 |
| ファイバーゲート | 9,700 | 914.00 | 8,865,800 | 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 | 2,700 | 239.00 | 645,300 | |
| KADOKAWA | 95,100 | 2,992.50 | 284,586,750 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 学研ホールディングス | 29,900 | 1,013.00 | 30,288,700 | |
| ゼンリン | 30,800 | 893.00 | 27,504,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 昭文社ホールディングス | 4,300 | 360.00 | 1,548,000 | 貸付有価証券 500株(300株) |
| インプレスホールディングス | 10,000 | 178.00 | 1,780,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| アイネット | 10,900 | 1,841.00 | 20,066,900 | |
| 松竹 | 9,400 | 9,945.00 | 93,483,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 東宝 | 100,100 | 4,996.00 | 500,099,600 | |
| 東映 | 5,900 | 21,080.00 | 124,372,000 | |
| NTTデータグループ | 470,400 | 2,071.50 | 974,433,600 | 貸付有価証券 38,900株 |
| ピー・シー・エー | 10,300 | 1,171.00 | 12,061,300 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7,000 | 2,209.00 | 15,463,000 | |
| DTS | 37,900 | 3,730.00 | 141,367,000 | 貸付有価証券 800株 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 82,200 | 5,460.00 | 448,812,000 | |
| シーイーシー | 22,700 | 1,639.00 | 37,205,300 | |
| カプコン | 160,900 | 5,284.00 | 850,195,600 | 貸付有価証券 1,800株 |
| アイ・エス・ピー | 9,200 | 1,484.00 | 13,652,800 | |
| ジャステック | 11,000 | 1,468.00 | 16,148,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|----------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | 100株 |
| S C S K | 125,900 | 2,922.50 | 367,942,750 | 貸付有価証券 1,200株(1,000株) |
| N S W | 8,000 | 2,991.00 | 23,928,000 | |
| アイネス | 14,000 | 1,637.00 | 22,918,000 | |
| T K C | 28,500 | 3,755.00 | 107,017,500 | |
| 富士ソフト | 36,200 | 6,310.00 | 228,422,000 | 貸付有価証券 17,000株(400株) |
| N S D | 64,200 | 2,833.00 | 181,878,600 | |
| コナミグループ | 67,400 | 8,334.00 | 561,711,600 | 貸付有価証券 6,400株 |
| 福井コンピュータホール ディングス | 11,100 | 2,589.00 | 28,737,900 | |
| J B C C ホールディン グス | 11,900 | 3,915.00 | 46,588,500 | |
| ミロク情報サービス | 16,300 | 1,800.00 | 29,340,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| ソフトバンクグループ | 887,500 | 6,310.00 | 5,600,125,000 | 貸付有価証券 17,400株 |
| 高千穂交易 | 5,300 | 3,855.00 | 20,431,500 | 貸付有価証券 2,500株 |
| オルパヘルスケアホール ディングス | 1,600 | 1,830.00 | 2,928,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 伊藤忠食品 | 4,300 | 7,810.00 | 33,583,000 | |
| エレマテック | 17,000 | 1,810.00 | 30,770,000 | |
| あらた | 29,000 | 3,260.00 | 94,540,000 | 貸付有価証券 400株 |
| トーメンデバイス | 2,700 | 5,360.00 | 14,472,000 | |
| 東京エレクトロン デバ イス | 18,900 | 5,930.00 | 112,077,000 | |
| 円谷フィールズホール ディングス | 32,600 | 1,455.00 | 47,433,000 | 貸付有価証券 14,800株(200株) |
| 双日 | 211,300 | 3,315.00 | 700,459,500 | |
| アルフレッサ ホール ディングス | 190,500 | 2,525.50 | 481,107,750 | |
| 横浜冷凍 | 51,700 | 1,068.00 | 55,215,600 | 貸付有価証券 100株 |
| 神栄 | 1,500 | 1,877.00 | 2,815,500 | 貸付有価証券 100株 |
| ラサ商事 | 6,800 | 1,584.00 | 10,771,200 | |
| アルコニックス | 25,000 | 1,377.00 | 34,425,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 神戸物産 | 146,800 | 4,009.00 | 588,521,200 | 貸付有価証券 300株 |
| ハイパー | 2,300 | 312.00 | 717,600 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| あい ホールディングス | 30,400 | 2,387.00 | 72,564,800 | |
| ディービーエックス | 2,900 | 1,090.00 | 3,161,000 | |
| ダイワボウホールディ ングス | 84,000 | 3,114.00 | 261,576,000 | 貸付有価証券 500株 |
| マクニカホールディン グス | 44,900 | 7,685.00 | 345,056,500 | 貸付有価証券 6,700株(4,900株) |
| ラクト・ジャパン | 7,400 | 1,944.00 | 14,385,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| グリムス | 8,000 | 2,167.00 | 17,336,000 | |
| バイタルケーエスケー・ | 28,700 | 1,063.00 | 30,508,100 | |

| | | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| ホールディングス | | | | |
| 八洲電機 | 15,300 | 1,362.00 | 20,838,600 | |
| メディアスホールディングス | 12,100 | 792.00 | 9,583,200 | |
| レスターホールディングス | 16,100 | 2,868.00 | 46,174,800 | |
| ジオリーブグループ | 2,400 | 1,361.00 | 3,266,400 | |
| 大光 | 4,400 | 627.00 | 2,758,800 | 貸付有価証券 2,000株 |
| OCHIホールディングス | 2,400 | 1,532.00 | 3,676,800 | |
| TOKAIホールディングス | 103,100 | 994.00 | 102,481,400 | 貸付有価証券 1,100株（600株） |
| 黒谷 | 2,900 | 600.00 | 1,740,000 | |
| Cominix | 2,100 | 828.00 | 1,738,800 | |
| 三洋貿易 | 21,400 | 1,238.00 | 26,493,200 | |
| ビューティガレージ | 6,000 | 2,271.00 | 13,626,000 | |
| ウイン・パートナーズ | 12,300 | 1,224.00 | 15,055,200 | |
| ミタチ産業 | 2,700 | 1,125.00 | 3,037,500 | 貸付有価証券 1,200株（800株） |
| シップヘルスケアホールディングス | 68,200 | 2,309.50 | 157,507,900 | |
| 明治電機工業 | 7,000 | 1,422.00 | 9,954,000 | |
| デリカフーズホールディングス | 4,500 | 601.00 | 2,704,500 | |
| スターティアホールディングス | 2,700 | 1,376.00 | 3,715,200 | 貸付有価証券 1,100株（600株） |
| コメダホールディングス | 46,500 | 2,809.00 | 130,618,500 | |
| ピーバンドットコム | 1,300 | 373.00 | 484,900 | |
| アセンテック | 7,300 | 505.00 | 3,686,500 | 貸付有価証券 100株 |
| 富士興産 | 2,900 | 1,950.00 | 5,655,000 | |
| 協栄産業 | 1,100 | 2,470.00 | 2,717,000 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 16,900 | 2,607.00 | 44,058,300 | 貸付有価証券 900株 |
| ヤマエグループホールディングス | 10,700 | 4,180.00 | 44,726,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 小野建 | 18,600 | 1,804.00 | 33,554,400 | |
| 南陽 | 2,200 | 2,203.00 | 4,846,600 | |
| 佐鳥電機 | 9,300 | 2,070.00 | 19,251,000 | 貸付有価証券 200株 |
| エコートレーディング | 2,000 | 1,410.00 | 2,820,000 | 貸付有価証券 1,000株（1,000株） |
| 伯東 | 10,900 | 5,740.00 | 62,566,000 | |
| コンドーテック | 14,600 | 1,184.00 | 17,286,400 | |
| 中山福 | 5,600 | 380.00 | 2,128,000 | |
| ナガイレーベン | 24,000 | 2,494.00 | 59,856,000 | |
| 三菱食品 | 17,500 | 4,905.00 | 85,837,500 | 貸付有価証券 400株 |
| 松田産業 | 14,400 | 2,452.00 | 35,308,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 第一興商 | 73,400 | 2,148.00 | 157,663,200 | 貸付有価証券 100株 |

| | | | | |
|---------------|-----------|----------|---------------|------------------------|
| メディパルホールディングス | 196,600 | 2,420.50 | 475,870,300 | |
| S P K | 8,400 | 1,932.00 | 16,228,800 | |
| 萩原電気ホールディングス | 8,100 | 4,840.00 | 39,204,000 | |
| アズワン | 29,700 | 5,495.00 | 163,201,500 | |
| スズデン | 6,600 | 2,410.00 | 15,906,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 尾家産業 | 2,500 | 1,801.00 | 4,502,500 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| シモジマ | 12,700 | 1,325.00 | 16,827,500 | |
| ドウシヤ | 17,600 | 2,112.00 | 37,171,200 | 貸付有価証券 300株 |
| 小津産業 | 2,300 | 1,620.00 | 3,726,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 高速 | 11,300 | 2,134.00 | 24,114,200 | |
| たけびし | 7,200 | 1,973.00 | 14,205,600 | |
| リックス | 3,300 | 3,515.00 | 11,599,500 | 貸付有価証券 400株 |
| 丸文 | 16,900 | 1,633.00 | 27,597,700 | |
| ハビネット | 16,100 | 2,813.00 | 45,289,300 | |
| 橋本総業ホールディングス | 7,500 | 1,340.00 | 10,050,000 | |
| 日本ライフライン | 55,600 | 1,304.00 | 72,502,400 | |
| タカショー | 16,500 | 557.00 | 9,190,500 | 貸付有価証券 7,700株(700株) |
| I D O M | 50,200 | 964.00 | 48,392,800 | 貸付有価証券 700株 |
| 進和 | 11,600 | 2,461.00 | 28,547,600 | |
| エスケイジャパン | 2,600 | 805.00 | 2,093,000 | |
| ダイトロン | 7,500 | 2,824.00 | 21,180,000 | |
| シークス | 27,000 | 1,493.00 | 40,311,000 | 貸付有価証券 12,600株 |
| 田中商事 | 3,000 | 803.00 | 2,409,000 | |
| オーハシテクニカ | 9,900 | 1,894.00 | 18,750,600 | |
| 白銅 | 5,300 | 2,391.00 | 12,672,300 | 貸付有価証券 3,100株 |
| ダイコー通産 | 1,100 | 1,203.00 | 1,323,300 | |
| 伊藤忠商事 | 1,275,800 | 6,091.00 | 7,770,897,800 | 貸付有価証券 400株 |
| 丸紅 | 1,582,400 | 2,334.00 | 3,693,321,600 | 貸付有価証券 30,200株 |
| 高島 | 7,200 | 1,226.00 | 8,827,200 | 貸付有価証券 1,000株(900株) |
| 長瀬産業 | 87,000 | 2,333.50 | 203,014,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 蝶理 | 11,900 | 2,911.00 | 34,640,900 | |
| 豊田通商 | 166,300 | 9,043.00 | 1,503,850,900 | 貸付有価証券 7,100株 |
| 三共生興 | 26,300 | 729.00 | 19,172,700 | |
| 兼松 | 79,400 | 2,170.00 | 172,298,000 | |
| ツカモトコーポレーション | 1,500 | 1,258.00 | 1,887,000 | |
| 三井物産 | 1,430,100 | 5,496.00 | 7,859,829,600 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| | | | | 100株 |
| 日本紙パルプ商事 | 9,100 | 5,010.00 | 45,591,000 | |
| カメイ | 20,200 | 1,809.00 | 36,541,800 | |
| 東都水産 | 500 | 7,160.00 | 3,580,000 | 貸付有価証券 300株 |
| OUGホールディングス | 1,500 | 2,465.00 | 3,697,500 | |
| スターゼン | 13,100 | 2,706.00 | 35,448,600 | |
| 山善 | 57,500 | 1,213.00 | 69,747,500 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 椿本興業 | 3,900 | 6,480.00 | 25,272,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 住友商事 | 1,148,700 | 3,189.00 | 3,663,204,300 | |
| 内田洋行 | 7,700 | 7,010.00 | 53,977,000 | |
| 三菱商事 | 3,760,900 | 2,326.50 | 8,749,733,850 | 貸付有価証券 39,000株 |
| 第一実業 | 17,800 | 1,992.00 | 35,457,600 | |
| キャノンマーケティング ジャパン | 44,000 | 4,233.00 | 186,252,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 西華産業 | 7,400 | 2,985.00 | 22,089,000 | |
| 佐藤商事 | 13,200 | 1,538.00 | 20,301,600 | |
| 菱洋エレクトロ | 18,000 | 3,700.00 | 66,600,000 | 貸付有価証券 4,700株(3,400株) |
| 東京産業 | 17,300 | 852.00 | 14,739,600 | |
| ユアサ商事 | 14,800 | 4,785.00 | 70,818,000 | |
| 神鋼商事 | 4,800 | 5,950.00 | 28,560,000 | 貸付有価証券 100株 |
| トルク | 5,600 | 270.00 | 1,512,000 | 貸付有価証券 2,600株(2,600株) |
| 阪和興業 | 34,100 | 5,130.00 | 174,933,000 | 貸付有価証券 700株 |
| 正栄食品工業 | 12,600 | 4,845.00 | 61,047,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| カナデン | 14,200 | 1,593.00 | 22,620,600 | |
| RYODEN | 15,300 | 2,729.00 | 41,753,700 | 貸付有価証券 6,600株 |
| 岩谷産業 | 43,200 | 6,649.00 | 287,236,800 | 貸付有価証券 4,200株 |
| ナイス | 3,300 | 1,688.00 | 5,570,400 | |
| ニチモウ | 3,300 | 2,159.00 | 7,124,700 | 貸付有価証券 200株 |
| 極東貿易 | 11,300 | 2,061.00 | 23,289,300 | |
| アステナホールディング ス | 35,700 | 484.00 | 17,278,800 | 貸付有価証券 200株 |
| 三愛オブリ | 45,600 | 1,677.00 | 76,471,200 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 稲畑産業 | 37,500 | 3,070.00 | 115,125,000 | 貸付有価証券 10,100株 |
| G S Iクレオス | 10,200 | 2,251.00 | 22,960,200 | |
| 明和産業 | 22,400 | 667.00 | 14,940,800 | 貸付有価証券 400株 |
| クワザワホールディング ス | 3,800 | 679.00 | 2,580,200 | 貸付有価証券 800株 |
| ワキタ | 31,400 | 1,611.00 | 50,585,400 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 東邦ホールディングス | 52,500 | 3,297.00 | 173,092,500 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | 300株 |
| サンゲツ | 43,700 | 3,215.00 | 140,495,500 | 貸付有価証券 700株 |
| ミツウロコグループホールディングス | 24,200 | 1,594.00 | 38,574,800 | 貸付有価証券 200株 |
| シナネンホールディングス | 5,300 | 4,235.00 | 22,445,500 | |
| 伊藤忠エネクス | 47,000 | 1,647.00 | 77,409,000 | |
| サンリオ | 53,800 | 6,192.00 | 333,129,600 | 貸付有価証券 100株 |
| サンワテクノス | 9,700 | 2,273.00 | 22,048,100 | |
| リョーサン | 13,400 | 4,805.00 | 64,387,000 | |
| 新光商事 | 25,500 | 1,203.00 | 30,676,500 | |
| トーヨー | 7,400 | 2,755.00 | 20,387,000 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 三信電気 | 7,600 | 2,329.00 | 17,700,400 | |
| 東陽テクニカ | 19,200 | 1,466.00 | 28,147,200 | |
| モスフードサービス | 27,900 | 3,375.00 | 94,162,500 | 貸付有価証券 400株 |
| 加賀電子 | 17,300 | 6,380.00 | 110,374,000 | 貸付有価証券 200株 |
| ソーダニッカ | 14,000 | 1,166.00 | 16,324,000 | |
| 立花エレテック | 12,600 | 2,865.00 | 36,099,000 | |
| フォーバル | 7,400 | 1,430.00 | 10,582,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| PALTA C | 25,600 | 4,679.00 | 119,782,400 | |
| 三谷産業 | 33,200 | 370.00 | 12,284,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 太平洋興発 | 3,900 | 834.00 | 3,252,600 | |
| 西本Wismettac ホールディングス | 4,800 | 6,050.00 | 29,040,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 900 | 2,195.00 | 1,975,500 | |
| コア商事ホールディングス | 10,600 | 742.00 | 7,865,200 | |
| KPPグループホールディングス | 49,100 | 693.00 | 34,026,300 | 貸付有価証券 900株 |
| ヤマタネ | 8,400 | 2,597.00 | 21,814,800 | |
| 丸紅建材リース | 800 | 2,809.00 | 2,247,200 | |
| 泉州電業 | 9,500 | 3,375.00 | 32,062,500 | |
| トラスコ中山 | 39,900 | 2,535.00 | 101,146,500 | |
| オートボックスセブン | 66,100 | 1,600.50 | 105,793,050 | 貸付有価証券 400株(200株) |
| モリト | 13,600 | 1,325.00 | 18,020,000 | |
| 加藤産業 | 23,500 | 4,710.00 | 110,685,000 | |
| 北恵 | 2,700 | 891.00 | 2,405,700 | |
| イエローハット | 30,100 | 1,812.00 | 54,541,200 | 貸付有価証券 4,500株 |
| JKホールディングス | 14,600 | 1,076.00 | 15,709,600 | |
| 日伝 | 12,800 | 2,924.00 | 37,427,200 | 貸付有価証券 400株 |
| 北沢産業 | 6,400 | 277.00 | 1,772,800 | 貸付有価証券 500株(100株) |

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|
| 杉本商事 | 9,200 | 2,286.00 | 21,031,200 | |
| 因幡電機産業 | 49,200 | 3,455.00 | 169,986,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 東テク | 6,300 | 4,940.00 | 31,122,000 | |
| ミスミグループ本社 | 286,600 | 2,511.00 | 719,652,600 | 貸付有価証券 100株 |
| アルテック | 5,600 | 241.00 | 1,349,600 | |
| タキヒヨー | 2,500 | 1,010.00 | 2,525,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 蔵王産業 | 1,900 | 2,510.00 | 4,769,000 | |
| スズケン | 72,200 | 4,812.00 | 347,426,400 | |
| ジェコス | 11,300 | 1,091.00 | 12,328,300 | |
| グローセル | 19,400 | 685.00 | 13,289,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ローソン | 40,400 | 7,316.00 | 295,566,400 | |
| サンエー | 14,500 | 4,635.00 | 67,207,500 | |
| カワチ薬品 | 14,800 | 2,705.00 | 40,034,000 | |
| エービーシー・マート | 83,100 | 2,542.00 | 211,240,200 | |
| ハードオフコーポレーション | 5,900 | 1,715.00 | 10,118,500 | |
| アスクル | 39,300 | 2,156.00 | 84,730,800 | 貸付有価証券 2,000株 |
| ゲオホールディングス | 21,300 | 2,270.00 | 48,351,000 | 貸付有価証券 500株 |
| アダストリア | 22,900 | 3,345.00 | 76,600,500 | |
| ジーフット | 8,600 | 292.00 | 2,511,200 | 貸付有価証券 200株 |
| シー・ヴィ・エス・ベイ エリア | 1,400 | 747.00 | 1,045,800 | 貸付有価証券 600株 |
| くら寿司 | 22,200 | 3,595.00 | 79,809,000 | 貸付有価証券 200株 |
| キャンドウ | 6,800 | 2,785.00 | 18,938,000 | 貸付有価証券 800株（100株） |
| I Kホールディングス | 3,300 | 330.00 | 1,089,000 | |
| パルグループホールディングス | 37,200 | 2,311.00 | 85,969,200 | |
| エディオン | 75,100 | 1,596.00 | 119,859,600 | 貸付有価証券 33,200株 |
| サーラコーポレーション | 39,900 | 734.00 | 29,286,600 | 貸付有価証券 2,300株（1,000株） |
| ワッツ | 5,100 | 600.00 | 3,060,000 | 貸付有価証券 1,000株（500株） |
| ハローズ | 8,600 | 4,245.00 | 36,507,000 | |
| フジオフードグループ本社 | 21,300 | 1,440.00 | 30,672,000 | 貸付有価証券 9,800株 |
| あみやき亭 | 4,600 | 4,305.00 | 19,803,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| ひらまつ | 25,100 | 272.00 | 6,827,200 | 貸付有価証券 300株 |
| 大黒天物産 | 5,800 | 7,080.00 | 41,064,000 | |
| ハニーズホールディングス | 15,000 | 1,699.00 | 25,485,000 | |
| ファーマライズホールディングス | 2,800 | 661.00 | 1,850,800 | |
| アルペン | 15,700 | 1,966.00 | 30,866,200 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| | | | | 7,100株 |
| ハブ | 3,400 | 760.00 | 2,584,000 | |
| クオールホールディングス | 26,100 | 1,752.00 | 45,727,200 | |
| ジンスホールディングス | 11,300 | 4,795.00 | 54,183,500 | |
| ビックカメラ | 101,000 | 1,380.00 | 139,380,000 | 貸付有価証券 47,300株(300株) |
| D C Mホールディングス | 100,300 | 1,360.00 | 136,408,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| MonotaRO | 269,100 | 1,581.00 | 425,447,100 | 貸付有価証券 69,200株(31,700株) |
| 東京一番フーズ | 2,400 | 521.00 | 1,250,400 | 貸付有価証券 1,100株 |
| DDグループ | 6,800 | 1,321.00 | 8,982,800 | 貸付有価証券 900株 |
| きちりホールディングス | 2,500 | 1,046.00 | 2,615,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| J・フロントリテイリング | 217,800 | 1,353.00 | 294,683,400 | 貸付有価証券 31,400株 |
| ドトール・日レスホールディングス | 33,700 | 2,266.00 | 76,364,200 | 貸付有価証券 2,000株 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 345,300 | 2,648.50 | 914,527,050 | |
| ブロンコビリー | 11,100 | 3,240.00 | 35,964,000 | 貸付有価証券 5,200株 |
| ZOZO | 120,900 | 3,354.00 | 405,498,600 | 貸付有価証券 13,400株 |
| トレジャー・ファクトリー | 9,100 | 1,318.00 | 11,993,800 | 貸付有価証券 2,300株(2,100株) |
| 物語コーポレーション | 31,700 | 4,800.00 | 152,160,000 | 貸付有価証券 12,700株 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 319,600 | 1,629.00 | 520,628,400 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| Hamee | 6,600 | 993.00 | 6,553,800 | |
| マーケットエンタープライズ | 1,100 | 1,069.00 | 1,175,900 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| ウエルシアホールディングス | 98,500 | 2,368.00 | 233,248,000 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| クリエイティブSDホールディングス | 31,400 | 3,130.00 | 98,282,000 | 貸付有価証券 1,400株(400株) |
| 丸善CHIホールディングス | 12,400 | 334.00 | 4,141,600 | 貸付有価証券 2,400株(1,000株) |
| ミサワ | 2,100 | 700.00 | 1,470,000 | |
| ティーライフ | 1,400 | 1,430.00 | 2,002,000 | |
| エー・ピーホールディングス | 2,600 | 932.00 | 2,423,200 | 貸付有価証券 1,500株 |
| チムニー | 3,200 | 1,456.00 | 4,659,200 | 貸付有価証券 2,000株 |
| シュッピン | 17,100 | 1,147.00 | 19,613,700 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| オイシックス・ラ・大地 | 25,500 | 1,432.00 | 36,516,000 | 貸付有価証券 11,700株(7,100株) |
| ネクステージ | 43,300 | 2,351.00 | 101,798,300 | 貸付有価証券 20,300株 |
| ジョイフル本田 | 55,200 | 1,907.00 | 105,266,400 | 貸付有価証券 21,600株 |
| 鳥貴族ホールディングス | 7,000 | 3,455.00 | 24,185,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| ホットランド | 14,500 | 1,924.00 | 27,898,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------------------|
| | | | | 4,300株(100株) |
| すかいらくホールディングス | 259,400 | 2,203.50 | 571,587,900 | 貸付有価証券 42,700株(2,400株) |
| SFPホールディングス | 10,400 | 2,161.00 | 22,474,400 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 綿半ホールディングス | 14,700 | 1,444.00 | 21,226,800 | 貸付有価証券 100株 |
| ヨシックスホールディングス | 3,400 | 2,856.00 | 9,710,400 | 貸付有価証券 700株 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 53,000 | 1,027.00 | 54,431,000 | 貸付有価証券 24,900株 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 8,600 | 675.00 | 5,805,000 | 貸付有価証券 4,000株(2,100株) |
| B E E N O S | 7,800 | 1,397.00 | 10,896,600 | 貸付有価証券 2,800株 |
| あさひ | 17,600 | 1,291.00 | 22,721,600 | |
| 日本調剤 | 12,900 | 1,428.00 | 18,421,200 | 貸付有価証券 400株 |
| コスモス薬品 | 18,800 | 16,240.00 | 305,312,000 | |
| トーエル | 4,700 | 770.00 | 3,619,000 | 貸付有価証券 1,400株(100株) |
| セブン&アイ・ホールディングス | 654,100 | 5,712.00 | 3,736,219,200 | 貸付有価証券 108,300株 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 128,500 | 1,157.00 | 148,674,500 | 貸付有価証券 57,900株 |
| ツルハホールディングス | 39,800 | 12,970.00 | 516,206,000 | 貸付有価証券 100株 |
| サンマルクホールディングス | 15,300 | 2,181.00 | 33,369,300 | |
| フェリシモ | 2,400 | 962.00 | 2,308,800 | 貸付有価証券 100株 |
| トリドールホールディングス | 53,200 | 4,365.00 | 232,218,000 | 貸付有価証券 9,600株(600株) |
| T O K Y O B A S E | 22,800 | 328.00 | 7,478,400 | 貸付有価証券 10,700株(8,500株) |
| ウイルプラスホールディングス | 1,700 | 1,001.00 | 1,701,700 | |
| J Mホールディングス | 14,300 | 2,175.00 | 31,102,500 | |
| サツドラホールディングス | 4,800 | 801.00 | 3,844,800 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| アレンザホールディングス | 14,200 | 1,063.00 | 15,094,600 | 貸付有価証券 6,600株 |
| 串カツ田中ホールディングス | 5,100 | 1,616.00 | 8,241,600 | 貸付有価証券 1,100株 |
| パロックジャパンリミテッド | 14,800 | 829.00 | 12,269,200 | 貸付有価証券 6,900株(400株) |
| クスリのアオキホールディングス | 50,800 | 3,307.00 | 167,995,600 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 力の源ホールディングス | 8,500 | 1,538.00 | 13,073,000 | 貸付有価証券 3,900株 |
| F O O D & L I F E C O M P A N I E | 101,200 | 2,927.00 | 296,212,400 | |
| メディカルシステムネットワーク | 20,600 | 670.00 | 13,802,000 | |
| 一家ホールディングス | 2,600 | 673.00 | 1,749,800 | 貸付有価証券 1,300株 |
| ジャパクラフトホールディングス | 6,100 | 167.00 | 1,018,700 | 貸付有価証券 1,000株(300株) |
| はるやまホールディング | 5,000 | 617.00 | 3,085,000 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| ス | | | | 3,100株 |
| ノジマ | 55,100 | 1,828.00 | 100,722,800 | |
| カップ・クリエイト | 29,800 | 1,753.00 | 52,239,400 | 貸付有価証券 14,000株 |
| ライトオン | 8,000 | 454.00 | 3,632,000 | 貸付有価証券 4,100株 |
| 良品計画 | 207,200 | 2,370.00 | 491,064,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| パリミキホールディングス | 13,200 | 523.00 | 6,903,600 | 貸付有価証券 400株(100株) |
| アドヴァングループ | 18,000 | 1,061.00 | 19,098,000 | |
| アルビス | 6,200 | 2,661.00 | 16,498,200 | |
| コナカ | 11,500 | 411.00 | 4,726,500 | 貸付有価証券 100株 |
| ハウス オブ ローゼ | 1,300 | 1,620.00 | 2,106,000 | |
| G-7ホールディングス | 20,700 | 1,239.00 | 25,647,300 | |
| イオン北海道 | 56,100 | 942.00 | 52,846,200 | 貸付有価証券 300株 |
| コジマ | 31,400 | 793.00 | 24,900,200 | 貸付有価証券 14,700株 |
| ヒマラヤ | 3,300 | 941.00 | 3,105,300 | 貸付有価証券 700株 |
| コーナン商事 | 23,300 | 4,030.00 | 93,899,000 | |
| エコス | 7,000 | 2,492.00 | 17,444,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| ワタミ | 20,000 | 1,045.00 | 20,900,000 | |
| マルシェ | 3,700 | 247.00 | 913,900 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 383,300 | 3,338.00 | 1,279,455,400 | 貸付有価証券 90,000株 |
| 西松屋チェーン | 37,300 | 2,089.00 | 77,919,700 | 貸付有価証券 14,100株 |
| ゼンショーホールディングス | 96,600 | 7,262.00 | 701,509,200 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 幸楽苑ホールディングス | 14,000 | 1,282.00 | 17,948,000 | 貸付有価証券 6,500株(100株) |
| ハークスレイ | 3,700 | 873.00 | 3,230,100 | |
| サイゼリヤ | 28,100 | 5,670.00 | 159,327,000 | |
| V Tホールディングス | 72,100 | 527.00 | 37,996,700 | |
| 魚力 | 6,600 | 2,330.00 | 15,378,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ポブラ | 2,800 | 196.00 | 548,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| フジ・コーポレーション | 9,000 | 1,714.00 | 15,426,000 | |
| ユナイテッドアローズ | 22,300 | 1,901.00 | 42,392,300 | |
| ハイデイ日高 | 28,100 | 2,918.00 | 81,995,800 | 貸付有価証券 10,700株 |
| YU-WA Creat ion Holdi | 5,900 | 156.00 | 920,400 | 貸付有価証券 2,700株(2,400株) |
| コロワイド | 81,600 | 2,328.50 | 190,005,600 | 貸付有価証券 38,300株 |
| 壱番屋 | 15,000 | 5,620.00 | 84,300,000 | 貸付有価証券 700株 |
| トップカルチャー | 3,400 | 159.00 | 540,600 | 貸付有価証券 100株 |
| P L A N T | 2,300 | 1,501.00 | 3,452,300 | |

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------------|---------------------------|
| スギホールディングス | 38,200 | 6,635.00 | 253,457,000 | 貸付有価証券 1,900株（300株） |
| 薬王堂ホールディングス | 9,300 | 2,650.00 | 24,645,000 | |
| スクロール | 28,300 | 1,000.00 | 28,300,000 | |
| ヨンドシーホールディングス | 18,000 | 1,999.00 | 35,982,000 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| 木曽路 | 28,700 | 2,664.00 | 76,456,800 | 貸付有価証券 11,500株 |
| S R S ホールディングス | 31,300 | 1,149.00 | 35,963,700 | 貸付有価証券 14,700株 |
| 千趣会 | 34,900 | 347.00 | 12,110,300 | 貸付有価証券 16,400株 |
| リテールパートナーズ | 28,200 | 1,710.00 | 48,222,000 | |
| 上新電機 | 18,800 | 2,468.00 | 46,398,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本瓦斯 | 100,600 | 2,412.50 | 242,697,500 | 貸付有価証券 100株 |
| ロイヤルホールディングス | 33,400 | 2,596.00 | 86,706,400 | 貸付有価証券 16,000株 |
| 東天紅 | 800 | 857.00 | 685,600 | 貸付有価証券 300株 |
| いなげや | 18,400 | 1,326.00 | 24,398,400 | 貸付有価証券 700株（300株） |
| チヨダ | 18,100 | 880.00 | 15,928,000 | |
| ライフコーポレーション | 19,900 | 3,460.00 | 68,854,000 | |
| リンガーハット | 24,500 | 2,405.00 | 58,922,500 | 貸付有価証券 11,500株（2,300株） |
| MrMaxHD | 23,900 | 641.00 | 15,319,900 | |
| テンアライド | 13,900 | 314.00 | 4,364,600 | 貸付有価証券 1,200株（1,200株） |
| AOKIホールディングス | 40,700 | 1,167.00 | 47,496,900 | 貸付有価証券 100株 |
| オークワ | 27,300 | 868.00 | 23,696,400 | 貸付有価証券 13,100株 |
| コメリ | 29,200 | 3,205.00 | 93,586,000 | 貸付有価証券 7,600株 |
| 青山商事 | 40,600 | 1,570.00 | 63,742,000 | |
| しまむら | 22,300 | 16,485.00 | 367,615,500 | |
| はせがわ | 5,000 | 370.00 | 1,850,000 | |
| 高島屋 | 131,200 | 1,996.00 | 261,875,200 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 松屋 | 32,200 | 948.00 | 30,525,600 | 貸付有価証券 2,100株 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 84,000 | 1,589.00 | 133,476,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 近鉄百貨店 | 8,100 | 2,698.00 | 21,853,800 | |
| 丸井グループ | 126,000 | 2,504.00 | 315,504,000 | 貸付有価証券 8,000株 |
| アクシアル リテイリング | 12,900 | 4,110.00 | 53,019,000 | |
| 井筒屋 | 5,000 | 379.00 | 1,895,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| イオン | 643,400 | 3,290.00 | 2,116,786,000 | 貸付有価証券 110,200株 |
| イズミ | 33,700 | 3,644.00 | 122,802,800 | 貸付有価証券 2,900株 |

| | | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| 平和堂 | 31,700 | 2,178.00 | 69,042,600 | |
| フジ | 29,100 | 1,965.00 | 57,181,500 | 貸付有価証券 13,600株 |
| ヤオコー | 21,500 | 8,318.00 | 178,837,000 | 貸付有価証券 9,600株 |
| ゼビオホールディングス | 25,700 | 973.00 | 25,006,100 | |
| ケースホールディングス | 134,200 | 1,359.00 | 182,377,800 | 貸付有価証券 400株 |
| Olympicグループ | 4,700 | 552.00 | 2,594,400 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 15,600 | 463.00 | 7,222,800 | |
| シルバーライフ | 3,600 | 869.00 | 3,128,400 | 貸付有価証券 200株 |
| Genkyu Druggstores | 8,300 | 5,540.00 | 45,982,000 | 貸付有価証券 3,500株 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 1,700 | 1,200.00 | 2,040,000 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| ブックオフグループホールディングス | 9,600 | 1,180.00 | 11,328,000 | 貸付有価証券 4,300株（1,800株） |
| ギフトホールディングス | 8,000 | 2,539.00 | 20,312,000 | |
| アインホールディングス | 26,100 | 4,658.00 | 121,573,800 | |
| 元気寿司 | 10,700 | 3,500.00 | 37,450,000 | 貸付有価証券 4,600株 |
| ヤマダホールディングス | 583,700 | 451.10 | 263,307,070 | |
| アークランズ | 56,500 | 1,736.00 | 98,084,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| ニトリホールディングス | 69,100 | 18,160.00 | 1,254,856,000 | 貸付有価証券 9,100株 |
| グルメ杵屋 | 15,400 | 1,078.00 | 16,601,200 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 愛眼 | 7,800 | 191.00 | 1,489,800 | 貸付有価証券 100株 |
| ケーユーホールディングス | 8,900 | 1,145.00 | 10,190,500 | |
| 吉野家ホールディングス | 69,900 | 3,350.00 | 234,165,000 | 貸付有価証券 32,800株 |
| 松屋フーズホールディングス | 9,000 | 5,970.00 | 53,730,000 | |
| サガミホールディングス | 28,500 | 1,472.00 | 41,952,000 | 貸付有価証券 11,300株 |
| 関西フードマーケット | 12,900 | 1,485.00 | 19,156,500 | |
| 王将フードサービス | 14,100 | 8,250.00 | 116,325,000 | |
| ミニストップ | 13,800 | 1,571.00 | 21,679,800 | 貸付有価証券 6,400株 |
| アークス | 34,800 | 2,896.00 | 100,780,800 | |
| バローホールディングス | 36,200 | 2,547.00 | 92,201,400 | 貸付有価証券 400株 |
| ベルク | 9,400 | 6,480.00 | 60,912,000 | |
| 大庄 | 8,000 | 1,278.00 | 10,224,000 | 貸付有価証券 3,700株 |
| ファーストリテイリング | 85,400 | 35,790.00 | 3,056,466,000 | 貸付有価証券 300株 |
| サンドラッグ | 64,000 | 4,561.00 | 291,904,000 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| サックスパーホールディングス | 16,000 | 845.00 | 13,520,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ヤマザワ | 2,200 | 1,278.00 | 2,811,600 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|----------|----------------|----------------------------|
| やまや | 2,200 | 3,110.00 | 6,842,000 | 貸付有価証券 700株 |
| ペルーナ | 45,700 | 625.00 | 28,562,500 | 貸付有価証券 900株 |
| いよぎんホールディングス | 210,200 | 973.50 | 204,629,700 | 貸付有価証券 100株 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 392,500 | 1,236.50 | 485,326,250 | 貸付有価証券 4,900株 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 148,700 | 1,016.00 | 151,079,200 | |
| 楽天銀行 | 61,500 | 2,229.00 | 137,083,500 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 京都フィナンシャルグループ | 223,900 | 2,255.50 | 505,006,450 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 島根銀行 | 2,800 | 517.00 | 1,447,600 | |
| じもとホールディングス | 8,700 | 542.00 | 4,715,400 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 876,700 | 432.00 | 378,734,400 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22,600 | 4,030.00 | 91,078,000 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 341,900 | 825.10 | 282,101,690 | 貸付有価証券 2,400株 |
| ゆうちょ銀行 | 1,941,500 | 1,445.00 | 2,805,467,500 | 貸付有価証券 49,900株(49,900株) |
| 富山第一銀行 | 56,100 | 761.00 | 42,692,100 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 948,000 | 658.00 | 623,784,000 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 99,700 | 1,632.00 | 162,710,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15,800 | 1,856.00 | 29,324,800 | 貸付有価証券 400株 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 27,700 | 3,875.00 | 107,337,500 | |
| ひろぎんホールディングス | 251,500 | 931.10 | 234,171,650 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 15,100 | 2,347.00 | 35,439,700 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 22,900 | 3,775.00 | 86,447,500 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 18,600 | 4,650.00 | 86,490,000 | |
| プロクレアホールディングス | 20,200 | 1,876.00 | 37,895,200 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 27,200 | 2,453.00 | 66,721,600 | 貸付有価証券 200株 |
| あおぞら銀行 | 127,000 | 3,126.00 | 397,002,000 | 貸付有価証券 58,400株(3,200株) |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,759,600 | 1,260.00 | 13,557,096,000 | 貸付有価証券 106,500株 |
| りそなホールディングス | 2,060,100 | 736.70 | 1,517,675,670 | 貸付有価証券 21,200株 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 634,900 | 2,838.00 | 1,801,846,200 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,256,200 | 7,124.00 | 8,949,168,800 | 貸付有価証券 14,900株 |
| 千葉銀行 | 492,400 | 1,041.00 | 512,588,400 | 貸付有価証券 10,500株 |
| 群馬銀行 | 342,800 | 690.20 | 236,600,560 | 貸付有価証券 700株 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| 武蔵野銀行 | 24,700 | 2,687.00 | 66,368,900 | |
| 千葉興業銀行 | 29,200 | 803.00 | 23,447,600 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 筑波銀行 | 77,500 | 243.00 | 18,832,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 七十七銀行 | 51,400 | 3,505.00 | 180,157,000 | |
| 秋田銀行 | 11,800 | 1,928.00 | 22,750,400 | |
| 山形銀行 | 19,600 | 1,085.00 | 21,266,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 岩手銀行 | 11,200 | 2,549.00 | 28,548,800 | 貸付有価証券 400株 |
| 東邦銀行 | 139,700 | 292.00 | 40,792,400 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 東北銀行 | 4,800 | 1,186.00 | 5,692,800 | 貸付有価証券 100株 |
| ふくおかフィナンシャル グループ | 153,900 | 3,403.00 | 523,721,700 | |
| スルガ銀行 | 155,700 | 820.00 | 127,674,000 | 貸付有価証券 9,100株（800株） |
| 八十二銀行 | 379,100 | 766.70 | 290,655,970 | 貸付有価証券 100株 |
| 山梨中央銀行 | 19,800 | 1,698.00 | 33,620,400 | 貸付有価証券 300株 |
| 大垣共立銀行 | 33,700 | 1,870.00 | 63,019,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 福井銀行 | 15,800 | 1,675.00 | 26,465,000 | |
| 清水銀行 | 7,000 | 1,545.00 | 10,815,000 | |
| 富山銀行 | 1,600 | 1,721.00 | 2,753,600 | |
| 滋賀銀行 | 29,400 | 3,450.00 | 101,430,000 | |
| 南都銀行 | 26,600 | 2,500.00 | 66,500,000 | |
| 百五銀行 | 166,200 | 542.00 | 90,080,400 | 貸付有価証券 2,900株（2,600株） |
| 紀陽銀行 | 63,200 | 1,618.00 | 102,257,600 | |
| ほくほくフィナンシャル グループ | 109,300 | 1,535.00 | 167,775,500 | 貸付有価証券 800株（800株） |
| 山陰合同銀行 | 110,600 | 1,010.00 | 111,706,000 | |
| 鳥取銀行 | 3,400 | 1,383.00 | 4,702,200 | |
| 百十四銀行 | 17,400 | 2,409.00 | 41,916,600 | 貸付有価証券 900株 |
| 四国銀行 | 25,900 | 982.00 | 25,433,800 | |
| 阿波銀行 | 24,800 | 2,443.00 | 60,586,400 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| 大分銀行 | 10,600 | 2,576.00 | 27,305,600 | 貸付有価証券 400株 |
| 宮崎銀行 | 10,600 | 2,655.00 | 28,143,000 | |
| 佐賀銀行 | 10,300 | 1,873.00 | 19,291,900 | |
| 琉球銀行 | 37,600 | 1,114.00 | 41,886,400 | |
| セブン銀行 | 553,800 | 301.40 | 166,915,320 | 貸付有価証券 32,200株 |
| みずほフィナンシャル グループ | 2,384,800 | 2,510.00 | 5,985,848,000 | |
| 高知銀行 | 3,400 | 904.00 | 3,073,600 | |
| 山口フィナンシャル グループ | 173,200 | 1,316.00 | 227,931,200 | 貸付有価証券 1,100株 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 名古屋銀行 | 11,400 | 5,300.00 | 60,420,000 | |
| 北洋銀行 | 267,700 | 351.00 | 93,962,700 | 貸付有価証券 200株 |
| 大光銀行 | 3,200 | 1,297.00 | 4,150,400 | |
| 愛媛銀行 | 23,800 | 1,024.00 | 24,371,200 | 貸付有価証券 700株 |
| トマト銀行 | 3,500 | 1,185.00 | 4,147,500 | |
| 京葉銀行 | 74,100 | 682.00 | 50,536,200 | |
| 栃木銀行 | 88,200 | 301.00 | 26,548,200 | 貸付有価証券 300株 |
| 北日本銀行 | 5,800 | 2,148.00 | 12,458,400 | |
| 東和銀行 | 32,400 | 615.00 | 19,926,000 | |
| 福島銀行 | 10,300 | 242.00 | 2,492,600 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 大東銀行 | 4,300 | 761.00 | 3,272,300 | |
| トモニホールディングス | 167,200 | 384.00 | 64,204,800 | 貸付有価証券 37,400株 |
| フィデアホールディングス | 18,300 | 1,542.00 | 28,218,600 | 貸付有価証券 300株 |
| 池田泉州ホールディングス | 245,100 | 326.00 | 79,902,600 | 貸付有価証券 2,000株 |
| F P G | 59,800 | 1,730.00 | 103,454,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| ジャパンインベストメント アドバイザー | 14,500 | 1,490.00 | 21,605,000 | |
| マーキュリアホールディ ングス | 5,000 | 703.00 | 3,515,000 | |
| S B Iホールディングス | 258,800 | 3,385.00 | 876,038,000 | 貸付有価証券 22,600株(16,200株) |
| 日本アジア投資 | 7,200 | 244.00 | 1,756,800 | |
| ジャフコ グループ | 52,600 | 1,700.00 | 89,420,000 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 大和証券グループ本社 | 1,368,600 | 1,005.00 | 1,375,443,000 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 野村ホールディングス | 2,971,100 | 676.20 | 2,009,057,820 | 貸付有価証券 20,000株 |
| 岡三証券グループ | 155,100 | 731.00 | 113,378,100 | 貸付有価証券 23,200株(800株) |
| 丸三証券 | 58,800 | 874.00 | 51,391,200 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 東洋証券 | 46,900 | 300.00 | 14,070,000 | 貸付有価証券 5,500株(700株) |
| 東海東京フィナンシ ャル・ホールディングス | 209,800 | 551.00 | 115,599,800 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 光世証券 | 2,200 | 509.00 | 1,119,800 | |
| 水戸証券 | 52,200 | 445.00 | 23,229,000 | |
| いちよし証券 | 33,100 | 746.00 | 24,692,600 | |
| 松井証券 | 87,000 | 777.00 | 67,599,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| マネックスグループ | 173,000 | 741.00 | 128,193,000 | 貸付有価証券 500株 |
| 極東証券 | 24,200 | 1,020.00 | 24,684,000 | |
| 岩井コスモホールディ ングス | 20,100 | 1,892.00 | 38,029,200 | |
| アイザワ証券グループ | 25,500 | 1,332.00 | 33,966,000 | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| マネーパートナーズグループ | 10,200 | 292.00 | 2,978,400 | |
| スパークス・グループ | 19,700 | 1,687.00 | 33,233,900 | |
| 小林洋行 | 4,200 | 245.00 | 1,029,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| かんぽ生命保険 | 179,900 | 2,629.00 | 472,957,100 | 貸付有価証券 38,500株 |
| F P パートナー | 3,500 | 5,180.00 | 18,130,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| S O M P O ホールディングス | 265,800 | 7,215.00 | 1,917,747,000 | 貸付有価証券 13,300株 |
| アニコム ホールディングス | 60,000 | 553.00 | 33,180,000 | |
| M S & A D インシュアランスグループホール | 395,600 | 5,681.00 | 2,247,403,600 | |
| 第一生命ホールディングス | 863,300 | 3,065.00 | 2,646,014,500 | 貸付有価証券 26,100株 |
| 東京海上ホールディングス | 1,746,400 | 3,592.00 | 6,273,068,800 | 貸付有価証券 7,500株 |
| T & D ホールディングス | 474,400 | 2,319.50 | 1,100,370,800 | 貸付有価証券 23,900株 |
| アドバンスクリエイト | 10,200 | 1,017.00 | 10,373,400 | 貸付有価証券 100株 |
| 全国保証 | 46,200 | 5,419.00 | 250,357,800 | |
| あんしん保証 | 4,200 | 250.00 | 1,050,000 | |
| ジェイリース | 4,600 | 2,111.00 | 9,710,600 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| イントラスト | 3,700 | 806.00 | 2,982,200 | |
| 日本モーゲージサービス | 5,400 | 528.00 | 2,851,200 | 貸付有価証券 2,900株 |
| C a s a | 3,800 | 899.00 | 3,416,200 | 貸付有価証券 300株 |
| S B I アルヒ | 16,900 | 861.00 | 14,550,900 | |
| プレミアグループ | 29,800 | 1,831.00 | 54,563,800 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 58,500 | 217.00 | 12,694,500 | 貸付有価証券 4,700株 |
| クレディセゾン | 112,000 | 2,698.00 | 302,176,000 | |
| 芙蓉総合リース | 16,300 | 12,765.00 | 208,069,500 | |
| みずほリース | 29,600 | 5,070.00 | 150,072,000 | |
| 東京センチュリー | 132,100 | 1,584.00 | 209,246,400 | 貸付有価証券 18,100株 |
| 日本証券金融 | 64,900 | 1,539.00 | 99,881,100 | |
| アイフル | 260,100 | 387.00 | 100,658,700 | 貸付有価証券 1,700株 |
| リコーリース | 16,800 | 4,850.00 | 81,480,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 101,400 | 1,315.00 | 133,341,000 | |
| アコム | 315,300 | 354.60 | 111,805,380 | 貸付有価証券 3,600株 |
| ジャックス | 18,800 | 5,370.00 | 100,956,000 | |
| オリエントコーポレーション | 57,700 | 1,084.00 | 62,546,800 | |
| オリックス | 1,076,900 | 2,760.50 | 2,972,782,450 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 三菱H C キャピタル | 787,200 | 977.80 | 769,724,160 | 貸付有価証券 7,800株 |

| | | | | |
|------------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 九州リースサービス | 3,900 | 1,089.00 | 4,247,100 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本取引所グループ | 461,000 | 3,052.00 | 1,406,972,000 | 貸付有価証券 15,800株 |
| イー・ギャランティ | 28,700 | 2,011.00 | 57,715,700 | 貸付有価証券 100株 |
| アサックス | 4,400 | 735.00 | 3,234,000 | |
| N E C キャピタルソ リューション | 8,700 | 3,495.00 | 30,406,500 | |
| R o b o t H o m e | 48,900 | 176.00 | 8,606,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 大東建託 | 64,700 | 16,285.00 | 1,053,639,500 | 貸付有価証券 27,300株（27,300株） |
| いちご | 203,400 | 342.00 | 69,562,800 | 貸付有価証券 10,600株（7,700株） |
| 日本駐車場開発 | 187,000 | 193.00 | 36,091,000 | 貸付有価証券 88,500株（300株） |
| スター・マイカ・ホール ディングス | 20,500 | 650.00 | 13,325,000 | |
| S R E ホールディングス | 7,600 | 2,834.00 | 21,538,400 | 貸付有価証券 3,500株（2,400株） |
| A D ワークスグループ | 24,800 | 244.00 | 6,051,200 | 貸付有価証券 600株 |
| ヒューリック | 412,100 | 1,544.00 | 636,282,400 | 貸付有価証券 11,300株（11,300株） |
| 野村不動産ホールディ ングス | 98,300 | 4,014.00 | 394,576,200 | 貸付有価証券 9,800株 |
| 三重交通グループホール ディングス | 37,800 | 617.00 | 23,322,600 | 貸付有価証券 17,400株（900株） |
| サムティ | 28,100 | 2,551.00 | 71,683,100 | 貸付有価証券 4,700株 |
| ディア・ライフ | 30,100 | 966.00 | 29,076,600 | |
| コーセーアールイー | 3,100 | 1,110.00 | 3,441,000 | 貸付有価証券 1,400株（1,400株） |
| 地主 | 13,500 | 2,318.00 | 31,293,000 | 貸付有価証券 5,200株（1,500株） |
| プレサンスコーポーレ ション | 28,000 | 1,673.00 | 46,844,000 | 貸付有価証券 10,000株 |
| ハウスコム | 1,600 | 919.00 | 1,470,400 | |
| J P M C | 10,200 | 1,125.00 | 11,475,000 | |
| サンセイランディック | 2,900 | 1,035.00 | 3,001,500 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| エストラスト | 1,000 | 686.00 | 686,000 | |
| フージャースホールディ ングス | 27,200 | 1,112.00 | 30,246,400 | |
| オープンハウスグループ | 64,700 | 4,435.00 | 286,944,500 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 東急不動産ホールディ ングス | 531,200 | 974.00 | 517,388,800 | 貸付有価証券 63,000株 |
| 飯田グループホールディ ングス | 169,300 | 2,291.00 | 387,866,300 | 貸付有価証券 13,700株（400株） |
| イーグランド | 1,500 | 1,550.00 | 2,325,000 | |
| ムゲンエステート | 6,500 | 1,125.00 | 7,312,500 | 貸付有価証券 200株 |
| ビーロッド | 6,700 | 989.00 | 6,626,300 | |
| ファーストブラザーズ | 1,900 | 1,024.00 | 1,945,600 | 貸付有価証券 1,200株 |
| A n d D o ホールディ | 10,700 | 1,070.00 | 11,449,000 | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| ングス | | | | |
| シーアールイー | 9,800 | 1,467.00 | 14,376,600 | |
| ケイアイスター不動産 | 8,500 | 3,375.00 | 28,687,500 | 貸付有価証券 1,500株（1,500株） |
| アグレ都市デザイン | 1,700 | 1,588.00 | 2,699,600 | |
| グッドコムアセット | 16,400 | 719.00 | 11,791,600 | 貸付有価証券 5,800株（400株） |
| ジェイ・エス・ピー | 8,800 | 2,530.00 | 22,264,000 | |
| ロードスターキャピタル | 11,500 | 1,965.00 | 22,597,500 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| テンポイノベーション | 3,000 | 1,018.00 | 3,054,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| グローバル・リンク・マ ネジメント | 1,900 | 2,318.00 | 4,404,200 | 貸付有価証券 800株（800株） |
| フェイスネットワーク | 2,700 | 1,527.00 | 4,122,900 | |
| 霞ヶ関キャピタル | 4,800 | 8,510.00 | 40,848,000 | 貸付有価証券 2,200株（200株） |
| パーク24 | 114,700 | 1,855.50 | 212,825,850 | 貸付有価証券 1,900株 |
| パラカ | 6,200 | 1,941.00 | 12,034,200 | |
| ミガロホールディングス | 1,500 | 1,411.00 | 2,116,500 | |
| 三井不動産 | 817,000 | 3,644.00 | 2,977,148,000 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 三菱地所 | 1,154,900 | 2,048.00 | 2,365,235,200 | 貸付有価証券 24,900株 |
| 平和不動産 | 28,700 | 3,905.00 | 112,073,500 | 貸付有価証券 200株 |
| 東京建物 | 154,300 | 2,221.00 | 342,700,300 | 貸付有価証券 40,500株 |
| 京阪神ビルディング | 33,000 | 1,400.00 | 46,200,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 住友不動産 | 255,500 | 4,419.00 | 1,129,054,500 | 貸付有価証券 900株 |
| テーオーシー | 31,500 | 742.00 | 23,373,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 東京楽天地 | 2,900 | 6,710.00 | 19,459,000 | 貸付有価証券 200株（100株） |
| レオパレス21 | 176,800 | 424.00 | 74,963,200 | 貸付有価証券 3,700株（3,700株） |
| スターツコーポレーショ ン | 25,400 | 3,020.00 | 76,708,000 | 貸付有価証券 200株 |
| フジ住宅 | 22,200 | 722.00 | 16,028,400 | |
| 空港施設 | 24,900 | 599.00 | 14,915,100 | |
| 明和地所 | 8,800 | 1,309.00 | 11,519,200 | |
| ゴールドクレスト | 14,400 | 2,298.00 | 33,091,200 | |
| エスリード | 8,300 | 3,645.00 | 30,253,500 | |
| 日神グループホールディ ングス | 28,300 | 521.00 | 14,744,300 | 貸付有価証券 100株 |
| 日本エスコン | 33,100 | 965.00 | 31,941,500 | 貸付有価証券 200株 |
| M I R A R T H ホール ディングス | 81,200 | 488.00 | 39,625,600 | 貸付有価証券 2,200株 |
| A V A N T I A | 5,500 | 897.00 | 4,933,500 | |
| イオンモール | 91,600 | 1,813.50 | 166,116,600 | 貸付有価証券 100株 |
| 毎日コムネット | 3,600 | 758.00 | 2,728,800 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | 400株(400株) |
| ファースト住建 | 4,000 | 1,096.00 | 4,384,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| カチタス | 47,500 | 2,177.00 | 103,407,500 | 貸付有価証券 21,500株 |
| トーセイ | 29,400 | 2,101.00 | 61,769,400 | 貸付有価証券 13,700株 |
| 穴吹興産 | 1,900 | 2,045.00 | 3,885,500 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| サンフロンティア不動産 | 26,200 | 1,770.00 | 46,374,000 | 貸付有価証券 800株 |
| FJネクストホールディングス | 18,600 | 1,169.00 | 21,743,400 | 貸付有価証券 100株 |
| インテリックス | 2,400 | 505.00 | 1,212,000 | |
| ランドビジネス | 3,600 | 269.00 | 968,400 | 貸付有価証券 200株(100株) |
| サンネクスタグループ | 2,900 | 967.00 | 2,804,300 | |
| グランディハウス | 11,600 | 631.00 | 7,319,600 | |
| 日本空港ビルデング | 62,500 | 6,353.00 | 397,062,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 明豊ファシリティワークス | 5,100 | 849.00 | 4,329,900 | |
| L I F U L L | 63,000 | 190.00 | 11,970,000 | 貸付有価証券 12,800株 |
| M I X I | 39,600 | 2,469.00 | 97,772,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| ジェイエシーリクルートメント | 66,600 | 669.00 | 44,555,400 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 293,800 | 798.00 | 234,452,400 | 貸付有価証券 19,800株 |
| メンバーズ | 6,300 | 1,065.00 | 6,709,500 | 貸付有価証券 2,900株(500株) |
| 中広 | 1,700 | 415.00 | 705,500 | |
| UTグループ | 23,700 | 2,315.00 | 54,865,500 | |
| アイティメディア | 7,000 | 1,017.00 | 7,119,000 | |
| ケアネット | 28,300 | 902.00 | 25,526,600 | 貸付有価証券 13,300株(9,400株) |
| E・Jホールディングス | 10,800 | 1,657.00 | 17,895,600 | |
| オープンアップグループ | 55,300 | 2,278.00 | 125,973,400 | 貸付有価証券 5,200株 |
| コシダカホールディングス | 55,200 | 1,114.00 | 61,492,800 | 貸付有価証券 700株 |
| アルトナー | 4,300 | 2,385.00 | 10,255,500 | |
| パソナグループ | 22,400 | 2,516.00 | 56,358,400 | 貸付有価証券 2,400株(1,300株) |
| C D S | 2,600 | 1,703.00 | 4,427,800 | |
| リンクアンドモチベーション | 53,100 | 553.00 | 29,364,300 | 貸付有価証券 600株 |
| エス・エム・エス | 64,600 | 2,899.00 | 187,275,400 | 貸付有価証券 300株 |
| サニーサイドアップグループ | 3,100 | 574.00 | 1,779,400 | |
| パーソルホールディングス | 1,877,300 | 247.60 | 464,819,480 | 貸付有価証券 2,300株 |
| リニカル | 6,600 | 543.00 | 3,583,800 | 貸付有価証券 100株 |
| クックパッド | 50,400 | 122.00 | 6,148,800 | 貸付有価証券 |

| | | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | 8,000株 |
| エスクリ | 4,200 | 298.00 | 1,251,600 | 貸付有価証券 2,300株 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 5,000 | 698.00 | 3,490,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 学情 | 9,400 | 1,753.00 | 16,478,200 | 貸付有価証券 100株 |
| スタジオアリス | 9,200 | 2,120.00 | 19,504,000 | 貸付有価証券 4,100株 |
| シミックホールディングス | 8,900 | 2,644.00 | 23,531,600 | 貸付有価証券 900株(200株) |
| エプロ | 2,800 | 910.00 | 2,548,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| N J S | 4,000 | 2,765.00 | 11,060,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 総合警備保障 | 308,000 | 827.00 | 254,716,000 | |
| カカココム | 121,800 | 1,763.00 | 214,733,400 | |
| アイロムグループ | 7,400 | 2,014.00 | 14,903,600 | 貸付有価証券 3,400株(1,300株) |
| セントケア・ホールディング | 13,400 | 1,009.00 | 13,520,600 | 貸付有価証券 4,800株 |
| サイネックス | 1,700 | 830.00 | 1,411,000 | |
| ルネサンス | 14,300 | 904.00 | 12,927,200 | 貸付有価証券 6,700株(1,200株) |
| ディップ | 28,200 | 3,200.00 | 90,240,000 | |
| デジタルホールディングス | 9,600 | 1,269.00 | 12,182,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 新日本科学 | 16,800 | 1,854.00 | 31,147,200 | 貸付有価証券 7,800株(100株) |
| キャリアデザインセンター | 2,100 | 2,113.00 | 4,437,300 | |
| ベネフィット・ワン | 64,100 | 2,112.00 | 135,379,200 | 貸付有価証券 30,100株(4,200株) |
| エムスリー | 364,400 | 2,414.50 | 879,843,800 | 貸付有価証券 32,600株 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 6,600 | 382.00 | 2,521,200 | 貸付有価証券 300株 |
| プラス | 1,100 | 697.00 | 766,700 | 貸付有価証券 600株 |
| アウトソーシング | 118,400 | 1,741.50 | 206,193,600 | |
| ウェルネット | 7,800 | 574.00 | 4,477,200 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| ワールドホールディングス | 8,300 | 2,838.00 | 23,555,400 | |
| ディー・エヌ・エー | 65,600 | 1,537.50 | 100,860,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 博報堂D Yホールディングス | 235,200 | 1,146.50 | 269,656,800 | 貸付有価証券 2,500株 |
| ぐるなび | 34,400 | 270.00 | 9,288,000 | 貸付有価証券 5,200株(4,800株) |
| タカミヤ | 25,000 | 500.00 | 12,500,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 9,200 | 998.00 | 9,181,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| ファンコミュニケーションズ | 25,800 | 405.00 | 10,449,000 | 貸付有価証券 4,400株(100株) |
| ライク | 6,900 | 1,507.00 | 10,398,300 | 貸付有価証券 2,300株 |
| A o b a - B B T | 3,800 | 409.00 | 1,554,200 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| エスプール | 53,000 | 442.00 | 23,426,000 | 貸付有価証券 14,100株（7,100株） |
| W D B ホールディングス | 9,400 | 2,266.00 | 21,300,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| ティア | 6,000 | 471.00 | 2,826,000 | |
| C D G | 1,100 | 1,224.00 | 1,346,400 | |
| アドウェイズ | 25,400 | 503.00 | 12,776,200 | 貸付有価証券 9,400株（1,600株） |
| バリューコマース | 16,200 | 1,413.00 | 22,890,600 | |
| インフォマート | 191,400 | 494.00 | 94,551,600 | 貸付有価証券 7,100株 |
| J Pホールディングス | 47,100 | 463.00 | 21,807,300 | 貸付有価証券 200株 |
| C Lホールディングス | 4,400 | 874.00 | 3,845,600 | 貸付有価証券 2,200株 |
| プレステージ・インター ナショナル | 86,300 | 610.00 | 52,643,000 | 貸付有価証券 10,400株 |
| アミューズ | 11,200 | 1,531.00 | 17,147,200 | |
| ドリームインキュベータ | 6,300 | 3,150.00 | 19,845,000 | |
| クイック | 12,800 | 2,578.00 | 32,998,400 | |
| T A C | 5,000 | 199.00 | 995,000 | |
| 電通グループ | 181,200 | 3,871.00 | 701,425,200 | 貸付有価証券 16,600株 |
| テイクアンドグヴ・ニース | 6,200 | 1,197.00 | 7,421,400 | |
| ぴあ | 6,300 | 3,440.00 | 21,672,000 | |
| イオンファンタジー | 6,600 | 2,601.00 | 17,166,600 | 貸付有価証券 3,600株 |
| シーティーエス | 23,300 | 682.00 | 15,890,600 | |
| N E X Y Z . G r o u p | 3,200 | 716.00 | 2,291,200 | 貸付有価証券 1,400株（1,400株） |
| H . U . グループホール ディングス | 54,000 | 2,775.00 | 149,850,000 | 貸付有価証券 100株 |
| アルプス技研 | 17,500 | 2,744.00 | 48,020,000 | |
| 日本空調サービス | 19,800 | 830.00 | 16,434,000 | |
| オリエンタルランド | 975,900 | 5,466.00 | 5,334,269,400 | 貸付有価証券 27,000株 |
| ダスキン | 41,100 | 3,426.00 | 140,808,600 | |
| 明光ネットワークジャ パン | 22,400 | 785.00 | 17,584,000 | |
| ファルコホールディング ス | 8,300 | 2,160.00 | 17,928,000 | |
| 秀英予備校 | 2,300 | 307.00 | 706,100 | 貸付有価証券 100株 |
| ラウンドワン | 173,500 | 587.00 | 101,844,500 | 貸付有価証券 6,300株 |
| リゾートトラスト | 80,100 | 2,535.50 | 203,093,550 | |
| ビー・エム・エル | 22,700 | 2,964.00 | 67,282,800 | 貸付有価証券 700株 |
| リソー教育 | 94,300 | 234.00 | 22,066,200 | 貸付有価証券 30,700株 |
| 早稲田アカデミー | 10,200 | 1,787.00 | 18,227,400 | 貸付有価証券 4,700株（200株） |
| ユー・エス・エス | 206,900 | 2,867.50 | 593,285,750 | 貸付有価証券 79,000株 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| 東京個別指導学院 | 21,900 | 450.00 | 9,855,000 | 貸付有価証券 200株 |
| サイバーエージェント | 407,500 | 904.80 | 368,706,000 | |
| 楽天グループ | 1,580,400 | 659.80 | 1,042,747,920 | 貸付有価証券 742,700株 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9,300 | 2,239.00 | 20,822,700 | |
| SBIグローバルアセット マネジメント | 36,100 | 641.00 | 23,140,100 | |
| テー・オー・ダブリュー | 36,100 | 327.00 | 11,804,700 | |
| 山田コンサルティング グループ | 8,000 | 1,781.00 | 14,248,000 | |
| セントラルスポーツ | 6,900 | 2,517.00 | 17,367,300 | 貸付有価証券 3,200株 |
| フルキャストホールディングス | 17,600 | 1,871.00 | 32,929,600 | |
| エン・ジャパン | 30,000 | 2,752.00 | 82,560,000 | |
| リソルホールディングス | 900 | 6,140.00 | 5,526,000 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 108,000 | 3,656.00 | 394,848,000 | 貸付有価証券 17,000株 |
| アトラグループ | 3,100 | 188.00 | 582,800 | |
| アイ・アールジャパン ホールディングス | 9,600 | 1,576.00 | 15,129,600 | 貸付有価証券 1,400株 |
| Keepers 技研 | 11,400 | 6,620.00 | 75,468,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| ファーストロジック | 2,400 | 556.00 | 1,334,400 | |
| 三機サービス | 1,500 | 1,377.00 | 2,065,500 | |
| Gunosy | 14,600 | 742.00 | 10,833,200 | 貸付有価証券 300株 |
| デザインワン・ジャパン | 2,500 | 130.00 | 325,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| イー・ガーディアン | 7,000 | 1,630.00 | 11,410,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| リブセンス | 4,700 | 260.00 | 1,222,000 | |
| ジャパンマテリアル | 56,400 | 2,514.00 | 141,789,600 | |
| ベクトル | 22,600 | 1,161.00 | 26,238,600 | 貸付有価証券 900株 |
| ウチヤマホールディングス | 4,400 | 394.00 | 1,733,600 | |
| チャーム・ケア・コーポ レーション | 15,400 | 1,231.00 | 18,957,400 | 貸付有価証券 100株 |
| キャリアリンク | 6,800 | 2,451.00 | 16,666,800 | 貸付有価証券 2,300株（1,900株） |
| I B J | 14,100 | 693.00 | 9,771,300 | 貸付有価証券 900株 |
| アサンテ | 9,100 | 1,678.00 | 15,269,800 | 貸付有価証券 2,400株 |
| バリューHR | 16,100 | 1,516.00 | 24,407,600 | 貸付有価証券 7,600株 |
| M&Aキャピタルパート ナーズ | 14,900 | 2,449.00 | 36,490,100 | 貸付有価証券 2,100株 |
| ライドオンエクスプレス ホールディングス | 7,300 | 1,030.00 | 7,519,000 | 貸付有価証券 3,400株 |
| E R Iホールディングス | 2,600 | 1,884.00 | 4,898,400 | |
| アピスト | 1,600 | 3,135.00 | 5,016,000 | |
| シグマクシス・ホール | 24,900 | 1,377.00 | 34,287,300 | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| ディングス | | | | |
| ウィルグループ | 15,400 | 1,220.00 | 18,788,000 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 12,300 | 143.00 | 1,758,900 | 貸付有価証券 400株 |
| メドピア | 16,200 | 727.00 | 11,777,400 | 貸付有価証券 6,900株（3,400株） |
| レアジョブ | 2,000 | 879.00 | 1,758,000 | 貸付有価証券 900株 |
| リクルートホールディングス | 1,365,300 | 5,932.00 | 8,098,959,600 | 貸付有価証券 13,800株 |
| エラン | 24,400 | 1,092.00 | 26,644,800 | 貸付有価証券 300株 |
| 土木管理総合試験所 | 4,800 | 340.00 | 1,632,000 | |
| 日本郵政 | 2,167,000 | 1,291.50 | 2,798,680,500 | 貸付有価証券 12,600株 |
| ベルシステム24ホールディングス | 19,800 | 1,755.00 | 34,749,000 | |
| 鎌倉新書 | 15,700 | 555.00 | 8,713,500 | 貸付有価証券 8,900株（200株） |
| S M N | 2,000 | 305.00 | 610,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 一蔵 | 1,300 | 598.00 | 777,400 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 1,900 | 651.00 | 1,236,900 | 貸付有価証券 500株 |
| エアトリ | 13,500 | 1,838.00 | 24,813,000 | 貸付有価証券 6,300株 |
| アトラエ | 10,900 | 712.00 | 7,760,800 | |
| ストライク | 7,800 | 4,530.00 | 35,334,000 | 貸付有価証券 100株 |
| ソラスト | 50,800 | 613.00 | 31,140,400 | 貸付有価証券 1,200株 |
| セラク | 5,600 | 1,275.00 | 7,140,000 | 貸付有価証券 200株 |
| インソース | 40,000 | 900.00 | 36,000,000 | 貸付有価証券 3,100株（500株） |
| バイカレント・コンサルティング | 135,500 | 4,760.00 | 644,980,000 | 貸付有価証券 200株 |
| Orchestra Holdings | 4,000 | 1,043.00 | 4,172,000 | |
| アイモバイル | 24,600 | 450.00 | 11,070,000 | 貸付有価証券 600株 |
| キャリアインデックス | 3,500 | 218.00 | 763,000 | 貸付有価証券 1,600株（1,100株） |
| MS - Japan | 5,900 | 1,158.00 | 6,832,200 | |
| 船場 | 2,100 | 875.00 | 1,837,500 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディング | 59,700 | 2,299.00 | 137,250,300 | 貸付有価証券 100株 |
| フルテック | 1,400 | 1,180.00 | 1,652,000 | |
| グリーンズ | 3,700 | 1,891.00 | 6,996,700 | |
| ツナググループ・ホールディングス | 2,900 | 878.00 | 2,546,200 | |
| GameWith | 3,100 | 315.00 | 976,500 | 貸付有価証券 400株（100株） |
| MS&Consulting | 1,400 | 705.00 | 987,000 | |
| ウェルビー | 9,200 | 837.00 | 7,700,400 | |
| エル・ティー・エス | 2,100 | 2,882.00 | 6,052,200 | |

| | | | | |
|--------------------|--------|----------|-------------|----------------------------|
| ミダックホールディングス | 11,200 | 2,101.00 | 23,531,200 | 貸付有価証券 2,200株 |
| キュービーネットホールディングス | 8,800 | 1,517.00 | 13,349,600 | |
| RPAホールディングス | 25,000 | 277.00 | 6,925,000 | |
| スプリックス | 3,000 | 842.00 | 2,526,000 | |
| マネジメントソリューションズ | 7,900 | 3,180.00 | 25,122,000 | 貸付有価証券 1,000株(700株) |
| プロレド・パートナーズ | 4,500 | 353.00 | 1,588,500 | |
| and factory | 3,000 | 330.00 | 990,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| テノ・ホールディングス | 1,300 | 509.00 | 661,700 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| フロンティア・マネジメント | 4,600 | 1,426.00 | 6,559,600 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| ピアラ | 1,900 | 297.00 | 564,300 | 貸付有価証券 200株 |
| コプロ・ホールディングス | 3,400 | 1,634.00 | 5,555,600 | |
| ギークス | 1,400 | 504.00 | 705,600 | 貸付有価証券 800株 |
| アンビスホールディングス | 19,700 | 3,035.00 | 59,789,500 | 貸付有価証券 1,700株 |
| カーブスホールディングス | 50,400 | 662.00 | 33,364,800 | 貸付有価証券 800株 |
| フォーラムエンジニアリング | 25,100 | 847.00 | 21,259,700 | 貸付有価証券 200株 |
| Fast Fitness Japan | 6,300 | 1,100.00 | 6,930,000 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 19,000 | 447.00 | 8,493,000 | |
| ポピンズ | 2,700 | 1,192.00 | 3,218,400 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| LITALICO | 14,400 | 1,960.00 | 28,224,000 | 貸付有価証券 1,200株 |
| コンフィデンス・インターワークス | 900 | 1,550.00 | 1,395,000 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 5,200 | 482.00 | 2,506,400 | |
| リログループ | 92,400 | 1,697.50 | 156,849,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 東祥 | 12,900 | 872.00 | 11,248,800 | 貸付有価証券 300株 |
| ID&Eホールディングス | 11,100 | 3,465.00 | 38,461,500 | |
| ビーウィズ | 4,700 | 2,105.00 | 9,893,500 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| TREホールディングス | 35,300 | 1,240.00 | 43,772,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 人・夢・技術グループ | 6,900 | 1,806.00 | 12,461,400 | |
| NISSOホールディングス | 16,000 | 834.00 | 13,344,000 | 貸付有価証券 7,500株 |
| 大栄環境 | 33,500 | 2,527.00 | 84,654,500 | |
| 日本管財ホールディングス | 19,300 | 2,621.00 | 50,585,300 | |
| M&A総研ホールディングス | 8,800 | 4,475.00 | 39,380,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 53,600 | 1,843.00 | 98,784,800 | 貸付有価証券 18,700株(11,500株) |

| | | | | |
|-------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------|
| ラックランド | 8,400 | 2,510.00 | 21,084,000 | 貸付有価証券 3,900株(100株) |
| 共立メンテナンス | 28,900 | 6,018.00 | 173,920,200 | 貸付有価証券 5,700株(1,900株) |
| イチネンホールディングス | 19,500 | 1,600.00 | 31,200,000 | |
| 建設技術研究所 | 9,500 | 5,430.00 | 51,585,000 | |
| スペース | 12,000 | 948.00 | 11,376,000 | |
| 燦ホールディングス | 17,300 | 1,132.00 | 19,583,600 | |
| スバル興業 | 1,000 | 15,230.00 | 15,230,000 | 貸付有価証券 400株 |
| 東京テアトル | 3,800 | 1,125.00 | 4,275,000 | 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 | 5,500 | 1,041.00 | 5,725,500 | |
| ナガワ | 5,800 | 7,820.00 | 45,356,000 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 東京都競馬 | 15,400 | 4,635.00 | 71,379,000 | 貸付有価証券 7,200株(1,900株) |
| 常磐興産 | 3,800 | 1,259.00 | 4,784,200 | 貸付有価証券 2,400株 |
| カナモト | 28,600 | 2,843.00 | 81,309,800 | |
| ニシオホールディングス | 17,100 | 4,030.00 | 68,913,000 | 貸付有価証券 100株 |
| トランス・コスモス | 22,900 | 3,115.00 | 71,333,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 乃村工藝社 | 80,400 | 884.00 | 71,073,600 | |
| 藤田観光 | 7,400 | 5,860.00 | 43,364,000 | 貸付有価証券 3,400株(100株) |
| KNT-CTホールディングス | 11,000 | 1,341.00 | 14,751,000 | 貸付有価証券 300株 |
| トーカイ | 16,300 | 2,118.00 | 34,523,400 | |
| 白洋舎 | 1,600 | 2,406.00 | 3,849,600 | |
| セコム | 187,800 | 10,740.00 | 2,016,972,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| セントラル警備保障 | 9,900 | 2,525.00 | 24,997,500 | |
| 丹青社 | 35,700 | 880.00 | 31,416,000 | |
| メイテックグループホールディングス | 66,400 | 2,947.00 | 195,680,800 | |
| 応用地質 | 17,200 | 2,116.00 | 36,395,200 | |
| 船井総研ホールディングス | 38,400 | 2,608.00 | 100,147,200 | |
| 進学会ホールディングス | 2,700 | 253.00 | 683,100 | 貸付有価証券 1,200株(200株) |
| オオバ | 6,400 | 972.00 | 6,220,800 | 貸付有価証券 2,800株 |
| いであ | 2,800 | 1,771.00 | 4,958,800 | |
| 学究社 | 7,400 | 2,067.00 | 15,295,800 | |
| ベネッセホールディングス | 62,000 | 2,635.00 | 163,370,000 | 貸付有価証券 2,200株(2,200株) |
| イオンディライト | 19,800 | 3,610.00 | 71,478,000 | |
| ナック | 7,800 | 1,057.00 | 8,244,600 | |
| ダイセキ | 37,600 | 4,315.00 | 162,244,000 | |
| ステップ | 6,700 | 2,000.00 | 13,400,000 | |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 小計 | 銘柄数：2,139 組入時価比率：98.4% | | 622,350,401,290 100.0% | |
| 合計 | | | 622,350,401,290 | |

(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(2024年1月10日現在)
該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

| 種類 | 2024年 1月10日現在 | | | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------------|
| | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | | | | |
| 株価指数先物取引 | | | | |
| 買建 | 9,450,956,800 | - | 9,788,000,000 | 336,845,200 |
| 合計 | 9,450,956,800 | - | 9,788,000,000 | 336,845,200 |

(注)時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,634,368,716 |
| コール・ローン | 4,293,493,640 |
| 株式 | 1,886,458,573,541 |
| 投資証券 | 39,712,067,963 |
| 派生商品評価勘定 | 320,078,525 |
| 未収配当金 | 1,734,767,951 |
| 差入委託証拠金 | 19,869,917,856 |
| 流動資産合計 | 1,956,023,268,192 |
| 資産合計 | |
| 1,956,023,268,192 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 86,087,491 |
| 未払解約金 | 923,714,940 |
| 未払利息 | 2,897 |
| その他未払費用 | 8,181,700 |
| 流動負債合計 | 1,017,987,028 |
| 負債合計 | |
| 1,017,987,028 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 331,479,583,053 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 1,623,525,698,111 |
| 元本等合計 | 1,955,005,281,164 |
| 純資産合計 | |
| 1,955,005,281,164 | |
| 負債純資産合計 | |
| 1,956,023,268,192 | |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

| | |
|----------------------------|-----------|
| 2024年 1月10日現在 | |
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 5.8978円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (58,978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 7月11日 至 2024年 1月10日 |
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |

(2) 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|---------------|--|
| 2024年 1月10日現在 | |
|---------------|--|

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在

| 期首 | 2023年 7月11日 |
|---|------------------|
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 318,081,346,717円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 26,786,592,827円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 13,388,356,491円 |
| 期末元本額 | 331,479,583,053円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 23,619,166円 |
| バランスセレクト50 | 72,404,505円 |
| バランスセレクト70 | 97,691,533円 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 457,977,130円 |
| 野村世界6資産分散投信（安定コース） | 2,375,783,569円 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース） | 3,271,873,317円 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース） | 4,602,772,358円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 6,961,626円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 7,706,886円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 11,934,620円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 20,609,133円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 20,360,351円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 36,541,958円 |
| 野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け） | 41,357,545,323円 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 1,213,025,131円 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 13,318,100,065円 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 15,448,527,376円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 8,362,343円 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 8,833,727,068円 |
| マイ・ロード | 1,288,229,755円 |
| ネクストコア | 13,530,762円 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 170,268,190円 |
| 野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け） | 3,708,448,864円 |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース） | 370,661,201円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 9,459,655円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型 | 2,220,723円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型 | 1,433,155円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型 | 1,213,683円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型 | 1,194,512円 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 294,089,297円 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 1,446,240,451円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 2,793,460円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 4,010,034円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 38,696,448円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 16,683,924円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 52,982,911円 |
| 野村6資産均等バランス | 1,939,430,511円 |
| 野村つみたて外国株投信 | 17,597,323,379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） | 5,403,037,579円 |
| 世界6資産分散ファンド | 40,707,136円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 7,809,997円 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 2,496,783,814円 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー） | 309,343,797円 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 7,121,270,215円 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 | 6,916,475,668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） | 82,094,475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） | 49,244,221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） | 336,710,954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) | 258,792,790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) | 741,291円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 2,601,374円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 202,628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) | 91,309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) | 3,654,086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) | 300,967,486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) | 2,755,816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) | 20,929,816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) | 57,787,113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) | 1,786,394,842円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 11,277,319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) | 1,147,110,003円 |
| 野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 10,973,926,965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) | 811,887円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 1,148,825円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 7,898,899円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 8,629,398円 |
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I(確定拠出年金向け) | 104,345,816,728円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 1,730,516,131円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 7,108,506,715円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 7,712,739,588円 |
| マイバランスDC30 | 754,740,140円 |
| マイバランスDC50 | 1,860,297,600円 |
| マイバランスDC70 | 1,859,690,877円 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSA I | 46,990,213,321円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 625,969,970円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 42,893,471円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 560,569,293円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 479,729,432円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 513,202,363円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 21,561,661円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 10,634,619円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 64,221,741円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 12,202,760円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 13,158,784円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 9,678,782円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 317,428,365円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 246,856,247円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 172,179,016円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 232,347,054円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 7,889,788円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 88,049,921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) | 90,951,246円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 67,628,251円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 46,232,004円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 43,109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(2024年1月10日現在)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|----|-----|------------------------|---------|--------|---------------|----|
| | | | | 単価 | 金額 | |
| 株式 | 米ドル | BAKER HUGHES CO | 237,000 | 31.62 | 7,493,940.00 | |
| | | HALLIBURTON CO | 210,000 | 34.51 | 7,247,100.00 | |
| | | SCHLUMBERGER LTD | 336,000 | 48.56 | 16,316,160.00 | |
| | | APA CORPORATION | 72,000 | 32.97 | 2,373,840.00 | |
| | | CHENIERE ENERGY INC | 56,400 | 167.34 | 9,437,976.00 | |
| | | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 26,100 | 78.35 | 2,044,935.00 | |
| | | CHEVRON CORP | 429,900 | 145.70 | 62,636,430.00 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|
| CONOCOPHILLIPS | 283,700 | 112.76 | 31,990,012.00 |
| COTERRA ENERGY INC | 177,000 | 25.75 | 4,557,750.00 |
| DEVON ENERGY CORP | 154,000 | 44.77 | 6,894,580.00 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 40,900 | 152.76 | 6,247,884.00 |
| EOG RESOURCES INC | 138,800 | 116.07 | 16,110,516.00 |
| EQT CORP | 94,000 | 38.07 | 3,578,580.00 |
| EXXON MOBIL CORP | 949,200 | 99.67 | 94,606,764.00 |
| HESS CORP | 64,600 | 140.17 | 9,054,982.00 |
| HF SINCLAIR CORP | 40,000 | 52.86 | 2,114,400.00 |
| KINDER MORGAN INC | 479,000 | 18.05 | 8,645,950.00 |
| MARATHON OIL CORP | 147,000 | 23.21 | 3,411,870.00 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 94,000 | 154.31 | 14,505,140.00 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 155,000 | 57.46 | 8,906,300.00 |
| ONEOK INC | 136,300 | 70.39 | 9,594,157.00 |
| OVINTIV INC | 62,000 | 41.93 | 2,599,660.00 |
| PHILLIPS 66 | 107,200 | 133.21 | 14,280,112.00 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 55,200 | 223.13 | 12,316,776.00 |
| TARGA RESOURCES CORP | 50,800 | 83.60 | 4,246,880.00 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1,480 | 1,531.92 | 2,267,241.60 |
| VALERO ENERGY CORP | 85,500 | 127.17 | 10,873,035.00 |
| WILLIAMS COS | 288,000 | 35.42 | 10,200,960.00 |
| AIR PRODUCTS | 52,400 | 268.09 | 14,047,916.00 |
| ALBEMARLE CORP | 27,500 | 133.67 | 3,675,925.00 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 24,600 | 147.60 | 3,630,960.00 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 46,300 | 78.38 | 3,628,994.00 |
| CORTEVA INC | 169,000 | 46.51 | 7,860,190.00 |
| DOW INC | 166,000 | 53.94 | 8,954,040.00 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 108,900 | 76.31 | 8,310,159.00 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 27,200 | 87.80 | 2,388,160.00 |
| ECOLAB INC | 60,700 | 195.93 | 11,892,951.00 |
| FMC CORP | 28,400 | 60.59 | 1,720,756.00 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 61,800 | 80.05 | 4,947,090.00 |
| LINDE PLC | 115,600 | 406.69 | 47,013,364.00 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 60,800 | 95.17 | 5,786,336.00 |
| MOSAIC CO/THE | 76,000 | 34.19 | 2,598,440.00 |
| PPG INDUSTRIES | 56,500 | 146.23 | 8,261,995.00 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 30,300 | 105.72 | 3,203,316.00 |
| SHERWIN-WILLIAMS | 57,800 | 297.51 | 17,196,078.00 |
| WESTLAKE CORPORATION | 9,400 | 135.07 | 1,269,658.00 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 14,800 | 497.32 | 7,360,336.00 |
| VULCAN MATERIALS CO | 31,300 | 223.42 | 6,993,046.00 |
| AMCOR PLC | 335,000 | 9.77 | 3,272,950.00 |
| AVERY DENNISON CORP | 19,200 | 195.40 | 3,751,680.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|----------|---------------|
| BALL CORP | 73,000 | 57.07 | 4,166,110.00 |
| CROWN HOLDINGS INC | 27,100 | 91.78 | 2,487,238.00 |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 79,000 | 37.67 | 2,975,930.00 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 22,000 | 167.14 | 3,677,080.00 |
| WESTROCK CO | 63,000 | 42.18 | 2,657,340.00 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 115,000 | 18.68 | 2,148,200.00 |
| FREEMONT-MCMORAN INC | 342,000 | 41.70 | 14,261,400.00 |
| NEWMONT CORP | 273,000 | 38.68 | 10,559,640.00 |
| NUCOR CORP | 58,900 | 167.11 | 9,842,779.00 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 13,700 | 277.49 | 3,801,613.00 |
| STEEL DYNAMICS | 38,500 | 113.01 | 4,350,885.00 |
| AXON ENTERPRISE INC | 17,200 | 249.10 | 4,284,520.00 |
| BOEING CO | 135,800 | 225.76 | 30,658,208.00 |
| GENERAL DYNAMICS | 55,100 | 251.24 | 13,843,324.00 |
| HEICO CORP | 10,700 | 170.61 | 1,825,527.00 |
| HEICO CORP-CLASS A | 17,000 | 134.39 | 2,284,630.00 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 94,000 | 53.71 | 5,048,740.00 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 9,500 | 253.24 | 2,405,780.00 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 44,400 | 203.50 | 9,035,400.00 |
| LOCKHEED MARTIN | 53,100 | 456.29 | 24,228,999.00 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 34,000 | 472.23 | 16,055,820.00 |
| RTX CORP | 344,900 | 85.80 | 29,592,420.00 |
| TEXTRON INC | 46,400 | 78.24 | 3,630,336.00 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 12,990 | 1,000.12 | 12,991,558.80 |
| ALLEGION PLC | 19,700 | 124.05 | 2,443,785.00 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 30,900 | 165.35 | 5,109,315.00 |
| CARLISLE COS INC | 12,300 | 307.71 | 3,784,833.00 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 198,000 | 56.80 | 11,246,400.00 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 31,000 | 77.12 | 2,390,720.00 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 161,000 | 57.66 | 9,283,260.00 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 7,700 | 443.24 | 3,412,948.00 |
| MASCO CORP | 54,000 | 67.22 | 3,629,880.00 |
| OWENS CORNING INC | 21,100 | 151.15 | 3,189,265.00 |
| SMITH (A.O.) CORP | 27,900 | 79.84 | 2,227,536.00 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 54,600 | 244.49 | 13,349,154.00 |
| AECOM | 31,500 | 88.35 | 2,783,025.00 |
| QUANTA SERVICES INC | 34,900 | 204.10 | 7,123,090.00 |
| AMETEK INC | 55,300 | 163.00 | 9,013,900.00 |
| EATON CORP PLC | 95,000 | 239.48 | 22,750,600.00 |
| EMERSON ELEC | 136,500 | 94.62 | 12,915,630.00 |
| HUBBELL INC | 13,000 | 327.75 | 4,260,750.00 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 27,300 | 302.97 | 8,271,081.00 |
| VERTIV HOLDINGS CO | 82,000 | 49.18 | 4,032,760.00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|---------------|--|
| | | | | |
| 3M CORP | 130,400 | 109.10 | 14,226,640.00 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 257,900 | 128.78 | 33,212,362.00 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 157,300 | 201.63 | 31,716,399.00 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 38,000 | 40.70 | 1,546,600.00 | |
| CATERPILLAR INC DEL | 120,800 | 292.29 | 35,308,632.00 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 240,000 | 11.95 | 2,868,000.00 | |
| CUMMINS INC | 33,600 | 239.41 | 8,044,176.00 | |
| DEERE & COMPANY | 65,100 | 393.22 | 25,598,622.00 | |
| DOVER CORP | 33,100 | 147.58 | 4,884,898.00 | |
| FORTIVE CORP | 83,200 | 71.87 | 5,979,584.00 | |
| GRACO INC | 39,900 | 83.23 | 3,320,877.00 | |
| IDEX CORP | 18,400 | 209.98 | 3,863,632.00 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 72,100 | 256.41 | 18,487,161.00 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 96,400 | 75.91 | 7,317,724.00 | |
| NORDSON CORP | 12,200 | 250.32 | 3,053,904.00 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 98,100 | 86.90 | 8,524,890.00 | |
| PACCAR | 125,000 | 94.82 | 11,852,500.00 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 30,700 | 457.46 | 14,044,022.00 | |
| PENTAIR PLC | 37,300 | 69.40 | 2,588,620.00 | |
| SNAP-ON INC | 12,400 | 280.94 | 3,483,656.00 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 35,400 | 97.54 | 3,452,916.00 | |
| TORO CO | 25,200 | 91.23 | 2,298,996.00 | |
| WABTEC CORP | 41,400 | 126.25 | 5,226,750.00 | |
| XYLEM INC | 56,500 | 112.11 | 6,334,215.00 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 48,600 | 73.13 | 3,554,118.00 | |
| FASTENAL CO | 134,000 | 62.53 | 8,379,020.00 | |
| FERGUSON PLC | 48,500 | 187.14 | 9,076,290.00 | |
| GRAINGER(W.W.) INC | 10,500 | 823.99 | 8,651,895.00 | |
| UNITED RENTALS INC | 16,000 | 548.02 | 8,768,320.00 | |
| WATSCO INC | 8,000 | 404.59 | 3,236,720.00 | |
| CINTAS CORP | 21,900 | 584.51 | 12,800,769.00 | |
| COPART INC | 204,000 | 47.28 | 9,645,120.00 | |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 53,100 | 163.81 | 8,698,311.00 | |
| ROLLINS INC | 67,000 | 43.06 | 2,885,020.00 | |
| VERALTO CORP | 56,700 | 76.74 | 4,351,158.00 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 61,100 | 147.28 | 8,998,808.00 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 96,000 | 178.23 | 17,110,080.00 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 25,900 | 86.62 | 2,243,458.00 | |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 34,800 | 122.85 | 4,275,180.00 | |
| FEDEX CORPORATION | 56,400 | 247.25 | 13,944,900.00 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 171,400 | 159.94 | 27,413,716.00 | |
| DELTA AIR LINES INC | 36,000 | 42.32 | 1,523,520.00 | |

| | | | |
|--|---------|----------|----------------|
| SOUTHWEST AIRLINES | 34,000 | 29.32 | 996,880.00 |
| CSX CORP | 472,000 | 34.61 | 16,335,920.00 |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A | 450,000 | 3.33 | 1,498,500.00 |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 19,200 | 191.42 | 3,675,264.00 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 38,000 | 56.51 | 2,147,380.00 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 53,900 | 227.65 | 12,270,335.00 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 23,100 | 390.76 | 9,026,556.00 |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 24,000 | 65.10 | 1,562,400.00 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 436,000 | 60.30 | 26,290,800.00 |
| UNION PAC CORP | 144,400 | 237.41 | 34,282,004.00 |
| APTIV PLC | 67,400 | 82.26 | 5,544,324.00 |
| BORGWARNER INC | 56,000 | 33.97 | 1,902,320.00 |
| LEAR CORP | 13,700 | 135.15 | 1,851,555.00 |
| FORD MOTOR COMPANY | 940,000 | 11.84 | 11,129,600.00 |
| GENERAL MOTORS CO | 322,000 | 36.54 | 11,765,880.00 |
| LUCID GROUP INC | 205,000 | 3.62 | 742,100.00 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 151,000 | 19.25 | 2,906,750.00 |
| TESLA INC | 676,800 | 234.96 | 159,020,928.00 |
| DR HORTON INC | 71,400 | 151.76 | 10,835,664.00 |
| GARMIN LTD | 35,400 | 121.88 | 4,314,552.00 |
| LENNAR CORP-A | 59,400 | 148.16 | 8,800,704.00 |
| NVR INC | 789 | 7,034.76 | 5,550,425.64 |
| PULTEGROUP INC | 51,000 | 103.31 | 5,268,810.00 |
| HASBRO INC | 31,700 | 50.09 | 1,588,011.50 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 6,290 | 696.92 | 4,383,626.80 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 27,100 | 485.71 | 13,162,741.00 |
| NIKE INC-B | 288,900 | 102.74 | 29,681,586.00 |
| V F CORP | 72,000 | 17.16 | 1,235,520.00 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 101,000 | 139.53 | 14,092,530.00 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 8,460 | 3,489.23 | 29,518,885.80 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 53,000 | 45.76 | 2,425,280.00 |
| CARNIVAL CORP | 244,000 | 17.38 | 4,240,720.00 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 6,580 | 2,232.00 | 14,686,560.00 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 28,100 | 161.60 | 4,540,960.00 |
| DOMINOS PIZZA INC | 8,000 | 410.14 | 3,281,120.00 |
| DOORDASH INC-A | 61,700 | 103.05 | 6,358,185.00 |
| DRAFTKINGS INC | 102,000 | 34.24 | 3,492,480.00 |
| EXPEDIA GROUP INC | 33,800 | 152.73 | 5,162,274.00 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 62,700 | 181.65 | 11,389,455.00 |
| HYATT HOTELS CORP-CL A | 10,600 | 128.57 | 1,362,842.00 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 91,000 | 50.01 | 4,550,910.00 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 60,900 | 226.48 | 13,792,632.00 |
| MCDONALD'S CORP | 172,700 | 290.87 | 50,233,249.00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------------|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 65,000 | 44.61 | 2,899,650.00 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 58,200 | 123.57 | 7,191,774.00 |
| STARBUCKS CORP | 272,500 | 93.09 | 25,367,025.00 |
| VAIL RESORTS INC | 8,900 | 211.43 | 1,881,727.00 |
| WYNN RESORTS LTD | 24,500 | 95.26 | 2,333,870.00 |
| YUM BRANDS INC | 65,700 | 128.22 | 8,424,054.00 |
| GENUINE PARTS CO | 33,700 | 137.20 | 4,623,640.00 |
| LKQ CORP | 62,000 | 46.86 | 2,905,320.00 |
| POOL CORP | 9,500 | 381.53 | 3,624,535.00 |
| AMAZON.COM INC | 2,200,200 | 151.37 | 333,044,274.00 |
| EBAY INC | 126,000 | 42.14 | 5,309,640.00 |
| ETSY INC | 28,000 | 76.81 | 2,150,680.00 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 20,000 | 39.26 | 785,200.00 |
| MERCADOLIBRE INC | 10,750 | 1,573.34 | 16,913,405.00 |
| AUTOZONE | 4,210 | 2,521.28 | 10,614,588.80 |
| BATH & BODY WORKS INC | 50,400 | 45.00 | 2,268,000.00 |
| BEST BUY COMPANY INC | 44,700 | 75.16 | 3,359,652.00 |
| BURLINGTON STORES INC | 15,900 | 196.69 | 3,127,371.00 |
| CARMAX INC | 36,700 | 72.53 | 2,661,851.00 |
| DICK S SPORTING GOODS INC | 13,900 | 141.03 | 1,960,317.00 |
| HOME DEPOT | 237,000 | 346.19 | 82,047,030.00 |
| LOWES COS INC | 136,800 | 217.01 | 29,686,968.00 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 14,370 | 927.90 | 13,333,923.00 |
| ROSS STORES INC | 80,700 | 135.90 | 10,967,130.00 |
| TJX COS INC | 269,500 | 93.08 | 25,085,060.00 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 25,600 | 220.82 | 5,652,992.00 |
| ULTA BEAUTY INC | 11,500 | 485.06 | 5,578,190.00 |
| ALBERTSONS COS INC-CLASS A | 76,000 | 23.10 | 1,755,600.00 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 104,900 | 667.18 | 69,987,182.00 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 52,200 | 136.69 | 7,135,218.00 |
| DOLLAR TREE INC | 49,400 | 138.04 | 6,819,176.00 |
| KROGER CO | 162,000 | 46.24 | 7,490,880.00 |
| SYSCO CORP | 118,900 | 75.58 | 8,986,462.00 |
| TARGET CORP | 109,100 | 143.77 | 15,685,307.00 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 176,000 | 25.36 | 4,463,360.00 |
| WALMART INC | 350,800 | 159.31 | 55,885,948.00 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 71,100 | 55.56 | 3,950,316.00 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 36,000 | 58.08 | 2,090,880.00 |
| COCA COLA CO | 973,200 | 60.00 | 58,392,000.00 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 49,000 | 65.11 | 3,190,390.00 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 39,100 | 253.54 | 9,913,414.00 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 250,000 | 31.98 | 7,995,000.00 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 46,000 | 62.80 | 2,888,800.00 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------------|
| MONSTER BEVERAGE CORP | 184,000 | 58.74 | 10,808,160.00 |
| PEPSICO INC | 325,800 | 167.17 | 54,463,986.00 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 129,000 | 70.67 | 9,116,430.00 |
| BUNGE GLOBAL SA | 36,200 | 96.67 | 3,499,454.00 |
| CAMPBELL SOUP CO | 46,000 | 44.80 | 2,060,800.00 |
| CONAGRA BRANDS INC | 112,000 | 29.32 | 3,283,840.00 |
| DARLING INGREDIENTS INC | 37,500 | 46.56 | 1,746,000.00 |
| GENERAL MILLS | 138,600 | 64.38 | 8,923,068.00 |
| HERSHEY CO/THE | 36,100 | 193.09 | 6,970,549.00 |
| HORMEL FOODS CORP | 67,000 | 32.23 | 2,159,410.00 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 24,200 | 131.21 | 3,175,282.00 |
| KELLANOVA | 62,600 | 56.39 | 3,530,014.00 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 204,000 | 38.55 | 7,864,200.00 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 35,200 | 107.41 | 3,780,832.00 |
| MCCORMICK & CO INC. | 57,800 | 67.63 | 3,909,014.00 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 320,700 | 73.74 | 23,648,418.00 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 67,000 | 55.33 | 3,707,110.00 |
| ALTRIA GROUP INC | 423,000 | 41.86 | 17,706,780.00 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 367,800 | 95.59 | 35,158,002.00 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 57,100 | 95.98 | 5,480,458.00 |
| CLOROX CO | 28,400 | 141.33 | 4,013,772.00 |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 186,000 | 80.82 | 15,032,520.00 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 79,000 | 123.64 | 9,767,560.00 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 558,400 | 149.30 | 83,369,120.00 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 54,400 | 139.27 | 7,576,288.00 |
| KENVUE INC | 410,000 | 21.85 | 8,958,500.00 |
| ABBOTT LABORATORIES | 411,200 | 112.73 | 46,354,576.00 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 16,700 | 277.52 | 4,634,584.00 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 123,000 | 40.66 | 5,001,180.00 |
| BECTON,DICKINSON | 68,600 | 237.84 | 16,315,824.00 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 346,000 | 59.23 | 20,493,580.00 |
| DEXCOM INC | 91,100 | 129.70 | 11,815,670.00 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 145,500 | 75.83 | 11,033,265.00 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 95,400 | 76.66 | 7,313,364.00 |
| HOLOGIC INC | 57,900 | 72.12 | 4,175,748.00 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 19,500 | 553.04 | 10,784,280.00 |
| INSULET CORP | 17,000 | 204.68 | 3,479,560.00 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 83,300 | 330.56 | 27,535,648.00 |
| MEDTRONIC PLC | 316,600 | 86.66 | 27,436,556.00 |
| RESMED INC | 34,400 | 177.83 | 6,117,352.00 |
| STERIS PLC | 23,300 | 221.98 | 5,172,134.00 |
| STRYKER CORP | 80,500 | 303.25 | 24,411,625.00 |
| TELEFLEX INC | 11,400 | 247.84 | 2,825,376.00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------|----------------|
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 11,800 | 371.33 | 4,381,694.00 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 49,300 | 121.87 | 6,008,191.00 |
| CARDINAL HEALTH INC | 60,700 | 103.37 | 6,274,559.00 |
| CENCORA INC | 40,300 | 213.62 | 8,608,886.00 |
| CENTENE CORP | 130,000 | 78.01 | 10,141,300.00 |
| CVS HEALTH CORP | 305,700 | 80.36 | 24,566,052.00 |
| DAVITA INC | 12,500 | 108.45 | 1,355,625.00 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 55,600 | 483.24 | 26,868,144.00 |
| HCA HEALTHCARE INC | 48,200 | 279.33 | 13,463,706.00 |
| HENRY SCHEIN INC | 30,100 | 75.06 | 2,259,306.00 |
| HUMANA INC | 29,100 | 459.30 | 13,365,630.00 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 21,200 | 228.19 | 4,837,628.00 |
| MCKESSON CORP | 32,200 | 481.06 | 15,490,132.00 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 14,000 | 380.46 | 5,326,440.00 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 27,000 | 142.11 | 3,836,970.00 |
| THE CIGNA GROUP | 69,700 | 312.87 | 21,807,039.00 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 219,470 | 538.37 | 118,156,063.90 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 14,300 | 154.28 | 2,206,204.00 |
| ABBVIE INC | 418,200 | 162.31 | 67,878,042.00 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 29,100 | 198.20 | 5,767,620.00 |
| AMGEN INC | 126,700 | 307.26 | 38,929,842.00 |
| BIOGEN INC | 34,300 | 255.84 | 8,775,312.00 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 43,200 | 96.13 | 4,152,816.00 |
| EXACT SCIENCES CORP | 43,300 | 69.58 | 3,012,814.00 |
| GILEAD SCIENCES INC | 293,700 | 86.06 | 25,275,822.00 |
| INCYTE CORP | 45,000 | 64.38 | 2,897,100.00 |
| MODERNA INC | 77,900 | 110.18 | 8,583,022.00 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 23,000 | 133.71 | 3,075,330.00 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 25,420 | 902.69 | 22,946,379.80 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 11,000 | 224.36 | 2,467,960.00 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 61,400 | 421.01 | 25,850,014.00 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 492,500 | 51.28 | 25,255,400.00 |
| CATALENT INC | 43,000 | 49.41 | 2,124,630.00 |
| ELI LILLY & CO. | 191,180 | 625.48 | 119,579,266.40 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 15,100 | 122.38 | 1,847,938.00 |
| JOHNSON & JOHNSON | 570,546 | 161.63 | 92,217,349.98 |
| MERCK & CO INC | 601,200 | 118.43 | 71,200,116.00 |
| PFIZER INC | 1,337,500 | 29.40 | 39,322,500.00 |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A | 87,000 | 28.33 | 2,464,710.00 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 274,000 | 11.40 | 3,123,600.00 |
| VIATRIS INC | 292,000 | 11.60 | 3,387,200.00 |
| ZOETIS INC | 109,600 | 195.94 | 21,475,024.00 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,695,000 | 33.63 | 57,002,850.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|
| CITIGROUP | 459,000 | 53.48 | 24,547,320.00 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 109,000 | 33.33 | 3,632,970.00 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 160,000 | 35.31 | 5,649,600.00 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 2,510 | 1,390.52 | 3,490,205.20 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 341,000 | 12.90 | 4,398,900.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 688,600 | 170.66 | 117,516,476.00 |
| KEYCORP | 221,000 | 14.59 | 3,224,390.00 |
| M & T BANK CORP | 39,700 | 136.50 | 5,419,050.00 |
| PNC FINANCIAL | 95,100 | 154.51 | 14,693,901.00 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 223,000 | 19.12 | 4,263,760.00 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 316,000 | 37.68 | 11,906,880.00 |
| US BANCORP | 362,000 | 43.46 | 15,732,520.00 |
| WELLS FARGO CO | 867,000 | 49.29 | 42,734,430.00 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 95,200 | 95.66 | 9,106,832.00 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 309,900 | 366.90 | 113,702,310.00 |
| BLOCK INC | 130,000 | 69.53 | 9,038,900.00 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 79,000 | 32.62 | 2,576,980.00 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 138,000 | 62.17 | 8,579,460.00 |
| FISERV INC | 145,600 | 135.10 | 19,670,560.00 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 16,600 | 283.69 | 4,709,254.00 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 61,000 | 131.34 | 8,011,740.00 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 17,500 | 167.19 | 2,925,825.00 |
| MASTERCARD INC | 199,300 | 422.60 | 84,224,180.00 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 247,000 | 61.05 | 15,079,350.00 |
| TOAST INC-CLASS A | 72,000 | 18.80 | 1,353,600.00 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 380,700 | 263.33 | 100,249,731.00 |
| AFLAC INC | 135,800 | 80.55 | 10,938,690.00 |
| ALLSTATE CORP | 62,400 | 150.98 | 9,421,152.00 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 17,500 | 119.14 | 2,084,950.00 |
| AMERICAN INTL GROUP | 167,800 | 67.83 | 11,381,874.00 |
| AON PLC | 48,400 | 293.98 | 14,228,632.00 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 88,400 | 76.15 | 6,731,660.00 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 50,600 | 226.14 | 11,442,684.00 |
| ASSURANT INC | 12,900 | 164.14 | 2,117,406.00 |
| BROWN & BROWN INC | 56,100 | 71.87 | 4,031,907.00 |
| CHUBB LTD | 97,500 | 225.31 | 21,967,725.00 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 36,000 | 106.51 | 3,834,360.00 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 6,200 | 327.68 | 2,031,616.00 |
| EVEREST GROUP LTD | 10,600 | 368.51 | 3,906,206.00 |
| FNF GROUP | 59,000 | 48.78 | 2,878,020.00 |
| GLOBE LIFE INC | 21,700 | 119.14 | 2,585,338.00 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 74,000 | 81.87 | 6,058,380.00 |
| LOEWS CORP | 45,300 | 70.99 | 3,215,847.00 |

| | | | |
|--|---------|----------|---------------|
| MARKEL GROUP INC | 2,940 | 1,413.65 | 4,156,131.00 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 116,500 | 191.09 | 22,261,985.00 |
| METLIFE INC | 154,200 | 69.22 | 10,673,724.00 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 57,100 | 78.61 | 4,488,631.00 |
| PROGRESSIVE CO | 137,800 | 166.67 | 22,967,126.00 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 86,600 | 103.28 | 8,944,048.00 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 54,700 | 192.20 | 10,513,340.00 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 25,300 | 239.87 | 6,068,711.00 |
| WR BERKLEY CORP | 48,600 | 72.23 | 3,510,378.00 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 148,700 | 342.75 | 50,966,925.00 |
| AKAMA I TECHNOLOGIES | 35,800 | 115.70 | 4,142,060.00 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 66,600 | 81.63 | 5,436,558.00 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 120,400 | 73.16 | 8,808,464.00 |
| EPAM SYSTEMS INC | 13,800 | 298.75 | 4,122,750.00 |
| GARTNER INC | 18,900 | 436.98 | 8,258,922.00 |
| GODADDY INC - CLASS A | 34,500 | 103.53 | 3,571,785.00 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 215,800 | 160.08 | 34,545,264.00 |
| MONGODB INC | 16,600 | 378.73 | 6,286,918.00 |
| OKTA INC | 36,400 | 83.99 | 3,057,236.00 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 66,500 | 196.90 | 13,093,850.00 |
| TWILIO INC - A | 41,400 | 72.85 | 3,015,990.00 |
| VERISIGN INC | 22,000 | 197.57 | 4,346,540.00 |
| WIX.COM LTD | 12,200 | 122.21 | 1,490,962.00 |
| ADOBE INC | 107,900 | 586.20 | 63,250,980.00 |
| ANSYS INC | 20,400 | 353.95 | 7,220,580.00 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 7,200 | 203.20 | 1,463,040.00 |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 37,200 | 235.30 | 8,753,160.00 |
| AUTODESK INC. | 50,600 | 235.96 | 11,939,576.00 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 48,000 | 47.41 | 2,275,680.00 |
| BILL HOLDINGS INC | 22,400 | 76.79 | 1,720,096.00 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 64,300 | 261.75 | 16,830,525.00 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 21,800 | 153.46 | 3,345,428.00 |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 47,000 | 22.58 | 1,061,260.00 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 53,600 | 273.77 | 14,674,072.00 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 9,500 | 218.77 | 2,078,315.00 |
| DATADOG INC - CLASS A | 59,400 | 121.18 | 7,198,092.00 |
| DOCUSIGN INC | 50,000 | 56.09 | 2,804,500.00 |
| DROPBOX INC-CLASS A | 57,000 | 29.67 | 1,691,190.00 |
| DYNATRACE INC | 58,000 | 53.80 | 3,120,400.00 |
| FAIR ISAAC CORP | 5,850 | 1,159.66 | 6,784,011.00 |
| FORTINET INC | 160,000 | 59.40 | 9,504,000.00 |
| GEN DIGITAL INC | 141,000 | 22.56 | 3,180,960.00 |
| HUBSPOT INC | 11,300 | 564.30 | 6,376,590.00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------|----------------|
| INTUIT INC | 66,400 | 605.18 | 40,183,952.00 |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 14,000 | 204.01 | 2,856,140.00 |
| MICROSOFT CORP | 1,672,400 | 375.79 | 628,471,196.00 |
| MONDAY.COM LTD | 6,800 | 192.05 | 1,305,940.00 |
| ORACLE CORPORATION | 389,400 | 103.63 | 40,353,522.00 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 439,000 | 16.39 | 7,195,210.00 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 73,500 | 300.42 | 22,080,870.00 |
| PTC INC | 28,600 | 167.62 | 4,793,932.00 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 25,500 | 531.52 | 13,553,760.00 |
| SALESFORCE INC | 230,540 | 261.34 | 60,249,323.60 |
| SERVICENOW INC | 48,410 | 698.67 | 33,822,614.70 |
| SPLUNK INC | 38,600 | 152.38 | 5,881,868.00 |
| SYNOPSIS INC | 35,900 | 501.87 | 18,017,133.00 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 9,800 | 412.67 | 4,044,166.00 |
| UIPATH INC - CLASS A | 96,000 | 22.52 | 2,161,920.00 |
| UNITY SOFTWARE INC | 62,000 | 35.87 | 2,223,940.00 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 49,400 | 275.82 | 13,625,508.00 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 57,900 | 68.31 | 3,955,149.00 |
| ZSCALER INC | 21,100 | 226.26 | 4,774,086.00 |
| ARISTA NETWORKS INC | 62,800 | 245.20 | 15,398,560.00 |
| CISCO SYSTEMS | 959,900 | 49.91 | 47,908,609.00 |
| F5 INC | 13,900 | 174.08 | 2,419,712.00 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 72,000 | 36.81 | 2,650,320.00 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 39,700 | 312.01 | 12,386,797.00 |
| APPLE INC | 3,704,300 | 185.14 | 685,814,102.00 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 59,000 | 77.11 | 4,549,490.00 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 299,000 | 16.14 | 4,825,860.00 |
| HP INC | 207,000 | 30.16 | 6,243,120.00 |
| NETAPP INC | 49,100 | 86.07 | 4,226,037.00 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 48,100 | 80.11 | 3,853,291.00 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 11,600 | 343.73 | 3,987,268.00 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 79,000 | 49.43 | 3,904,970.00 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 142,400 | 95.85 | 13,649,040.00 |
| CDW CORPORATION | 31,400 | 218.18 | 6,850,852.00 |
| CORNING INC | 189,000 | 30.59 | 5,781,510.00 |
| JABIL INC | 31,000 | 128.37 | 3,979,470.00 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 42,100 | 151.42 | 6,374,782.00 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 75,100 | 133.16 | 10,000,316.00 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 11,400 | 438.25 | 4,996,050.00 |
| TRIMBLE INC | 58,000 | 51.14 | 2,966,120.00 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 12,600 | 256.44 | 3,231,144.00 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 382,848 | 149.26 | 57,143,892.48 |
| ANALOG DEVICES INC | 118,200 | 189.76 | 22,429,632.00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------|----------------|
| APPLIED MATERIALS | 198,200 | 151.03 | 29,934,146.00 |
| BROADCOM INC | 105,147 | 1,082.49 | 113,820,576.03 |
| ENPHASE ENERGY INC | 32,500 | 117.06 | 3,804,450.00 |
| ENTEGRIS INC | 35,700 | 112.61 | 4,020,177.00 |
| FIRST SOLAR INC | 24,700 | 166.91 | 4,122,677.00 |
| INTEL CORP | 992,500 | 48.05 | 47,689,625.00 |
| KLA CORP | 32,500 | 556.34 | 18,081,050.00 |
| LAM RESEARCH | 31,470 | 752.02 | 23,666,069.40 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 30,700 | 66.81 | 2,051,067.00 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 206,000 | 63.47 | 13,074,820.00 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 130,200 | 85.34 | 11,111,268.00 |
| MICRON TECHNOLOGY | 261,500 | 83.33 | 21,790,795.00 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10,900 | 593.75 | 6,471,875.00 |
| NVIDIA CORP | 585,240 | 531.40 | 310,996,536.00 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 61,400 | 211.71 | 12,998,994.00 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 101,100 | 77.03 | 7,787,733.00 |
| QORVO INC | 22,500 | 104.00 | 2,340,000.00 |
| QUALCOMM INC | 264,400 | 139.89 | 36,986,916.00 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 37,900 | 104.58 | 3,963,582.00 |
| TERADYNE INC | 36,500 | 105.24 | 3,841,260.00 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 215,100 | 168.63 | 36,272,313.00 |
| AT & T INC | 1,694,000 | 16.95 | 28,713,300.00 |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | 64,000 | 20.08 | 1,285,120.00 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 996,000 | 39.04 | 38,883,840.00 |
| T-MOBILE US INC | 125,800 | 163.20 | 20,530,560.00 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 60,000 | 52.22 | 3,133,200.00 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 121,900 | 84.13 | 10,255,447.00 |
| CONSTELLATION ENERGY | 76,000 | 116.49 | 8,853,240.00 |
| DUKE ENERGY CORP | 181,700 | 99.09 | 18,004,653.00 |
| EDISON INTERNATIONAL | 89,400 | 73.02 | 6,527,988.00 |
| ENERGY CORP | 51,200 | 104.37 | 5,343,744.00 |
| EVERGY INC | 52,000 | 54.21 | 2,818,920.00 |
| EVERSOURCE ENERGY | 82,000 | 58.00 | 4,756,000.00 |
| EXELON CORPORATION | 236,000 | 36.44 | 8,599,840.00 |
| FIRSTENERGY CORP | 126,000 | 38.52 | 4,853,520.00 |
| NEXTERA ENERGY INC | 485,900 | 62.01 | 30,130,659.00 |
| NRG ENERGY INC | 55,000 | 51.72 | 2,844,600.00 |
| PG&E CORP | 482,000 | 18.06 | 8,704,920.00 |
| PPL CORPORATION | 173,000 | 27.82 | 4,812,860.00 |
| SOUTHERN CO. | 259,900 | 71.87 | 18,679,013.00 |
| XCEL ENERGY INC | 130,600 | 63.27 | 8,263,062.00 |
| ATMOS ENERGY CORP | 34,100 | 118.36 | 4,036,076.00 |
| AMEREN CORPORATION | 63,700 | 74.02 | 4,715,074.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------------|
| CENTERPOINT ENERGY INC | 151,000 | 29.23 | 4,413,730.00 |
| CMS ENERGY CORP | 68,000 | 59.37 | 4,037,160.00 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 82,300 | 93.70 | 7,711,510.00 |
| DOMINION ENERGY INC | 198,000 | 48.28 | 9,559,440.00 |
| DTE ENERGY COMPANY | 49,300 | 110.95 | 5,469,835.00 |
| NISOURCE INC | 93,000 | 27.14 | 2,524,020.00 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 117,200 | 61.82 | 7,245,304.00 |
| SEMPRA | 148,900 | 76.35 | 11,368,515.00 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 75,100 | 85.33 | 6,408,283.00 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 45,500 | 132.74 | 6,039,670.00 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 57,000 | 38.28 | 2,181,960.00 |
| ALLY FINANCIAL INC | 66,000 | 34.12 | 2,251,920.00 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 148,800 | 186.77 | 27,791,376.00 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 90,400 | 132.93 | 12,016,872.00 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 59,900 | 111.42 | 6,674,058.00 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 97,800 | 38.50 | 3,765,300.00 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 24,700 | 375.91 | 9,284,977.00 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 37,800 | 115.78 | 4,376,484.00 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 183,000 | 52.95 | 9,689,850.00 |
| BLACKROCK INC | 35,270 | 794.52 | 28,022,720.40 |
| BLACKSTONE INC | 169,000 | 121.00 | 20,449,000.00 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 52,000 | 39.24 | 2,040,480.00 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 24,200 | 175.50 | 4,247,100.00 |
| CME GROUP INC | 84,800 | 197.09 | 16,713,232.00 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 41,000 | 151.99 | 6,231,590.00 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 9,000 | 454.51 | 4,090,590.00 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 75,000 | 29.12 | 2,184,000.00 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 13,000 | 48.95 | 636,350.00 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 77,900 | 383.74 | 29,893,346.00 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 136,500 | 127.04 | 17,340,960.00 |
| KKR & CO INC-A | 135,200 | 81.40 | 11,005,280.00 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 18,400 | 232.85 | 4,284,440.00 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 8,500 | 272.38 | 2,315,230.00 |
| MOODYS CORP | 39,400 | 373.07 | 14,698,958.00 |
| MORGAN STANLEY | 295,000 | 92.06 | 27,157,700.00 |
| MSCI INC | 18,700 | 539.75 | 10,093,325.00 |
| NASDAQ INC | 79,000 | 56.37 | 4,453,230.00 |
| NORTHERN TRUST CORP | 48,200 | 84.33 | 4,064,706.00 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 46,700 | 110.73 | 5,171,091.00 |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A | 96,000 | 12.20 | 1,171,200.00 |
| S&P GLOBAL INC | 76,895 | 430.17 | 33,077,922.15 |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 358,100 | 66.75 | 23,903,175.00 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 26,000 | 62.48 | 1,624,480.00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|---------------|
| STATE STREET CORP | 78,900 | 77.32 | 6,100,548.00 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 52,500 | 106.23 | 5,577,075.00 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 24,300 | 93.30 | 2,267,190.00 |
| AES CORP | 152,000 | 18.86 | 2,866,720.00 |
| VISTRA CORP | 80,000 | 39.59 | 3,167,200.00 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 36,500 | 193.00 | 7,044,500.00 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 69,300 | 130.68 | 9,056,124.00 |
| AVANTOR INC | 161,000 | 22.06 | 3,551,660.00 |
| BIO TECHNE CORP | 37,900 | 71.99 | 2,728,421.00 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 5,100 | 317.77 | 1,620,627.00 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 12,600 | 215.19 | 2,711,394.00 |
| DANAHER CORP | 166,200 | 230.87 | 38,370,594.00 |
| ILLUMINA INC | 37,000 | 139.74 | 5,170,380.00 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 43,500 | 221.75 | 9,646,125.00 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 5,260 | 1,140.81 | 6,000,660.60 |
| REPLIGEN CORP | 12,500 | 173.14 | 2,164,250.00 |
| REVVITY INC | 29,700 | 111.26 | 3,304,422.00 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 91,440 | 541.85 | 49,546,764.00 |
| WATERS CORP | 13,900 | 302.58 | 4,205,862.00 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 17,700 | 349.34 | 6,183,318.00 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 97,300 | 235.22 | 22,886,906.00 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 30,900 | 127.26 | 3,932,334.00 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 27,300 | 200.00 | 5,460,000.00 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 34,400 | 65.87 | 2,265,928.00 |
| EQUIFAX INC | 29,000 | 243.27 | 7,054,830.00 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 29,300 | 131.07 | 3,840,351.00 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 29,800 | 110.22 | 3,284,556.00 |
| PAYCHEX INC | 76,000 | 118.67 | 9,018,920.00 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 12,600 | 203.02 | 2,558,052.00 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 10,500 | 162.64 | 1,707,720.00 |
| ROBERT HALF INC | 24,700 | 82.04 | 2,026,388.00 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 54,000 | 60.20 | 3,250,800.00 |
| TRUNSON | 46,200 | 65.92 | 3,045,504.00 |
| VERISK ANALYTICS INC | 34,400 | 234.72 | 8,074,368.00 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 23,200 | 368.61 | 8,551,752.00 |
| COMCAST CORP-CL A | 975,100 | 43.28 | 42,202,328.00 |
| FOX CORP-CLASS A | 61,000 | 30.26 | 1,845,860.00 |
| FOX CORP-CLASS B | 30,000 | 28.17 | 845,100.00 |
| INTERPUBRIC GROUP | 93,000 | 32.91 | 3,060,630.00 |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 27,100 | 76.65 | 2,077,215.00 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 34,000 | 30.44 | 1,034,960.00 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 86,000 | 24.25 | 2,085,500.00 |
| OMNICOM GROUP | 45,600 | 88.39 | 4,030,584.00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--|
| | PARAMOUNT GLOBAL | 109,000 | 14.23 | 1,551,070.00 | |
| | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 171,000 | 5.40 | 923,400.00 | |
| | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 104,300 | 68.45 | 7,139,335.00 | |
| | DISNEY (WALT) CO | 433,500 | 89.67 | 38,871,945.00 | |
| | ELECTRONIC ARTS | 60,100 | 137.72 | 8,276,972.00 | |
| | LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 47,200 | 62.09 | 2,930,648.00 | |
| | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 38,100 | 91.45 | 3,484,245.00 | |
| | NETFLIX INC | 105,000 | 482.09 | 50,619,450.00 | |
| | ROBLOX CORP -CLASS A | 103,000 | 42.28 | 4,354,840.00 | |
| | ROKU INC | 30,500 | 91.60 | 2,793,800.00 | |
| | SEA LTD-ADR | 86,000 | 38.14 | 3,280,040.00 | |
| | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 40,400 | 159.22 | 6,432,488.00 | |
| | WARNER BROS DISCOVERY INC | 557,000 | 11.03 | 6,143,710.00 | |
| | ALPHABET INC-CL A | 1,405,700 | 140.95 | 198,133,415.00 | |
| | ALPHABET INC-CL C | 1,237,000 | 142.56 | 176,346,720.00 | |
| | MATCH GROUP INC | 63,000 | 39.04 | 2,459,520.00 | |
| | META PLATFORMS INC-CLASS A | 526,600 | 357.43 | 188,222,638.00 | |
| | PINTEREST INC- CLASS A | 138,000 | 37.79 | 5,215,020.00 | |
| | SNAP INC-A | 239,000 | 17.05 | 4,074,950.00 | |
| | CBRE GROUP INC | 73,400 | 86.72 | 6,365,248.00 | |
| | COSTAR GROUP INC | 98,000 | 83.72 | 8,204,560.00 | |
| | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 260,000 | 3.43 | 891,800.00 | |
| | ZILLOW GROUP INC - C | 38,000 | 55.44 | 2,106,720.00 | |
| 小計 | 銘柄数：588 | | | 9,724,561,384.58 | |
| | | | | (1,407,046,786,734) | |
| | 組入時価比率：72.0% | | | 74.5% | |
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 145,000 | 20.33 | 2,947,850.00 | |
| | CAMECO CORP | 100,000 | 59.93 | 5,993,000.00 | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 261,100 | 87.26 | 22,783,586.00 | |
| | CENOVUS ENERGY INC | 333,000 | 21.65 | 7,209,450.00 | |
| | ENBRIDGE INC | 507,000 | 49.18 | 24,934,260.00 | |
| | IMPERIAL OIL | 48,000 | 77.92 | 3,740,160.00 | |
| | KEYERA CORP | 57,000 | 32.00 | 1,824,000.00 | |
| | MEG ENERGY CORP | 67,000 | 23.41 | 1,568,470.00 | |
| | PARKLAND CORP | 36,000 | 44.07 | 1,586,520.00 | |
| | PEMBINA PIPELINE CORP | 127,000 | 45.37 | 5,761,990.00 | |
| | SUNCOR ENERGY INC | 306,000 | 43.81 | 13,405,860.00 | |
| | TC ENERGY CORP | 247,000 | 53.01 | 13,093,470.00 | |
| | TOURMALINE OIL CORP | 77,000 | 61.80 | 4,758,600.00 | |
| | NUTRIEN LTD | 118,000 | 71.36 | 8,420,480.00 | |
| | CCL INDUSTRIES INC - CL B | 37,000 | 57.24 | 2,117,880.00 | |
| | AGNICO EAGLE MINES LTD | 116,000 | 69.10 | 8,015,600.00 | |
| | BARRICK GOLD | 413,000 | 23.33 | 9,635,290.00 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 138,000 | 12.56 | 1,733,280.00 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 45,700 | 143.22 | 6,545,154.00 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 141,000 | 13.35 | 1,882,350.00 |
| KINROSS GOLD CORP | 300,000 | 7.51 | 2,253,000.00 |
| LUNDIN MINING CORP | 169,000 | 10.53 | 1,779,570.00 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 81,000 | 20.33 | 1,646,730.00 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 112,000 | 52.30 | 5,857,600.00 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 105,000 | 63.86 | 6,705,300.00 |
| WEST FRASER TIMBER | 14,200 | 115.63 | 1,641,946.00 |
| CAE INC | 76,000 | 28.22 | 2,144,720.00 |
| STANTEC INC | 25,000 | 106.94 | 2,673,500.00 |
| WSP GLOBAL INC | 29,300 | 184.31 | 5,400,283.00 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 19,400 | 115.39 | 2,238,566.00 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 98,000 | 21.82 | 2,138,360.00 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT | 54,000 | 43.62 | 2,355,480.00 |
| RB GLOBAL INC | 43,300 | 86.97 | 3,765,801.00 |
| AIR CANADA | 43,000 | 19.30 | 829,900.00 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 132,900 | 165.71 | 22,022,859.00 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 219,600 | 105.15 | 23,090,940.00 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 18,900 | 179.09 | 3,384,801.00 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 63,000 | 75.34 | 4,746,420.00 |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 7,400 | 94.44 | 698,856.00 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 44,000 | 42.12 | 1,853,280.00 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 69,300 | 104.35 | 7,231,455.00 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 11,500 | 142.09 | 1,634,035.00 |
| DOLLARAMA INC | 65,200 | 96.43 | 6,287,236.00 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 183,000 | 79.62 | 14,570,460.00 |
| EMPIRE CO LTD A | 39,000 | 35.13 | 1,370,070.00 |
| LOBLAW COMPANIES | 38,200 | 126.58 | 4,835,356.00 |
| METRO INC | 53,000 | 67.77 | 3,591,810.00 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 15,200 | 165.39 | 2,513,928.00 |
| SAPUTO INC | 57,000 | 26.68 | 1,520,760.00 |
| BANK OF MONTREAL | 170,700 | 129.85 | 22,165,395.00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 288,000 | 63.62 | 18,322,560.00 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 221,000 | 63.74 | 14,086,540.00 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 80,700 | 100.77 | 8,132,139.00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 330,600 | 135.33 | 44,740,098.00 |
| TORONTO DOMINION BANK | 431,200 | 83.07 | 35,819,784.00 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 4,940 | 1,281.82 | 6,332,190.80 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 64,000 | 43.52 | 2,785,280.00 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 24,100 | 88.14 | 2,124,174.00 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 41,800 | 202.30 | 8,456,140.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------|------------------|--|
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 428,000 | 28.86 | 12,352,080.00 | |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 133,000 | 38.25 | 5,087,250.00 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 138,000 | 68.24 | 9,417,120.00 | |
| CGI INC | 48,500 | 140.07 | 6,793,395.00 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 286,500 | 107.29 | 30,738,585.00 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4,770 | 3,452.35 | 16,467,709.50 | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 20,800 | 108.02 | 2,246,816.00 | |
| OPEN TEXT CORP | 62,000 | 54.75 | 3,394,500.00 | |
| BCE INC | 14,400 | 54.40 | 783,360.00 | |
| QUEBECOR INC-CL B | 34,000 | 31.83 | 1,082,220.00 | |
| TELUS CORP | 98,600 | 24.26 | 2,392,036.00 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 85,000 | 63.22 | 5,373,700.00 | |
| EMERA INC | 68,000 | 51.33 | 3,490,440.00 | |
| FORTIS INC | 118,000 | 55.90 | 6,596,200.00 | |
| HYDRO ONE LTD | 78,000 | 39.04 | 3,045,120.00 | |
| ALTAGAS LTD | 72,000 | 28.72 | 2,067,840.00 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 139,000 | 8.81 | 1,224,590.00 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 27,000 | 32.31 | 872,370.00 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 80,000 | 51.88 | 4,150,400.00 | |
| BROOKFIELD CORP | 333,000 | 52.44 | 17,462,520.00 | |
| IGM FINANCIAL INC | 21,000 | 35.15 | 738,150.00 | |
| ONEX CORPORATION | 16,900 | 89.21 | 1,507,649.00 | |
| TMX GROUP LTD | 66,000 | 31.84 | 2,101,440.00 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 29,000 | 41.08 | 1,191,320.00 | |
| NORTHLAND POWER INC | 53,000 | 24.89 | 1,319,170.00 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 38,500 | 193.55 | 7,451,675.00 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 10,000 | 215.57 | 2,155,700.00 | |
| 小計 銘柄数：86 | | | 603,207,928.30 | |
| | | | (65,200,744,969) | |
| 組入時価比率：3.3% | | | 3.5% | |
| 一口 | | | | |
| TENARIS SA | 115,000 | 15.00 | 1,725,000.00 | |
| ENI SPA | 566,000 | 14.92 | 8,446,984.00 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 121,000 | 13.86 | 1,677,665.00 | |
| NESTE OYJ | 102,000 | 32.15 | 3,279,300.00 | |
| OMV AG | 32,000 | 38.63 | 1,236,160.00 | |
| REPSOL SA | 306,000 | 13.09 | 4,005,540.00 | |
| TOTALENERGIES SE | 543,000 | 60.12 | 32,645,160.00 | |
| AIR LIQUIDE SA | 124,700 | 170.98 | 21,321,206.00 | |
| AKZO NOBEL | 39,400 | 70.28 | 2,769,032.00 | |
| ARKEMA | 13,600 | 98.70 | 1,342,320.00 | |
| BASF SE | 212,000 | 45.51 | 9,648,120.00 | |
| COVESTRO AG | 47,000 | 51.30 | 2,411,100.00 | |
| DSM-FIRMENICH AG | 43,000 | 88.19 | 3,792,170.00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------|---------------|
| EVONIK INDUSTRIES AG | 60,000 | 17.72 | 1,063,500.00 |
| OCI | 28,000 | 25.22 | 706,160.00 |
| SYENSCO SA | 16,400 | 91.59 | 1,502,076.00 |
| SYMRISE AG | 31,200 | 99.36 | 3,100,032.00 |
| UMICORE | 53,000 | 22.00 | 1,166,000.00 |
| WACKER CHEMIE AG | 4,100 | 104.30 | 427,630.00 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 33,700 | 83.34 | 2,808,558.00 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 62,000 | 35.63 | 2,209,060.00 |
| ARCELORMITTAL | 119,000 | 24.78 | 2,949,415.00 |
| VOESTALPINE AG | 29,000 | 26.90 | 780,100.00 |
| STORA ENSO OYJ-R | 139,000 | 12.55 | 1,745,145.00 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 125,000 | 34.79 | 4,348,750.00 |
| AIRBUS SE | 139,700 | 143.12 | 19,993,864.00 |
| DASSAULT AVIATION SA | 4,700 | 184.10 | 865,270.00 |
| LEONARDO SPA | 102,000 | 16.46 | 1,678,920.00 |
| MTU AERO ENGINES AG | 13,100 | 200.80 | 2,630,480.00 |
| RHEINMETALL AG | 10,300 | 305.10 | 3,142,530.00 |
| SAFRAN SA | 80,700 | 161.78 | 13,055,646.00 |
| THALES SA | 25,000 | 137.20 | 3,430,000.00 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 109,000 | 64.62 | 7,043,580.00 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 36,800 | 74.82 | 2,753,376.00 |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | 52,598 | 39.54 | 2,079,724.92 |
| BOUYGUES | 43,000 | 35.62 | 1,531,660.00 |
| EIFFAGE SA | 18,100 | 97.98 | 1,773,438.00 |
| FERROVIAL SE | 119,606 | 33.85 | 4,048,663.10 |
| VINCI | 119,400 | 115.22 | 13,757,268.00 |
| LEGRAND SA | 61,700 | 89.60 | 5,528,320.00 |
| PRYSMIAN SPA | 65,000 | 40.90 | 2,658,500.00 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 129,500 | 173.92 | 22,522,640.00 |
| SIEMENS ENERGY AG | 120,000 | 12.01 | 1,441,800.00 |
| SIEMENS AG | 180,100 | 159.40 | 28,707,940.00 |
| ALSTOM | 71,000 | 11.90 | 845,255.00 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 129,000 | 32.74 | 4,223,460.00 |
| GEA GROUP AG | 41,000 | 36.23 | 1,485,430.00 |
| KNORR-BREMSE AG | 18,600 | 58.78 | 1,093,308.00 |
| KONE OYJ | 80,000 | 45.40 | 3,632,000.00 |
| METSO CORPORATION | 163,000 | 8.96 | 1,461,784.00 |
| RATIONAL AG | 1,360 | 666.50 | 906,440.00 |
| WARTSILA OYJ | 115,000 | 13.26 | 1,524,900.00 |
| BRENNTAG SE | 34,100 | 82.44 | 2,811,204.00 |
| IMCD NV | 12,600 | 150.85 | 1,900,710.00 |
| DHL GROUP | 237,000 | 44.74 | 10,604,565.00 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 137,000 | 7.93 | 1,086,410.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|
| ADP | 9,000 | 118.40 | 1,065,600.00 |
| AENA SME SA | 17,200 | 164.25 | 2,825,100.00 |
| GETLINK | 88,000 | 16.25 | 1,430,440.00 |
| CONTINENTAL AG | 26,000 | 74.84 | 1,945,840.00 |
| MICHELIN (CGDE) | 164,000 | 31.64 | 5,188,960.00 |
| BAYER MOTOREN WERK | 75,900 | 100.82 | 7,652,238.00 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 15,000 | 91.85 | 1,377,750.00 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 27,700 | 77.50 | 2,146,750.00 |
| FERRARI NV | 30,200 | 313.40 | 9,464,680.00 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 191,700 | 63.80 | 12,230,460.00 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 35,200 | 46.57 | 1,639,264.00 |
| RENAULT SA | 46,000 | 36.12 | 1,661,750.00 |
| STELLANTIS NV | 524,000 | 20.55 | 10,770,820.00 |
| VOLKSWAGEN AG | 6,300 | 122.40 | 771,120.00 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 48,600 | 113.34 | 5,508,324.00 |
| SEB SA | 5,400 | 111.20 | 600,480.00 |
| ADIDAS AG | 38,100 | 178.10 | 6,785,610.00 |
| HERMES INTERNATIONAL | 7,480 | 1,826.20 | 13,659,976.00 |
| KERING SA | 17,900 | 384.00 | 6,873,600.00 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 65,420 | 680.70 | 44,531,394.00 |
| MONCLER SPA | 49,000 | 54.14 | 2,652,860.00 |
| PUMA SE | 24,100 | 46.82 | 1,128,362.00 |
| ACCOR SA | 46,000 | 34.64 | 1,593,440.00 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 108,200 | 63.68 | 6,890,176.00 |
| DELIVERY HERO SE | 38,000 | 23.83 | 905,730.00 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 41,500 | 154.75 | 6,422,125.00 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 24,000 | 32.98 | 791,520.00 |
| SODEXO | 20,400 | 103.00 | 2,101,200.00 |
| D'IETEREN GROUP | 5,400 | 174.70 | 943,380.00 |
| PROSUS NV | 344,000 | 27.00 | 9,288,000.00 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 261,000 | 37.81 | 9,868,410.00 |
| ZALANDO SE | 50,000 | 19.19 | 959,500.00 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 143,000 | 16.64 | 2,379,520.00 |
| HELLOFRESH SE | 35,000 | 13.50 | 472,500.00 |
| JERONIMO MARTINS | 64,000 | 22.04 | 1,410,560.00 |
| KESKO OYJ-B SHS | 70,000 | 18.39 | 1,287,650.00 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 228,000 | 26.97 | 6,150,300.00 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 205,000 | 59.60 | 12,218,000.00 |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV | 123,000 | 9.92 | 1,220,898.00 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 30,400 | 75.80 | 2,304,320.00 |
| HEINEKEN NV | 68,600 | 90.80 | 6,228,880.00 |
| PERNOD RICARD SA | 49,100 | 148.55 | 7,293,805.00 |
| REMY COINTREAU | 4,900 | 96.42 | 472,458.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| DANONE | 152,500 | 61.00 | 9,302,500.00 |
| JDE PEET'S BV | 31,000 | 24.40 | 756,400.00 |
| KERRY GROUP PLC-A | 39,100 | 78.04 | 3,051,364.00 |
| LOTUS BAKERIES | 92 | 7,820.00 | 719,440.00 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 22,900 | 66.02 | 1,511,858.00 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 41,000 | 73.76 | 3,024,160.00 |
| BEIERSDORF AG | 24,600 | 136.95 | 3,368,970.00 |
| LOREAL-ORD | 57,200 | 440.50 | 25,196,600.00 |
| BIOMERIEUX | 8,800 | 101.45 | 892,760.00 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR | 8,600 | 101.10 | 869,460.00 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 6,000 | 90.94 | 545,640.00 |
| ESSILORLUXOTTICA | 69,600 | 183.86 | 12,796,656.00 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 185,998 | 22.05 | 4,102,185.89 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 66,000 | 52.94 | 3,494,040.00 |
| AMPLIFON SPA | 30,000 | 31.65 | 949,500.00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 51,000 | 37.20 | 1,897,200.00 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 99,000 | 28.38 | 2,809,620.00 |
| ARGENX SE | 14,100 | 372.40 | 5,250,840.00 |
| GRIFOLS SA | 63,000 | 10.55 | 664,650.00 |
| BAYER AG-REG | 230,000 | 35.59 | 8,186,850.00 |
| IPSEN | 9,000 | 107.10 | 963,900.00 |
| MERCK KGAA | 31,300 | 143.15 | 4,480,595.00 |
| ORION OYJ | 24,200 | 41.94 | 1,014,948.00 |
| RECORDATI SPA | 24,000 | 48.92 | 1,174,080.00 |
| SANOFI | 270,800 | 95.19 | 25,777,452.00 |
| UCB SA | 29,100 | 82.62 | 2,404,242.00 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 120,000 | 13.47 | 1,617,000.00 |
| AIB GROUP PLC | 360,000 | 4.06 | 1,463,040.00 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 1,410,000 | 8.41 | 11,863,740.00 |
| BANCO BPM SPA | 300,000 | 4.87 | 1,461,300.00 |
| BANCO SANTANDER SA | 3,820,000 | 3.89 | 14,865,530.00 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 243,000 | 8.74 | 2,125,278.00 |
| BNP PARIBAS | 249,000 | 62.63 | 15,594,870.00 |
| CAIXABANK | 980,000 | 3.92 | 3,849,440.00 |
| COMMERZBANK AG | 256,000 | 11.74 | 3,005,440.00 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 251,000 | 13.31 | 3,342,818.00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 82,000 | 38.19 | 3,131,580.00 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 139,000 | 13.55 | 1,883,450.00 |
| ING GROEP NV | 856,000 | 13.02 | 11,145,120.00 |
| INTESA SANPAOLO | 3,690,000 | 2.75 | 10,173,330.00 |
| KBC GROEP NV | 59,600 | 60.54 | 3,608,184.00 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 124,000 | 11.28 | 1,399,340.00 |
| NORDEA BANK ABP | 767,000 | 11.48 | 8,806,694.00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|----------|---------------|
| SOCIETE GENERALE | 173,000 | 24.75 | 4,281,750.00 |
| UNICREDIT SPA | 378,000 | 25.55 | 9,659,790.00 |
| ADYEN NV | 5,110 | 1,147.00 | 5,861,170.00 |
| EDENRED | 61,000 | 54.62 | 3,331,820.00 |
| EURAZEO SE | 10,700 | 70.80 | 757,560.00 |
| EXOR NV | 24,300 | 89.30 | 2,169,990.00 |
| GROUPE BRUXELLES LAM | 21,400 | 70.58 | 1,510,412.00 |
| NEXI SPA | 130,000 | 7.33 | 952,900.00 |
| SOFINA SA | 3,700 | 218.20 | 807,340.00 |
| WORLDLINE SA | 54,000 | 14.82 | 800,550.00 |
| AEGON LTD | 400,000 | 5.27 | 2,109,600.00 |
| AGEAS | 36,000 | 39.58 | 1,424,880.00 |
| ALLIANZ SE-REG | 96,000 | 243.55 | 23,380,800.00 |
| ASR NEDERLAND NV | 36,000 | 42.70 | 1,537,200.00 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 237,000 | 19.68 | 4,664,160.00 |
| AXA SA | 433,000 | 29.63 | 12,831,955.00 |
| HANNOVER RUECK SE | 14,000 | 223.00 | 3,122,000.00 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 32,200 | 376.80 | 12,132,960.00 |
| NN GROUP NV | 67,000 | 36.73 | 2,460,910.00 |
| POSTE ITALIANE SPA | 120,000 | 10.27 | 1,232,400.00 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 106,000 | 39.49 | 4,185,940.00 |
| TALANX AG | 14,000 | 65.50 | 917,000.00 |
| BECHTLE AG | 20,000 | 43.45 | 869,000.00 |
| CAPGEMINI SA | 36,700 | 184.50 | 6,771,150.00 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 159,000 | 42.24 | 6,716,955.00 |
| NEMETSCHKE SE | 14,200 | 74.84 | 1,062,728.00 |
| SAP SE | 247,400 | 139.28 | 34,457,872.00 |
| NOKIA OYJ | 1,280,000 | 3.20 | 4,100,480.00 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 10,900 | 445.80 | 4,859,220.00 |
| ASML HOLDING NV | 95,520 | 654.50 | 62,517,840.00 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 17,400 | 130.90 | 2,277,660.00 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 309,000 | 35.20 | 10,876,800.00 |
| STMICROELECTRONICS NV | 163,000 | 40.70 | 6,634,100.00 |
| CELLNEX TELECOM SA | 134,000 | 35.06 | 4,698,040.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 764,000 | 22.51 | 17,197,640.00 |
| ELISA OYJ | 31,700 | 42.57 | 1,349,469.00 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 72,000 | 11.50 | 828,000.00 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 730,000 | 3.12 | 2,278,330.00 |
| ORANGE SA | 431,000 | 10.53 | 4,538,430.00 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2,700,000 | 0.29 | 783,810.00 |
| TELEFONICA SA | 1,200,000 | 3.73 | 4,476,000.00 |
| ACCIONA S.A. | 5,800 | 127.25 | 738,050.00 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------------|--|
| | ELIA GROUP SA/NV | 6,626 | 116.20 | 769,941.20 | |
| | ENDESA S.A. | 75,000 | 19.17 | 1,437,750.00 | |
| | ENEL SPA | 1,922,000 | 6.69 | 12,875,478.00 | |
| | ENERGIAS DE PORTUGAL | 730,000 | 4.58 | 3,343,400.00 | |
| | FORTUM OYJ | 100,000 | 13.86 | 1,386,000.00 | |
| | IBERDROLA SA | 1,437,002 | 11.64 | 16,726,703.28 | |
| | IBERDROLA SA-RTS | 1,437,002 | 0.20 | 288,118.90 | |
| | REDEIA CORP SA | 89,000 | 14.87 | 1,323,430.00 | |
| | TERNA SPA | 332,000 | 7.70 | 2,559,056.00 | |
| | VERBUND AG | 16,900 | 86.45 | 1,461,005.00 | |
| | ENAGAS SA | 60,000 | 15.73 | 944,100.00 | |
| | NATURGY ENERGY GROUP SA | 32,000 | 27.00 | 864,000.00 | |
| | SNAM SPA | 460,000 | 4.82 | 2,217,660.00 | |
| | E.ON SE | 524,000 | 12.78 | 6,699,340.00 | |
| | ENGIE | 426,000 | 16.55 | 7,050,300.00 | |
| | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 163,000 | 28.99 | 4,725,370.00 | |
| | AMUNDI SA | 12,800 | 62.60 | 801,280.00 | |
| | DEUTSCHE BANK AG-REG | 454,000 | 12.70 | 5,765,800.00 | |
| | DEUTSCHE BOERSE AG | 45,100 | 185.90 | 8,384,090.00 | |
| | EURONEXT NV | 21,200 | 77.65 | 1,646,180.00 | |
| | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A | 14,000 | 25.32 | 354,480.00 | |
| | EDP RENOVAVEIS SA | 66,880 | 17.23 | 1,152,342.40 | |
| | RWE AG | 149,000 | 41.17 | 6,134,330.00 | |
| | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 30,600 | 57.88 | 1,771,128.00 | |
| | QIAGEN N.V. | 52,000 | 41.69 | 2,167,880.00 | |
| | SARTORIUS AG-VORZUG | 6,200 | 323.70 | 2,006,940.00 | |
| | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 7,000 | 242.20 | 1,695,400.00 | |
| | BUREAU VERITAS SA | 68,000 | 22.94 | 1,559,920.00 | |
| | RANDSTAD NV | 25,500 | 53.24 | 1,357,620.00 | |
| | TELEPERFORMANCE | 13,300 | 129.95 | 1,728,335.00 | |
| | WOLTERS KLUWER | 60,400 | 129.15 | 7,800,660.00 | |
| | PUBLICIS GROUPE | 55,400 | 84.98 | 4,707,892.00 | |
| | VIVENDI SE | 164,000 | 9.91 | 1,626,552.00 | |
| | BOLLORE SE | 162,000 | 5.73 | 928,260.00 | |
| | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 196,000 | 25.25 | 4,949,000.00 | |
| | SCOUT24 SE | 17,900 | 66.28 | 1,186,412.00 | |
| | LEG IMMOBILIEN SE | 17,000 | 74.10 | 1,259,700.00 | |
| | VONOVIA SE | 170,000 | 27.20 | 4,624,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数：222 | | | 1,141,425,598.69 | |
| | 組入時価比率：9.2% | | | (180,573,529,712) | |
| | | | | 9.5% | |
| 英ポンド | BP PLC | 4,060,000 | 4.59 | 18,649,610.00 | |
| | SHELL PLC-NEW | 1,568,000 | 24.81 | 38,902,080.00 | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|---------------|
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 31,100 | 46.64 | 1,450,504.00 |
| CRH PLC | 169,200 | 53.78 | 9,099,576.00 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 298,000 | 18.23 | 5,434,924.00 |
| ANTOFAGASTA PLC | 89,000 | 15.96 | 1,420,440.00 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 41,000 | 15.11 | 619,510.00 |
| GLENCORE PLC | 2,490,000 | 4.51 | 11,249,820.00 |
| RIO TINTO PLC-REG | 268,300 | 55.72 | 14,949,676.00 |
| MONDI PLC | 113,000 | 15.01 | 1,696,130.00 |
| BAE SYSTEMS PLC | 714,000 | 11.46 | 8,186,010.00 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 305,000 | 5.81 | 1,772,050.00 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,020,000 | 3.08 | 6,237,760.00 |
| DCC PLC | 25,000 | 57.00 | 1,425,000.00 |
| SMITHS GROUP PLC | 80,000 | 16.90 | 1,352,400.00 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 17,000 | 99.20 | 1,686,400.00 |
| ASHTED GROUP PLC | 102,200 | 49.82 | 5,091,604.00 |
| BUNZLE | 77,000 | 31.94 | 2,459,380.00 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 586,000 | 4.14 | 2,427,212.00 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 250,000 | 5.44 | 1,362,000.00 |
| PERSIMMON PLC | 77,000 | 13.91 | 1,071,455.00 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 840,000 | 1.46 | 1,226,820.00 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 24,300 | 47.86 | 1,162,998.00 |
| BURBERRY GROUP PLC | 91,000 | 13.81 | 1,256,710.00 |
| COMPASS GROUP PLC | 410,000 | 21.73 | 8,909,300.00 |
| ENTAIN PLC | 150,000 | 9.76 | 1,464,000.00 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 38,200 | 70.64 | 2,698,448.00 |
| WHITBREAD PLC | 46,000 | 35.48 | 1,632,080.00 |
| NEXT PLC | 28,600 | 84.26 | 2,409,836.00 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 610,000 | 1.14 | 697,535.00 |
| KINGFISHER PLC | 450,000 | 2.26 | 1,017,450.00 |
| OCADO GROUP PLC | 148,000 | 7.08 | 1,047,840.00 |
| SAINSBURY | 400,000 | 3.05 | 1,223,600.00 |
| TESCO PLC | 1,690,000 | 3.00 | 5,078,450.00 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 54,000 | 23.38 | 1,262,520.00 |
| DIAGEO PLC | 529,000 | 27.67 | 14,640,075.00 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 79,000 | 23.50 | 1,856,500.00 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 507,000 | 23.73 | 12,031,110.00 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 207,000 | 18.64 | 3,859,515.00 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 169,600 | 55.74 | 9,453,504.00 |
| HALEON PLC | 1,320,000 | 3.38 | 4,467,540.00 |
| UNILEVER PLC | 592,300 | 38.60 | 22,862,780.00 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 198,000 | 10.83 | 2,145,330.00 |
| NMC HEALTH PLC | 13,300 | 0.00 | 0.00 |
| ASTRAZENECA PLC | 367,180 | 109.02 | 40,029,963.60 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|----------|------------------|--|
| | GSK PLC | 965,000 | 15.76 | 15,210,330.00 | |
| | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 37,000 | 18.94 | 700,965.00 | |
| | BARCLAYS PLC | 3,640,000 | 1.54 | 5,615,792.00 | |
| | HSBC HOLDINGS PLC | 4,617,000 | 6.34 | 29,294,865.00 | |
| | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 15,100,000 | 0.47 | 7,187,600.00 | |
| | NATWEST GROUP PLC | 1,410,000 | 2.20 | 3,114,690.00 | |
| | STANDARD CHARTERED PLC | 560,000 | 6.37 | 3,567,200.00 | |
| | M&G PLC | 500,000 | 2.26 | 1,131,500.00 | |
| | WISE PLC - A | 137,000 | 8.62 | 1,181,762.00 | |
| | ADMIRAL GROUP PLC | 61,000 | 27.22 | 1,660,420.00 | |
| | AVIVA PLC | 650,000 | 4.33 | 2,818,400.00 | |
| | LEGAL & GENERAL | 1,420,000 | 2.50 | 3,559,940.00 | |
| | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 170,000 | 5.23 | 890,460.00 | |
| | PRUDENTIAL PLC | 641,000 | 8.45 | 5,421,578.00 | |
| | SAGE GROUP PLC (THE) | 239,000 | 11.50 | 2,748,500.00 | |
| | HALMA PLC | 92,000 | 21.65 | 1,991,800.00 | |
| | BT GROUP PLC | 1,510,000 | 1.21 | 1,827,100.00 | |
| | VODAFONE GROUP PLC | 5,380,000 | 0.70 | 3,766,538.00 | |
| | SSE PLC | 263,000 | 18.83 | 4,953,605.00 | |
| | CENTRICA PLC | 1,270,000 | 1.57 | 1,995,805.00 | |
| | NATIONAL GRID PLC | 882,000 | 10.74 | 9,472,680.00 | |
| | SEVERN TRENT PLC | 66,000 | 26.17 | 1,727,220.00 | |
| | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 167,000 | 10.54 | 1,761,015.00 | |
| | 3I GROUP PLC | 232,000 | 22.80 | 5,289,600.00 | |
| | ABRDN PLC | 440,000 | 1.70 | 750,860.00 | |
| | HARGREAVES LANSDOWN PLC | 82,000 | 7.23 | 593,024.00 | |
| | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 98,500 | 90.20 | 8,884,700.00 | |
| | SCHRODERS PLC | 189,176 | 4.23 | 800,782.00 | |
| | ST JAMES S PLACE PLC | 118,000 | 6.33 | 747,176.00 | |
| | PEARSON | 143,000 | 9.78 | 1,398,826.00 | |
| | EXPERIAN PLC | 219,000 | 31.20 | 6,832,800.00 | |
| | INTERTEK GROUP PLC | 39,000 | 41.96 | 1,636,440.00 | |
| | RELX PLC | 447,000 | 31.16 | 13,928,520.00 | |
| | INFORMA PLC | 335,000 | 7.79 | 2,609,650.00 | |
| | WPP PLC | 257,000 | 7.54 | 1,939,836.00 | |
| | AUTO TRADER GROUP PLC | 223,000 | 7.09 | 1,581,516.00 | |
| 小計 | 銘柄数：81 | | | 437,570,940.60 | |
| | | | | (80,495,550,232) | |
| | 組入時価比率：4.1% | | | 4.3% | |
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 53,000 | 11.65 | 617,450.00 | |
| | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 1,630 | 660.00 | 1,075,800.00 | |
| | GIVAUDAN-REG | 2,190 | 3,383.00 | 7,408,770.00 | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------|----------------|
| SIKA AG-REG | 36,200 | 253.60 | 9,180,320.00 |
| HOLCIM LTD | 124,900 | 65.10 | 8,130,990.00 |
| SIG GROUP AG | 74,000 | 18.90 | 1,398,600.00 |
| GEBERIT AG-REG | 7,900 | 522.60 | 4,128,540.00 |
| ABB LTD | 378,000 | 36.20 | 13,683,600.00 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 5,900 | 197.30 | 1,164,070.00 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 9,300 | 209.10 | 1,944,630.00 |
| VAT GROUP AG | 6,600 | 388.90 | 2,566,740.00 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 13,200 | 293.10 | 3,868,920.00 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 124,500 | 112.75 | 14,037,375.00 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 6,900 | 219.40 | 1,513,860.00 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 10,500 | 42.10 | 442,050.00 |
| AVOLTA AG | 22,000 | 32.32 | 711,040.00 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 810 | 1,343.00 | 1,087,830.00 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 227 | 10,310.00 | 2,340,370.00 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 26 | 104,000.00 | 2,704,000.00 |
| NESTLE SA-REG | 632,600 | 98.82 | 62,513,532.00 |
| ALCON INC | 117,100 | 66.28 | 7,761,388.00 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 12,400 | 277.10 | 3,436,040.00 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 27,000 | 130.75 | 3,530,250.00 |
| NOVARTIS AG-REG | 485,700 | 91.14 | 44,266,698.00 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 166,500 | 252.25 | 41,999,625.00 |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER | 7,400 | 272.80 | 2,018,720.00 |
| SANDOZ GROUP AG | 94,140 | 29.40 | 2,767,716.00 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 6,500 | 108.90 | 707,850.00 |
| BALOISE HOLDING AG | 11,300 | 130.10 | 1,470,130.00 |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 8,300 | 117.70 | 976,910.00 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 7,150 | 588.80 | 4,209,920.00 |
| SWISS RE LTD | 71,600 | 96.60 | 6,916,560.00 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 34,900 | 439.00 | 15,321,100.00 |
| TEMENOS AG-REG | 13,700 | 79.40 | 1,087,780.00 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 37,600 | 80.42 | 3,023,792.00 |
| SWISSCOM AG-REG | 6,040 | 508.00 | 3,068,320.00 |
| BKW AG | 4,600 | 153.20 | 704,720.00 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 49,900 | 46.98 | 2,344,302.00 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 5,410 | 1,162.00 | 6,286,420.00 |
| UBS GROUP AG | 783,000 | 25.39 | 19,880,370.00 |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 7,900 | 61.40 | 485,060.00 |
| LONZA AG-REG | 17,500 | 356.50 | 6,238,750.00 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 38,000 | 39.49 | 1,500,620.00 |
| SGS SA-REG | 35,100 | 71.72 | 2,517,372.00 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 17,500 | 89.30 | 1,562,750.00 |
| 小計 銘柄数：45 | | | 324,601,650.00 |

| | | | | (55,104,376,104) | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------|------------------|--|
| | 組入時価比率：2.8% | | | 2.9% | |
| スウェーデンク ローナ | BOLIDEN AB | 66,000 | 292.80 | 19,324,800.00 | |
| | HOLMEN AB-B SHARES | 24,000 | 423.60 | 10,166,400.00 | |
| | SVENSKA CELLULOSA AB-B | 137,000 | 149.55 | 20,488,350.00 | |
| | SAAB AB-B | 18,000 | 646.00 | 11,628,000.00 | |
| | ASSA ABLOY AB-B | 237,000 | 283.30 | 67,142,100.00 | |
| | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 374,000 | 66.40 | 24,833,600.00 | |
| | SKANSKA AB-B SHS | 77,000 | 176.60 | 13,598,200.00 | |
| | INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 33,000 | 254.50 | 8,398,500.00 | |
| | LIFCO AB-B SHS | 52,000 | 245.00 | 12,740,000.00 | |
| | ALFA LAVAL AB | 69,000 | 382.50 | 26,392,500.00 | |
| | ATLAS COPCO AB-A SHS | 643,000 | 163.15 | 104,905,450.00 | |
| | ATLAS COPCO AB-B SHS | 370,000 | 141.45 | 52,336,500.00 | |
| | EPIROC AB - A | 151,000 | 189.10 | 28,554,100.00 | |
| | EPIROC AB - B | 89,000 | 167.00 | 14,863,000.00 | |
| | HUSQVARNA AB-B SHS | 94,000 | 79.84 | 7,504,960.00 | |
| | INDUTRADE AB | 64,000 | 254.90 | 16,313,600.00 | |
| | SANDVIK AB | 250,000 | 210.60 | 52,650,000.00 | |
| | SKF AB-B SHARES | 76,000 | 198.15 | 15,059,400.00 | |
| | VOLVO AB-A SHS | 50,000 | 254.00 | 12,700,000.00 | |
| | VOLVO AB-B SHS | 354,000 | 248.15 | 87,845,100.00 | |
| | BEIJER REF AB | 94,000 | 127.60 | 11,994,400.00 | |
| | SECURITAS AB-B SHS | 110,857 | 97.20 | 10,775,300.40 | |
| | VOLVO CAR AB-B | 120,000 | 30.65 | 3,678,000.00 | |
| | EVOLUTION AB | 42,600 | 1,175.00 | 50,055,000.00 | |
| | HENNES&MAURITZ AB-B | 155,000 | 167.44 | 25,953,200.00 | |
| | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 141,000 | 255.90 | 36,081,900.00 | |
| | GETINGE AB-B SHS | 53,000 | 227.70 | 12,068,100.00 | |
| | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 50,143 | 278.60 | 13,969,839.80 | |
| | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 367,000 | 142.25 | 52,205,750.00 | |
| | SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 342,000 | 109.65 | 37,500,300.00 | |
| | SWEDBANK AB | 197,000 | 205.30 | 40,444,100.00 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 31,000 | 326.80 | 10,130,800.00 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 40,000 | 326.50 | 13,060,000.00 | |
| | INVESTOR AB-B SHS | 411,000 | 228.95 | 94,098,450.00 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 20,000 | 538.60 | 10,772,000.00 | | |
| ERICSSON LM-B | 710,000 | 62.61 | 44,453,100.00 | | |
| HEXAGON AB-B SHS | 498,000 | 117.00 | 58,266,000.00 | | |
| TELIA CO AB | 580,000 | 27.44 | 15,915,200.00 | | |
| TELE 2 AB-B SHS | 116,000 | 89.38 | 10,368,080.00 | | |
| EQT AB | 81,000 | 259.80 | 21,043,800.00 | | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 141,000 | 67.64 | 9,537,240.00 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|
| | SAGAX AB-B | 50,000 | 261.50 | 13,075,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数：42 | | | 1,202,890,120.20 | |
| | | | | (16,984,808,497) | |
| | 組入時価比率：0.9% | | | 0.9% | |
| ノルウェーク ローネ | AKER BP ASA | 72,000 | 289.10 | 20,815,200.00 | |
| | EQUINOR ASA | 210,000 | 317.70 | 66,717,000.00 | |
| | YARA INTERNATIONAL ASA | 37,000 | 352.50 | 13,042,500.00 | |
| | NORSK HYDRO | 330,000 | 66.56 | 21,964,800.00 | |
| | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 21,000 | 495.40 | 10,403,400.00 | |
| | MOWI ASA | 109,000 | 188.70 | 20,568,300.00 | |
| | ORKLA ASA | 180,000 | 81.72 | 14,709,600.00 | |
| | SALMAR ASA | 16,000 | 594.20 | 9,507,200.00 | |
| | DNB BANK ASA | 215,000 | 216.00 | 46,440,000.00 | |
| | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 52,000 | 181.40 | 9,432,800.00 | |
| | TELENOR ASA | 165,000 | 122.15 | 20,154,750.00 | |
| | ADEVINTA ASA | 93,000 | 112.30 | 10,443,900.00 | |
| | 小計 | 銘柄数：12 | | | 264,199,450.00 |
| | | | | (3,693,508,311) | |
| | 組入時価比率：0.2% | | | 0.2% | |
| デンマークク ローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 23,500 | 560.00 | 13,160,000.00 | |
| | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 50,000 | 367.30 | 18,365,000.00 | |
| | ROCKWOOL A/S-B SHS | 2,600 | 1,935.00 | 5,031,000.00 | |
| | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 236,000 | 206.55 | 48,745,800.00 | |
| | DSV A/S | 44,300 | 1,231.00 | 54,533,300.00 | |
| | A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 720 | 12,980.00 | 9,345,600.00 | |
| | AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 1,090 | 13,220.00 | 14,409,800.00 | |
| | PANDORA A/S | 20,000 | 976.60 | 19,532,000.00 | |
| | CARLSBERG B | 23,400 | 858.40 | 20,086,560.00 | |
| | COLOPLAST-B | 31,500 | 786.80 | 24,784,200.00 | |
| | DEMANT A/S | 25,000 | 298.10 | 7,452,500.00 | |
| | GENMAB A/S | 15,800 | 2,214.00 | 34,981,200.00 | |
| | NOVO NORDISK A/S-B | 773,200 | 723.10 | 559,100,920.00 | |
| | DANSKE BANK AS | 166,000 | 189.25 | 31,415,500.00 | |
| | TRYG A/S | 83,000 | 144.30 | 11,976,900.00 | |
| | ORSTED A/S | 43,300 | 379.50 | 16,432,350.00 | |
| 小計 | 銘柄数：16 | | | 889,352,630.00 | |
| | | | | (18,863,169,282) | |
| | 組入時価比率：1.0% | | | 1.0% | |
| 豪ドル | AMPOL LTD | 59,000 | 36.52 | 2,154,680.00 | |
| | SANTOS LTD. | 760,000 | 7.57 | 5,753,200.00 | |
| | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 444,000 | 31.10 | 13,808,400.00 | |
| | ORICA LTD | 99,000 | 16.11 | 1,594,890.00 | |
| | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 101,000 | 54.43 | 5,497,430.00 | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|---------------|
| BHP GROUP LIMITED | 1,201,000 | 48.97 | 58,812,970.00 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 104,000 | 22.27 | 2,316,080.00 |
| FORTESCUE LTD | 404,000 | 28.06 | 11,336,240.00 |
| IGO LTD | 150,000 | 8.45 | 1,267,500.00 |
| MINERAL RESOURCES LTD | 42,000 | 67.11 | 2,818,620.00 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 257,000 | 12.88 | 3,310,160.00 |
| PILBARA MINERALS LTD | 630,000 | 3.86 | 2,431,800.00 |
| RIO TINTO LTD | 88,300 | 131.90 | 11,646,770.00 |
| SOUTH32 LTD | 1,110,000 | 3.37 | 3,740,700.00 |
| REECE LTD | 49,000 | 22.01 | 1,078,490.00 |
| BRAMBLES LTD | 318,000 | 13.85 | 4,404,300.00 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 220,000 | 5.42 | 1,192,400.00 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 470,000 | 3.86 | 1,814,200.00 |
| TRANSURBAN GROUP | 743,000 | 13.79 | 10,245,970.00 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 134,000 | 39.67 | 5,315,780.00 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 550,000 | 4.64 | 2,552,000.00 |
| WESFARMERS LIMITED | 272,000 | 56.87 | 15,468,640.00 |
| COLES GROUP LTD | 317,000 | 16.25 | 5,151,250.00 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 330,000 | 5.47 | 1,805,100.00 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 292,000 | 37.09 | 10,830,280.00 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 202,000 | 10.17 | 2,054,340.00 |
| COCHLEAR LTD | 15,400 | 295.95 | 4,557,630.00 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 41,000 | 51.64 | 2,117,240.00 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 112,000 | 31.87 | 3,569,440.00 |
| CSL LIMITED | 115,000 | 290.10 | 33,361,500.00 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 718,000 | 25.89 | 18,589,020.00 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 397,200 | 113.02 | 44,891,544.00 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 741,000 | 30.90 | 22,896,900.00 |
| WESTPAC BANKING CORP | 839,000 | 23.10 | 19,380,900.00 |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 57,000 | 32.31 | 1,841,670.00 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 600,000 | 5.82 | 3,492,000.00 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 690,000 | 3.74 | 2,580,600.00 |
| QBE INSURANCE | 355,000 | 15.08 | 5,353,400.00 |
| SUNCORP GROUP LTD | 291,000 | 13.72 | 3,992,520.00 |
| WISETECH GLOBAL LTD | 39,000 | 71.75 | 2,798,250.00 |
| XERO LIMITED | 34,300 | 108.84 | 3,733,212.00 |
| TELSTRA GROUP LTD | 920,000 | 3.91 | 3,597,200.00 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 410,000 | 8.42 | 3,452,200.00 |
| APA GROUP | 300,000 | 8.63 | 2,589,000.00 |
| ASX LTD | 47,000 | 62.57 | 2,940,790.00 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 86,000 | 179.51 | 15,437,860.00 |
| IDP EDUCATION LTD | 62,000 | 20.68 | 1,282,160.00 |
| COMPUTERSHARE LTD | 137,000 | 24.70 | 3,383,900.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|--------|------------------|--|
| | CAR GROUP LTD | 90,000 | 30.39 | 2,735,100.00 | |
| | REA GROUP LTD | 12,500 | 178.54 | 2,231,750.00 | |
| | SEEK LTD | 87,000 | 26.05 | 2,266,350.00 | |
| 小計 | 銘柄数：51 | | | 401,474,326.00 | |
| | | | | (38,862,714,756) | |
| | 組入時価比率：2.0% | | | 2.1% | |
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 310,000 | 8.59 | 2,662,900.00 | |
| | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | 144,000 | 24.10 | 3,470,400.00 | |
| | EBOS GROUP LTD | 35,000 | 36.55 | 1,279,250.00 | |
| | SPARK NEW ZEALAND LTD | 430,000 | 5.20 | 2,236,000.00 | |
| | MERCURY NZ LTD | 137,000 | 6.71 | 919,270.00 | |
| | MERIDIAN ENERGY LTD | 300,000 | 5.71 | 1,713,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数：6 | | | 12,280,820.00 | |
| | | | | (1,107,729,964) | |
| | 組入時価比率：0.1% | | | 0.1% | |
| 香港ドル | XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD | 430,000 | 7.75 | 3,332,500.00 | |
| | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 620,040 | 41.05 | 25,452,642.00 | |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 325,000 | 86.05 | 27,966,250.00 | |
| | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 280,000 | 13.48 | 3,774,400.00 | |
| | MTR CORP | 390,000 | 27.80 | 10,842,000.00 | |
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 530,000 | 41.05 | 21,756,500.00 | |
| | SANDS CHINA LTD | 564,000 | 22.60 | 12,746,400.00 | |
| | BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 410,000 | 13.60 | 5,576,000.00 | |
| | WH GROUP LIMITED | 2,099,806 | 4.91 | 10,310,047.46 | |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 840,000 | 20.10 | 16,884,000.00 | |
| | HANG SENG BANK | 191,000 | 86.50 | 16,521,500.00 | |
| | AIA GROUP LTD | 2,732,000 | 63.60 | 173,755,200.00 | |
| | HKT TRUST AND HKT LTD | 849,600 | 9.35 | 7,943,760.00 | |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 134,000 | 42.95 | 5,755,300.00 | |
| | CLP HLDGS | 394,000 | 63.40 | 24,979,600.00 | |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 350,000 | 44.60 | 15,610,000.00 | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 2,630,383 | 5.92 | 15,571,867.36 | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 285,000 | 245.20 | 69,882,000.00 | |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 480,040 | 37.05 | 17,785,482.00 | |
| | ESR GROUP LTD | 570,000 | 10.84 | 6,178,800.00 | |
| | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 460,000 | 10.32 | 4,747,200.00 | |
| | HENDERSON LAND | 310,443 | 22.60 | 7,016,011.80 | |
| | NEW WORLD DEVELOPMENT | 309,916 | 10.82 | 3,353,291.12 | |
| | SINO LAND CO.LTD | 890,000 | 8.26 | 7,351,400.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 341,000 | 79.30 | 27,041,300.00 | |
| | SWIRE PACIFIC-A | 104,000 | 65.65 | 6,827,600.00 | |
| | SWIRE PROPERTIES LTD | 230,000 | 15.38 | 3,537,400.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-----------------|------|
| | | THE WHARF HOLDINGS LIMITED | 250,000 | 22.40 | 5,600,000.00 | | |
| | | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 383,000 | 24.50 | 9,383,500.00 | | |
| | 小計 | 銘柄数：29 | | | 567,481,951.74 | | |
| | | 組入時価比率：0.5% | | | (10,504,090,926) | 0.6% | |
| シンガポールドル | | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 380,000 | 3.82 | 1,451,600.00 | | |
| | | JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 21,000 | 29.10 | 611,100.00 | | |
| | | KEPPEL LTD | 360,000 | 6.95 | 2,502,000.00 | | |
| | | SEATRUM LTD | 10,173,615 | 0.11 | 1,149,618.49 | | |
| | | SINGAPORE AIRLINES LTD | 360,000 | 6.43 | 2,314,800.00 | | |
| | | GENTING SINGAPORE LTD | 1,410,000 | 1.00 | 1,410,000.00 | | |
| | | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 440,000 | 3.51 | 1,544,400.00 | | |
| | | DBS GROUP HLDGS | 434,000 | 32.87 | 14,265,580.00 | | |
| | | OCBC-ORD | 814,000 | 12.88 | 10,484,320.00 | | |
| | | UNITED OVERSEAS BANK | 298,000 | 28.51 | 8,495,980.00 | | |
| | | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 1,890,000 | 2.39 | 4,517,100.00 | | |
| | | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 200,000 | 5.52 | 1,104,000.00 | | |
| | | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 199,000 | 9.76 | 1,942,240.00 | | |
| | | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 600,000 | 3.05 | 1,830,000.00 | | |
| | | CITY DEVELOPMENTS LTD | 100,000 | 6.47 | 647,000.00 | | |
| | | UOL GROUP LIMITED | 130,000 | 6.23 | 809,900.00 | | |
| | | 小計 | 銘柄数：16 | | | 55,079,638.49 | |
| | | | 組入時価比率：0.3% | | | (5,988,258,296) | 0.3% |
| | 新シケル | | ICL GROUP LTD | 190,000 | 18.26 | 3,469,400.00 | |
| | | ELBIT SYSTEMS LTD | 5,900 | 763.20 | 4,502,880.00 | | |
| | | BANK HAPOALIM BM | 291,000 | 32.31 | 9,402,210.00 | | |
| | | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 364,000 | 28.34 | 10,315,760.00 | | |
| | | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 280,000 | 18.01 | 5,042,800.00 | | |
| | | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 39,000 | 139.00 | 5,421,000.00 | | |
| | | NICE LTD | 14,800 | 771.80 | 11,422,640.00 | | |
| | | AZRIELI GROUP | 12,000 | 241.40 | 2,896,800.00 | | |
| | 小計 | 銘柄数：8 | | | 52,473,490.00 | | |
| | | 組入時価比率：0.1% | | | (2,033,305,758) | 0.1% | |
| 合計 | | | | | 1,886,458,573,541 | | |
| | | | | | (1,886,458,573,541) | | |

(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(2024年1月10日現在)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---------|-------|--------------------------------|----------|------|----|
| 新株予約権証券 | カナダドル | CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT | 4,480.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| 小計 | 銘柄数：1 | 4,480.00 | 0.00 | |
| | 組入時価比率：0.0% | | (0) 0.0% | |
| 合計 | | | 0 (0) | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 39,800 | 5,107,932.00 |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 75,000 | 2,698,500.00 |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 111,000 | 23,516,460.00 |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 116,000 | 2,264,320.00 |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 33,400 | 6,115,874.00 |
| | | BOSTON PROPERTIES | 33,600 | 2,396,352.00 |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 24,700 | 2,423,070.00 |
| | | CROWN CASTLE INC | 102,700 | 11,683,152.00 |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 71,900 | 9,607,278.00 |
| | | EQUINIX INC | 22,300 | 17,810,787.00 |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 40,600 | 2,850,120.00 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 87,000 | 5,353,110.00 |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 15,300 | 3,792,564.00 |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 49,300 | 7,790,879.00 |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 61,000 | 2,909,090.00 |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 123,000 | 2,447,700.00 |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 173,000 | 3,432,320.00 |
| | | INVITATION HOMES INC | 143,000 | 4,847,700.00 |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 70,000 | 4,699,800.00 |
| | | KIMCO REALTY CORP | 164,000 | 3,401,360.00 |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 26,800 | 3,548,052.00 |
| | | PROLOGIS INC | 218,900 | 29,129,023.00 |
| | | PUBLIC STORAGE | 37,000 | 10,985,300.00 |
| | | REALTY INCOME CORP | 169,000 | 10,020,010.00 |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 39,000 | 2,516,670.00 |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 25,600 | 6,286,848.00 |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 78,300 | 11,130,345.00 |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 29,000 | 3,917,030.00 |
| | | UDR INC | 73,000 | 2,783,490.00 |
| | | VENTAS INC | 97,000 | 4,678,310.00 |
| | | VICI PROPERTIES INC | 236,000 | 7,469,400.00 |
| | | WELLTOWER INC | 123,100 | 11,028,529.00 |
| | | WEYERHAEUSER CO | 175,000 | 5,904,500.00 |
| | WP CAREY INC | 49,100 | 3,280,371.00 | |
| 小計 | 銘柄数：34 | 2,933,400 | 237,826,246.00 (34,411,079,533) 86.7% | |
| | 組入時価比率：1.8% | | | |
| カナダドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 21,000 | 997,500.00 | |

| | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|------|
| 小計 | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 28,000 | 530,040.00 | |
| | 銘柄数：2 | 49,000 | 1,527,540.00 | |
| | 組入時価比率：0.0% | | (165,111,798) | 0.4% |
| ユーロ | COVIVIO | 11,300 | 531,778.00 | |
| | GECINA SA | 11,700 | 1,228,500.00 | |
| | KLEPIERRE | 49,000 | 1,213,240.00 | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 27,300 | 1,793,064.00 | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 45,000 | 1,223,100.00 | |
| 小計 | 銘柄数：5 | 144,300 | 5,989,682.00 | |
| | | | (947,567,692) | 2.4% |
| | 組入時価比率：0.0% | | | |
| 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 180,000 | 1,254,960.00 | |
| | SEGRO PLC | 265,000 | 2,303,910.00 | |
| 小計 | 銘柄数：2 | 445,000 | 3,558,870.00 | |
| | | | (654,689,725) | 1.6% |
| | 組入時価比率：0.0% | | | |
| 豪ドル | DEXUS/AU | 252,000 | 1,912,680.00 | |
| | GOODMAN GROUP | 400,000 | 9,696,000.00 | |
| | GPT GROUP | 440,000 | 1,988,800.00 | |
| | MIRVAC GROUP | 890,000 | 1,806,700.00 | |
| | SCENTRE GROUP | 1,210,000 | 3,569,500.00 | |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 540,000 | 2,365,200.00 | |
| | VICINITY CENTRES | 980,000 | 1,989,400.00 | |
| 小計 | 銘柄数：7 | 4,712,000 | 23,328,280.00 | |
| | | | (2,258,177,504) | 5.7% |
| | 組入時価比率：0.1% | | | |
| 香港ドル | LINK REIT | 590,000 | 25,222,500.00 | |
| 小計 | 銘柄数：1 | 590,000 | 25,222,500.00 | |
| | | | (466,868,475) | 1.2% |
| | 組入時価比率：0.0% | | | |
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 890,040 | 2,607,817.20 | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,320,021 | 2,653,242.21 | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 860,029 | 1,436,248.43 | |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 490,000 | 739,900.00 | |
| 小計 | 銘柄数：4 | 3,560,090 | 7,437,207.84 | |
| | | | (808,573,236) | 2.0% |
| | 組入時価比率：0.0% | | | |
| 合計 | | | 39,712,067,963 | |
| | | | (39,712,067,963) | |
| 合計 | | | 39,712,067,963 | |
| | | | (39,712,067,963) | |

(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 | 2024年 1月10日現在 | | | |
|-----------|----------------|---|----------------|-------------|
| | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
| | うち1年超 | | | |
| 市場取引 | | | | |
| 株価指数先物取引 | | | | |
| 買建 | 27,318,559,656 | - | 27,550,443,952 | 231,884,296 |
| 市場取引以外の取引 | | | | |
| 為替予約取引 | | | | |
| 買建 | 3,168,513,542 | - | 3,170,620,280 | 2,106,738 |
| 米ドル | 2,471,465,538 | - | 2,473,608,240 | 2,142,702 |
| カナダドル | 86,193,048 | - | 86,447,520 | 254,472 |
| ユーロ | 316,354,720 | - | 316,343,600 | 11,120 |
| 英ポンド | 128,738,176 | - | 128,752,680 | 14,504 |
| スイスフラン | 102,321,180 | - | 101,850,540 | 470,640 |
| デンマーククローネ | 63,440,880 | - | 63,617,700 | 176,820 |
| 合計 | - | - | - | 233,991,034 |

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I Tインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2024年 1月10日現在)

| | |
|----------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,177,661,583 |
| 投資証券 | 52,173,238,450 |
| 派生商品評価勘定 | 3,789,540 |
| 未収入金 | 22,759,440 |
| 未収配当金 | 465,342,962 |
| 差入委託証拠金 | 62,472,290 |
| 流動資産合計 | 53,905,264,265 |
| 資産合計 | 53,905,264,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |

(2024年 1月10日現在)

| | |
|-----------------|----------------|
| 派生商品評価勘定 | 196,860 |
| 未払金 | 396,657,700 |
| 未払解約金 | 61,754,808 |
| 未払利息 | 794 |
| 流動負債合計 | 458,610,162 |
| 負債合計 | 458,610,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,297,793,578 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 33,148,860,525 |
| 元本等合計 | 53,446,654,103 |
| 純資産合計 | 53,446,654,103 |
| 負債純資産合計 | 53,905,264,265 |

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)

| | |
|----------------------------|-----------|
| 2024年 1月10日現在 | |
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6331円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (26,331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 7月11日 至 2024年 1月10日 | |
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、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

2024年 1月10日現在

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月10日現在

| | 2023年 7月11日 |
|--|-----------------|
| 期首 | 19,430,146,387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 | 19,430,146,387円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,131,335,288円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,263,688,097円 |
| 期末元本額 | 20,297,793,578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） | 1,739,159,989円 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース） | 2,405,681,676円 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース） | 1,483,808,954円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 13,354,840円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 14,783,551円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 18,969,964円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 23,162,234円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 22,279,094円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 44,649,257円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 7,700,051円 |
| 野村インデックスファンド・J-REIT | 2,892,640,392円 |
| ネクストコア | 25,930,238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 | 1,141,012,053円 |
| 野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け） | 1,466,806,350円 |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース） | 876,256,494円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 5,847,133円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 260,461円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 207,874円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 1,356,866円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 487,164円 |
| インデックス・ブレンド（タイプ ） | 1,195,248円 |
| 野村6資産均等バランス | 4,303,850,199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） | 106,651,256円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 4,279,329円 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT | 199,386,637円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT（適格機関投資家専用） | 137,676,390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） | 51,555,713円 |
| J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 1,660,689,889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） | 199,426,230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） | 451,731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 | 1,195,961,856円 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 116,362,909円 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース | 15,982,477円 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース | 7,868,612円 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース | 20,410,939円 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030 | 13,701,927円 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040 | 16,121,857円 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050 | 5,982,672円 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060 | 4,322,309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） | 40,180,842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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

(単位:円)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|---------------|----|
| 投資証券 | 日本円 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 1,026 | 121,991,400 | |
| | | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 1,616 | 146,571,200 | |
| | | S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券 | 2,517 | 305,312,100 | |
| | | 東海道リート投資法人 投資証券 | 751 | 95,076,600 | |
| | | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,742 | 1,053,910,000 | |
| | | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 5,933 | 834,773,100 | |
| | | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 7,698 | 1,091,576,400 | |
| | | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 4,950 | 1,596,375,000 | |
| | | アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,647 | 1,028,359,500 | |
| | | G L P 投資法人 投資証券 | 17,042 | 2,416,555,600 | |
| | | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,481 | 777,793,500 | |
| | | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 8,789 | 2,410,822,700 | |
| | | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 931 | 532,532,000 | |
| | | O n e リート投資法人 投資証券 | 880 | 236,984,000 | |
| | | イオンリート投資法人 投資証券 | 6,188 | 873,126,800 | |
| | | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 4,720 | 706,584,000 | |
| | | 日本リート投資法人 投資証券 | 1,639 | 557,260,000 | |
| | | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 15,160 | 1,174,900,000 | |
| | | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 1,062 | 144,963,000 | |
| | | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 1,244 | 174,160,000 | |
| | | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,375 | 151,800,000 | |
| | | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 16,315 | 2,652,819,000 | |
| | | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 836 | 94,300,800 | |
| | | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 6,449 | 982,827,600 | |
| | | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 7,775 | 458,725,000 | |
| | | マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 778 | 95,849,600 | |
| | | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 2,098 | 968,227,000 | |
| | | 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 771 | 53,121,900 | |
| | | 投資法人みらい 投資証券 | 6,923 | 305,650,450 | |
| | | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,742 | 656,734,000 | |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,172 | 339,266,400 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------|---------|----------------|--------|
| | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 818 | 97,096,600 | |
| | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2,392 | 243,984,000 | |
| | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2,211 | 283,229,100 | |
| | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 5,885 | 3,589,850,000 | |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 5,182 | 3,021,106,000 | |
| | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 24,182 | 2,468,982,200 | |
| | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 10,052 | 1,687,730,800 | |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 3,450 | 1,240,275,000 | |
| | N T T都市開発リート投資法人 | 5,115 | 636,306,000 | |
| | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 3,382 | 581,365,800 | |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 3,725 | 413,847,500 | |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 11,285 | 1,664,537,500 | |
| | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 9,724 | 717,631,200 | |
| | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 24,427 | 1,443,635,700 | |
| | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,872 | 812,448,000 | |
| | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 3,769 | 506,930,500 | |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 3,232 | 919,827,200 | |
| | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,609 | 442,747,300 | |
| | K D X不動産投資法人 投資証券 | 14,518 | 2,347,560,600 | |
| | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 4,134 | 343,122,000 | |
| | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,045 | 700,150,000 | |
| | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 2,405 | 335,016,500 | |
| | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 874 | 175,761,400 | |
| | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 7,605 | 1,956,006,000 | |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 16,888 | 1,185,537,600 | |
| | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 7,429 | 773,358,900 | |
| | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 4,384 | 546,246,400 | |
| 小計 | 銘柄数：58 組入時価比率：97.6% | 318,844 | 52,173,238,450 | 100.0% |
| 合計 | | | 52,173,238,450 | |

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

| 種類 | 2024年 1月10日現在 | |
|----|---------------|--|
| | 契約額等(円) | |
| | | |

| | | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|------------|---------------|-------|---------------|-----------|
| 市場取引 | | | | |
| REIT指数先物取引 | | | | |
| 買建 | 1,264,658,660 | - | 1,268,329,000 | 3,592,680 |
| 合計 | 1,264,658,660 | - | 1,268,329,000 | 3,592,680 |

（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）

（2024年 1月10日現在）

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 279,630,291 |
| コール・ローン | 256,504,990 |
| 投資証券 | 71,126,974,924 |
| 派生商品評価勘定 | 18,439,334 |
| 未収配当金 | 289,071,699 |
| 差入委託証拠金 | 222,953,434 |
| 流動資産合計 | 72,193,574,672 |
| 資産合計 | 72,193,574,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,513,559 |
| 未払解約金 | 9,339,401 |
| 未払利息 | 173 |
| その他未払費用 | 556,500 |
| 流動負債合計 | 12,409,633 |
| 負債合計 | 12,409,633 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,277,327,780 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 51,903,837,259 |
| 元本等合計 | 72,181,165,039 |
| 純資産合計 | 72,181,165,039 |
| 負債純資産合計 | 72,193,574,672 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

| | |
|------------------------|--|
| 4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | <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>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <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）

| 2024年 1月10日現在 | |
|----------------------------|-----------|
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.5597円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (35,597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 7月11日 至 2024年 1月10日 | |
|---|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 | |
| 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 | |
| これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | |
| 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 | |
| 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 | |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 | |
| 市場リスクの管理 | |
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 | |
| 信用リスクの管理 | |
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 | |
| 流動性リスクの管理 | |
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 | |

(2)金融商品の時価等に関する事項

| 2024年 1月10日現在 | |
|--|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. 時価の算定方法 | |
| 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 | |
| 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

| 2024年 1月10日現在 | |
|----------------------------------|-----------------|
| 期首 | 2023年 7月11日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 19,712,531,062円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,755,193,312円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,190,396,594円 |
| 期末元本額 | 20,277,327,780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） | 1,292,521,003円 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース） | 1,780,321,147円 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース） | 1,072,100,403円 |

| | |
|---|------------------------------|
| 野村資産設計ファンド2015 | 9,798,116円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 10,846,790円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 13,917,797円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 16,993,563円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 16,348,074円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 32,896,038円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 5,652,384円 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT ネクストコア | 1,520,572,097円 9,078,211円 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 555,881,060円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 649,443,627円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 4,290,054円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 1,150,909円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 1,228,525円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 10,005,258円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 3,542,095円 |
| インデックス・ブレンド(タイプ) | 10,371,444円 |
| 野村6資産均等バランス | 3,163,757,306円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 3,140,225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 | 5,757,433,238円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 2,689,444,916円 |
| ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,044,335,930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) | 73,362,304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) | 331,101円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 419,481,049円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 27,360,572円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 11,731,043円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 5,784,196円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 14,978,389円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 10,059,097円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 11,841,875円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 4,389,396円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 3,172,109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) | 19,766,439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(2024年1月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年1月10日現在)

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|-----|-------------------------------|---------|--------------|----|
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 35,000 | 602,350.00 | |
| | | AGREE REALTY CORP | 36,200 | 2,300,510.00 | |
| | | ALEXANDER & BALDWIN INC | 26,600 | 483,854.00 | |
| | | ALEXANDERS INC | 800 | 170,960.00 | |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 56,370 | 7,234,525.80 | |
| | | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4,800 | 80,592.00 | |
| | | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 17,700 | 409,755.00 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 114,700 | 4,126,906.00 | |
| | | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 96,000 | 2,892,480.00 | |
| | | APARTMENT INCOME REIT CO | 52,900 | 1,852,558.00 | |
| | | APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 49,400 | 385,814.00 | |
| | | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 76,500 | 1,263,780.00 | |
| | | ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 24,500 | 303,065.00 | |
| | | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,000 | 21,120.00 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|--|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 51,230 | 9,380,725.30 | |
| BOSTON PROPERTIES | 51,970 | 3,706,500.40 | |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 20,000 | 48,000.00 | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 62,700 | 348,612.00 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 108,300 | 2,457,327.00 | |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 67,300 | 1,152,176.00 | |
| BRT APARTMENTS CORP | 4,200 | 77,700.00 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 38,490 | 3,775,869.00 | |
| CARETRUST REIT INC | 43,900 | 958,337.00 | |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 8,900 | 223,746.00 | |
| CENTERSPACE | 5,350 | 292,698.50 | |
| CHATHAM LODGING TRUST | 17,800 | 192,062.00 | |
| CITY OFFICE REIT INC | 12,800 | 80,256.00 | |
| CLIPPER REALTY INC | 4,000 | 21,280.00 | |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 9,700 | 248,223.00 | |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 40,200 | 1,022,286.00 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 54,600 | 1,336,062.00 | |
| CTO REALTY GROWTH INC | 7,400 | 126,762.00 | |
| CUBESMART | 81,000 | 3,727,620.00 | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 77,600 | 728,664.00 | |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 285,000 | 185,250.00 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 109,270 | 14,600,657.40 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 82,000 | 250,100.00 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 61,500 | 875,145.00 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 100,000 | 0.00 | |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 35,500 | 480,670.00 | |
| EASTGROUP PROPERTIES | 16,690 | 3,040,417.30 | |
| ELME COMMUNITIES | 32,000 | 466,560.00 | |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 47,300 | 473,000.00 | |
| EPR PROPERTIES | 27,100 | 1,296,193.00 | |
| EQUINIX INC | 33,880 | 27,059,617.20 | |
| EQUITY COMMONWEALTH | 39,200 | 773,416.00 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 67,200 | 4,717,440.00 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 124,630 | 7,668,483.90 | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 56,100 | 1,474,308.00 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 23,150 | 5,738,422.00 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 76,220 | 12,045,046.60 | |
| FARMLAND PARTNERS INC | 16,500 | 186,945.00 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 26,470 | 2,710,528.00 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 47,650 | 2,525,450.00 | |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 32,500 | 823,550.00 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 31,000 | 80,600.00 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 96,300 | 4,592,547.00 | |

| | | | |
|--|---------|--------------|--|
| GETTY REALTY CORP | 17,600 | 515,152.00 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 14,400 | 191,520.00 | |
| GLADSTONE LAND CORP | 13,300 | 187,796.00 | |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 21,400 | 229,836.00 | |
| GLOBAL NET LEASE INC | 71,400 | 712,572.00 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 137,200 | 2,374,932.00 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 197,200 | 3,924,280.00 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 38,900 | 897,812.00 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 254,300 | 5,045,312.00 | |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 45,600 | 419,520.00 | |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 80,800 | 1,214,424.00 | |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 24,000 | 109,920.00 | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 10,070 | 945,774.40 | |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 24,200 | 610,082.00 | |
| INVITATION HOMES INC | 207,500 | 7,034,250.00 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 105,310 | 7,070,513.40 | |
| JBG SMITH PROPERTIES | 31,900 | 546,447.00 | |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 250,000 | 86,250.00 | |
| KILROY REALTY CORP | 38,300 | 1,576,045.00 | |
| KIMCO REALTY CORP | 239,842 | 4,974,323.08 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 79,000 | 1,756,960.00 | |
| LTC PROPERTIES INC | 15,100 | 484,559.00 | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 105,100 | 1,019,470.00 | |
| MACERICH CO /THE | 77,400 | 1,194,282.00 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 590,515 | 46,650.68 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 215,200 | 787,632.00 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 42,080 | 5,570,971.20 | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 27,800 | 1,108,386.00 | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 15,580 | 839,138.80 | |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 5,324 | 92,105.20 | |
| NETSTREIT CORP | 25,100 | 463,346.00 | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 12,298 | 86,700.90 | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 8,200 | 273,142.00 | |
| NNN REIT INC | 65,700 | 2,848,752.00 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME | 17,800 | 107,334.00 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 88,300 | 2,658,713.00 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5,500 | 120,450.00 | |
| ORION OFFICE REIT INC | 20,800 | 113,984.00 | |
| PARAMOUNT GROUP INC | 63,100 | 307,928.00 | |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 75,500 | 1,216,305.00 | |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 12,500 | 207,375.00 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 43,200 | 676,944.00 | |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| | PHILLIPS EDISON & CO INC | 43,700 | 1,564,023.00 | |
| | PHYSICIANS REALTY TRUST | 85,700 | 1,129,526.00 | |
| | PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 47,300 | 340,087.00 | |
| | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 13,100 | 311,518.00 | |
| | POSTAL REALTY TRUST INC-A | 6,600 | 94,116.00 | |
| | PRIME US REIT | 212,000 | 47,700.00 | |
| | PROLOGIS INC | 333,440 | 44,370,860.80 | |
| | PUBLIC STORAGE | 57,100 | 16,952,990.00 | |
| | REALTY INCOME CORP | 261,190 | 15,485,955.10 | |
| | REGENCY CENTERS CORP | 59,220 | 3,821,466.60 | |
| | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 46,800 | 652,392.00 | |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76,100 | 4,281,386.00 | |
| | RLJ LODGING TRUST | 55,800 | 644,490.00 | |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 21,500 | 2,410,150.00 | |
| | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 83,100 | 1,139,301.00 | |
| | SAFEHOLD INC | 15,900 | 360,930.00 | |
| | SAUL CENTERS INC | 4,800 | 187,824.00 | |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 60,700 | 499,561.00 | |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 117,710 | 16,732,476.50 | |
| | SITE CENTERS CORP | 64,600 | 865,640.00 | |
| | SL GREEN REALTY CORP | 23,000 | 1,046,960.00 | |
| | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 50,900 | 2,299,153.00 | |
| | STAG INDUSTRIAL INC | 65,400 | 2,523,132.00 | |
| | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 41,200 | 272,744.00 | |
| | SUN COMMUNITIES INC | 44,880 | 6,061,941.60 | |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 73,700 | 800,382.00 | |
| | TANGER INC | 37,800 | 1,033,830.00 | |
| | TERRENO REALTY CORP | 30,210 | 1,891,750.20 | |
| | UDR INC | 109,100 | 4,159,983.00 | |
| | UMH PROPERTIES INC | 22,800 | 351,348.00 | |
| | UNITI GROUP INC | 88,600 | 505,906.00 | |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,600 | 191,176.00 | |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | 43,600 | 786,108.00 | |
| | VENTAS INC | 145,130 | 6,999,619.90 | |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 28,600 | 437,008.00 | |
| | VICI PROPERTIES INC | 373,200 | 11,811,780.00 | |
| | VORNADO REALTY TRUST | 57,400 | 1,594,572.00 | |
| | WELLTOWER INC | 199,700 | 17,891,123.00 | |
| | WHITESTONE REIT | 16,800 | 195,888.00 | |
| | WP CAREY INC | 78,850 | 5,267,968.50 | |
| | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 38,900 | 514,647.00 | |
| 小計 | 銘柄数：140 | 9,513,119 | 383,274,825.26 | (55,456,034,466) |

| | 組入時価比率：76.8% | | 78.0% |
|-------|--|---------|----------------------------------|
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 22,800 | 475,836.00 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 18,900 | 126,252.00 |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 8,570 | 589,873.10 |
| | BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7,400 | 115,810.00 |
| | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 15,000 | 45,450.00 |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 30,300 | 1,439,250.00 |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 58,900 | 833,435.00 |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 19,700 | 271,663.00 |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 17,800 | 259,702.00 |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 47,900 | 654,314.00 |
| | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 6,000 | 65,280.00 |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | 36,200 | 556,394.00 |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 11,440 | 882,710.40 |
| | H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 44,300 | 440,342.00 |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 24,000 | 313,920.00 |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 19,700 | 361,298.00 |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 8,200 | 131,528.00 |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 7,300 | 110,084.00 |
| | NEXUS INDUSTRIAL REIT | 12,600 | 105,210.00 |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 42,000 | 216,300.00 |
| | PRIMARIS REIT | 17,600 | 244,288.00 |
| | PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000 | 57,640.00 |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 52,000 | 984,360.00 |
| | SLATE GROCERY REIT | 10,800 | 132,840.00 |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 24,800 | 626,448.00 |
| | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 2,435 | 24,350.00 |
| 小計 | 銘柄数：26 | 577,645 | 10,064,577.50 (1,087,880,181) |
| | 組入時価比率：1.5% | | 1.5% |
| ユーロ | AEDIFICA | 16,950 | 1,039,882.50 |
| | ALTAREA | 1,700 | 138,720.00 |
| | CARE PROPERTY INVEST | 13,800 | 187,128.00 |
| | CARMILA | 21,200 | 337,504.00 |
| | COFINIMMO | 13,400 | 933,310.00 |
| | COVIVIO | 17,650 | 830,609.00 |
| | CROMWELL REIT EUR | 104,000 | 145,600.00 |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 15,900 | 360,612.00 |
| | GECINA SA | 18,410 | 1,933,050.00 |
| | HAMBORNER REIT AG | 26,400 | 183,480.00 |
| | ICADE | 11,300 | 390,528.00 |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 18,000 | 41,130.00 |

| | | | |
|------|--|-----------|----------------------------------|
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 105,200 | 632,252.00 |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 10,900 | 225,630.00 |
| | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 164,000 | 187,288.00 |
| | KLEPIERRE | 69,900 | 1,730,724.00 |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 20,000 | 128,000.00 |
| | MERCIALYS | 32,500 | 322,562.50 |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 119,000 | 1,136,450.00 |
| | MONTEA | 5,330 | 448,253.00 |
| | NSI NV | 6,400 | 121,984.00 |
| | RETAIL ESTATES | 4,560 | 287,280.00 |
| | SHURGARD SELF STORAGE LTD | 11,600 | 488,360.00 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 36,430 | 2,392,722.40 |
| | VASTNED RETAIL NV | 7,200 | 148,320.00 |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 62,100 | 1,687,878.00 |
| | WERELDHAVE NV | 15,700 | 228,592.00 |
| | XIOR STUDENT HOUSING NV | 9,700 | 283,240.00 |
| 小計 | 銘柄数：28 | 959,230 | 16,971,089.40 (2,684,826,343) |
| | 組入時価比率：3.7% | | 3.8% |
| 英ボンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED | 140,000 | 72,800.00 |
| | AEW UK REIT PLC | 64,000 | 62,016.00 |
| | ASSURA PLC | 1,093,000 | 511,305.40 |
| | BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 237,000 | 167,085.00 |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 69,800 | 808,982.00 |
| | BRITISH LAND | 335,800 | 1,339,506.20 |
| | CLS HOLDINGS PLC | 46,000 | 45,402.00 |
| | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 160,000 | 138,560.00 |
| | DERWENT LONDON PLC | 41,000 | 940,540.00 |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 221,000 | 211,276.00 |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 92,800 | 388,089.60 |
| | HAMMERSON PLC | 1,350,000 | 375,570.00 |
| | HELICAL PLC | 38,000 | 85,690.00 |
| | HOME REIT PLC | 267,000 | 50,796.75 |
| | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 160,000 | 143,520.00 |
| | INTU PROPERTIES PLC | 184,000 | 0.00 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 269,600 | 1,879,651.20 |
| | LIFE SCIENCE REIT PLC | 124,000 | 78,616.00 |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 399,000 | 735,357.00 |
| | LXI REIT PLC | 623,000 | 646,051.00 |
| | NEWRIVER REIT PLC | 119,000 | 101,150.00 |
| | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 202,000 | 137,764.00 |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 493,000 | 502,367.00 |

| | | | |
|-----|---|------------|----------------------------------|
| | PRS REIT PLC/THE | 191,000 | 160,058.00 |
| | REGIONAL REIT LTD | 190,000 | 62,890.00 |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 77,400 | 659,835.00 |
| | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 200,000 | 88,400.00 |
| | SEGRO PLC | 442,900 | 3,850,572.60 |
| | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 713,000 | 973,245.00 |
| | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 436,000 | 370,164.00 |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 210,000 | 179,550.00 |
| | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 120,000 | 74,640.00 |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 680,000 | 1,125,400.00 |
| | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 313,000 | 194,060.00 |
| | UNITE GROUP PLC | 142,000 | 1,475,380.00 |
| | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 161,000 | 196,742.00 |
| | WAREHOUSE REIT PLC | 155,000 | 136,400.00 |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 48,700 | 261,519.00 |
| 小計 | 銘柄数 : 38 | 10,809,000 | 19,230,950.75 (3,537,725,699) |
| | 組入時価比率 : 4.9% | | 5.0% |
| 豪ドル | ABACUS GROUP | 144,000 | 162,000.00 |
| | ABACUS STORAGE KING | 190,000 | 202,350.00 |
| | ARENA REIT | 137,000 | 493,200.00 |
| | BWP TRUST | 168,000 | 591,360.00 |
| | CENTURIA CAPITAL GROUP | 293,000 | 495,170.00 |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 195,000 | 627,900.00 |
| | CENTURIA OFFICE REIT | 161,000 | 213,325.00 |
| | CHARTER HALL GROUP | 168,900 | 1,920,393.00 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 243,000 | 884,520.00 |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 192,000 | 683,520.00 |
| | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 124,000 | 362,080.00 |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 520,000 | 205,400.00 |
| | DEXUS INDUSTRIA REIT | 80,000 | 220,000.00 |
| | DEXUS/AU | 385,300 | 2,924,427.00 |
| | GDI PROPERTY GROUP | 210,000 | 136,500.00 |
| | GOODMAN GROUP | 622,900 | 15,099,096.00 |
| | GPT GROUP | 687,000 | 3,105,240.00 |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 103,000 | 242,050.00 |
| | HEALTHCO REIT | 176,000 | 239,360.00 |
| | HMC CAPITAL LTD | 84,000 | 477,960.00 |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 657,000 | 811,395.00 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 66,000 | 184,140.00 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 139,000 | 619,940.00 |
| | MIRVAC GROUP | 1,414,000 | 2,870,420.00 |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 460,000 | 1,007,400.00 |

| | | | | |
|------------|--|------------|---------------|-----------------|
| 小計 | REGION RE LTD | 421,000 | 917,780.00 | |
| | RURAL FUNDS GROUP | 140,000 | 291,200.00 | |
| | SCENTRE GROUP | 1,866,000 | 5,504,700.00 | |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 857,000 | 3,753,660.00 | |
| | VICINITY CENTRES | 1,386,000 | 2,813,580.00 | |
| | WAYPOINT REIT | 256,000 | 604,160.00 | |
| | 銘柄数：31 | 12,546,100 | 48,664,226.00 | (4,710,697,076) |
| | 組入時価比率：6.5% | | | 6.6% |
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 330,000 | 372,900.00 | |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 376,000 | 846,000.00 | |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 580,000 | 504,600.00 | |
| | PRECINCT PROPERTIES GROUP | 500,000 | 645,000.00 | |
| | 小計 | 銘柄数：4 | 1,786,000 | 2,368,500.00 |
| | 組入時価比率：0.3% | | | 0.3% |
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 700,000 | 1,582,000.00 | |
| | FORTUNE REIT | 525,000 | 2,514,750.00 | |
| | LINK REIT | 921,900 | 39,411,225.00 | |
| | PROSPERITY REIT | 430,000 | 580,500.00 | |
| | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 360,000 | 745,200.00 | |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 829,800 | 954,270.00 | |
| | 小計 | 銘柄数：6 | 3,766,700 | 45,787,945.00 |
| | 組入時価比率：1.2% | | | 1.2% |
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 265,650 | 355,971.00 | |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,276,762 | 3,740,912.66 | |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 897,956 | 875,507.10 | |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 408,279 | 367,451.10 | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,815,694 | 3,649,544.94 | |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 243,000 | 262,440.00 | |
| | EC WORLD REIT | 60,000 | 16,800.00 | |
| | ESR-LOGOS REIT | 2,100,272 | 661,585.68 | |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 386,000 | 252,830.00 | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 394,838 | 900,230.64 | |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 1,070,746 | 1,231,357.90 | |
| | KEPPEL DC REIT | 493,211 | 922,304.57 | |
| | KEPPEL REIT | 837,000 | 782,595.00 | |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 610,000 | 384,300.00 | |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 739,000 | 1,832,720.00 | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,187,980 | 1,983,926.60 | |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 820,716 | 1,239,281.16 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|
| 小計 | TRUST | | | | |
| | PARAGON REIT | 478,000 | 406,300.00 | | |
| | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 134,000 | 494,460.00 | | |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 180,000 | 124,200.00 | | |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 520,000 | 267,800.00 | | |
| | SUNTEC REIT | 818,000 | 1,022,500.00 | | |
| | 銘柄数：22 | 15,737,104 | 21,775,018.35 | (2,367,379,995) | |
| | 組入時価比率：3.3% | | | 3.3% | |
| | ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 22,000 | 70,730,000.00 | |
| | | ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 60,000 | 220,200,000.00 | |
| | | JR REIT XXVII | 60,000 | 248,100,000.00 | |
| | | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 19,000 | 98,040,000.00 | |
| | | LOTTE REIT CO LTD | 45,000 | 139,500,000.00 | |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | | 14,000 | 46,620,000.00 | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | | 28,000 | 185,080,000.00 | | |
| SK REITS CO LTD | | 44,000 | 172,920,000.00 | | |
| 銘柄数：8 | | 292,000 | 1,181,190,000.00 | (129,458,424) | |
| 組入時価比率：0.2% | | | 0.2% | | |
| 新シェケル | MENIVIM-THE NEW REIT LTD | 260,000 | 457,080.00 | | |
| | REIT 1 LTD | 74,000 | 1,263,180.00 | | |
| | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 80,000 | 648,800.00 | | |
| | 銘柄数：3 | 414,000 | 2,369,060.00 | (91,799,179) | |
| 組入時価比率：0.1% | | | 0.1% | | |
| 合計 | | | 71,126,974,924 | (71,126,974,924) | |

(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 | 2024年 1月10日現在 | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|------------|
| | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
| | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | | | | |
| REIT指数先物取引 | | | | |
| 買建 | 990,097,754 | - | 1,005,853,048 | 15,755,294 |
| 市場取引以外の取引 | | | | |
| 為替予約取引 | | | | |
| 買建 | 216,103,309 | - | 216,273,790 | 170,481 |
| 米ドル | 216,103,309 | - | 216,273,790 | 170,481 |
| 合計 | - | - | - | 15,925,775 |

(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）

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|-----------------|
| 資産総額 | 93,116,954,505円 |
| 負債総額 | 126,125,434円 |
| 純資産総額（ - ） | 92,990,829,071円 |
| 発行済口数 | 71,537,057,742口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.2999円 |

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|------------------|
| 資産総額 | 130,112,805,399円 |
| 負債総額 | 180,782,698円 |
| 純資産総額（ - ） | 129,932,022,701円 |
| 発行済口数 | 107,666,666,444口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.2068円 |

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|-----------------|
| 資産総額 | 84,314,304,735円 |
| 負債総額 | 115,763,567円 |
| 純資産総額（ - ） | 84,198,541,168円 |
| 発行済口数 | 42,147,829,759口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.9977円 |

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2024年1月31日現在

| | |
|------------|-----------------|
| 資産総額 | 15,693,612,925円 |
| 負債総額 | 27,830,789円 |
| 純資産総額（ - ） | 15,665,782,136円 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 発行済口数 | 11,462,845,891口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.3667円 |

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|--------------------|
| 資産総額 | 1,016,005,301,318円 |
| 負債総額 | 9,157,534,688円 |
| 純資産総額（ - ） | 1,006,847,766,630円 |
| 発行済口数 | 801,048,314,510口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.2569円 |

（参考）外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|------------------|
| 資産総額 | 817,460,062,140円 |
| 負債総額 | 1,717,806,548円 |
| 純資産総額（ - ） | 815,742,255,592円 |
| 発行済口数 | 284,810,793,517口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.8642円 |

（参考）国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|------------------|
| 資産総額 | 714,971,371,930円 |
| 負債総額 | 55,302,256,465円 |
| 純資産総額（ - ） | 659,669,115,465円 |
| 発行済口数 | 232,064,214,434口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.8426円 |

（参考）外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|--------------------|
| 資産総額 | 2,081,416,383,343円 |
| 負債総額 | 7,367,169,428円 |
| 純資産総額（ - ） | 2,074,049,213,915円 |
| 発行済口数 | 335,149,983,633口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 6.1884円 |

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|-----------------|
| 資産総額 | 55,638,779,835円 |
| 負債総額 | 1,659,522,544円 |
| 純資産総額（ - ） | 53,979,257,291円 |
| 発行済口数 | 20,614,600,621口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 2.6185円 |

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

| | |
|----------------|-----------------|
| 資産総額 | 72,684,812,669円 |
| 負債総額 | 97,573,833円 |
| 純資産総額（ - ） | 72,587,238,836円 |
| 発行済口数 | 20,493,102,559口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 3.5420円 |

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

<更新後>

(1) 資本金の額

2024年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
|------------|-------|------------|
| 追加型株式投資信託 | 994 | 49,640,942 |
| 単位型株式投資信託 | 176 | 662,104 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 7,094,438 |
| 単位型公社債投資信託 | 464 | 933,607 |
| 合計 | 1,648 | 58,331,091 |

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (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 | | 1,744 | 1,335 |
| 建物 | 2 | 1,219 | 906 |
| 器具備品 | 2 | 525 | 428 |
| 無形固定資産 | | 5,210 | 5,563 |
| 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 | | | 86,232 | | 87,419 |
| 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 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | 24,606 | 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 | | 純資産合計 |
|-------------------------|--------------|------------|--------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 174 | 174 | 86,407 |
| 当期変動額 | | | |
| 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 | (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>(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 data-bbox="687 775 1043 864"> <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> <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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> | | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| 7. 収益及び費用の計上基準 | <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p> |
|----------------|---|

[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おりません。

[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) |
|------------------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>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。</p> <p>未払費用 1,223百万円</p> | <p>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。</p> <p>未払費用 1,350百万円</p> |
| <p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 589百万円</p> <p>器具備品 618</p> <hr/> <p>合計 1,207</p> | <p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 901百万円</p> <p>器具備品 657</p> <hr/> <p>合計 1,559</p> |

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) |
|---|--|
| <p>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。</p> <p>受取配当金 3,525百万円</p> | <p>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。</p> <p>受取配当金 7,634百万円</p> |
| <p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 346百万円</p> <p>器具備品 28</p> <p>ソフトウェア -</p> <hr/> <p>合計 374</p> | <p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 52</p> <hr/> <p>合計 52</p> |

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せんが、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）で構成されております。

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

デリバティブ取引

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

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

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おり、レベル2の時価に分類しております。

有価証券関係

前事業年度（自 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

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

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|--------------|------------|
| 退職給付債務の期首残高 | 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

| | |
|-----------------|-------|
| 確定給付型企业年金制度の割引率 | 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 | |
|--|-------|--|-------|
| | 百万円 | | 百万円 |
| 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 | |
| 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 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1) | 29,119 | 未払手 数料 | 6,013 |

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

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 エム・ファイ ナンス・イン ク | ケイマン | 2,500 (米ドル) | 資金管理 | 直接100% | 資産の賃貸借 | 資金の貸付 | 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) | 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(株)(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

| 前事業年度 (自 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いません。 | | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 | |
| 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 | | 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 | |
| 損益計算書上の当期純利益 | 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 該当事項はありません。 | | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 | |
| 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 | 普通株式の期中平均株式数 | 5,150,693株 |

中間財務諸表

中間貸借対照表

| | | 2023年9月30日現在 |
|----------|----------|--------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 7,755 |
| 金銭の信託 | | 42,741 |
| 未収委託者報酬 | | 28,981 |
| 未収運用受託報酬 | | 5,565 |
| 短期貸付金 | | 747 |
| その他 | | 1,398 |
| 貸倒引当金 | | 17 |
| 流動資産計 | | 87,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 1,140 |
| 無形固定資産 | | 5,519 |
| ソフトウェア | | 5,518 |
| その他 | | 0 |
| 投資その他の資産 | | 16,784 |
| 投資有価証券 | | 1,862 |
| 関係会社株式 | | 10,025 |
| 長期差入保証金 | | 519 |
| 前払年金費用 | | 1,721 |
| 繰延税金資産 | | 1,761 |
| その他 | | 893 |
| 固定資産計 | | 23,444 |
| 資産合計 | | 110,617 |

| | | 2023年9月30日現在 |
|-----------|----------|--------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | 29,900 |
| 未払金 | | 12,829 |
| 未払収益分配金 | | 1 |
| 未払償還金 | | 40 |
| 未払手数料 | | 9,305 |
| 関係会社未払金 | | 2,395 |
| その他未払金 | 2 | 1,085 |
| 未払費用 | | 10,122 |
| 未払法人税等 | | 2,521 |
| 賞与引当金 | | 1,993 |
| その他 | | 201 |
| 流動負債計 | | 57,568 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 2,855 |
| 時効後支払損引当金 | | 601 |
| 資産除去債務 | | 1,123 |
| 固定負債計 | | 4,579 |
| 負債合計 | | 62,148 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 48,142 |
| | | 17,180 |

| | | |
|--------------|--|---------|
| 資本剰余金 | | 13,729 |
| 資本準備金 | | 11,729 |
| その他資本剰余金 | | 2,000 |
| 利益剰余金 | | 17,232 |
| 利益準備金 | | 685 |
| その他利益剰余金 | | 16,547 |
| 繰越利益剰余金 | | 16,547 |
| 評価・換算差額等 | | 325 |
| その他有価証券評価差額金 | | 325 |
| 純資産合計 | | 48,468 |
| 負債・純資産合計 | | 110,617 |

中間損益計算書

| | | 自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日 |
|--------------|----------|------------------------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) |
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 59,892 |
| 運用受託報酬 | | 10,062 |
| その他営業収益 | | 156 |
| 営業収益計 | | 70,111 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 20,743 |
| 調査費 | | 15,670 |
| その他営業費用 | | 2,845 |
| 営業費用計 | | 39,259 |
| 一般管理費 | 1 | 15,475 |
| 営業利益 | | 15,376 |
| 営業外収益 | 2 | 7,161 |
| 営業外費用 | 3 | 715 |
| 経常利益 | | 21,822 |
| 特別利益 | 4 | 11 |
| 特別損失 | 5 | 10 |
| 税引前中間純利益 | | 21,823 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 4,781 |
| 法人税等調整額 | | 536 |
| 中間純利益 | | 16,505 |

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|--------|---------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | | | | 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 | 31,217 | 56,509 | 87,419 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 55,782 | 55,782 | 55,782 |
| 中間純利益 | | | | | | | 16,505 | 16,505 | 16,505 |
| 別途積立金の取崩 | | | | | | 24,606 | 24,606 | - | - |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | 24,606 | 14,669 | 39,276 | 39,276 |
| 当中間期末残高 | 17,180 | 11,729 | 2,000 | 13,729 | 685 | - | 16,547 | 17,232 | 48,142 |

（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 | 229 | 229 | 87,648 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 55,782 |
| 中間純利益 | | | 16,505 |
| 別途積立金の取崩 | | | - |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 96 | 96 | 96 |
| 当中間期変動額合計 | 96 | 96 | 39,179 |
| 当中間期末残高 | 325 | 325 | 48,468 |

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|----|------|-------|------|-------|
| | (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等 | | | | | | |
| 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 | | | | | | |
| 3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 時価法 | | | | | | |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | | | | | | |
| 5. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table border="1"> <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> | 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 | | | | | | |
| | (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | | | | | | |
| 6. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| 7. 収益及び費用の計上基準 | <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p> |
|----------------|---|

[注記事項]

中間貸借対照表関係

| 2023年9月30日現在 | |
|---|----------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,754百万円 |
| 2 消費税等の取扱い | |
| 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。 | |

中間損益計算書関係

| 自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日 | |
|------------------------------|----------|
| 1 減価償却実施額 | |
| 有形固定資産 | 196百万円 |
| 無形固定資産 | 958百万円 |
| 2 営業外収益のうち主要なもの | |
| 受取配当金 | 6,692百万円 |
| 3 営業外費用のうち主要なもの | |
| 金銭の信託運用損 | 627百万円 |
| 4 特別利益の内訳 | |
| 株式報酬受入益 | 11百万円 |
| 5 特別損失の内訳 | |
| 固定資産除却損 | 10百万円 |

中間株主資本等変動計算書関係

| | | 自 2023年4月 1日 | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----|------------|
| | | 至 2023年9月30日 | | | |
| 1 発行済株式に関する事項 | | | | | |
| | 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
| | 普通株式 | 5,150,693株 | - | - | 5,150,693株 |
| 2 配当に関する事項 | | | | | |
| 配当金支払額 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | (1) 配当金の総額 | | 55,782百万円 | | |
| | (2) 1株当たり配当額 | | 10,830円 | | |
| | (3) 基準日 | | 2023年3月31日 | | |
| | (4) 効力発生日 | | 2023年6月30日 | | |

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

| | 中間貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------------|----------------|--------|----|
| (1) 金銭の信託 | 42,741 | 42,741 | - |
| 資産計 | 42,741 | 42,741 | - |
| (2) その他（デリバティブ取引） | 60 | 60 | - |
| 負債計 | 60 | 60 | - |

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

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

| | 中間貸借対照表計上額 (百万円) |
|---------------|---------------------|
| 市場価格のない株式等() | 10,266 |
| 組合出資金等 | 1,621 |
| 合計 | 11,888 |

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

| 区分 | 中間貸借対照表計上額（単位：百万円） | | | |
|-----------------|--------------------|--------|------|--------|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 金銭の信託（運用目的・その他） | - | 42,741 | - | 42,741 |
| 資産計 | - | 42,741 | - | 42,741 |
| デリバティブ取引（通貨関連） | - | 60 | - | 60 |
| 負債計 | - | 60 | - | 60 |

（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の時価に分類してあります。

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の時価に分類してあります。

有価証券関係

当中間会計期間末（2023年9月30日）

1．売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

当中間会計期間（2023年9月30日）

| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 （百万円） | 契約額等の うち一年超 （百万円） | 時価 （百万円） | 評価損益 （百万円） |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 米ドル | 684 | - | 60 | 60 |

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

| | 自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日 |
|------------------------------|------------------------------|
| 期首残高 | 1,123 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額 | - - |
| 中間期末残高 | 1,123 |

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

| 区分 | 当中間会計期間 (自2023年4月 1日 至2023年9月30日) |
|---------|---|
| 委託者報酬 | 59,884百万円 |
| 運用受託報酬 | 9,422百万円 |
| 成功報酬(注) | 646百万円 |
| その他営業収益 | 156百万円 |
| 合計 | 70,111百万円 |

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

| | 自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日 |
|---|------------------------------|
| 1 株当たり純資産額 | 9,410円05銭 |
| 1 株当たり中間純利益 | 3,204円61銭 |
| (注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。 | |
| 2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | |
| 中間純利益 | 16,505百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る中間純利益 | 16,505百万円 |
| 期中平均株式数 | 5,150千株 |

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|------------|-----------------------|--|
| 野村信託銀行株式会社 | 50,000百万円 | 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。 |

* 2024年1月末現在

(2) 販売会社

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

* 2024年1月末現在

3 資本関係

< 訂正前 >

(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。

<訂正後>

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2024年3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
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2023年7月11日から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年3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
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2023年7月11日から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年3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
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2023年7月11日から2024年1月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年3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
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2023年7月1日から2024年1月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2024年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。