

【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】	2020年3月16日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【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】	野村資産設計ファンド2015 野村資産設計ファンド2020 野村資産設計ファンド2025 野村資産設計ファンド2030 野村資産設計ファンド2035 野村資産設計ファンド2040 野村資産設計ファンド2045 野村資産設計ファンド2050
【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】	野村資産設計ファンド2015 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2020 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2025 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2030 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2035 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2040 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2045 4兆円を上限とします。 野村資産設計ファンド2050 4兆円を上限とします。
【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、2019年9月12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。

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額に $1.62\%^{*}$ (税抜1.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

<訂正後>

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

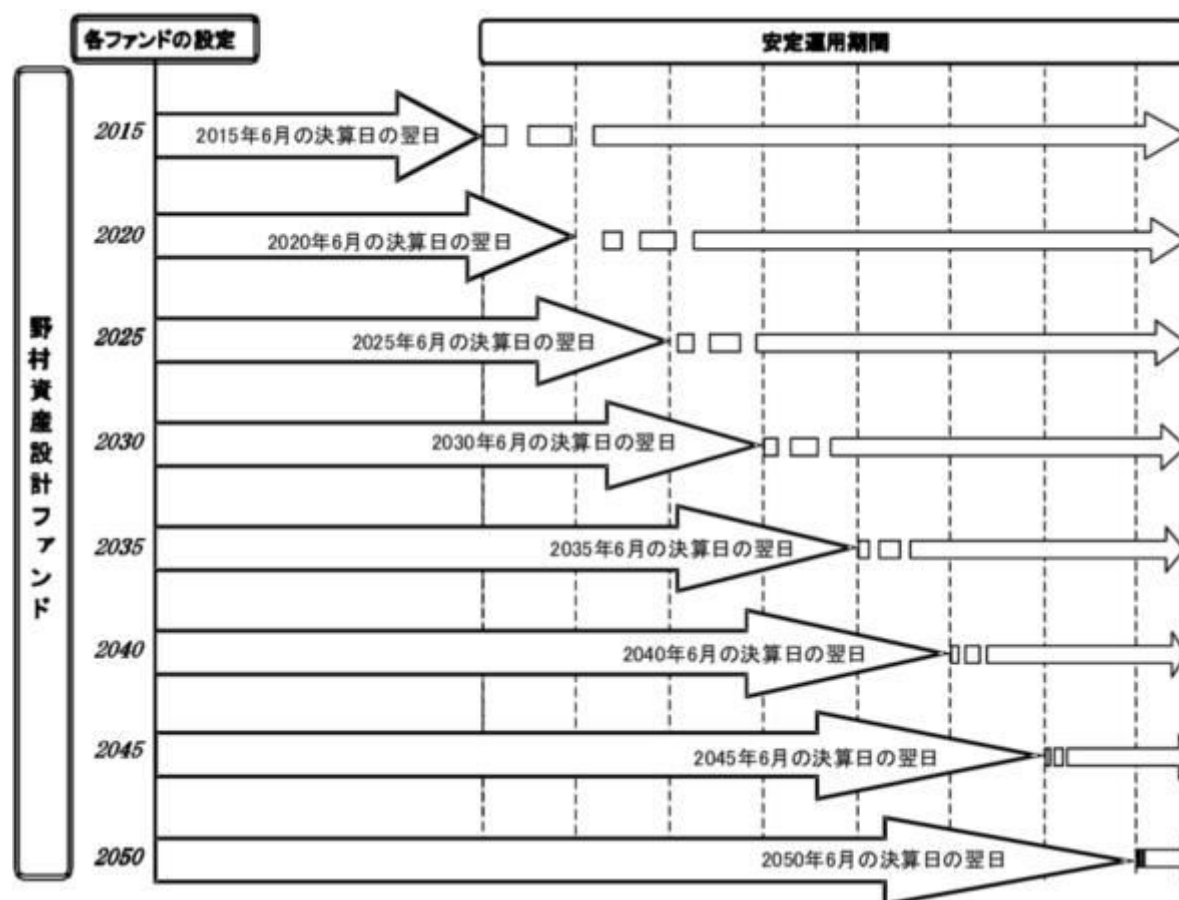
(1) ファンドの目的及び基本的性格

<更新後>

「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なる、スイッチング可能なファンドで構成されております。



各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）

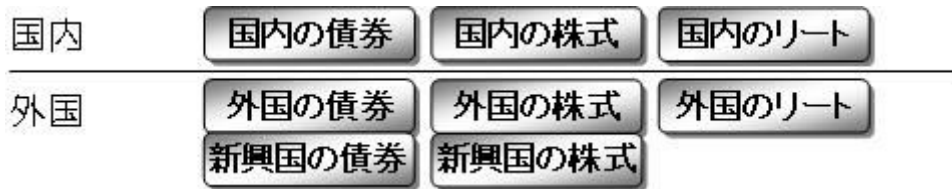
野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050	2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）

「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。

《ポイント2》

国内および外国（新興国を含む）の「債券」「株式」、国内および外国の「リート（不動産投資信託）」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。



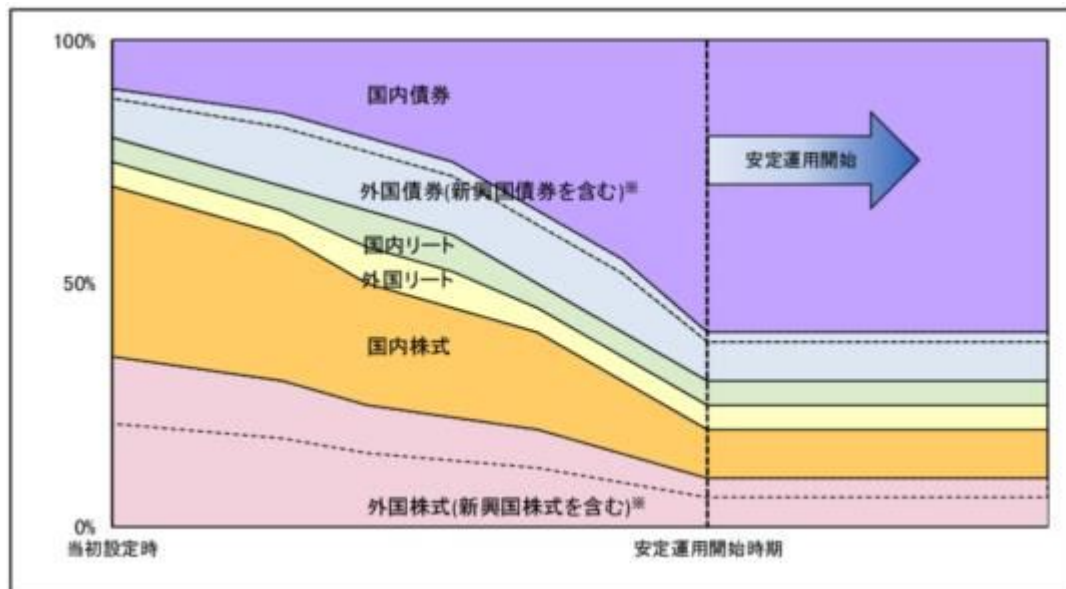
リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

《ポイント3》

ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やすことでリスクを徐々に減らすことを基本とします。

基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2050』の例



新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。

なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針（1）投資方針」をご覧ください。

《ポイント4》

安定運用開始前は、年に2回、収益を分配します。

原則、6月、12月の各22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、分配を行ないます。

安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。

安定運用開始後は、原則毎月22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

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

したがって、元金が保証されているものではありません。

野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象¹とします。なお、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。

各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減（ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

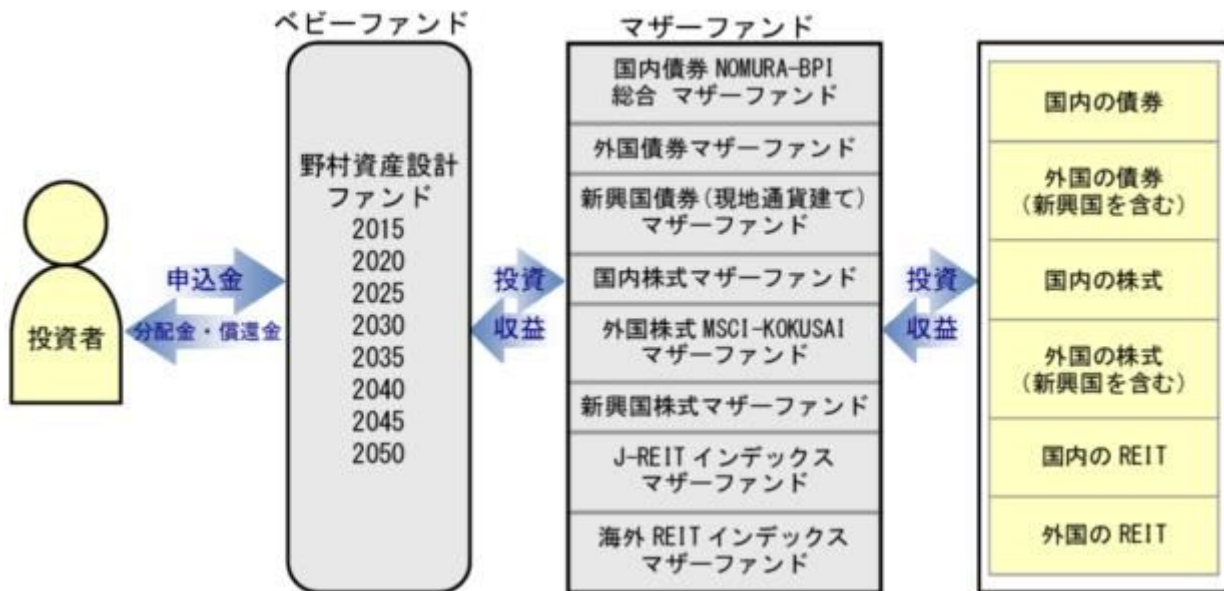
年2回決算²を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。また、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。

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

2 決算日は、原則、6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）とします。

《ファミリーファンド方式について》

各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



各マザーファンドの運用の方針等については、『第1 ファンドの状況 2 投資方針（参考）各マザーファンドの概要』をご参照ください。

信託金の限度額

各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

(野村資産設計ファンド2015) (野村資産設計ファンド2020) (野村資産設計ファンド2025)
(野村資産設計ファンド2030) (野村資産設計ファンド2035) (野村資産設計ファンド2040)
(野村資産設計ファンド2045) (野村資産設計ファンド2050)

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

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

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2020年1月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・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一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

[1] 国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしながら、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。

定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

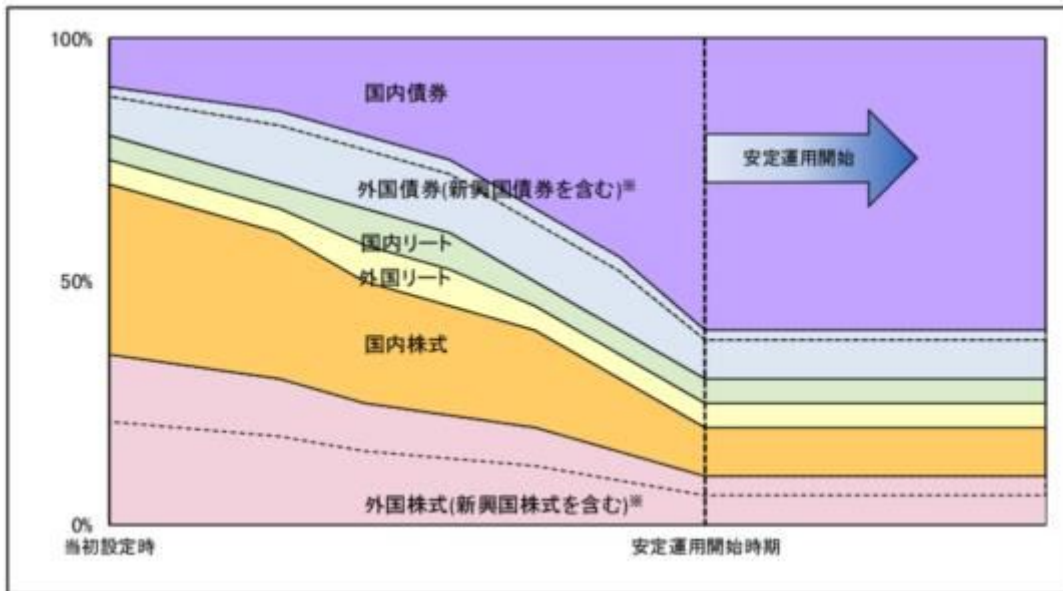
野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050	2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）

「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。

基本投資割合のイメージ図

『野村資産設計ファンド2050』の例



新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。

* 上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行なうことを保証するものではありません。

[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

2020年3月現在の基本投資割合

	野村資産設計ファンド							各ファンド 共通 ^(注1)
	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	57%	43%	33%	24%	19%	14.5%	12%	60%
外国債券マザーファンド	9%	12.2%	12.2%	12.2%	12.2%	11.8%	9.8%	10% ^(注2)
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.7%	2.2%	10% ^(注2)
国内株式マザーファンド	11%	16%	20.5%	23%	26%	30.5%	33%	10%
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	6.4%	9.3%	11.9%	13.4%	15.1%	17.7%	19.2%	10% ^(注2)
新興国株式マザーファンド	4.6%	6.7%	8.6%	9.6%	10.9%	12.8%	13.8%	5%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	5%	5%	5%

<ターゲットイヤー
の到来以降>

注1 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

* 家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。

ご参考: 当初設定時の基本投資割合

	野村資産設計ファンド					
	2015	2020	2025	2030	2035	2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	39%	29%	22%	17%	13.5%	11%
外国債券マザーファンド	15%	15%	15%	15%	13.5%	11%
国内株式マザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	34%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%

	野村資産設計ファンド	
	2045	2050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10%	10%
外国債券マザーファンド	8.4%	8.1%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.6%	1.9%
国内株式マザーファンド	35%	35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.3%	21.2%
新興国株式マザーファンド	10.7%	13.8%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%

[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。

各マザーファンドの投資方針等について

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

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

- ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「NOMURA-BPI総合」は、野村証券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

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

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

（対象指数：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（円換算ベース））

- ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、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（円換算ベース）の中長

期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。

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（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US\$ベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。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は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数(TOPIX)）

- ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。

東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

（対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)）

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

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

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

〔新興国株式マザーファンド〕

（対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース））

- ・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、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。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

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

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

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

東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

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

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

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

[5]為替ヘッジは行ないません。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2015年2月末～2020年1月末：月次)

■ 野村資産設計ファンド2015

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.9	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 3.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.9	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

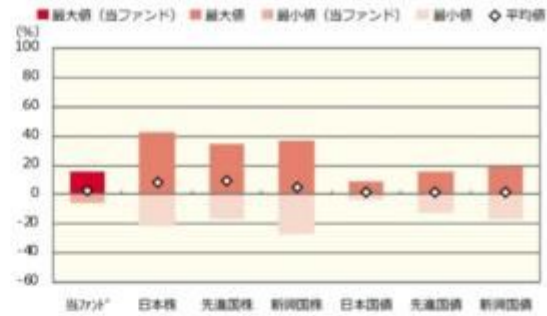
野村資産設計ファンド2020

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020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 (%)	15.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 5.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.1	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

野村資産設計ファンド2025

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020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 (%)	18.1	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 8.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	3.7	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

野村資産設計ファンド2030

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020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 (%)	20.8	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 10.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.2	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

野村資産設計ファンド2035

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.5	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 11.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.6	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

野村資産設計ファンド2040

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020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 (%)	24.3	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 14.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	4.9	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。
- * 2015年2月から2020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。

野村資産設計ファンド2045

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



2015年2月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020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 (%)	26.0	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△ 15.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.3	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

- * 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。2015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、2015年2月から2020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。

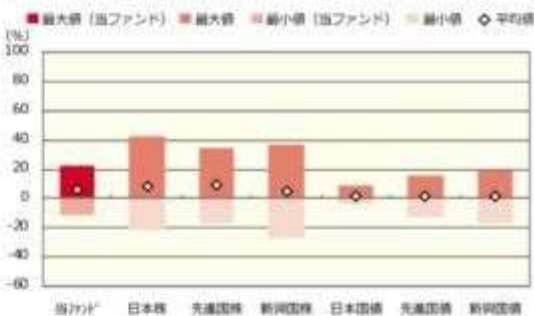
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2015年2月から2020年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2050

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 (%)	22.4	41.9	34.1	37.2	9.3	15.3	19.3
最小値 (%)	△10.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	6.3	8.1	9.1	5.3	2.0	1.5	0.9

* 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。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、2016年9月から2020年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

* 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。

* 2015年2月から2020年1月の5年間（当ファンドは2016年9月から2020年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

* 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

※ 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 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、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを保持したり、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、または債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「JPMSEC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に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もありません。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、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。
- JPMSEC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

<更新後>

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

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

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

(3) 信託報酬等

<更新後>

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

安定運用開始前

野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
 野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
 野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
 野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
 野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
 野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
 野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで
 野村資産設計ファンド2050 : 第1計算期間から第70計算期間まで

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.946% (税抜年0.86%)	年0.33%	年0.48%	年0.05%

安定運用開始時期以降

野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降
 野村資産設計ファンド2050 : 第71計算期間(2050年6月開始)以降

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >

年0.847% (税抜年0.77%)	年0.28%	年0.44%	年0.05%
-----------------------	--------	--------	--------

*「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

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

支払先の役務の内容

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

(4) その他の手数料等

< 更新後 >

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

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

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

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

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

(5) 課税上の取扱い

< 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、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の投資家に対する課税

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

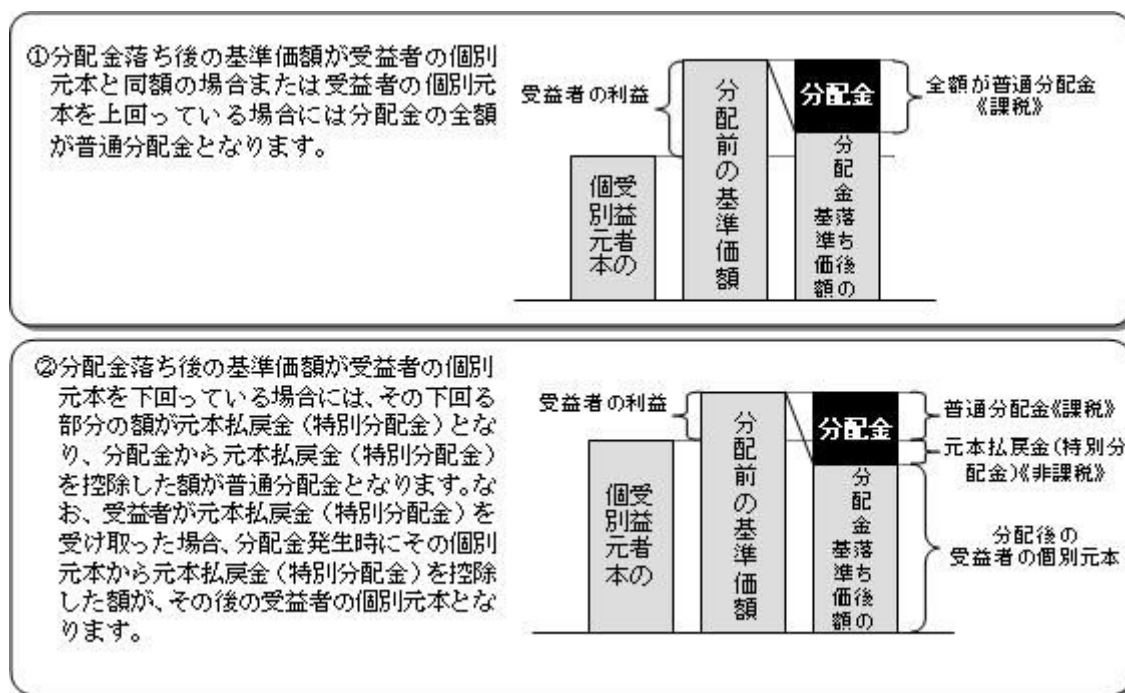
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年1月末現在)が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2020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

野村資産設計ファンド2015

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	825,896,621	99.74

現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,074,342	0.25
合計（純資産総額）		827,970,963	100.00

野村資産設計ファンド2020

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	843,172,362	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		843,856	0.09
合計（純資産総額）		844,016,218	100.00

野村資産設計ファンド2025

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	953,182,389	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		953,956	0.09
合計（純資産総額）		954,136,345	100.00

野村資産設計ファンド2030

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	901,535,681	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		899,714	0.09
合計（純資産総額）		902,435,395	100.00

野村資産設計ファンド2035

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	617,610,801	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		617,966	0.09
合計（純資産総額）		618,228,767	100.00

野村資産設計ファンド2040

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	1,198,646,510	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,199,427	0.09
合計（純資産総額）		1,199,845,937	100.00

野村資産設計ファンド2045

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	148,170,934	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		148,338	0.10
合計(純資産総額)		148,319,272	100.00

野村資産設計ファンド2050

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	232,315,066	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		232,570	0.10
合計(純資産総額)		232,547,636	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	570,132,148,610	79.81
地方債証券	日本	47,623,941,803	6.66
特殊債券	日本	61,976,534,364	8.67
社債券	日本	29,806,683,650	4.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,778,553,381	0.66
合計(純資産総額)		714,317,861,808	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	295,892,415,269	47.84
	カナダ	11,724,626,107	1.89
	メキシコ	5,489,708,263	0.88
	ドイツ	34,046,919,803	5.50
	イタリア	56,993,144,126	9.21
	フランス	58,408,785,887	9.44
	オランダ	8,809,415,315	1.42
	スペイン	38,599,605,145	6.24
	ベルギー	14,398,784,610	2.32
	オーストリア	7,742,680,521	1.25
	フィンランド	2,647,233,970	0.42
	アイルランド	5,617,917,081	0.90

	イギリス	40,738,576,141	6.58
	スウェーデン	1,713,036,395	0.27
	ノルウェー	1,396,983,159	0.22
	デンマーク	3,028,536,868	0.48
	ポーランド	3,477,530,430	0.56
	オーストラリア	11,794,875,511	1.90
	シンガポール	2,580,597,415	0.41
	マレーシア	2,962,765,792	0.47
	南アフリカ	3,563,745,702	0.57
	小計	611,627,883,510	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,825,441,173	1.10
合計（純資産総額）		618,453,324,683	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）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	メキシコ	817,298,048	9.98
	ブラジル	800,720,697	9.78
	チリ	212,901,296	2.60
	コロンビア	483,592,977	5.90
	ペルー	273,173,936	3.33
	ウルグアイ	10,310,745	0.12
	ドミニカ共和国	16,737,676	0.20
	トルコ	305,093,006	3.72
	チェコ	296,987,846	3.62
	ハンガリー	293,583,840	3.58
	ポーランド	709,450,975	8.66
	ロシア	703,935,688	8.60
	ルーマニア	212,243,501	2.59
	マレーシア	512,552,654	6.26
	タイ	749,093,552	9.15
	フィリピン	21,625,770	0.26
	インドネシア	821,720,976	10.04
南アフリカ	730,565,834	8.92	
	小計	7,971,589,017	97.39
現金・預金・その他資産（負債控除後）		212,869,947	2.60
合計（純資産総額）		8,184,458,964	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	440,493,146,920	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)		8,163,171,730	1.81
合計(純資産総額)		448,656,318,650	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,143,150,000	1.81

(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	444,373,235,841	66.53
	カナダ	23,900,755,757	3.57
	ドイツ	19,817,528,408	2.96
	イタリア	5,475,095,887	0.81
	フランス	25,213,572,086	3.77
	オランダ	8,493,085,024	1.27
	スペイン	6,557,331,355	0.98
	ベルギー	2,248,559,782	0.33
	オーストリア	494,031,559	0.07
	ルクセンブルグ	236,300,478	0.03
	フィンランド	2,265,622,531	0.33
	アイルランド	1,342,347,821	0.20
	ポルトガル	376,525,767	0.05
	イギリス	37,197,099,116	5.56
	スイス	22,333,026,300	3.34
	スウェーデン	6,188,978,732	0.92
	ノルウェー	1,379,512,371	0.20
	デンマーク	4,386,439,043	0.65
	オーストラリア	14,892,144,497	2.22
	ニュージーランド	653,024,407	0.09
香港	6,922,842,988	1.03	
シンガポール	2,586,235,623	0.38	
イスラエル	804,477,028	0.12	
小計		638,137,772,401	95.54
投資証券	アメリカ	14,904,571,237	2.23
	カナダ	212,942,557	0.03
	フランス	668,718,226	0.10
	イギリス	449,474,734	0.06
	オーストラリア	1,227,099,600	0.18

	香港	375,332,724	0.05
	シンガポール	350,816,457	0.05
	小計	18,188,955,535	2.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,599,931,959	1.73
合計（純資産総額）		667,926,659,895	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	8,126,370,052	1.21
	買建	カナダ	431,017,675	0.06
	買建	ドイツ	1,287,918,567	0.19
	買建	イギリス	668,951,624	0.10
	買建	スイス	395,238,695	0.05
	買建	オーストラリア	279,707,616	0.04

（参考）新興国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	アメリカ	6,085,185,980	14.44
	メキシコ	974,372,085	2.31
	ブラジル	3,029,371,449	7.19
	チリ	121,113,424	0.28
	コロンビア	75,074,512	0.17
	ギリシャ	118,882,733	0.28
	イギリス	20,076,949	0.04
	トルコ	212,588,353	0.50
	チェコ	58,827,888	0.13
	ハンガリー	116,787,240	0.27
	ポーランド	354,470,378	0.84
	香港	8,413,597,842	19.97
	マレーシア	742,998,600	1.76
	タイ	1,008,839,443	2.39
	フィリピン	384,705,881	0.91
	インドネシア	823,236,691	1.95
	韓国	4,827,115,669	11.45
	台湾	4,697,840,981	11.15
	インド	3,681,235,274	8.73
	パキスタン	12,548,155	0.02
カタール	388,292,025	0.92	
エジプト	62,074,175	0.14	

	南アフリカ	1,834,752,206	4.35
	アラブ首長国連邦	244,282,277	0.57
	サウジアラビア	1,068,580,039	2.53
	小計	39,356,850,249	93.41
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	1,568,056,718	3.72
投資証券	メキシコ	37,867,790	0.08
	南アフリカ	61,421,184	0.14
	小計	99,288,974	0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,104,829,303	2.62
合計（純資産総額）		42,129,025,244	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	1,068,749,829	2.53

（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	44,982,097,700	96.54
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,607,566,500	3.45
合計（純資産総額）		46,589,664,200	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	1,051,308,000	2.25

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	23,881,494,704	72.92
	カナダ	654,419,732	1.99
	ドイツ	89,382,587	0.27

	イタリア	7,374,390	0.02
	フランス	1,081,448,278	3.30
	オランダ	76,905,144	0.23
	スペイン	208,800,018	0.63
	ベルギー	347,833,014	1.06
	アイルランド	43,072,212	0.13
	イギリス	1,763,195,930	5.38
	オーストラリア	2,096,629,749	6.40
	ニュージーランド	140,674,418	0.42
	香港	621,860,522	1.89
	シンガポール	1,205,287,446	3.68
	韓国	4,133,448	0.01
	イスラエル	26,779,992	0.08
	小計	32,249,291,584	98.48
現金・預金・その他資産（負債控除後）		497,578,396	1.51
合計（純資産総額）		32,746,869,980	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	468,345,080	1.43

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村資産設計ファンド2015

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	369,227,091	1.3378	493,952,003	1.3454	496,758,128	59.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	47,412,480	1.7622	83,550,273	1.7019	80,691,299	9.74
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	28,632,769	2.3708	67,882,569	2.3811	68,177,486	8.23
4	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	15,565,568	3.1457	48,964,608	3.0768	47,892,139	5.78
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	15,536,943	2.6981	41,920,226	2.7483	42,700,180	5.15
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	16,032,766	2.6608	42,659,984	2.6197	42,001,037	5.07
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	25,744,147	1.3584	34,973,371	1.2822	33,009,145	3.98
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,387,541	1.4342	14,897,812	1.4120	14,667,207	1.77

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	99.74
合計	99.74

野村資産設計ファンド2020

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	358,242,986	1.3356	478,469,333	1.3454	481,980,113	57.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	53,258,594	1.7444	92,907,937	1.7019	90,640,801	10.73
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	32,092,405	2.3416	75,148,444	2.3811	76,415,225	9.05
4	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	17,539,807	3.0444	53,398,312	3.0768	53,966,478	6.39
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	15,866,113	2.6094	41,402,576	2.7483	43,604,838	5.16
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	16,372,507	2.5463	41,690,406	2.6197	42,891,056	5.08
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	28,884,732	1.3304	38,430,442	1.2822	37,036,003	4.38
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	11,783,179	1.4117	16,634,316	1.4120	16,637,848	1.97

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	99.90
合計	99.90

野村資産設計ファンド2025

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	306,248,019	1.3357	409,073,355	1.3454	412,026,084	43.18
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	87,781,050	1.7443	153,120,816	1.7019	149,394,568	15.65
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	49,295,681	2.3419	115,448,423	2.3811	117,377,946	12.30
4	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	28,880,861	3.0451	87,946,889	3.0768	88,860,633	9.31
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	47,676,111	1.3305	63,433,648	1.2822	61,130,309	6.40
6	日本	親投資信託受益証券	J - REITインデックスマザーファンド	17,978,462	2.6104	46,931,885	2.7483	49,410,207	5.17
7	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	18,552,041	2.5472	47,256,240	2.6197	48,600,781	5.09

8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	18,684,038	1.4118	26,379,965	1.4120	26,381,861	2.76
---	----	---------------	--------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	222,695,609	1.3357	297,475,994	1.3454	299,614,672	33.20
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	106,583,363	1.7435	185,835,533	1.7019	181,394,225	20.10
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	46,716,287	2.3425	109,434,829	2.3811	111,236,150	12.32
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	35,020,932	3.0454	106,653,025	3.0768	107,752,403	11.94
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	57,993,783	1.3302	77,146,307	1.2822	74,359,628	8.23
6	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	18,740,164	2.6123	48,956,804	2.7483	51,503,592	5.70
7	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	19,338,795	2.5481	49,277,918	2.6197	50,661,841	5.61
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	17,714,710	1.4120	25,013,305	1.4120	25,013,170	2.77

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	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	110,978,243	1.3356	148,224,662	1.3454	149,310,128	24.15
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	81,940,038	1.7444	142,938,725	1.7019	139,453,750	22.55
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	27,022,027	3.0447	82,274,171	3.0768	83,141,372	13.44
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	32,011,105	2.3419	74,969,457	2.3811	76,221,642	12.32
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	44,359,363	1.3307	59,029,155	1.2822	56,877,575	9.20
6	日本	親投資信託 受益証券	J - R E I Tインデックス マ ザーファンド	17,511,587	2.6101	45,708,281	2.7483	48,127,094	7.78

7	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	18,070,099	2.5468	46,021,449	2.6197	47,338,238	7.65
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	12,139,520	1.4118	17,138,741	1.4120	17,141,002	2.77

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	99.90
合計	99.90

野村資産設計ファンド2040

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	180,112,278	1.7446	314,223,881	1.7019	306,533,085	25.54
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	170,828,269	1.3357	228,175,319	1.3454	229,832,353	19.15
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	59,211,242	3.0446	180,274,548	3.0768	182,181,149	15.18
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	62,233,107	2.3419	145,743,714	2.3811	148,183,251	12.35
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	97,739,542	1.3305	130,047,796	1.2822	125,321,640	10.44
6	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	31,780,971	2.6101	82,951,513	2.7483	87,343,642	7.27
7	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	32,797,521	2.5467	83,525,447	2.6197	85,919,665	7.16
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	23,606,038	1.4118	33,327,005	1.4120	33,331,725	2.77

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	99.90
合計	99.90

野村資産設計ファンド2045

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	26,192,461	1.7443	45,687,510	1.7019	44,576,949	30.05
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	8,603,879	3.0456	26,203,974	3.0768	26,472,414	17.84
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	16,162,255	1.3357	21,587,925	1.3454	21,744,697	14.66
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	14,257,291	1.3309	18,975,029	1.2822	18,280,698	12.32
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	7,463,315	2.3418	17,477,592	2.3811	17,770,899	11.98

6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,814,139	2.6098	7,344,340	2.7483	7,734,098	5.21
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,903,868	2.5468	7,395,572	2.6197	7,607,262	5.12
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2,821,471	1.4121	3,984,200	1.4120	3,983,917	2.68

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	99.89
合計	99.89

野村資産設計ファンド2050

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	44,490,503	1.7445	77,616,677	1.7019	75,718,387	32.56
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	14,652,539	3.0445	44,609,659	3.0768	45,082,931	19.38
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	24,110,260	1.3305	32,079,842	1.2822	30,914,175	13.29
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	20,997,470	1.3356	28,044,374	1.3454	28,249,996	12.14
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	9,729,242	2.3416	22,782,256	2.3811	23,166,298	9.96
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,417,961	2.6095	11,529,071	2.7483	12,141,882	5.22
7	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	4,559,310	2.5463	11,609,679	2.6197	11,944,024	5.13
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	3,610,038	1.4118	5,096,690	1.4120	5,097,373	2.19

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	99.89
合計	99.89

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	103.41	7,859,692,000	0.6	2024/6/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.48	7,536,675,000	0.1	2021/12/20	1.05
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.42	7,029,680,000	0.1	2021/9/20	0.98

4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	6,850,000,000	102.06	6,991,386,000	101.97	6,985,082,000	0.1	2028/3/20	0.97
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	6,600,000,000	102.65	6,774,950,000	101.90	6,725,664,000	0.1	2028/6/20	0.94
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	6,400,000,000	102.36	6,551,204,000	101.77	6,513,472,000	0.1	2026/6/20	0.91
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	100.73	6,245,818,000	0.1	2022/9/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	6,100,000,000	102.88	6,275,960,000	101.83	6,211,996,000	0.1	2028/12/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	102.82	6,169,200,000	0.3	2025/12/20	0.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 7回	6,000,000,000	101.58	6,095,130,000	101.02	6,061,320,000	0.1	2023/9/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.28	6,017,160,000	0.1	2021/3/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,900,000,000	101.43	5,984,760,000	101.09	5,964,487,000	0.1	2023/12/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	102.19	5,927,485,000	101.84	5,906,894,000	0.1	2026/9/20	0.82
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	5,600,000,000	102.76	5,754,816,000	101.74	5,697,888,000	0.1	2029/6/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	5,500,000,000	102.50	5,637,920,000	102.00	5,610,385,000	0.1	2027/9/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.02	5,563,296,000	0.6	2023/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.94	5,505,084,000	0.1	2027/3/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	103.31	5,475,430,000	0.8	2023/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	103.14	5,363,696,000	0.5	2024/9/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.35	5,218,252,000	0.1	2021/6/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.43	5,121,650,000	0.6	2023/3/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.99	5,099,600,000	0.1	2027/12/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	101.91	5,095,700,000	0.1	2026/12/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 47回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	121.19	5,090,106,000	1.6	2033/12/20	0.71
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	4,900,000,000	102.62	5,028,636,000	101.97	4,996,922,000	0.1	2027/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	101.87	4,889,904,000	0.1	2028/9/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.56	4,827,072,000	0.1	2022/3/20	0.67

28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 50回	3,830,000,000	120.08	4,599,276,000	119.08	4,560,917,200	1.4	2034/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 5回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	100.87	4,539,555,000	0.1	2023/3/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	102.56	4,512,640,000	0.8	2022/9/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.81
地方債証券	6.66
特殊債証券	8.67
社債証券	4.17
合計	99.33

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,460.82	9,718,712,418	13,802.05	9,965,082,555	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,070.40	8,856,322,783	11,134.76	8,907,815,767	2.5	2022/1/15	1.44
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,850.61	7,627,983,857	11,406.99	8,019,117,046	2.25	2025/11/15	1.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,627.17	6,718,195,223	14,272.80	7,036,490,931	5.25	2028/11/15	1.13
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,500,000	14,594.36	6,494,494,414	15,111.62	6,724,673,681	5.375	2031/2/15	1.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,902.93	6,019,968,797	14,397.62	6,234,170,983	5.5	2028/8/15	1.00
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,400,000	10,288.99	5,288,542,849	11,884.98	6,108,881,588	2.5	2045/2/15	0.98
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,158.46	5,445,331,462	11,143.29	5,437,925,797	3.625	2021/2/15	0.87
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,717.70	5,133,778,433	11,031.24	5,283,967,685	1.75	2023/1/31	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,732.18	5,033,395,058	11,234.03	5,268,760,895	2	2025/2/15	0.85
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,956.16	4,941,231,588	11,384.84	5,134,563,299	2.375	2024/8/15	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,029.07	5,124,915,939	14,992.38	5,112,404,138	3.5	2026/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,543.88	4,821,624,395	14,337.12	5,104,017,933	5.25	2029/2/15	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,092.75	5,036,112,012	11,133.06	5,054,412,051	3.125	2021/5/15	0.81
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,207.40	4,915,999,350	18,479.80	4,989,546,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,672.26	4,916,837,077	12,746.38	4,945,598,350	6.25	2023/8/15	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,992.05	4,771,291,315	14,489.64	4,940,968,226	6.5	2026/11/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,322.24	4,823,274,473	11,460.67	4,882,246,070	2.75	2023/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,139.28	4,789,892,690	11,274.07	4,847,853,325	2.25	2023/12/31	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,816.57	4,618,675,731	11,275.78	4,814,758,494	2.125	2024/9/30	0.77

21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,193.98	4,130,580,840	12,950.87	4,778,872,875	3	2044/11/15	0.77
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	21,340,000	19,793.20	4,223,870,971	21,999.12	4,694,612,763	3.5	2045/1/22	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,283.89	4,637,680,180	11,420.62	4,693,877,646	2.75	2023/7/31	0.75
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	18,942.07	4,205,141,143	20,976.17	4,656,710,495	3.25	2044/1/22	0.75
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,742.33	4,273,867,544	13,857.35	4,309,638,027	5.5	2022/11/1	0.69
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,097.31	4,039,560,918	20,893.09	4,199,511,184	5.75	2032/10/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,561.88	3,635,310,211	19,880.89	4,115,345,948	3.25	2045/5/25	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,900,000	14,128.98	3,941,987,921	14,660.90	4,090,391,351	6.125	2027/11/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,096.00	3,883,600,753	11,575.69	4,051,493,606	2.625	2025/3/31	0.65
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,735.73	4,028,183,305	18,440.30	3,964,665,747	6.5	2027/7/4	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

(参考) 新興国債券(現地通貨建て) 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	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,590,000,000	3.94	339,073,585	4.03	346,665,337	9.85	2027/6/28	4.23
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,812.64	191,260,037	2,813.76	191,335,870	1.75	2021/7/25	2.33
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,771.53	169,079,110	2,886.27	176,062,652	10	2023/1/1	2.15
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,858.60	160,082,043	2,883.30	161,465,037	2.5	2024/4/25	1.97
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,250,000	2,849.07	149,576,364	2,926.08	153,619,412	2.75	2028/4/25	1.87
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,700,000	825.41	137,844,218	834.78	139,409,795	10.5	2026/12/21	1.70
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,100,000	2,221.00	135,481,305	2,258.21	137,751,152		2022/1/1	1.68
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,887.53	118,685,695	2,991.75	122,961,197	10	2025/1/1	1.50
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000	2,177.65	113,237,842	2,213.83	115,119,578		2022/7/1	1.40
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	169.08	99,759,914	188.87	111,434,173	7.75	2026/9/16	1.36
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,898.26	101,439,406	2,881.43	100,850,295	2.5	2026/7/25	1.23
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,843.12	90,983,913	3,069.69	98,230,109	10	2027/1/1	1.20
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	452.00	94,470,007	461.24	96,399,449	1	2026/6/26	1.17
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,663.08	87,881,684	2,811.97	92,795,056	3.899	2027/11/16	1.13

15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,600,000	574.40	89,606,853	587.93	91,717,288	7.25	2021/12/9	1.12
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	425.53	85,958,298	450.77	91,055,944	0.95	2030/5/15	1.11
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000	3,046.17	88,338,961	3,028.68	87,831,772	4	2023/10/25	1.07
18	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,000,000	451.43	85,771,843	457.28	86,883,935	0.45	2023/10/25	1.06
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	372.31	80,793,210	378.64	82,165,368	3.625	2023/6/16	1.00
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	576.67	77,851,443	608.52	82,151,250	8	2023/12/7	1.00
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	349.29	80,338,855	356.14	81,913,757	1.875	2022/6/17	1.00
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	678.53	80,067,278	692.12	81,670,352	8	2030/1/31	0.99
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.81	75,273,973	0.86	80,190,240	8.375	2024/3/15	0.97
24	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,926.77	73,172,826	3,134.04	78,351,200	10	2029/1/1	0.95
25	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	44,000,000	161.45	71,040,816	177.03	77,896,289	6.5	2024/2/28	0.95
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.81	71,034,509	0.88	76,522,880	8.375	2034/3/15	0.93
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,673.43	74,856,250	2,704.15	75,716,445	3.62	2021/11/30	0.92
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.75	68,650,788	0.81	74,890,920	7	2027/5/15	0.91
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	656.34	73,510,613	653.79	73,224,480	8.5	2037/1/31	0.89
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	370.98	68,631,855	395.39	73,148,748	2.875	2028/12/17	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.39
合計	97.39

(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	2,071,300	6,603.00	13,676,813,192	7,652.00	15,849,587,600	3.53
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,173,900	5,482.06	6,435,392,265	7,718.00	9,060,160,200	2.01
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,603,800	525.52	6,623,673,186	568.50	7,165,260,300	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,435,000	2,392.09	5,824,761,153	2,786.50	6,785,127,500	1.51
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,445,300	5,344.55	7,724,491,848	4,524.00	6,538,537,200	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,544,500	4,233.68	6,538,930,026	4,227.00	6,528,601,500	1.45
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,200	33,289.42	5,599,280,529	37,370.00	6,285,634,000	1.40
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,270,700	3,292.15	4,183,336,286	4,304.00	5,469,092,800	1.21
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,266,300	3,862.93	4,891,629,992	3,884.00	4,918,309,200	1.09

10	日本	株式	任天堂	その他製品	113,800	37,386.99	4,254,640,291	40,770.00	4,639,626,000	1.03
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,500	2,585.98	3,510,476,296	3,271.00	4,440,382,500	0.98
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,345,600	2,515.37	3,384,694,015	3,107.00	4,180,779,200	0.93
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,461,600	2,828.03	4,133,452,625	2,831.00	4,137,789,600	0.92
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	24,879,200	166.85	4,151,117,492	162.50	4,042,870,000	0.90
15	日本	株式	信越化学工業	化学	312,200	9,659.67	3,015,748,979	12,715.00	3,969,623,000	0.88
16	日本	株式	第一三共	医薬品	531,200	5,650.27	3,001,428,449	7,441.00	3,952,659,200	0.88
17	日本	株式	HOYA	精密機器	370,700	7,834.30	2,904,175,767	10,600.00	3,929,420,000	0.87
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	654,700	5,490.80	3,594,830,994	5,985.00	3,918,379,500	0.87
19	日本	株式	花王	化学	444,500	8,393.70	3,731,003,449	8,782.00	3,903,599,000	0.87
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	892,000	3,754.64	3,349,143,200	4,230.00	3,773,160,000	0.84
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	236,500	13,656.82	3,229,838,269	15,635.00	3,697,677,500	0.82
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,283,000	2,830.13	3,631,066,260	2,823.00	3,621,909,000	0.80
23	日本	株式	ファナック	電気機器	176,400	19,240.62	3,394,045,404	20,320.00	3,584,448,000	0.79
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	545,300	5,030.26	2,743,005,614	6,328.00	3,450,658,400	0.76
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	154,300	22,145.06	3,416,983,458	21,585.00	3,330,565,500	0.74
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,278,800	1,980.87	2,533,145,728	2,568.00	3,283,958,400	0.73
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,632,900	1,459.26	2,382,829,532	1,950.50	3,184,971,450	0.70
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	326,700	9,943.93	3,248,684,077	9,700.00	3,168,990,000	0.70
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,607,000	1,680.00	2,699,769,788	1,960.50	3,150,523,500	0.70
30	日本	株式	日本電産	電気機器	223,400	14,851.42	3,317,809,203	14,040.00	3,136,536,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.79
		食料品	3.76
		繊維製品	0.56
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.00
		医薬品	6.00
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.56
		機械	4.99
		電気機器	14.27
輸送用機器	7.49		
精密機器	2.39		

	その他製品	2.21
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	4.26
	海運業	0.15
	空運業	0.46
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	8.66
	卸売業	4.96
	小売業	4.47
	銀行業	5.60
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.23
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.49
	サービス業	5.09
合 計		98.18

(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	657,600	20,888.26	13,736,120,960	35,321.26	23,227,262,023	3.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,055,500	13,045.75	13,769,796,724	18,843.38	19,889,194,767	2.97
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	61,170	194,208.59	11,879,739,756	204,016.36	12,479,680,790	1.86
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	349,900	18,348.25	6,420,054,215	22,851.34	7,995,684,496	1.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	45,460	128,170.58	5,826,634,740	158,773.91	7,217,861,967	1.08
6	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	43,560	128,541.38	5,599,262,853	158,600.50	6,908,637,998	1.03
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	465,000	11,160.10	5,189,451,057	14,820.16	6,891,375,981	1.03
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	383,800	15,144.07	5,812,294,680	16,398.26	6,293,652,802	0.94
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	251,100	17,205.30	4,320,252,236	22,707.38	5,701,823,771	0.85
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	432,700	10,791.49	4,669,480,536	12,115.26	5,242,276,637	0.78
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	363,800	11,502.55	4,184,630,674	13,736.10	4,997,195,727	0.74
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	191,400	21,970.13	4,205,084,222	24,852.59	4,756,786,262	0.71

13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,285,500	3,018.78	3,880,642,718	3,651.32	4,693,783,172	0.70
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	643,800	5,810.71	3,740,939,476	7,249.21	4,667,046,677	0.69
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	131,220	26,009.71	3,412,995,379	35,385.60	4,643,299,429	0.69
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	615,100	8,697.53	5,349,853,779	7,065.99	4,346,295,001	0.65
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,062,100	3,464.83	3,680,002,528	4,082.11	4,335,615,191	0.64
18	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	137,700	26,825.48	3,693,869,725	30,643.67	4,219,634,571	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	159,100	21,165.27	3,367,395,125	25,388.07	4,039,243,114	0.60
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	261,800	12,360.86	3,236,073,252	15,029.55	3,934,738,441	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	601,100	6,437.81	3,869,768,673	6,473.80	3,891,402,142	0.58
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	590,200	5,174.89	3,054,224,209	6,419.27	3,788,654,098	0.56
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	102,080	30,878.63	3,152,091,418	36,788.93	3,755,414,689	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	372,100	9,073.79	3,376,358,003	9,433.69	3,510,276,049	0.52
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	275,800	13,376.20	3,689,158,442	12,149.28	3,350,772,527	0.50
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	803,600	4,572.88	3,674,771,029	4,042.85	3,248,837,635	0.48
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	312,100	9,508.21	2,967,513,527	10,373.10	3,237,447,038	0.48
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	621,900	5,847.79	3,636,745,078	5,151.99	3,204,025,317	0.47
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	203,100	13,470.00	2,735,757,121	15,686.09	3,185,846,869	0.47
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	608,200	5,269.77	3,205,079,710	5,225.06	3,177,884,290	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	1.20
		娯楽	1.31
		不動産管理・開発	0.47
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.54
		化学	2.09
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.27
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.31
電気設備	0.73		

コングロマリット	1.27
機械	1.56
商社・流通業	0.27
商業サービス・用品	0.47
航空貨物・物流サービス	0.49
旅客航空輸送業	0.10
海運業	0.04
陸運・鉄道	1.01
運送インフラ	0.20
自動車部品	0.25
自動車	0.81
家庭用耐久財	0.38
レジャー用品	0.04
繊維・アパレル・贅沢品	1.42
ホテル・レストラン・レジャー	1.73
販売	0.06
インターネット販売・通信販売	2.39
複合小売り	0.47
専門小売り	1.65
食品・生活必需品小売り	1.45
飲料	1.94
食品	1.94
タバコ	0.84
家庭用品	1.33
パーソナル用品	0.67
ヘルスケア機器・用品	2.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
バイオテクノロジー	1.72
医薬品	5.51
銀行	7.31
各種金融サービス	0.97
保険	3.72
情報技術サービス	4.35
ソフトウェア	5.79
通信機器	0.73
コンピュータ・周辺機器	3.74
電子装置・機器・部品	0.51
半導体・半導体製造装置	3.35
各種電気通信サービス	1.95
無線通信サービス	0.26
電力	2.17
ガス	0.19
総合公益事業	1.12

		水道	0.12
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
		専門サービス	0.78
	投資証券		2.72
	合 計		98.26

(参考) 新興国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	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インター ネット販 売・通信販 売	106,190	19,458.42	2,066,289,764	22,747.73	2,415,581,958	5.73
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	360,400	5,235.37	1,886,829,366	5,265.00	1,897,506,000	4.50
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,548,000	920.16	1,424,407,680	1,139.40	1,763,791,200	4.18
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	299,470	3,926.13	1,175,758,420	5,268.11	1,577,643,896	3.74
5	アメリカ	投資信託受 益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		533,900	2,971.27	1,586,362,461	2,936.98	1,568,056,718	3.72
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,004,000	89.99	540,338,386	84.24	505,776,960	1.20
7	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インター ネット販 売・通信販 売	27,350	18,410.46	503,526,081	18,203.63	497,869,281	1.18
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	351,000	1,221.62	428,788,760	1,263.60	443,523,600	1.05
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	177,700	1,939.09	344,576,471	2,223.37	395,093,738	0.93

10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	102,000	2,982.81	304,246,681	3,719.10	379,348,200	0.90
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	386,000	1,017.61	392,801,011	906.98	350,095,824	0.83
12	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	386.50	265,259,777	442.33	303,571,765	0.72
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,046,000	77.07	311,864,062	73.99	299,366,777	0.71
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,870	6,944.43	235,207,915	8,657.40	293,226,138	0.69
15	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,370	8,781.51	214,005,428	11,058.68	269,500,129	0.63
16	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	330,500	558.38	184,546,970	789.37	260,888,861	0.61
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	196,421	1,246.81	244,901,513	1,321.48	259,568,387	0.61
18	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	300,691	838.56	252,150,091	858.32	258,091,204	0.61
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	210,800	1,110.26	234,043,440	1,202.27	253,440,202	0.60
20	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	295,600	682.55	201,764,172	819.58	242,270,213	0.57
21	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,100	16,895.57	288,914,336	13,713.20	234,495,795	0.55
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	772,649	300.56	232,230,474	299.16	231,145,675	0.54
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	50,820	3,202.50	162,751,111	4,416.19	224,431,030	0.53
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	249,215	899.63	224,203,683	858.32	213,907,963	0.50
25	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,912,000	48.71	239,306,745	42.54	208,962,374	0.49
26	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	47,700	3,010.15	143,584,396	4,197.71	200,231,215	0.47
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,074,000	78.78	163,397,186	93.25	193,401,537	0.45

28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	259,300	687.68	178,317,499	742.60	192,556,284	0.45
29	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,101,000	185.74	204,509,869	168.48	185,496,480	0.44
30	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	55,500	3,339.19	185,325,455	3,292.28	182,722,039	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.94
		メディア	0.28
		娯楽	0.74
		不動産管理・開発	2.33
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	6.72
		化学	2.20
		建設資材	1.04
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.28
		紙製品・林産品	0.20
		航空宇宙・防衛	0.11
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.55
		電気設備	0.22
		コングロマリット	1.21
		機械	0.52
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.17
		航空貨物・物流サービス	0.16
旅客航空輸送業	0.18		
海運業	0.08		
陸運・鉄道	0.33		
運送インフラ	0.88		
自動車部品	0.41		

自動車	1.63
家庭用耐久財	0.27
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.79
ホテル・レストラン・レジャー	0.65
インターネット販売・通信販売	8.15
複合小売り	0.62
専門小売り	0.50
食品・生活必需品小売り	1.57
飲料	0.97
食品	1.75
タバコ	0.42
家庭用品	0.45
パーソナル用品	0.69
ヘルスケア機器・用品	0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.57
バイオテクノロジー	0.30
医薬品	1.09
銀行	15.35
各種金融サービス	0.64
保険	3.66
情報技術サービス	1.54
ソフトウェア	0.15
通信機器	0.12
コンピュータ・周辺機器	5.23
電子装置・機器・部品	1.94
半導体・半導体製造装置	5.96
各種電気通信サービス	1.37
無線通信サービス	2.69
電力	1.07
ガス	0.60
総合公益事業	0.05
水道	0.22
貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
消費者金融	0.31
資本市場	1.23

		各種消費者サービス	0.67
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.55
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.34
		専門サービス	0.02
		その他の業種	0.00
	新株予約権証券		0.00
	投資信託受益証券		3.72
	投資証券		0.23
	合計		97.37

(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	3,833	757,207	2,902,377,420	878,000	3,365,374,000	7.22
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	3,958	664,113	2,628,562,934	791,000	3,130,778,000	6.71
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	12,778	170,259	2,175,578,191	190,800	2,438,042,400	5.23
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,887	201,904	1,592,418,504	229,300	1,808,489,100	3.88
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,731	238,765	1,368,365,023	312,000	1,788,072,000	3.83
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,481	220,284	1,647,949,840	231,700	1,733,347,700	3.72
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,888	181,010	1,608,820,257	194,300	1,726,938,400	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,336	261,234	1,393,947,185	289,500	1,544,772,000	3.31
9	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	9,859	120,328	1,186,319,864	145,300	1,432,512,700	3.07
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,754	320,918	1,204,726,397	341,500	1,281,991,000	2.75
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,506	473,826	1,187,409,459	501,000	1,255,506,000	2.69

12	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	1,983	479,196	950,245,727	577,000	1,144,191,000	2.45
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,574	79,779	923,365,386	93,000	1,076,382,000	2.31
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,224	761,098	931,584,049	870,000	1,064,880,000	2.28
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,363	60,272	1,046,516,452	54,900	953,228,700	2.04
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	1,315	599,116	787,838,302	719,000	945,485,000	2.02
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,751	87,284	1,112,968,867	73,100	932,098,100	2.00
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,098	134,659	686,493,978	166,800	850,346,400	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,554	154,540	703,778,211	181,700	827,461,800	1.77
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	914	769,845	703,638,796	870,000	795,180,000	1.70
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,586	250,195	647,006,519	293,400	758,732,400	1.62
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,661	163,316	597,903,061	196,200	718,288,200	1.54
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,366	185,882	625,680,158	200,900	676,229,400	1.45
24	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,286	426,535	548,524,961	508,000	653,288,000	1.40
25	日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	5,078	107,121	543,961,402	127,500	647,445,000	1.38
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,680	131,520	483,996,433	175,000	644,000,000	1.38
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,406	467,091	656,730,761	453,500	637,621,000	1.36
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,272	137,514	587,461,815	147,800	631,401,600	1.35
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,661	304,816	506,300,091	357,000	592,977,000	1.27
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,430	18,164	461,935,695	23,100	587,433,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.54
合計	96.54

(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	136,630	8,652.07	1,182,132,416	10,492.66	1,433,612,491	4.37
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	18,450	61,896.08	1,141,982,739	65,763.18	1,213,330,671	3.70
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,400	17,639.78	1,171,281,984	14,881.23	988,114,137	3.01
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	87,800	9,141.97	802,665,087	9,313.72	817,744,967	2.49
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,520	26,683.14	867,735,944	24,440.34	794,800,052	2.42
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,100	22,853.43	687,888,248	23,776.17	715,662,735	2.18
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	75,600	8,593.80	649,691,646	9,157.76	692,327,276	2.11
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,990	12,759.82	574,064,646	13,713.20	616,957,066	1.88
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	70,300	7,948.67	558,792,143	8,613.55	605,533,184	1.84
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	80,800	7,124.19	575,635,294	6,318.93	510,570,061	1.55
11	香港	投資証券	LINK REIT	453,600	1,344.92	610,056,422	1,113.37	505,025,539	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,320	32,627.40	467,224,486	34,040.89	487,465,656	1.48
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	31,020	14,786.84	458,687,986	15,659.92	485,770,886	1.48
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,400	16,552.52	436,986,732	17,938.18	473,568,184	1.44
15	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,640	16,274.09	482,364,282	14,971.33	443,750,369	1.35
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,600	3,508.56	374,013,374	3,981.78	424,457,812	1.29
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	116,000	3,015.90	349,845,112	3,436.48	398,631,750	1.21
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	347,700	1,049.72	364,990,934	1,095.68	380,969,848	1.16
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,750	12,969.44	320,993,842	14,994.65	371,117,820	1.13
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,980	14,480.05	289,311,566	17,620.82	352,064,067	1.07
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	37,100	9,295.28	344,855,197	9,221.02	342,099,953	1.04
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,830	12,020.00	334,516,683	12,059.85	335,625,759	1.02
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	63,400	5,059.15	320,750,734	5,254.51	333,135,985	1.01
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,150,000	282.38	324,740,526	287.29	330,391,320	1.00
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	79,400	3,472.99	275,756,072	4,005.77	318,058,440	0.97
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39,500	6,805.85	268,831,135	7,974.46	314,991,454	0.96
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	238,200	1,044.14	248,715,224	1,300.97	309,892,059	0.94
28	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	99,500	2,434.24	242,207,791	2,926.07	291,144,940	0.88
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	155,800	1,979.05	308,336,806	1,804.94	281,210,119	0.85
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	112,400	2,042.31	229,555,844	2,451.66	275,567,573	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

投資不動産物件

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

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）新興国債券（現地通貨建て）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）新興国株式マザーファンド

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

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

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）新興国債券（現地通貨建て）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(2020年03月限)	買建	485	日本円	8,319,736,873	8,143,150,000	1.81

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2020 年03月限)	買建	453	米ドル	73,529,537.5	8,019,131,356	74,512,837.5	8,126,370,052	1.21
	カナダ	モン トリ オール 取引 所	S&P TSX60株 価指数先物(2020 年03月限)	買建	25	カナダ ドル	5,135,852	424,272,739	5,217,500	431,017,675	0.06
	ドイツ	ユー レック ス・ド イツ 金融 先物 取引 所	ユーロ50株 価指数先物(2020 年03月限)	買建	291	ユーロ	10,907,920	1,312,222,776	10,705,890	1,287,918,567	0.19
	オース トラ リア	シド ニー 先物 取引 所	SPI200株 価指数先物(2020 年03月限)	買建	22	豪ドル	3,751,375	274,938,271	3,816,450	279,707,616	0.04
	イギ リス	ロ ン ド ン 国 際 金 融 先 物 オ プ シ ョ ン 取 引 所	FT100株 価指数先物(2020 年03月限)	買建	64	英ポ ンド	4,801,615	686,006,737	4,682,240	668,951,624	0.10
	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(2020 年03月限)	買建	33	スイ スフ ラン	3,492,070	392,753,111	3,514,170	395,238,695	0.05

（参考）新興国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	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	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマーシングマーケット株価指数先物(2020年03月限)	買建	183	米ドル	10,046,350	1,095,654,935	9,799,650	1,068,749,829	2.53

(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(2020年03月限)	買建	477	日本円	1,017,851,220	1,051,308,000	2.25

(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(2020年03月限)	買建	114	米ドル	4,129,730	450,388,353	4,294,380	468,345,080	1.43

(3) 運用実績

純資産の推移

野村資産設計ファンド2015

2020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（第15期までにおいては各決算期末）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5計算期間	(2010年 6月22日)	3,169	3,169	0.7718	0.7718
第6計算期間	(2010年12月22日)	3,085	3,085	0.7855	0.7855
第7計算期間	(2011年 6月22日)	2,883	2,883	0.7799	0.7799
第8計算期間	(2011年12月22日)	2,469	2,469	0.7390	0.7390
第9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303

第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
第1特定期間	(2015年12月22日)	1,337	1,338	1.0658	1.0668
第2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
	2019年 1月末日	849		1.0848	
	2月末日	856		1.0962	
	3月末日	853		1.1038	
	4月末日	852		1.1057	
	5月末日	837		1.0906	
	6月末日	841		1.1036	
	7月末日	843		1.1097	
	8月末日	839		1.1073	
	9月末日	833		1.1153	
	10月末日	828		1.1270	
	11月末日	828		1.1273	
	12月末日	828		1.1291	
	2020年 1月末日	827		1.1290	

野村資産設計ファンド2020

2020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5計算期間	(2010年 6月22日)	1,058	1,058	0.7169	0.7169
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,060	1,060	0.7321	0.7321
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,022	1,022	0.7235	0.7235
第8計算期間	(2011年12月22日)	918	918	0.6748	0.6748
第9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703

第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,013	1,014	1.0541	1.0546
第17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
	2019年 1月末日	816		1.1065	
	2月末日	828		1.1210	
	3月末日	832		1.1294	
	4月末日	831		1.1339	
	5月末日	819		1.1154	
	6月末日	827		1.1307	
	7月末日	834		1.1382	
	8月末日	835		1.1351	
	9月末日	845		1.1458	
	10月末日	848		1.1601	
	11月末日	849		1.1620	
	12月末日	848		1.1652	
	2020年 1月末日	844		1.1655	

野村資産設計ファンド2025

2020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5計算期間	(2010年 6月22日)	966	966	0.6795	0.6795
第6計算期間	(2010年12月22日)	985	985	0.6999	0.6999
第7計算期間	(2011年 6月22日)	952	952	0.6902	0.6902
第8計算期間	(2011年12月22日)	843	843	0.6337	0.6337
第9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
第16計算期間	(2015年12月22日)	852	853	1.0634	1.0639

第17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
	2019年 1月末日	890		1.1285	
	2月末日	910		1.1479	
	3月末日	917		1.1557	
	4月末日	915		1.1641	
	5月末日	894		1.1355	
	6月末日	915		1.1549	
	7月末日	925		1.1641	
	8月末日	913		1.1529	
	9月末日	922		1.1715	
	10月末日	936		1.1931	
	11月末日	939		1.1983	
	12月末日	948		1.2063	
	2020年 1月末日	954		1.2036	

野村資産設計ファンド2030

2020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5計算期間	(2010年 6月22日)	718	718	0.6587	0.6587
第6計算期間	(2010年12月22日)	751	751	0.6793	0.6793
第7計算期間	(2011年 6月22日)	717	717	0.6684	0.6684
第8計算期間	(2011年12月22日)	644	644	0.6079	0.6079
第9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
第16計算期間	(2015年12月22日)	733	734	1.0756	1.0761
第17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282

第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
	2019年 1月末日	825		1.1525	
	2月末日	842		1.1760	
	3月末日	848		1.1839	
	4月末日	850		1.1956	
	5月末日	828		1.1587	
	6月末日	844		1.1811	
	7月末日	844		1.1922	
	8月末日	838		1.1741	
	9月末日	856		1.1998	
	10月末日	864		1.2280	
	11月末日	872		1.2363	
	12月末日	881		1.2480	
	2020年 1月末日	902		1.2428	

野村資産設計ファンド2035

2020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5計算期間	(2010年 6月22日)	461	461	0.6367	0.6367
第6計算期間	(2010年12月22日)	480	480	0.6546	0.6546
第7計算期間	(2011年 6月22日)	473	473	0.6406	0.6406
第8計算期間	(2011年12月22日)	425	425	0.5784	0.5784
第9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
第16計算期間	(2015年12月22日)	481	481	1.0546	1.0551
第17計算期間	(2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間	(2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間	(2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間	(2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間	(2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間	(2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706

第23計算期間	(2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間	(2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
	2019年 1月末日	539		1.1388	
	2月末日	552		1.1646	
	3月末日	571		1.1731	
	4月末日	585		1.1864	
	5月末日	569		1.1448	
	6月末日	578		1.1688	
	7月末日	586		1.1820	
	8月末日	575		1.1604	
	9月末日	589		1.1918	
	10月末日	604		1.2247	
	11月末日	614		1.2346	
	12月末日	619		1.2473	
	2020年 1月末日	618		1.2418	

野村資産設計ファンド2040

2020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5計算期間	(2010年 6月22日)	1,827	1,827	0.6177	0.6177
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,873	1,873	0.6366	0.6366
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,814	1,814	0.6212	0.6212
第8計算期間	(2011年12月22日)	1,582	1,582	0.5572	0.5572
第9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,385	1,386	1.0407	1.0412
第17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
	2019年 1月末日	1,106		1.1299	

2月末日	1,137	1.1582
3月末日	1,145	1.1653
4月末日	1,157	1.1813
5月末日	1,112	1.1339
6月末日	1,129	1.1599
7月末日	1,148	1.1734
8月末日	1,126	1.1475
9月末日	1,157	1.1820
10月末日	1,185	1.2179
11月末日	1,198	1.2296
12月末日	1,210	1.2450
2020年 1月末日	1,199	1.2373

野村資産設計ファンド2045

2020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 (2010年12月22日)	6	6	1.0862	1.0867
第2計算期間 (2011年 6月22日)	36	36	1.0578	1.0583
第3計算期間 (2011年12月22日)	40	40	0.9433	0.9433
第4計算期間 (2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間 (2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間 (2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間 (2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間 (2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間 (2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日)	121	121	1.8275	1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
2019年 1月末日	142		2.0012	
2月末日	148		2.0563	
3月末日	147		2.0668	
4月末日	145		2.1008	
5月末日	138		2.0050	

6月末日	145		2.0555	
7月末日	147		2.0788	
8月末日	146		2.0213	
9月末日	149		2.0884	
10月末日	150		2.1581	
11月末日	148		2.1843	
12月末日	152		2.2197	
2020年 1月末日	148		2.1991	

野村資産設計ファンド2050

2020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 (2015年12月22日)	31	31	1.0144	1.0149
第2計算期間 (2016年 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間 (2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間 (2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間 (2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間 (2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間 (2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間 (2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間 (2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
2019年 1月末日	202		1.1207	
2月末日	215		1.1532	
3月末日	216		1.1583	
4月末日	225		1.1791	
5月末日	216		1.1212	
6月末日	223		1.1505	
7月末日	228		1.1640	
8月末日	223		1.1287	
9月末日	236		1.1689	
10月末日	240		1.2104	
11月末日	240		1.2267	
12月末日	239		1.2479	
2020年 1月末日	232		1.2348	

分配の推移

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0060円
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0060円
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0060円
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0060円
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0060円
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0060円
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0060円
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0060円

第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円

第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円

第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.0000円
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	0.0000円

第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0000円
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0000円
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0000円
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0000円
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0000円
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2010年 9月10日～2010年12月22日	0.0005円
第2計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.0005円
第3計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	0.0000円
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	0.0000円
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	0.0005円
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	0.0005円
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	0.0005円
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	0.0005円
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	0.0005円
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0005円
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	0.0005円
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

野村資産設計ファンド2050

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月17日～2015年12月22日	0.0005円
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	0.0005円
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	0.0005円
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	0.0005円
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	0.0005円
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	0.0005円

収益率の推移

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.2%
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	1.8%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	0.7%
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	5.2%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	4.5%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	7.5%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	8.9%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	7.3%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	2.6%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	7.4%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.1%
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	1.7%
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	0.5%
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	3.1%
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	0.9%
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	3.1%
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	0.9%
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	3.5%
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	5.5%
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	2.4%

第15期まで

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。

第1特定期間以降

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。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	0.1%
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	2.1%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	1.2%
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	6.7%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	5.0%
第10計算期間	2012年6月23日～2012年12月25日	9.3%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年6月24日	11.4%
第12計算期間	2013年6月25日～2013年12月24日	9.2%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年6月23日	2.9%
第14計算期間	2014年6月24日～2014年12月22日	8.8%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年6月22日	3.3%
第16計算期間	2015年6月23日～2015年12月22日	3.2%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	3.0%
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	5.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	1.4%
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	4.1%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	1.4%
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	4.2%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	5.9%
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	2.6%

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。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	0.1%
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	3.0%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	1.4%
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	8.2%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	5.9%

第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	11.0%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	13.6%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	10.8%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.4%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	9.9%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	4.4%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	4.2%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	4.8%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	7.4%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.0%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	5.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	1.9%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	5.8%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	7.1%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	4.0%

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。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	0.1%
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	3.1%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	1.6%
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	9.1%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.2%
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	12.1%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	15.2%
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	11.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	3.9%
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	11.2%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	5.1%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	4.9%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	5.9%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	9.0%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2.4%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	6.5%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.1%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	7.1%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	8.2%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	5.2%

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。

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	0.6%
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	2.8%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	2.1%
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	9.7%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	6.1%
第10計算期間	2012年6月23日～2012年12月25日	12.8%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年6月24日	16.5%
第12計算期間	2013年6月25日～2013年12月24日	12.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年6月23日	3.9%
第14計算期間	2014年6月24日～2014年12月22日	11.6%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年6月22日	5.9%
第16計算期間	2015年6月23日～2015年12月22日	5.4%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	6.8%
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	10.2%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	2.7%
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	7.2%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	2.3%
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	8.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	9.2%
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	6.2%

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。

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	0.6%
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	3.1%
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	2.4%
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	10.3%
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	6.1%
第10計算期間	2012年6月23日～2012年12月25日	13.4%
第11計算期間	2012年12月26日～2013年6月24日	17.6%
第12計算期間	2013年6月25日～2013年12月24日	13.9%
第13計算期間	2013年12月25日～2014年6月23日	3.7%

第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	11.7%
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	6.9%
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	6.4%
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.4%
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	11.9%
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.3%
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	8.4%
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.6%
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	9.0%
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	9.7%
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6.9%

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。

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
第1計算期間	2010年 9月10日～2010年12月22日	8.7%
第2計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	2.6%
第3計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	10.8%
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	6.4%
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	14.1%
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	18.8%
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	15.0%
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	4.0%
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	12.1%
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	7.7%
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	6.7%
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	8.9%
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	13.2%
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	3.7%
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.3%
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2.9%
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.1%
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.3%
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	7.6%

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。

野村資産設計ファンド2050

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月17日～2015年12月22日	1.5%
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	9.4%
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	14.3%
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	4.2%
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9.9%
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	3.0%
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10.9%
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	10.7%
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	8.1%

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

野村資産設計ファンド2015

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	72,280,106	235,839,325	4,105,860,257
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	83,153,367	260,769,369	3,928,244,255
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	74,693,784	306,032,057	3,696,905,982
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	59,310,989	414,756,216	3,341,460,755
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	56,290,498	310,717,466	3,087,033,787
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	76,657,001	404,409,475	2,759,281,313
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	83,967,927	360,977,541	2,482,271,699
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	74,190,782	355,634,279	2,200,828,202
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	49,806,840	176,045,342	2,074,589,700
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	34,737,309	376,367,378	1,732,959,631
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	52,708,438	306,552,875	1,479,115,194
第1特定期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	3,093,976	227,542,458	1,254,666,712
第2特定期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	3,050,658	92,990,322	1,164,727,048
第3特定期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	2,859,684	132,747,220	1,034,839,512
第4特定期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	2,571,376	105,478,896	931,931,992
第5特定期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	4,379,500	73,518,969	862,792,523
第6特定期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	2,031,303	38,324,758	826,499,068
第7特定期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	1,921,777	38,678,679	789,742,166
第8特定期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	6,721,033	30,678,589	765,784,610
第9特定期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	3,376,902	34,948,584	734,212,928

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2020

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	68,942,806	46,768,286	1,476,142,207
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	52,387,269	80,543,818	1,447,985,658
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	50,971,539	85,044,076	1,413,913,121
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	42,758,074	95,249,061	1,361,422,134
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	39,954,882	120,409,567	1,280,967,449
第10計算期間	2012年6月23日～2012年12月25日	29,505,575	98,422,460	1,212,050,564
第11計算期間	2012年12月26日～2013年6月24日	165,990,810	136,121,766	1,241,919,608
第12計算期間	2013年6月25日～2013年12月24日	50,026,089	126,829,027	1,165,116,670
第13計算期間	2013年12月25日～2014年6月23日	77,807,300	76,441,797	1,166,482,173
第14計算期間	2014年6月24日～2014年12月22日	37,215,979	123,227,224	1,080,470,928
第15計算期間	2014年12月23日～2015年6月22日	39,675,353	123,285,959	996,860,322
第16計算期間	2015年6月23日～2015年12月22日	36,867,971	72,189,213	961,539,080
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	45,408,342	140,996,260	865,951,162
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	30,499,022	54,875,306	841,574,878
第19計算期間	2016年12月23日～2017年6月22日	45,921,028	61,215,675	826,280,231
第20計算期間	2017年6月23日～2017年12月22日	31,695,332	105,558,990	752,416,573
第21計算期間	2017年12月23日～2018年6月22日	26,595,125	29,390,249	749,621,449
第22計算期間	2018年6月23日～2018年12月25日	18,259,268	29,894,608	737,986,109
第23計算期間	2018年12月26日～2019年6月24日	20,518,024	26,578,082	731,926,051
第24計算期間	2019年6月25日～2019年12月23日	24,016,918	27,077,414	728,865,555

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年6月22日	47,522,856	55,430,162	1,422,647,402
第6計算期間	2010年6月23日～2010年12月22日	46,857,062	60,679,028	1,408,825,436
第7計算期間	2010年12月23日～2011年6月22日	47,360,081	75,527,533	1,380,657,984
第8計算期間	2011年6月23日～2011年12月22日	43,856,949	93,527,806	1,330,987,127
第9計算期間	2011年12月23日～2012年6月22日	33,250,473	101,585,175	1,262,652,425
第10計算期間	2012年6月23日～2012年12月25日	31,502,484	111,997,738	1,182,157,171
第11計算期間	2012年12月26日～2013年6月24日	58,230,863	117,156,819	1,123,231,215
第12計算期間	2013年6月25日～2013年12月24日	32,292,665	124,377,565	1,031,146,315
第13計算期間	2013年12月25日～2014年6月23日	74,132,165	78,104,077	1,027,174,403
第14計算期間	2014年6月24日～2014年12月22日	35,623,589	179,582,849	883,215,143
第15計算期間	2014年12月23日～2015年6月22日	44,072,012	101,523,862	825,763,293
第16計算期間	2015年6月23日～2015年12月22日	27,490,596	51,460,910	801,792,979
第17計算期間	2015年12月23日～2016年6月22日	32,410,121	12,854,681	821,348,419
第18計算期間	2016年6月23日～2016年12月22日	53,755,751	66,373,742	808,730,428

第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	43,479,561	59,290,236	792,919,753
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	34,153,861	69,745,371	757,328,243
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	33,215,776	21,145,870	769,398,149
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	38,251,265	22,791,422	784,857,992
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	26,516,631	17,089,173	794,285,450
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	30,771,190	38,959,289	786,097,351

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	51,674,616	57,592,271	1,090,288,619
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	55,127,944	38,793,695	1,106,622,868
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	52,861,797	85,364,223	1,074,120,442
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	49,289,732	63,201,546	1,060,208,628
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	38,357,884	48,864,371	1,049,702,141
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	33,888,528	99,320,566	984,270,103
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	88,134,597	140,856,962	931,547,738
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	42,729,986	126,975,646	847,302,078
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	41,222,342	62,321,693	826,202,727
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	35,919,368	140,151,799	721,970,296
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	42,469,106	56,751,800	707,687,602
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	29,584,326	54,904,567	682,367,361
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	24,738,872	27,297,113	679,809,120
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	32,037,161	46,590,661	665,255,620
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	43,336,987	65,582,038	643,010,569
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	35,087,090	27,501,109	650,596,550
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	38,366,225	21,877,184	667,085,591
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	55,320,612	16,559,755	705,846,448
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,092,233	17,939,191	714,999,490
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	28,476,901	38,381,895	705,094,496

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	57,187,991	17,917,048	725,610,957
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	44,191,223	36,494,744	733,307,436
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	43,743,127	37,770,841	739,279,722
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	37,347,833	40,522,891	736,104,664
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	32,493,524	50,879,666	717,718,522

第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	30,540,739	66,688,212	681,571,049
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	48,131,010	78,193,155	651,508,904
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	43,862,344	78,840,358	616,530,890
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	55,728,142	111,230,483	561,028,549
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	40,235,064	74,432,025	526,831,588
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	18,367,272	71,467,689	473,731,171
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	34,896,361	52,467,887	456,159,645
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	19,297,350	13,477,733	461,979,262
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	20,465,186	24,485,403	457,959,045
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	20,326,833	31,530,715	446,755,163
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	24,294,642	33,413,107	437,636,698
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	34,745,743	14,067,862	458,314,579
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	21,480,682	7,397,857	472,397,404
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	40,605,218	14,747,085	498,255,537
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	23,510,287	24,070,137	497,695,687

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2009年12月23日～2010年 6月22日	138,002,117	135,845,793	2,959,454,489
第6計算期間	2010年 6月23日～2010年12月22日	111,487,181	127,710,960	2,943,230,710
第7計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	108,673,623	130,380,834	2,921,523,499
第8計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	86,805,330	168,345,264	2,839,983,565
第9計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	69,449,257	190,069,341	2,719,363,481
第10計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	77,392,937	252,738,484	2,544,017,934
第11計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	142,415,547	398,118,735	2,288,314,746
第12計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	69,516,626	353,086,821	2,004,744,551
第13計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	99,553,262	145,639,523	1,958,658,290
第14計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	48,559,728	422,566,292	1,584,651,726
第15計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	45,284,736	232,357,844	1,397,578,618
第16計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	39,738,583	106,176,474	1,331,140,727
第17計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	34,669,502	46,860,574	1,318,949,655
第18計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	30,127,316	91,244,407	1,257,832,564
第19計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	41,534,117	185,305,817	1,114,060,864
第20計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	28,348,068	151,022,179	991,386,753
第21計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	40,499,017	46,875,042	985,010,728
第22計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	35,018,485	43,084,476	976,944,737
第23計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	33,816,357	36,230,759	974,530,335
第24計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	34,081,111	33,658,906	974,952,540

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 9月10日～2010年12月22日	7,338,963	969,759	6,369,204
第2計算期間	2010年12月23日～2011年 6月22日	39,032,145	11,097,887	34,303,462
第3計算期間	2011年 6月23日～2011年12月22日	18,012,931	9,724,256	42,592,137
第4計算期間	2011年12月23日～2012年 6月22日	11,216,435	19,954,207	33,854,365
第5計算期間	2012年 6月23日～2012年12月25日	18,229,301	19,117,618	32,966,048
第6計算期間	2012年12月26日～2013年 6月24日	66,032,292	50,070,527	48,927,813
第7計算期間	2013年 6月25日～2013年12月24日	27,965,729	48,373,910	28,519,632
第8計算期間	2013年12月25日～2014年 6月23日	42,635,854	16,546,943	54,608,543
第9計算期間	2014年 6月24日～2014年12月22日	28,823,803	35,927,990	47,504,356
第10計算期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	43,180,540	21,452,083	69,232,813
第11計算期間	2015年 6月23日～2015年12月22日	18,424,823	21,417,032	66,240,604
第12計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	10,464,010	8,761,369	67,943,245
第13計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	16,608,757	18,860,946	65,691,056
第14計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	7,436,339	11,263,411	61,863,984
第15計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	9,394,032	15,389,249	55,868,767
第16計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	14,069,776	5,589,130	64,349,413
第17計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	10,236,752	4,417,257	70,168,908
第18計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	17,744,138	17,033,007	70,880,039
第19計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	6,098,841	9,487,443	67,491,437

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村資産設計ファンド2050

	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17日～2015年12月22日	33,984,346	2,992,575	30,991,771
第2計算期間	2015年12月23日～2016年 6月22日	54,275,921	15,855,590	69,412,102
第3計算期間	2016年 6月23日～2016年12月22日	81,663,130	64,210,905	86,864,327
第4計算期間	2016年12月23日～2017年 6月22日	96,938,200	62,085,968	121,716,559
第5計算期間	2017年 6月23日～2017年12月22日	53,511,264	46,402,814	128,825,009
第6計算期間	2017年12月23日～2018年 6月22日	42,722,490	8,321,773	163,225,726
第7計算期間	2018年 6月23日～2018年12月25日	26,029,774	9,044,380	180,211,120
第8計算期間	2018年12月26日～2019年 6月24日	27,685,692	14,037,264	193,859,548
第9計算期間	2019年 6月25日～2019年12月23日	17,428,286	18,026,464	193,261,370

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

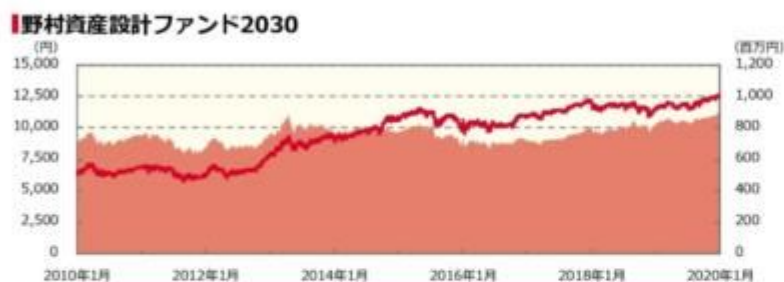
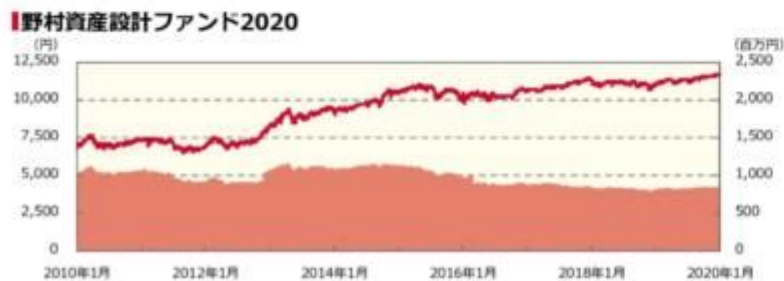
参考情報

< 更新後 >



運用実績 (2020年1月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

■ 野村資産設計ファンド2015

2020年1月	10 円
2019年12月	10 円
2019年11月	10 円
2019年10月	10 円
2019年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	560 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	55 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	55 円

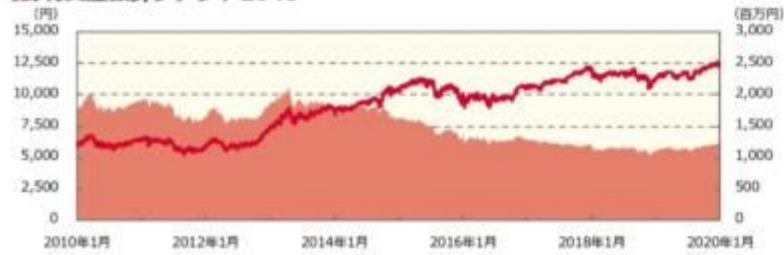
■ 野村資産設計ファンド2030

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	55 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	50 円

■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	50 円

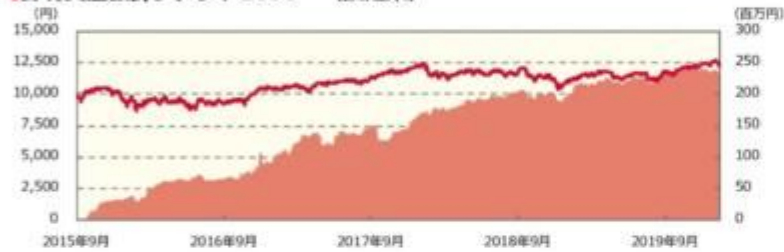
■野村資産設計ファンド2045（設定来）



■野村資産設計ファンド2045

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	85 円

■野村資産設計ファンド2050（設定来）



■野村資産設計ファンド2050

2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
2018年6月	5 円
2017年12月	5 円
設定来累計	40 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 (%)							
	野村資産設計ファンド							
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60.0	57.1	43.2	33.2	24.2	19.2	14.7	12.1
外国債券マザーファンド	8.2	9.1	12.3	12.3	12.3	12.4	12.0	10.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.8	2.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.2
国内株式マザーファンド	9.7	10.7	15.7	20.1	22.6	25.5	30.1	32.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.8	6.4	9.3	11.9	13.4	15.2	17.8	19.4
新興国株式マザーファンド	4.0	4.4	6.4	8.2	9.2	10.4	12.3	13.3
J-REITインデックス マザーファンド	5.2	5.2	5.2	5.7	7.8	7.3	5.2	5.2
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	5.6	7.7	7.2	5.1	5.1

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
2	国庫債券 利付（5年）第130回	国債証券	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
3	国庫債券 利付（5年）第129回	国債証券	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
4	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
5	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	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 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

・「新興国債券（現地通貨建て）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 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
4	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0

・「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 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1
2	ソニー	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
4	日本電信電話	情報・通信業	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5

-「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 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2

-「新興国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 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
5	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5

-「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

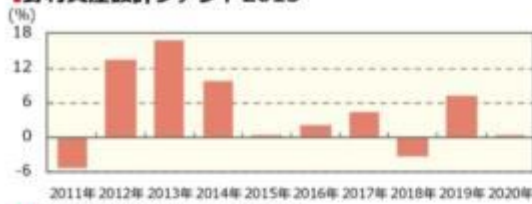
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
4	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
5	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

-「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

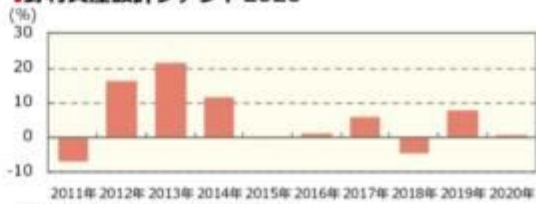
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)							
			野村資産設計ファンド							
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4	WELLTOWER INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)

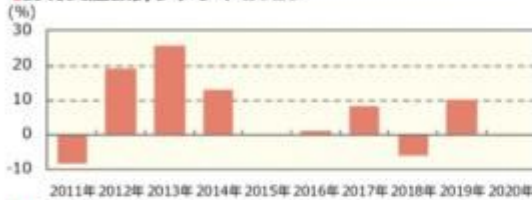
■ 野村資産設計ファンド2015



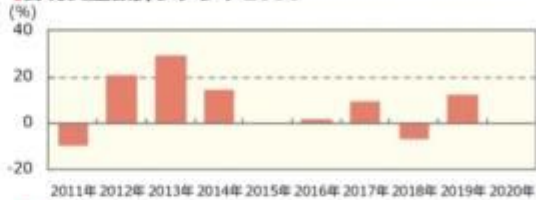
■ 野村資産設計ファンド2020



■ 野村資産設計ファンド2025



■ 野村資産設計ファンド2030



■ 野村資産設計ファンド2035



■ 野村資産設計ファンド2040



■ 野村資産設計ファンド2045



■ 野村資産設計ファンド2050



- ・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。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・『2050』の2015年は設定日（2015年9月17日）から年末までの収益率。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。

2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たり換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

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

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

また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

<訂正後>

受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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

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

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

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

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

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

また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

第3【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド2015

(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(2019年6月25日から2019年12月23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。

野村資産設計ファンド2020

野村資産設計ファンド2025

野村資産設計ファンド2030

野村資産設計ファンド2035

野村資産設計ファンド2040

(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24期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23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。

野村資産設計ファンド2045

(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19期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23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。

野村資産設計ファンド2050

(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9期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23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

野村資産設計ファンド2015

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2019年 6月24日現在)	当期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,695,626	2,604,095
親投資信託受益証券	843,701,385	823,784,846
未収入金	2,177,545	173,006
流動資産合計	848,574,556	826,561,947
資産合計	848,574,556	826,561,947
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	765,784	734,212
未払解約金	2,100,513	110,609
未払受託者報酬	41,142	38,448
未払委託者報酬	592,447	553,671
未払利息	4	4
その他未払費用	2,459	2,298
流動負債合計	3,502,349	1,439,242
負債合計	3,502,349	1,439,242
純資産の部		
元本等		
元本	765,784,610	734,212,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	79,287,597	90,909,777
(分配準備積立金)	119,845,793	116,502,592
元本等合計	845,072,207	825,122,705
純資産合計	845,072,207	825,122,705
負債純資産合計	848,574,556	826,561,947

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	48,893,870	23,104,179
営業収益合計	48,893,870	23,104,179
営業費用		
支払利息	683	489
受託者報酬	227,370	225,734
委託者報酬	3,274,080	3,250,516
その他費用	13,579	13,478
営業費用合計	3,515,712	3,490,217
営業利益又は営業損失()	45,378,158	19,613,962
経常利益又は経常損失()	45,378,158	19,613,962
当期純利益又は当期純損失()	45,378,158	19,613,962
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()	65,587	98,349
期首剰余金又は期首欠損金()	40,725,857	79,287,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,250	389,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,250	389,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,774,123	3,807,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,774,123	3,807,394
分配金	4,645,958	4,475,622

	前期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期末剰余金又は期末欠損金()	79,287,597	90,909,777

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 6月24日現在	当期 2019年12月23日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 765,784,610口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 734,212,928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 1.1035円 (10,000口当たり純資産額) (11,035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 1.1238円 (10,000口当たり純資産額) (11,238円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日																																																
1. 分配金の計算過程 2018年12月26日から2019年 1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2019年 6月25日から2019年 7月22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>1,175,266円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>19,803,708円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,863,266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>143,842,240円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>789,989,147口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,820円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,175,266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	19,803,708円	分配準備積立金額	D	122,863,266円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,842,240円	当ファンドの期末残存口数	F	789,989,147口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,820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>1,106,873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>20,122,696円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>119,075,840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>140,305,409円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>761,044,321口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>1,843円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,106,873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	20,122,696円	分配準備積立金額	D	119,075,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,305,409円	当ファンドの期末残存口数	F	761,044,321口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,843円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,175,266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	19,803,708円																																															
分配準備積立金額	D	122,863,266円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,842,240円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	789,989,147口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,820円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,106,873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	20,122,696円																																															
分配準備積立金額	D	119,075,840円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,305,409円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	761,044,321口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,843円																																															

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	789,989円

2019年 1月23日から2019年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,012,660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	19,636,801円
分配準備積立金額	D	121,776,152円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	142,425,613円
当ファンドの期末残存口数	F	780,770,928口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,824円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	780,770円

2019年 2月23日から2019年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,057,627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	19,522,423円
分配準備積立金額	D	120,929,843円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	141,509,893円
当ファンドの期末残存口数	F	774,072,624口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,828円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	774,072円

2019年 3月23日から2019年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,536,554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	19,396,502円
分配準備積立金額	D	120,128,148円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	141,061,204円
当ファンドの期末残存口数	F	767,282,305口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,838円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	767,282円

2019年 4月23日から2019年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	362,533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	20,214,337円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	761,044円

2019年 7月23日から2019年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	428,332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	20,079,030円
分配準備積立金額	D	118,839,244円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	139,346,606円
当ファンドの期末残存口数	F	757,561,468口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,839円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	757,561円

2019年 8月23日から2019年 9月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,061,198円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	20,061,072円
分配準備積立金額	D	116,744,604円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	137,866,874円
当ファンドの期末残存口数	F	747,613,220口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,844円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	747,613円

2019年 9月25日から2019年10月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,450,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,927,612円
分配準備積立金額	D	115,968,760円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	137,347,141円
当ファンドの期末残存口数	F	740,922,428口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,853円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	740,922円

2019年10月24日から2019年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	343,484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	19,795,828円

分配準備積立金額	D	120,239,664円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,816,534円
当ファンドの期末残存口数	F	768,061,485口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,833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	768,061円

2019年 5月23日から2019年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,171,597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	20,202,886円
分配準備積立金額	D	119,439,980円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,814,463円
当ファンドの期末残存口数	F	765,784,610口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,838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	765,784円

分配準備積立金額	D	115,584,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,723,544円
当ファンドの期末残存口数	F	734,270,561口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,848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	734,270円

2019年11月23日から2019年12月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	708,935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	1,442,766円
収益調整金額	C	19,894,092円
分配準備積立金額	D	115,085,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,130,896円
当ファンドの期末残存口数	F	734,212,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,867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	734,212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 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 6月24日現在	当期 2019年12月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 789,742,166円	期首元本額 765,784,610円

期中追加設定元本額	6,721,033円	期中追加設定元本額	3,376,902円
期中一部解約元本額	30,678,589円	期中一部解約元本額	34,948,584円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	当期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	7,752,505	3,247,748
合計	7,752,505	3,247,748

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	48,136,466	83,983,692	
		外国債券マザーファンド	28,777,854	67,389,100	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	16,048,681	48,861,814	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	368,392,456	492,061,803	
		J-REITインデックスマザーファンド	15,095,678	39,369,528	
		海外REITインデックスマザーファンド	15,865,508	40,393,583	
		新興国株式マザーファンド	27,428,961	36,496,975	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,786,479	15,228,351	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.8%	530,532,083	823,784,846	100.0%
合計			823,784,846		

(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。

野村資産設計ファンド2020

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第23期 (2019年 6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,659,302	4,752,475
親投資信託受益証券	826,525,000	844,418,304
未収入金	355,811	620,397
流動資産合計	831,540,113	849,791,176
資産合計	831,540,113	849,791,176
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	365,963	364,432
未払解約金	3	222,619
未払受託者報酬	220,284	227,308
未払委託者報酬	3,568,566	3,682,325
未払利息	8	7
その他未払費用	13,155	13,578
流動負債合計	4,167,979	4,510,269
負債合計	4,167,979	4,510,269
純資産の部		
元本等		
元本	731,926,051	728,865,555
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	95,446,083	116,415,352
(分配準備積立金)	141,808,172	145,089,603
元本等合計	827,372,134	845,280,907
純資産合計	827,372,134	845,280,907
負債純資産合計	831,540,113	849,791,176

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	50,484,976	25,803,732
営業収益合計	50,484,976	25,803,732
営業費用		
支払利息	830	548
受託者報酬	220,284	227,308
委託者報酬	3,568,566	3,682,325
その他費用	13,155	13,578
営業費用合計	3,802,835	3,923,759
営業利益又は営業損失()	46,682,141	21,879,973
経常利益又は経常損失()	46,682,141	21,879,973

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
当期純利益又は当期純損失()	46,682,141	21,879,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,349,035	439,390
期首剰余金又は期首欠損金()	49,839,969	95,446,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,383,837	3,388,992
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,383,837	3,388,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,744,866	3,495,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,744,866	3,495,874
分配金	365,963	364,432
期末剰余金又は期末欠損金()	95,446,083	116,415,352

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 731,926,051口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 728,865,555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 1.1304円 (10,000口当たり純資産額) (11,304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 1.1597円 (10,000口当たり純資産額) (11,597円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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>7,186,973円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,186,973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>5,992,680円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,992,680円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	7,186,973円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	5,992,680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	2,762,672円
収益調整金額	C	69,174,848円	収益調整金額	C	73,471,853円
分配準備積立金額	D	134,987,162円	分配準備積立金額	D	136,698,683円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,348,983円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,925,888円
当ファンドの期末残存口数	F	731,926,051口	当ファンドの期末残存口数	F	728,865,555口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,887円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,003円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	365,963円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,432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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2．時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 737,986,109円	期首元本額 731,926,051円
期中追加設定元本額 20,518,024円	期中追加設定元本額 24,016,918円
期中一部解約元本額 26,578,082円	期中一部解約元本額 27,077,414円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	46,425,214	24,145,720
合計	46,425,214	24,145,720

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	54,237,055	94,627,389	
		外国債券マザーファンド	32,353,217	75,761,528	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,139,298	55,226,906	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	358,478,345	478,819,525	
		J-REITインデックスマザーファンド	15,462,567	40,326,374	
		海外REITインデックスマザーファンド	16,251,144	41,375,412	
		新興国株式マザーファンド	30,776,094	40,950,670	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,275,464	17,330,500	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	537,973,184	844,418,304 100.0%	
合計			844,418,304		

(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。

野村資産設計ファンド2025

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第23期 (2019年6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,097,369	5,315,776

	第23期 (2019年 6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
親投資信託受益証券	915,734,342	942,514,568
未収入金	403,285	3,346,179
流動資産合計	921,234,996	951,176,523
資産合計	921,234,996	951,176,523
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	397,142	393,048
未払解約金	3	2,982,636
未払受託者報酬	241,310	250,530
未払委託者報酬	3,909,090	4,058,497
未払利息	9	8
その他未払費用	14,417	14,968
流動負債合計	4,561,971	7,699,687
負債合計	4,561,971	7,699,687
純資産の部		
元本等		
元本	794,285,450	786,097,351
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	122,387,575	157,379,485
(分配準備積立金)	171,353,159	173,877,113
元本等合計	916,673,025	943,476,836
純資産合計	916,673,025	943,476,836
負債純資産合計	921,234,996	951,176,523

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	64,307,244	40,984,550
営業収益合計	64,307,244	40,984,550
営業費用		
支払利息	876	625
受託者報酬	241,310	250,530
委託者報酬	3,909,090	4,058,497
その他費用	14,417	14,968
営業費用合計	4,165,693	4,324,620
営業利益又は営業損失()	60,141,551	36,659,930
経常利益又は経常損失()	60,141,551	36,659,930
当期純利益又は当期純損失()	60,141,551	36,659,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,260,554	716,809
期首剰余金又は期首欠損金()	61,541,989	122,387,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,673,729	5,385,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,673,729	5,385,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,998	5,943,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,311,998	5,943,734
分配金	397,142	393,048
期末剰余金又は期末欠損金()	122,387,575	157,379,485

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 794,285,450口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 786,097,351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 1.1541円 (10,000口当たり純資産額) (11,541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 1.2002円 (10,000口当たり純資産額) (12,002円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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>9,060,923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>87,199,639円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>162,689,378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>258,949,940円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>794,285,450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>3,260円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>397,142円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,060,923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	87,199,639円	分配準備積立金額	D	162,689,378円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,949,940円	当ファンドの期末残存口数	F	794,285,450口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,260円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	397,142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>7,969,220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>3,146,120円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>92,844,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>163,154,821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>267,114,232円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>786,097,351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>3,397円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>393,048円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,969,220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	3,146,120円	収益調整金額	C	92,844,071円	分配準備積立金額	D	163,154,821円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,114,232円	当ファンドの期末残存口数	F	786,097,351口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,397円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	393,048円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,060,923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	87,199,639円																																																											
分配準備積立金額	D	162,689,378円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,949,940円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	794,285,450口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,260円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	397,142円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,969,220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	3,146,120円																																																											
収益調整金額	C	92,844,071円																																																											
分配準備積立金額	D	163,154,821円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,114,232円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	786,097,351口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,397円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	393,048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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23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)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 784,857,992円	期首元本額 794,285,450円
期中追加設定元本額 26,516,631円	期中追加設定元本額 30,771,190円
期中一部解約元本額 17,089,173円	期中一部解約元本額 38,959,289円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	59,504,720	38,681,516
合計	59,504,720	38,681,516

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	87,742,016	153,083,495	
		外国債券マザーファンド	48,777,065	114,221,253	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	29,316,171	89,256,014	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	300,774,879	401,745,005	
		J-REITインデックスマザーファンド	17,197,498	44,851,074	
		海外REITインデックスマザーファンド	18,074,603	46,017,939	
		新興国株式マザーファンド	49,855,790	66,338,114	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,125,708	27,001,674	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	570,863,730	942,514,568 100.0%	
合計			942,514,568		

(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。

野村資産設計ファンド2030

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第23期 (2019年6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,739,903	4,883,981
親投資信託受益証券	843,021,757	874,497,699
未収入金	332,280	349,520
流動資産合計	848,093,940	879,731,200
資産合計	848,093,940	879,731,200
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	357,499	352,547
未払解約金	2	2
未払受託者報酬	223,144	231,081
未払委託者報酬	3,614,817	3,743,483
未払利息	8	7
その他未払費用	13,328	13,802
流動負債合計	4,208,798	4,340,922
負債合計	4,208,798	4,340,922
純資産の部		
元本等		
元本	714,999,490	705,094,496
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	128,885,652	170,295,782
(分配準備積立金)	178,334,435	183,443,694

	第23期 (2019年 6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
元本等合計	843,885,142	875,390,278
純資産合計	843,885,142	875,390,278
負債純資産合計	848,093,940	879,731,200

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	67,694,766	47,946,272
営業収益合計	67,694,766	47,946,272
営業費用		
支払利息	804	557
受託者報酬	223,144	231,081
委託者報酬	3,614,817	3,743,483
その他費用	13,328	13,802
営業費用合計	3,852,093	3,988,923
営業利益又は営業損失()	63,842,673	43,957,349
経常利益又は経常損失()	63,842,673	43,957,349
当期純利益又は当期純損失()	63,842,673	43,957,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,607,986	1,004,061
期首剰余金又は期首欠損金()	64,293,391	128,885,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,330,049	5,682,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,330,049	5,682,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,614,976	6,873,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,614,976	6,873,368
分配金	357,499	352,547
期末剰余金又は期末欠損金()	128,885,652	170,295,782

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 714,999,490口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 705,094,496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 1.1803円 (10,000口当たり純資産額) (11,803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 1.2415円 (10,000口当たり純資産額) (12,415円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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>9,222,953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>106,977,662円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>169,468,981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>285,669,596円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>714,999,490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>3,995円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>357,499円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,222,953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	106,977,662円	分配準備積立金額	D	169,468,981円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,669,596円	当ファンドの期末残存口数	F	714,999,490口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,995円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	357,499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>8,119,710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>6,686,373円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>112,460,849円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>168,990,158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>296,257,090円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>705,094,496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>4,201円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>352,547円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,119,710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	6,686,373円	収益調整金額	C	112,460,849円	分配準備積立金額	D	168,990,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,257,090円	当ファンドの期末残存口数	F	705,094,496口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,201円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	352,547円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,222,953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	106,977,662円																																																											
分配準備積立金額	D	169,468,981円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,669,596円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	714,999,490口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,995円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	357,499円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,119,710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	6,686,373円																																																											
収益調整金額	C	112,460,849円																																																											
分配準備積立金額	D	168,990,158円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,257,090円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	705,094,496口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,201円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	352,547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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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

<p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>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

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23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>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
<p>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。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日

期首元本額	705,846,448円	期首元本額	714,999,490円
期中追加設定元本額	27,092,233円	期中追加設定元本額	28,476,901円
期中一部解約元本額	17,939,191円	期中一部解約元本額	38,381,895円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
	損益に含まれた評価差額(円)	
親投資信託受益証券	62,586,441	45,536,841
合計	62,586,441	45,536,841

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	104,032,387	181,505,305	
		外国債券マザーファンド	45,144,156	105,714,070	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	34,713,715	105,689,376	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	213,605,693	285,313,124	
		J-REITインデックスマザーファンド	17,505,909	45,655,410	
		海外REITインデックスマザーファンド	18,398,609	46,842,858	
		新興国株式マザーファンド	59,218,661	78,796,350	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	17,694,579	24,981,206	
		小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	510,313,709	874,497,699

合計		874,497,699
----	--	-------------

(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。

野村資産設計ファンド2035

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第23期 (2019年6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,196,267	3,497,881
親投資信託受益証券	581,386,481	616,669,844
未収入金	236,110	238,797
流動資産合計	584,818,858	620,406,522
資産合計	584,818,858	620,406,522
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	249,127	248,847
未払解約金	198	90,002
未払受託者報酬	149,915	160,395
未払委託者報酬	2,428,483	2,598,328
未払利息	5	5
その他未払費用	8,939	9,559
流動負債合計	2,836,667	3,107,136
負債合計	2,836,667	3,107,136
純資産の部		
元本等		
元本	498,255,537	497,695,687
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	83,726,654	119,603,699
(分配準備積立金)	127,489,989	134,949,011
元本等合計	581,982,191	617,299,386
純資産合計	581,982,191	617,299,386
負債純資産合計	584,818,858	620,406,522

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年6月24日	第24期 自 2019年6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	48,947,084	38,828,451
営業収益合計	48,947,084	38,828,451
営業費用		
支払利息	535	383
受託者報酬	149,915	160,395
委託者報酬	2,428,483	2,598,328
その他費用	8,939	9,559
営業費用合計	2,587,872	2,768,665

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業利益又は営業損失()	46,359,212	36,059,786
経常利益又は経常損失()	46,359,212	36,059,786
当期純利益又は当期純損失()	46,359,212	36,059,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,098,069	669,118
期首剰余金又は期首欠損金()	33,106,085	83,726,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,640,646	4,744,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,640,646	4,744,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,032,093	4,008,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,032,093	4,008,916
分配金	249,127	248,847
期末剰余金又は期末欠損金()	83,726,654	119,603,699

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 498,255,537口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 497,695,687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 1.1680円 (10,000口当たり純資産額) (11,680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 1.2403円 (10,000口当たり純資産額) (12,403円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程
項目	項目

費用控除後の配当等収益額	A	6,689,082円	費用控除後の配当等収益額	A	6,193,360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	7,524,928円
収益調整金額	C	83,003,588円	収益調整金額	C	88,854,654円
分配準備積立金額	D	121,050,034円	分配準備積立金額	D	121,479,570円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,742,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,052,512円
当ファンドの期末残存口数	F	498,255,537口	当ファンドの期末残存口数	F	497,695,687口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,229円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,501円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	249,127円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	248,847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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23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）

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 472,397,404円	期首元本額 498,255,537円
期中追加設定元本額 40,605,218円	期中追加設定元本額 23,510,287円
期中一部解約元本額 14,747,085円	期中一部解約元本額 24,070,137円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	45,618,034	37,185,190
合計	45,618,034	37,185,190

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	82,265,942	143,529,389	
		外国債券マザーファンド	31,814,183	74,499,272	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,550,769	83,881,071	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	109,493,436	146,250,382	
		J-REITインデックスマザーファンド	16,825,270	43,880,304	
		海外REITインデックスマザーファンド	17,683,353	45,021,816	
		新興国株式マザーファンド	46,592,618	61,996,137	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,474,482	17,611,473	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	344,700,053	616,669,844 100.0%	
合計			616,669,844		

(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。

野村資産設計ファンド2040

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第23期 (2019年6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		

	第23期 (2019年 6月24日現在)	第24期 (2019年12月23日現在)
コール・ローン	6,616,998	6,587,516
親投資信託受益証券	1,128,060,206	1,205,816,661
未収入金	5,853,620	593,186
流動資産合計	1,140,530,824	1,212,997,363
資産合計	1,140,530,824	1,212,997,363
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	487,265	487,476
未払解約金	5,618,444	43,382
未払受託者報酬	300,736	313,937
未払委託者報酬	4,871,875	5,085,709
未払利息	12	10
その他未払費用	17,988	18,774
流動負債合計	11,296,320	5,949,288
負債合計	11,296,320	5,949,288
純資産の部		
元本等		
元本	974,530,335	974,952,540
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	154,704,169	232,095,535
(分配準備積立金)	281,542,911	291,379,340
元本等合計	1,129,234,504	1,207,048,075
純資産合計	1,129,234,504	1,207,048,075
負債純資産合計	1,140,530,824	1,212,997,363

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	105,500,156	83,467,160
営業収益合計	105,500,156	83,467,160
営業費用		
支払利息	1,137	787
受託者報酬	300,736	313,937
委託者報酬	4,871,875	5,085,709
その他費用	17,988	18,774
営業費用合計	5,191,736	5,419,207
営業利益又は営業損失()	100,308,420	78,047,953
経常利益又は経常損失()	100,308,420	78,047,953
当期純利益又は当期純損失()	100,308,420	78,047,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	3,124,481	1,346,100
期首剰余金又は期首欠損金()	55,315,607	154,704,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,706,016	6,490,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,706,016	6,490,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,128	5,313,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,128	5,313,220
分配金	487,265	487,476
期末剰余金又は期末欠損金()	154,704,169	232,095,535

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期 2019年6月24日現在	第24期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 974,530,335口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 974,952,540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 1.1587円 (10,000口当たり純資産額) (11,587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 1.2381円 (10,000口当たり純資産額) (12,381円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年6月24日	第24期 自 2019年6月25日 至 2019年12月23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>13,714,945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>92,455,506円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>268,315,231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>374,485,682円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>974,530,335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>3,842円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>487,265円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,714,945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	92,455,506円	分配準備積立金額	D	268,315,231円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,485,682円	当ファンドの期末残存口数	F	974,530,335口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,842円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,265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>12,465,699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>7,363,842円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>102,214,862円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>272,037,275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>394,081,678円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>974,952,540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>4,042円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>487,476円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,465,699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	7,363,842円	収益調整金額	C	102,214,862円	分配準備積立金額	D	272,037,275円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,081,678円	当ファンドの期末残存口数	F	974,952,540口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,042円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,476円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,714,945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	92,455,506円																																																											
分配準備積立金額	D	268,315,231円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,485,682円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	974,530,335口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,842円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,265円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,465,699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	7,363,842円																																																											
収益調整金額	C	102,214,862円																																																											
分配準備積立金額	D	272,037,275円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,081,678円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	974,952,540口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,042円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,476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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23期 2019年 6月24日現在	第24期 2019年12月23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)

第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 976,944,737円	期首元本額 974,530,335円
期中追加設定元本額 33,816,357円	期中追加設定元本額 34,081,111円
期中一部解約元本額 36,230,759円	期中一部解約元本額 33,658,906円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第23期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第24期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	97,711,300	80,389,063
合計	97,711,300	80,389,063

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	181,441,090	316,560,269	
		外国債券マザーファンド	62,071,316	145,352,400	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	60,572,560	184,419,216	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	169,122,078	225,896,359	
		J-REITインデックスマザーファンド	30,638,609	79,905,492	
		海外REITインデックスマザーファンド	32,201,153	81,984,135	
		新興国株式マザーファンド	103,214,932	137,337,788	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,338,435	34,361,002	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	663,600,173	1,205,816,661 100.0%	
合計			1,205,816,661		

(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。

野村資産設計ファンド2045

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第18期 (2019年6月24日現在)	第19期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	849,867	868,323
親投資信託受益証券	145,352,696	148,900,717
流動資産合計	146,202,563	149,769,040
資産合計	146,202,563	149,769,040
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	35,440	33,745
未払解約金	8	225
未払受託者報酬	38,646	40,235
未払委託者報酬	626,129	651,704
未払利息	1	1
その他未払費用	2,269	2,351
流動負債合計	702,493	728,261
負債合計	702,493	728,261
純資産の部		
元本等		
元本	70,880,039	67,491,437
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	74,620,031	81,549,342
(分配準備積立金)	14,529,763	17,276,164
元本等合計	145,500,070	149,040,779

	第18期 (2019年 6月24日現在)	第19期 (2019年12月23日現在)
純資産合計	145,500,070	149,040,779
負債純資産合計	146,202,563	149,769,040

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	14,219,745	11,766,705
営業収益合計	14,219,745	11,766,705
営業費用		
支払利息	99	38
受託者報酬	38,646	40,235
委託者報酬	626,129	651,704
その他費用	2,269	2,351
営業費用合計	667,143	694,328
営業利益又は営業損失()	13,552,602	11,072,377
経常利益又は経常損失()	13,552,602	11,072,377
当期純利益又は当期純損失()	13,552,602	11,072,377
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()	2,873,438	750,548
期首剰余金又は期首欠損金()	60,510,621	74,620,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,517,553	6,619,888
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,517,553	6,619,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,051,867	9,978,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,051,867	9,978,661
分配金	35,440	33,745
期末剰余金又は期末欠損金()	74,620,031	81,549,342

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第18期 2019年 6月24日現在	第19期 2019年12月23日現在
-----------------------	-----------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,880,039口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 67,491,437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 2.0528円 (10,000口当たり純資産額) (20,528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 2.2083円 (10,000口当たり純資産額) (22,083円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日			第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,762,358円	費用控除後の配当等収益額	A	1,546,710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	3,059,141円
収益調整金額	C	60,090,268円	収益調整金額	C	64,273,178円
分配準備積立金額	D	12,802,845円	分配準備積立金額	D	12,704,058円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,655,471円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,583,087円
当ファンドの期末残存口数	F	70,880,039口	当ファンドの期末残存口数	F	67,491,437口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,532円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,087円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	35,440円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	33,745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18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日		第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 6月24日現在	第19期 2019年12月23日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額	70,168,908円
期首元本額	70,880,039円

期中追加設定元本額	17,744,138円	期中追加設定元本額	6,098,841円
期中一部解約元本額	17,033,007円	期中一部解約元本額	9,487,443円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第19期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	10,998,583	10,831,667
合計	10,998,583	10,831,667

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	26,178,312	45,673,300	
		外国債券マザーファンド	7,386,558	17,297,102	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,732,893	26,588,166	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	15,874,308	21,203,313	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,691,656	7,019,838	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,828,832	7,202,206	
		新興国株式マザーファンド	14,912,002	19,841,909	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,886,304	4,074,883	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	81,490,865	148,900,717	100.0%
合計			148,900,717		

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

(注2)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。

野村資産設計ファンド2050

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第8期 (2019年 6月24日現在)	第9期 (2019年12月23日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,280,548	1,302,215
親投資信託受益証券	222,506,079	239,721,220
未収入金	33,693	139,941
流動資産合計	223,820,320	241,163,376
資産合計	223,820,320	241,163,376
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	96,929	96,630
未払解約金	332	13,714
未払受託者報酬	57,309	62,991
未払委託者報酬	928,338	1,020,432
未払利息	2	2
その他未払費用	3,384	3,716
流動負債合計	1,086,294	1,197,485
負債合計	1,086,294	1,197,485
純資産の部		
元本等		
元本	193,859,548	193,261,370
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	28,874,478	46,704,521
(分配準備積立金)	18,451,530	23,579,704
元本等合計	222,734,026	239,965,891
純資産合計	222,734,026	239,965,891
負債純資産合計	223,820,320	241,163,376

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
営業収益		
有価証券売買等損益	21,114,119	19,630,935
営業収益合計	21,114,119	19,630,935
営業費用		
支払利息	158	99
受託者報酬	57,309	62,991
委託者報酬	928,338	1,020,432
その他費用	3,384	3,716
営業費用合計	989,189	1,087,238
営業利益又は営業損失()	20,124,930	18,543,697
経常利益又は経常損失()	20,124,930	18,543,697

	第8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
当期純利益又は当期純損失()	20,124,930	18,543,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,309,498	929,551
期首剰余金又は期首欠損金()	6,867,486	28,874,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,883,709	3,002,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,883,709	3,002,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	595,220	2,689,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	595,220	2,689,564
分配金	96,929	96,630
期末剰余金又は期末欠損金()	28,874,478	46,704,521

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 2019年 6月24日現在	第9期 2019年12月23日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 193,859,548口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 193,261,370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 1.1489円 (10,000口当たり純資産額) (11,489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 1.2417円 (10,000口当たり純資産額) (12,417円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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>2,654,080円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,654,080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>2,496,854円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,496,854円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,654,080円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,496,854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	4,323,855円
収益調整金額	C	25,216,342円	収益調整金額	C	26,734,880円
分配準備積立金額	D	15,894,379円	分配準備積立金額	D	16,855,625円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,764,801円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,411,214円
当ファンドの期末残存口数	F	193,859,548口	当ファンドの期末残存口数	F	193,261,370口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,257円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,608円
10,000口当たり分配金額	H	5円	10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,929円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,630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8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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

第8期 2019年 6月24日現在	第9期 2019年12月23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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
期首元本額 180,211,120円	期首元本額 193,859,548円
期中追加設定元本額 27,685,692円	期中追加設定元本額 17,428,286円
期中一部解約元本額 14,037,264円	期中一部解約元本額 18,026,464円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2018年12月26日 至 2019年 6月24日	第9期 自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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	19,237,175	18,517,790
合計	19,237,175	18,517,790

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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	45,541,536	79,456,317	
		外国債券マザーファンド	9,860,431	23,090,171	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,231,152	46,372,765	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,123,189	28,214,243	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,327,845	11,287,019	
		海外REITインデックスマザーファンド	4,548,553	11,580,615	
		新興国株式マザーファンド	25,841,818	34,385,123	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,778,841	5,334,967	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	130,253,365	239,721,220 100.0%	
合計			239,721,220		

(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)

「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,225,237,493
国債証券	562,298,200,610
地方債証券	46,981,377,798
特殊債券	60,540,900,676
社債券	28,544,573,250
未収利息	948,377,449
前払費用	15,404,991
流動資産合計	706,554,072,267
資産合計	
706,554,072,267	
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	500,960,925
未払利息	11,184
流動負債合計	700,972,109
負債合計	
700,972,109	
純資産の部	
元本等	
元本	528,457,400,304
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	177,395,699,854
元本等合計	705,853,100,158
純資産合計	
705,853,100,158	
負債純資産合計	
706,554,072,267	

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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	1.3357円

(10,000口当たり純資産額)

(13,357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 2019年 6月25日 至 2019年12月23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、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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23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 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。</p>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在	
期首	2019年 6月25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	491,635,597,595円
同期中における追加設定元本額	75,255,618,203円
同期中における一部解約元本額	38,433,815,494円
期末元本額	528,457,400,304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	510,076,380円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	38,900,078,635円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,704,801,508円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,809,192,544円
野村資産設計ファンド2015	368,392,456円
野村資産設計ファンド2020	358,478,345円
野村資産設計ファンド2025	300,774,879円
野村資産設計ファンド2030	213,605,693円
野村資産設計ファンド2035	109,493,436円
野村資産設計ファンド2040	169,122,078円
野村日本債券インデックスファンド	967,097,811円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	170,176,654,872円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	12,570,368,448円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	8,713,910,574円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,053,649,375円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,961,576,625円
野村資産設計ファンド2045	15,874,308円
野村円債投資インデックスファンド	1,143,823,489円
野村インデックスファンド・国内債券	3,357,994,176円
マイ・ロード	35,393,279,530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	1,091,846,332円
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	23,144,202円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	14,138,599,347円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	991,457,469円
野村資産設計ファンド2050	21,123,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	17,746,736円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,617,477円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,793,935円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,758,290円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	838,681,593円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	155,362,260円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	45,934,727円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	21,346,621円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	58,407,732円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,101,629円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,423,339円
野村6資産均等バランス	1,137,132,461円
世界6資産分散ファンド	158,410,592円
野村資産設計ファンド2060	1,580,676円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	860,733,134円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	13,312,324,475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）	650,923,445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）	168,399,342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）	2,129,412,002円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,441,800,295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）	20,106,937円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	11,238,205円

ワールド・インデックス・ファンドV A積極型(適格機関投資家専用)	1,267,079円
野村インデックス・バランス60V A(適格機関投資家専用)	4,082,805,966円
野村ワールド・インデックス・バランス35V A(適格機関投資家専用)	16,255,020円
野村ワールド・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	115,597,938円
野村世界インデックス・バランス40V A(適格機関投資家専用)	85,266,126円
野村グローバル・インデックス・バランス25V A(適格機関投資家専用)	346,439,826円
野村グローバル・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	340,119,893円
野村グローバル・インデックス・バランス75V A(適格機関投資家専用)	842,073,594円
野村世界バランス25V A(適格機関投資家専用)	191,521,858円
ノムラ日本債券インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	883,863,403円
ノムラF O F s用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,754,783,348円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	34,063,453,412円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	41,341,117,767円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	15,181,826,951円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I総合(確定拠出年金向け)	48,539,986,029円
マイバランスD C 30	11,516,271,778円
マイバランスD C 50	8,179,740,579円
マイバランスD C 70	2,633,409,057円
野村D C国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I総合	12,392,753,620円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	545,267,062円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,155,135,657円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	480,408,727円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	78,029,224円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	14,065,076円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	12,695,587円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2030	12,993,026円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2040	4,066,568円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2050	2,454,533円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	306,724,490円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	136,783,340円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	33,626,239円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	37,723,060円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2060	222,867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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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402回	1,400,000,000	1,404,466,000	
		国庫債券 利付(2年)第403回	1,500,000,000	1,504,935,000	
		国庫債券 利付(2年)第406回	4,000,000,000	4,015,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,016,320,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	5,216,224,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	7,024,990,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	7,529,850,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	4,822,032,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,015,330,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	6,235,774,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,018,420,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	4,500,000,000	4,530,645,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,331,605,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	6,000,000,000	6,046,140,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	5,946,020,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	4,435,508,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	1,400,000,000	1,411,662,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	4,000,000,000	4,035,200,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,603,177,200	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,338,030,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,347,867,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,966,107,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,760,796,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,883,089,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,953,910,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,963,230,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,850,000,000	2,796,876,000	
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,100,000,000	2,416,785,000	
		国庫債券 利付(40年)第11回	1,500,000,000	1,679,475,000	
		国庫債券 利付(40年)第12回	1,600,000,000	1,621,264,000	
		国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,256,224,000	
		国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,233,198,000	
		国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,670,272,000	
		国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,425,242,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,837,800,000			
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,261,600,000			
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,894,048,500			
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,576,370,000			
		3,200,000,000	3,278,848,000		

国庫債券 利付（10年）第321回			
国庫債券 利付（10年）第322回	2,400,000,000	2,453,760,000	
国庫債券 利付（10年）第323回	1,700,000,000	1,742,381,000	
国庫債券 利付（10年）第324回	3,200,000,000	3,271,808,000	
国庫債券 利付（10年）第325回	4,400,000,000	4,508,152,000	
国庫債券 利付（10年）第326回	2,100,000,000	2,150,043,000	
国庫債券 利付（10年）第327回	3,100,000,000	3,183,142,000	
国庫債券 利付（10年）第328回	5,000,000,000	5,113,600,000	
国庫債券 利付（10年）第329回	5,300,000,000	5,466,897,000	
国庫債券 利付（10年）第330回	3,800,000,000	3,927,604,000	
国庫債券 利付（10年）第331回	1,900,000,000	1,949,552,000	
国庫債券 利付（10年）第332回	5,400,000,000	5,550,228,000	
国庫債券 利付（10年）第333回	4,200,000,000	4,324,110,000	
国庫債券 利付（10年）第334回	7,600,000,000	7,836,284,000	
国庫債券 利付（10年）第335回	5,200,000,000	5,346,016,000	
国庫債券 利付（10年）第336回	1,700,000,000	1,750,694,000	
国庫債券 利付（10年）第337回	3,700,000,000	3,773,260,000	
国庫債券 利付（10年）第338回	3,700,000,000	3,796,348,000	
国庫債券 利付（10年）第339回	3,000,000,000	3,081,900,000	
国庫債券 利付（10年）第340回	4,200,000,000	4,318,734,000	
国庫債券 利付（10年）第341回	6,000,000,000	6,140,880,000	
国庫債券 利付（10年）第342回	2,750,000,000	2,782,752,500	
国庫債券 利付（10年）第343回	6,400,000,000	6,477,184,000	
国庫債券 利付（10年）第344回	5,800,000,000	5,870,702,000	
国庫債券 利付（10年）第345回	5,000,000,000	5,063,250,000	
国庫債券 利付（10年）第346回	5,400,000,000	5,468,742,000	
国庫債券 利付（10年）第347回	4,900,000,000	4,964,533,000	

国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	5,572,710,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	5,066,250,000
国庫債券 利付(10年)第350回	6,850,000,000	6,937,817,000
国庫債券 利付(10年)第351回	6,600,000,000	6,681,510,000
国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	4,856,784,000
国庫債券 利付(10年)第353回	6,100,000,000	6,168,686,000
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,396,240,500
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	4,039,840,000
国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	4,442,812,000
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	127,147,000
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	248,510,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	197,870,400
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,179,522,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	186,354,000
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	892,066,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	762,642,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	121,593,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	308,775,350
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	281,920,000
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	193,424,000
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	278,502,400
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	364,254,500
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,052,344,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,200,744,000
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,225,084,350
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,593,468,000
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,975,950,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,114,272,000
国庫債券 利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,897,140,000
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,859,830,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	818,286,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,149,288,000
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	960,001,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	671,415,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,158,669,000
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,149,695,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,673,808,000
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,075,445,000

国庫債券	利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,333,165,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,178,704,000
国庫債券	利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,640,050,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,807,994,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,908,164,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,104,310,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,118,271,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	3,083,380,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,116,704,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,156,960,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,460,800,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,961,160,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,096,608,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,705,444,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,840,790,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,156,671,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,287,926,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,204,985,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,373,860,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,900,000,000	2,378,078,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,764,528,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,900,000,000	2,833,938,000
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,950,597,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,787,159,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,873,910,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,654,725,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,094,978,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,400,000,000	1,542,898,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,313,108,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,720,544,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,050,000,000	1,185,324,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,200,000,000	1,288,488,000
国庫債券	利付(30年)第62回	1,300,000,000	1,325,350,000
国庫債券	利付(30年)第63回	2,200,000,000	2,179,870,000
国庫債券	利付(30年)第64回	1,200,000,000	1,187,376,000
国庫債券	利付(20年)第49回	200,000,000	205,518,000
国庫債券	利付(20年)第50回	183,000,000	187,593,300
国庫債券	利付(20年)第51回	310,000,000	319,761,900
国庫債券	利付(20年)第52回	100,000,000	103,849,000
国庫債券	利付(20年)第53回	250,000,000	260,960,000
国庫債券	利付(20年)第54回	100,000,000	104,583,000
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	241,882,410
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	126,284,400
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	220,472,700

国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	189,864,000	
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	242,374,000	
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	814,951,800	
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	310,710,000	
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	453,855,600	
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	319,947,000	
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	429,948,000	
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	491,345,400	
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	322,761,000	
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	336,229,100	
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	318,234,400	
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	612,141,600	
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	600,447,600	
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	220,586,000	
国庫債券	利付(20年)第72回	670,000,000	739,666,600	
国庫債券	利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,767,584,000	
国庫債券	利付(20年)第74回	900,000,000	998,775,000	
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	669,120,000	
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	1,005,258,800	
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	776,958,000	
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	887,792,000	
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	959,123,600	
国庫債券	利付(20年)第80回	900,000,000	1,008,693,000	
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	403,293,600	
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	923,336,400	
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,550,196,100	
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,350,612,000	
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	454,788,000	
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,609,314,000	
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	571,620,000	
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,270,731,000	
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	539,884,300	
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,731,150,000	
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	290,220,000	
国庫債券	利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,786,855,500	
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	345,159,000	
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	231,562,000	
国庫債券	利付(20年)第95回	700,000,000	824,873,000	
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	465,332,000	
国庫債券	利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,529,047,000	
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	350,523,000	
国庫債券	利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,464,119,000	
国庫債券	利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,802,811,200	

国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	300,650,000
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	604,155,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	719,874,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	473,100,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,255,604,000
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	478,372,000
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	357,432,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,877,472,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,059,390,000
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,315,160,000
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	967,440,000
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,159,658,000
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,409,060,000
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,054,552,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,218,540,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,345,630,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,698,312,000
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	603,290,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	948,528,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	931,792,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,039,218,000
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,307,724,000
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,837,065,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,213,770,000
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,115,568,000
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,217,190,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,447,224,000

国庫債券 回	利付(20年)第128	1,800,000,000	2,176,614,000
国庫債券 回	利付(20年)第129	800,000,000	958,264,000
国庫債券 回	利付(20年)第130	1,400,000,000	1,682,016,000
国庫債券 回	利付(20年)第131	800,000,000	951,832,000
国庫債券 回	利付(20年)第132	1,300,000,000	1,550,081,000
国庫債券 回	利付(20年)第133	1,400,000,000	1,685,950,000
国庫債券 回	利付(20年)第134	1,400,000,000	1,689,730,000
国庫債券 回	利付(20年)第135	700,000,000	836,388,000
国庫債券 回	利付(20年)第136	700,000,000	827,918,000
国庫債券 回	利付(20年)第137	1,000,000,000	1,198,070,000
国庫債券 回	利付(20年)第138	800,000,000	938,712,000
国庫債券 回	利付(20年)第139	1,000,000,000	1,185,730,000
国庫債券 回	利付(20年)第140	2,300,000,000	2,761,173,000
国庫債券 回	利付(20年)第141	2,600,000,000	3,129,386,000
国庫債券 回	利付(20年)第142	950,000,000	1,155,599,000
国庫債券 回	利付(20年)第143	1,300,000,000	1,550,666,000
国庫債券 回	利付(20年)第144	1,300,000,000	1,533,727,000
国庫債券 回	利付(20年)第145	2,300,000,000	2,780,470,000
国庫債券 回	利付(20年)第146	2,400,000,000	2,908,608,000
国庫債券 回	利付(20年)第147	4,200,000,000	5,041,302,000
国庫債券 回	利付(20年)第148	2,100,000,000	2,496,879,000
国庫債券 回	利付(20年)第149	2,350,000,000	2,797,839,500
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,830,000,000	4,513,884,800
国庫債券 回	利付(20年)第151	2,500,000,000	2,876,375,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	1,700,000,000	1,958,570,000
国庫債券 回	利付(20年)第153	2,450,000,000	2,863,437,500
国庫債券 回	利付(20年)第154	3,400,000,000	3,924,790,000

	国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,147,032,000
	国庫債券 利付(20年)第156回	2,000,000,000	2,058,040,000
	国庫債券 利付(20年)第157回	2,490,000,000	2,480,089,800
	国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,921,856,000
	国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,860,974,000
	国庫債券 利付(20年)第160回	2,900,000,000	3,120,777,000
	国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,223,144,000
	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,798,005,000
	国庫債券 利付(20年)第163回	3,400,000,000	3,595,568,000
	国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,701,582,000
	国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,285,074,000
	国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,469,786,000
	国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,695,836,000
	国庫債券 利付(20年)第168回	3,300,000,000	3,359,994,000
	国庫債券 利付(20年)第169回	2,700,000,000	2,697,516,000
	国庫債券 利付(20年)第170回	2,700,000,000	2,694,951,000
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	301,437,000
	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	99,486,000
小計	銘柄数:262 組入時価比率:79.7%	511,999,000,000	562,298,200,610 80.5%
合計			562,298,200,610
地方債証券	日本円		
	東京都 公募第703回	100,000,000	101,970,000
	東京都 公募第707回	100,000,000	101,945,000
	東京都 公募第708回	100,000,000	102,222,000
	東京都 公募第710回	100,000,000	102,015,000
	東京都 公募第712回	100,000,000	102,109,000
	東京都 公募第715回	100,000,000	102,275,000
	東京都 公募第716回	200,000,000	204,606,000
	東京都 公募第731回	100,000,000	102,710,000
	東京都 公募第745回	300,000,000	308,709,000
	東京都 公募第760回	100,000,000	99,999,000
	東京都 公募第761回	100,000,000	100,201,000

東京都	公募第769回	500,000,000	505,965,000
東京都	公募(30年)第7回	100,000,000	139,199,000
東京都	公募第10回	200,000,000	274,416,000
東京都	公募第1回	300,000,000	316,113,000
東京都	公募(20年)第3回	200,000,000	219,182,000
東京都	公募第7回	100,000,000	112,374,000
東京都	公募(20年)第16回	200,000,000	234,354,000
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	235,782,000
東京都	公募第23回	100,000,000	121,297,000
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	118,830,000
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,244,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	102,241,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	305,760,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	102,206,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,893,000
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	200,062,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,720,000
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	700,084,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	101,070,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	101,013,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,404,000
神奈川県	公募第184回	100,000,000	101,515,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	204,684,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	102,196,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	103,102,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	102,833,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	102,958,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,540,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,544,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	138,474,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	346,935,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	119,174,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	240,898,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	117,251,000
大阪府	公募第346回	100,000,000	101,377,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	102,133,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	106,873,520
大阪府	公募第381回	100,000,000	102,873,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	102,892,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	103,036,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	102,990,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	307,380,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	102,593,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	103,415,760

大阪府	公募第423回	100,000,000	100,956,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	180,847,280
大阪府	公募第5回	100,000,000	120,820,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	119,167,000
大阪府	公募（5年）第130回	600,000,000	599,994,000
大阪府	公募（5年）第137回	1,024,000,000	1,024,000,000
大阪府	公募（5年）第141回	230,000,000	230,000,000
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,264,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,265,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	117,009,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	205,392,000
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	106,698,000
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	100,000,000	100,268,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,328,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	101,004,000
兵庫県	公募（30年）第2回	200,000,000	275,706,000
兵庫県	公募（15年）第1回	300,000,000	331,863,000
兵庫県	公募（15年）第3回	200,000,000	219,502,000
兵庫県	公募（12年）第3回	300,000,000	308,763,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	117,783,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	120,754,000
兵庫県	公募（20年）第11回	200,000,000	235,544,000
兵庫県	公募（20年）第14回	100,000,000	118,344,000
兵庫県	公募（20年）第22回	100,000,000	116,149,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	102,243,309
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,197,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	104,351,180
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	169,991,250
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,705,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	205,402,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,901,990
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,744,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,865,000
静岡県	公募（31年）第1回	174,000,000	173,935,620
静岡県	公募（15年）第9回	100,000,000	106,287,000
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	118,065,000
静岡県	公募（20年）第14回	200,000,000	237,564,000
静岡県	公募（20年）第18回	100,000,000	117,172,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	117,445,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	102,198,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,305,000
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	118,157,000

愛知県	公募平成24年度第8回	150,000,000	153,361,500	
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	439,800,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	120,608,000	
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	161,149,200	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	130,521,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	115,976,000	
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	106,223,000	
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,763,000	
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	101,110,000	
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,731,000	
広島県	公募平成22年度第6回	300,000,000	304,119,000	
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	102,374,000	
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	206,036,000	
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,464,707	
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,964,493	
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	306,528,000	
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	103,302,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	152,508,080	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	102,817,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	102,808,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	102,973,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	205,320,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	409,428,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	102,193,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,201,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,032,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	202,196,000	
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,180,000	
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	102,754,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	114,229,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	105,041,000	
福岡県	公募平成23年度第5回	100,000,000	101,875,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	102,969,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	309,480,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,120,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	109,986,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	99,861,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	139,188,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	130,808,000	
		100,000,000	111,140,000	

福岡県 公募(30年・定時償還) 平成29年度第2回			
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	117,534,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	117,700,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,460,000	
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,201,000	
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	102,219,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	102,593,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	103,115,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,292,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	205,648,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,538,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	101,107,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	120,996,000	
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	236,376,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	116,374,000	
群馬県 公募第8回	100,000,000	101,985,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	102,906,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	118,212,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	191,644,755	
大分県 公募平成23年度第1回	902,000,000	918,668,960	
共同発行市場地方債 公募第94回	300,000,000	304,050,000	
共同発行市場地方債 公募第96回	100,000,000	101,617,000	
共同発行市場地方債 公募第101回	300,000,000	305,268,000	
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	152,707,500	
共同発行市場地方債 公募第103回	100,000,000	101,845,000	
共同発行市場地方債 公募第104回	200,000,000	203,970,000	
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	204,554,000	
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	204,308,000	
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	204,458,000	
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	102,176,000	
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	816,472,000	
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	249,202,746	
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	102,268,000	
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	204,684,000	
	100,000,000	102,593,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回			
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	205,074,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	306,636,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	101,900,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	408,472,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	200,000,000	206,518,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,056,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	300,000,000	307,800,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	102,854,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,123,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	102,826,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	205,648,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	205,326,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	159,113,700	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	552,376,800	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,021,410,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	200,000,000	200,748,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	300,756,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,297,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 7 2 回	600,000,000	607,698,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 8 4 回	100,000,000	100,810,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 0 回	410,000,000	412,414,900	
共同発行市場地方債 公募第 1 9 1 回	100,000,000	100,369,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	119,336,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	127,311,000	
島根県 公募平成 2 8 年度第 3 回	100,000,000	100,000,000	
佐賀県 公募平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	100,242,000	
福島県 公募平成 2 6 年度第 1 回	200,000,000	204,924,000	
滋賀県 公募平成 2 5 年度第 1 回	100,000,000	102,568,000	
滋賀県 公募平成 2 6 年度第 1 回	142,000,000	145,496,040	

栃木県	公募平成24年度第1回	100,000,000	102,321,000
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	102,568,000
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	239,953,472
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,234,000
奈良県	公募平成28年度第1回	100,000,000	100,000,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,677,000
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	102,728,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,847,000
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	100,000,000
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	111,213,000
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	352,947,000
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	120,755,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	118,962,000
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	119,113,000
名古屋市	公募第478回	100,000,000	102,375,000
名古屋市	公募第481回	100,000,000	102,227,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	308,577,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	101,148,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	202,192,000
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	211,296,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	107,645,000
京都市	公募平成23年度第4回	100,000,000	102,131,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,184,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	102,709,060
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	112,144,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	115,947,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,203,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,502,000
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	204,586,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	204,522,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,134,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,724,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	303,885,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,255,000
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	266,168,000
横浜市	公募（20年）第18回	100,000,000	119,691,000
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	119,887,000
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	116,009,000
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	100,000,000	110,281,000
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	119,278,000
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	120,243,000

		札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	102,446,000	
		札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	204,330,000	
		川崎市 公募第85回	100,000,000	102,155,000	
		川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	116,905,000	
		川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	115,724,000	
		北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	118,874,000	
		福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	119,660,000	
		福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	117,433,000	
		福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,634,000	
		福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	163,864,000	
		広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	102,257,000	
		広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	512,850,000	
		広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,021,840	
		千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,460,000	
		三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	143,862,828	
		三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,294,250	
		鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	100,000,000	
		福井県 公募平成22年度第2回	100,000,000	101,866,000	
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	101,533,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,568,000	
		山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	204,558,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,795,058	
		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	117,809,000	
		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	357,453,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	117,109,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,083,000	
	小計	銘柄数：267 組入時価比率：6.7%	44,562,820,000	46,981,377,798	6.7%
	合計			46,981,377,798	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	102,616,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	154,284,250	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	197,087,170	
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	118,189,890	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	108,335,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,190,000	

日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	107,766,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 3 1 回	300,000,000	306,342,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 4 7 回	100,000,000	108,419,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	303,606,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	100,000,000	100,805,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 6 回	102,000,000	104,318,460	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	162,528,210	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,750,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	303,345,000	
道路債券 財投機関債第 1 7 回	300,000,000	313,731,000	
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	134,944,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 回	200,000,000	229,762,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	115,402,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	352,428,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	322,058,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	200,000,000	239,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	120,953,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 0 回	100,000,000	102,141,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 4 回	400,000,000	408,980,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	204,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	117,759,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 0 回	200,000,000	204,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	102,123,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	412,443,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	119,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 7 回	100,000,000	103,227,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	102,964,000	
	100,000,000	102,904,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	204,994,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,714,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,492,000	
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	368,589,000	
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	124,734,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	106,807,000	
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	112,424,000	
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	98,187,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	103,888,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	102,327,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	102,479,000	
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	239,444,000	
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	239,666,000	
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	242,076,000	
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	240,848,000	
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	237,396,000	
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	133,228,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	840,000,000	856,270,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	140,000,000	142,919,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	101,917,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	142,797,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	1,000,000,000	1,022,440,000	
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	129,171,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	102,218,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	117,841,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	222,750,220	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	116,972,000	
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	394,353,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	204,592,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	204,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	204,484,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	923,598,000	
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	119,490,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	199,678,920	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	408,664,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,031,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	280,568,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	308,517,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	140,872,990	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	149,087,550	
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	117,483,000	
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	128,667,000	
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	117,444,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	102,979,000	
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	128,790,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	195,093,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,437,000	
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	567,015,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	200,000,000	204,702,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,283,880	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,593,000	
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	407,098,510	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,901,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	500,000,000	505,565,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	108,888,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	506,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	132,241,880	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	100,891,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	201,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	101,419,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第1 3回	130,000,000	138,091,200	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第2 8回	400,000,000	538,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	136,725,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	136,857,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	117,399,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	119,204,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	113,926,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	362,487,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	105,397,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	348,870,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	300,000,000	305,175,000	
地方公共団体金融機構債券 第28回	500,000,000	509,205,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	106,641,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	105,314,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	109,992,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	604,000,000	617,644,360	
地方公共団体金融機構債券 第37回	400,000,000	408,516,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	198,238,900	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	529,505,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	102,143,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第4 0 回	101,000,000	103,272,500	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 1 回	102,000,000	104,303,160	
地方公共団体金融機構債券 第4 1 回	600,000,000	613,506,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	104,986,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	210,590,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	108,869,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 2 回	108,000,000	110,546,640	
地方公共団体金融機構債券 第4 2 回	100,000,000	102,318,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 3 回	202,000,000	206,480,360	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 4 回	145,000,000	148,765,650	
地方公共団体金融機構債券 第4 4 回	100,000,000	102,417,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 5 回	223,000,000	228,838,140	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	107,995,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 8 回	500,000,000	510,610,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 9 回	13,000,000	13,410,540	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 0 回	100,000,000	103,317,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 1 回	600,000,000	618,552,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 2 回	300,000,000	309,186,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第2 回	200,000,000	218,566,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 6 回	591,000,000	609,344,640	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 9 回	116,000,000	119,418,520	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第3 8 回	100,000,000	116,765,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	326,955,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 4 回	100,000,000	102,646,000	
地方公共団体金融機構債券 第6 4 回	100,000,000	102,713,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第3 9 回	100,000,000	115,983,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 5 回	400,000,000	410,684,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	320,000,000	327,161,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	194,424,300	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	308,121,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	102,603,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	520,915,690	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	410,520,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	500,000,000	503,850,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	116,219,240	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	405,148,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	158,445,970	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	100,768,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	111,630,200	
公営企業債券(20年) 第2回財 投機関債	100,000,000	104,307,000	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	215,754,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	116,149,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	120,256,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	200,058,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	101,845,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	205,642,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	108,323,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	107,434,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	320,382,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	112,013,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	369,828,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	211,386,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	169,541,160	
関西国際空港社債 財投機関債第3 2回	100,000,000	102,010,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	102,303,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	376,217,440	
	200,000,000	231,700,000	

住宅金融支援機構債券 第3回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第18回	財投機関債	100,000,000	108,025,000	
住宅金融支援機構債券 第42回	財投機関債	100,000,000	109,954,000	
住宅金融支援機構債券 第49回	財投機関債	100,000,000	119,798,000	
住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	118,550,000	
住宅金融支援機構債券 第73回	財投機関債	100,000,000	101,850,000	
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	120,594,000	
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	300,000,000	332,886,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	120,615,000	
住宅金融支援機構債券 第79回	財投機関債	100,000,000	101,845,000	
住宅金融支援機構債券 第86回	財投機関債	200,000,000	203,610,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	221,508,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	119,354,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	100,000,000	119,068,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	137,606,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	216,194,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	110,186,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	109,504,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	250,000,000	256,400,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	200,000,000	201,460,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	101,091,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	131,939,600	
成田国際空港 第10回		100,000,000	101,890,000	
成田国際空港 第13回一般担保付		200,000,000	204,954,000	
成田国際空港 第17回		200,000,000	204,466,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回		100,000,000	101,779,000	
商工債券 利付第806回い号		300,000,000	300,699,000	
商工債券 利付第811回い号		300,000,000	301,263,000	
商工債券 利付第815回い号		100,000,000	100,467,000	
商工債券 利付第818回い号		100,000,000	100,509,000	

商工債券 利付第819回い号	300,000,000	301,689,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,074,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	800,528,000	
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,216,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,510,000	
商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	500,835,000	
商工債券 利付(3年)第231回	200,000,000	200,326,000	
商工債券 利付(3年)第236回	500,000,000	500,135,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,304,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	240,878,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,271,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,132,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,000,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,200,528,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	205,488,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	412,184,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,592,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,818,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	102,825,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	205,370,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	116,140,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	100,000,000	102,564,000	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	32,532,000	32,877,815	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	59,915,000	61,306,825	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	60,582,000	60,754,658	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	37,335,000	38,155,996	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	41,196,000	43,205,952	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	12,911,000	13,356,558	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	27,922,000	28,964,328	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	31,768,000	33,335,115	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	35,766,000	36,592,552	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	59,120,000	61,085,148	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	60,885,000	62,595,868	
	54,748,000	57,216,587	

貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券			
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	91,794,000	95,721,865	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	15,270,000	15,987,231	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	23,893,000	25,849,119	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	78,318,000	83,844,901	
貸付債権担保5種第16回住宅金融支援機構債券	16,201,000	16,546,567	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	84,134,000	88,779,038	
貸付債権担保5種第17回住宅金融支援機構債券	32,608,000	33,321,136	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	101,166,000	107,755,953	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	74,218,000	78,405,379	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	42,582,000	45,766,281	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	94,266,000	100,371,608	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	105,168,000	110,148,756	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	141,429,000	148,243,049	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	137,793,000	145,159,413	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	88,850,000	93,257,848	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	34,457,000	36,498,232	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	81,178,000	86,189,929	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	46,220,000	48,128,886	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	98,856,000	103,059,357	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	44,775,000	46,632,267	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	25,410,000	26,210,415	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	134,412,000	141,006,252	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	29,338,000	31,408,089	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	31,408,000	33,674,715	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	31,165,000	33,205,060	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	33,395,000	35,595,062	

貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	90,498,000	95,650,956
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	128,871,000	136,163,809
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	43,084,000	45,566,500
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	86,814,000	90,853,455
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	11,948,000	12,206,196
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	68,590,000	69,653,145
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	27,986,000	28,414,185
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	83,912,000	89,960,376
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	84,357,000	89,981,924
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	168,470,000	177,312,990
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	91,078,000	96,256,695
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	148,539,000	155,459,432
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	130,077,000	135,359,426
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	101,004,000	106,466,296
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	86,480,000	90,729,627
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	209,284,000	217,975,564
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	363,405,000	377,977,540
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	54,331,000	56,318,427
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	57,199,000	59,367,986
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	58,548,000	60,528,678
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	122,202,000	125,535,670
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	128,562,000	131,103,670
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	68,891,000	71,021,798
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	72,762,000	74,799,336
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	215,457,000	222,588,626
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	220,842,000	229,061,739
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	147,700,000	153,160,469

	貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	72,564,000	75,073,988
	貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	72,540,000	75,255,897
	貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	260,814,000	263,286,516
	貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	174,770,000	177,230,761
	貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	175,940,000	178,156,844
	貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	88,124,000	89,296,930
	貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	176,354,000	178,583,114
	貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	89,053,000	89,805,497
	貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	89,348,000	90,278,112
	貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	90,519,000	91,639,625
	貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	363,356,000	366,826,049
	貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	274,113,000	276,906,211
	貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	183,326,000	185,058,430
	貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	184,932,000	187,315,773
	貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	188,968,000	190,392,818
	貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	94,722,000	95,430,520
	貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	95,169,000	96,230,134
	貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	96,167,000	96,723,806
	貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	291,255,000	291,569,555
	貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	292,578,000	293,057,827
	貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	499,225,000	494,841,804
	貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,846,000
小計	銘柄数：309 組入時価比率：8.6%	57,485,712,000	60,540,900,676 8.7%
合計			60,540,900,676
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第14回円貨社債	200,000,000 201,084,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000 199,418,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000 98,498,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,764,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第1回非上位円貨社債	200,000,000	201,100,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,324,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,566,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,772,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,463,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	101,613,000	
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	103,330,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,373,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	99,883,000	
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	98,093,000	
サンタンデール銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	99,959,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	102,822,000	
現代キャピタル・サービス・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	200,548,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	101,751,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第12回円貨社	200,000,000	199,930,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	199,662,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	100,052,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,431,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,335,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,787,000	
明治ホールディングス 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,709,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,460,000	
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,666,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,006,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,084,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,853,000	
	100,000,000	103,116,000	

野村不動産ホールディングス 第5 回社債間限定同順位特約付			
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	196,850,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,393,000	
東急不動産ホールディングス 第2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,568,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,332,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,138,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,866,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,515,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,337,000	
三井化学 第47回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,865,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,161,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,036,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	99,733,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約 付	100,000,000	100,586,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,737,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	102,411,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,419,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,633,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,599,000	
JXホールディングス 第9回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	102,462,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,329,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,107,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,340,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,742,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,672,000	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,811,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	200,240,000	

新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,432,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,980,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	100,000,000	102,026,000	
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	99,434,000	
DOWA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	99,686,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,438,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,048,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,398,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,178,000	
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,547,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,178,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,279,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,846,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,482,000	
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	99,927,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,444,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,896,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,953,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,145,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	102,636,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,673,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,083,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,973,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,510,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,385,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,205,000	
	200,000,000	207,996,000	

豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付			
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,849,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,139,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,109,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,812,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,436,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,453,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,403,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,907,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,097,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,870,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000	
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	204,730,000	
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	118,476,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,132,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,998,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	305,250,000	
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	102,246,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	106,925,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	102,113,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	310,293,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,255,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,812,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	204,150,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	102,152,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,931,000	
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	99,770,000	
	100,000,000	99,704,000	

リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付			
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,838,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,634,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,607,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,846,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,528,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,679,000	
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	99,168,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,999,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,928,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,434,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,439,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105,612,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,009,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,523,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,279,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,051,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,986,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,350,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,413,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	102,818,000	
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	117,531,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	102,072,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,582,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	202,966,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,991,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,276,000	

小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,114,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,314,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,878,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,261,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	237,824,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,039,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,589,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,001,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,940,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,156,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	348,474,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,580,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	239,394,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,859,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,816,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,036,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	103,253,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	111,184,000	
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	203,092,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,969,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,357,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,143,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,701,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,523,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,229,000	
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	102,856,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,395,000	
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,778,000	
	100,000,000	102,510,000	

K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付			
K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,645,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	112,214,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	110,802,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	206,098,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	100,836,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	199,248,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,177,000	
関西電力 第 4 9 7 回	200,000,000	207,538,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	99,812,000	
関西電力 第 5 1 4 回	200,000,000	200,060,000	
関西電力 第 5 2 7 回	200,000,000	200,266,000	
中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	102,519,000	
中国電力 第 3 7 7 回	400,000,000	414,080,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	103,218,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	100,303,000	
中国電力 第 4 0 2 回	300,000,000	300,654,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	103,226,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	103,200,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	105,084,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	102,733,000	
東北電力 第 4 7 3 回	100,000,000	100,687,000	
東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	102,752,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	206,046,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	103,058,000	
四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	206,906,000	
九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	312,105,000	
九州電力 第 4 2 8 回	105,000,000	108,344,250	
九州電力 第 4 4 9 回	200,000,000	201,502,000	
九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	100,868,000	
九州電力 第 4 7 6 回	100,000,000	100,229,000	
北海道電力 第 3 2 1 回	100,000,000	102,991,000	
北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,745,000	
北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	102,818,000	
電源開発 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,465,000	
電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,030,000	
電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,952,000	
電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,662,000	
電源開発 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,404,000	

	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,114,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,820,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,798,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,561,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,391,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	101,226,000	
	東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,708,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	131,780,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,050,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,547,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,366,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,104,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,550,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,334,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000	
	ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,865,000	
	ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,762,000	
	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	100,448,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,126,000	
小計	銘柄数：224 組入時価比率：4.0%	27,805,000,000	28,544,573,250 4.1%	
合計			28,544,573,250	
合計			698,365,052,334	

(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)

(2019年12月23日現在)

資産の部
流動資産

(2019年12月23日現在)

預金	371,168,856
コール・ローン	273,957,650
国債証券	604,093,308,557
派生商品評価勘定	756,140
未収入金	407,459,546
未収利息	5,375,373,997
前払費用	261,431,745
その他未収収益	2,726,890
流動資産合計	610,786,183,381
資産合計	610,786,183,381
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	166,400
未払金	320,402,938
未払解約金	637,626,137
未払利息	424
その他未払費用	5,570,285
流動負債合計	963,766,184
負債合計	963,766,184
純資産の部	
元本等	
元本	260,420,772,546
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	349,401,644,651
元本等合計	609,822,417,197
純資産合計	609,822,417,197
負債純資産合計	610,786,183,381

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	2,3417円
(10,000口当たり純資産額)	(23,417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	129,913,125,312円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	137,273,363,502円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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

2019年12月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在	
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	266,092,316,762円
同期中における追加設定元本額	19,327,032,265円
同期中における一部解約元本額	24,998,576,481円
期末元本額	260,420,772,546円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	89,188,194円
バランスセレクト50	91,704,202円
バランスセレクト70	78,309,112円
野村外国債券インデックスファンド	302,987,644円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,705,813,241円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,299,682,579円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,605,704,035円
野村資産設計ファンド2015	28,777,854円
野村資産設計ファンド2020	32,353,217円
野村資産設計ファンド2025	48,777,065円
野村資産設計ファンド2030	45,144,156円
野村資産設計ファンド2035	31,814,183円
野村資産設計ファンド2040	62,071,316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）	119,342,121,295円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,737,346,397円
のむらップ・ファンド（普通型）	11,470,626,553円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,277,249,833円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	803,697,011円
野村資産設計ファンド2045	7,386,558円
野村インデックスファンド・外国債券	842,547,606円
マイ・ロード	8,594,743,454円
ネクストコア	185,865,067円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,094,854円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	5,542,353,880円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,187,135,747円
野村資産設計ファンド2050	9,860,431円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,891,890円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,063,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,488,612円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,155,140円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	548,918,660円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	270,042,820円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,585,394円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,556,177円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,990,400円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,680,847円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,332,426円
野村6資産均等バランス	649,973,483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)	8,350,719,577円
世界6資産分散ファンド	90,545,843円
野村資産設計ファンド2060	740,950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	1,768,270,965円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,608,534,904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)	9,016,446円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,488,136,313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)	385,020,978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)	1,704,006,224円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,373,529,005円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,134,429円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,636,834円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	724,248円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,890,087,184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)	20,908,409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)	99,111,231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)	18,273,579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)	173,296,083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)	194,440,784円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,925,585,037円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	109,422,395円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,636,319,782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)	2,130,780,146円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,671,278円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,437,918円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,445,745円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	567,171,250円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,297,904,587円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,891,576,029円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,318,267,520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)	15,540,100,719円
マイバランスDC30	1,790,125,824円
マイバランスDC50	1,164,093,824円
マイバランスDC70	746,309,725円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,594,384,517円
野村DC運用戦略ファンド	2,684,874,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	231,251,933円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	130,742,386円

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	172,435,420円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	80,868,982円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,433,447円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	20,101,750円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,257,582円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,745,632円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,492,515円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,145,808円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	44,893,701円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	27,266,985円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	9,611,680円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	10,781,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	103,950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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	29,400,000.00	32,862,537.96	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,020,125.00	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,386,053.56	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	89,781,826.32	
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	44,409,920.17	
		US TREASURY BOND	27,900,000.00	36,640,545.48	
		US TREASURY BOND	43,300,000.00	55,745,363.94	
		US TREASURY BOND	49,300,000.00	62,792,019.74	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	45,590,250.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	133,632.81	
		US TREASURY BOND	24,500,000.00	26,884,920.65	
		US TREASURY BOND	14,800,000.00	18,639,905.88	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,220,101.02	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,698,843.75	

US TREASURY N/B	9,600,000.00	9,670,874.88	
US TREASURY N/B	700,000.00	700,765.59	
US TREASURY N/B	800,000.00	806,843.68	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,940,448.81	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,479,256.93	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,188,187.50	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,321,292.94	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	49,882,750.00	
US TREASURY N/B	32,000,000.00	32,210,000.00	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,942,151.39	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,875,625.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,882.80	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,886,194.28	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,790,156.16	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,504,647.44	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,883,952.72	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,183,921.56	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,288,491.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,013,164.00	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	17,986,002.34	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,781.25	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,085,819.50	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,050,300.10	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,241,716.20	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,586,874.88	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,130,925.65	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,505,983.52	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,767,640.34	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,185,545.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,837,984.12	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,128,748.80	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,559,531.25	
US TREASURY N/B	24,700,000.00	24,856,304.07	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,886,195.17	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,369,605.34	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,414.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,707,226.47	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,516,250.00	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,746,062.50	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	81,365,624.00	
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,380,999.68	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,063,436.80	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,035,750.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,815,406.08	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,516,679.60	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,908,835.84	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,460.90	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,317,519.45	
US TREASURY N/B	68,300,000.00	68,460,074.71	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,428,475.93	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,119,906.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	201,093.74	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,907,250.00	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	25,697,654.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,273.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,882.81	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,703.10	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,299,136.67	
US TREASURY N/B	19,100,000.00	19,210,420.92	
US TREASURY N/B	900,000.00	902,109.33	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,514,062.50	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,591,389.96	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,583,342.34	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	48,008,522.24	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,170,000.00	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,069,545.06	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,718,944.24	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,342,312.24	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,973,046.50	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,876,125.00	

US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,973,046.50	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,488,077.44	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	42,609,138.57	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,480,780.40	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,739,281.25	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,784,749.12	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,766,812.50	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,267,389.56	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,345,905.56	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,062,109.30	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,340,117.09	
US TREASURY N/B	800,000.00	832,687.44	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,727,890.54	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,751,678.18	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,904,656.25	
US TREASURY N/B	600,000.00	610,312.50	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	43,447,250.00	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,684,937.32	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	35,006,904.54	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,340,968.75	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	47,460,600.39	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,567,343.58	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	36,517,575.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,694,529.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,618,827.80	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,308,843.75	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,312,187.50	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,467,499.52	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	72,068,480.86	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,977,812.40	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	8,885,546.66	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,778,484.24	
US TREASURY N/B	26,500,000.00	25,943,083.95	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,653,124.40	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,522,124.72	

US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,133,045.90	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,604,570.03	
US TREASURY N/B	500,000.00	518,125.00	
US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,631,656.04	
US TREASURY N/B	500,000.00	532,812.50	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,937,671.74	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,320,000.00	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	6,894,070.19	
US TREASURY N/B	44,500,000.00	59,814,256.70	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,464,375.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	284,343.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,742.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,476.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,507.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	134,617.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	417,164.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,070.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	253,609.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	399,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,515.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,929.68	
US TREASURY N/B	300,000.00	342,632.79	
US TREASURY N/B	500,000.00	570,703.10	
US TREASURY N/B	500,000.00	560,039.05	
US TREASURY N/B	200,000.00	215,187.50	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	14,628,500.00	
US TREASURY N/B	22,200,000.00	25,363,500.00	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	5,806,335.82	
US TREASURY N/B	15,700,000.00	19,431,202.34	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	22,536,772.02	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	26,363,750.00	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	41,449,076.28	
US TREASURY N/B	46,400,000.00	47,712,247.68	

	US TREASURY N/B	23,900,000.00	26,891,233.18	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	17,623,748.80	
	US TREASURY N/B	13,200,000.00	14,881,967.76	
	US TREASURY N/B	31,500,000.00	32,410,545.30	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	29,023,967.34	
	US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,477,826.94	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	15,705,421.52	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,925,250.00	
	US TREASURY N/B	10,400,000.00	11,249,874.48	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,219,007.53	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	10,772,850.85	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,082,195.16	
	US TREASURY N/B	12,500,000.00	14,200,195.00	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,868,828.04	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,893,202.95	
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,077,484.32	
小計	銘柄数：170	2,489,450,000.00	2,656,649,949.85 (290,690,637,512)	
	組入時価比率：47.7%		48.2%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,643,275.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,300,000.00	11,366,105.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,138,696.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	13,336,969.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,794,888.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	295,434.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,242,983.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,585,095.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,203,696.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,438,502.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,113,948.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	512,585.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,050,308.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,540,624.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,586,464.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	10,446,452.50	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	191,088.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	102,831.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,666,161.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,252,162.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	5,692,970.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	13,013,952.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,450,000.00	13,065,664.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,619,280.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	650,028.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	134,507.00	
	銘柄数：26	121,590,000.00	140,684,669.90 (11,699,337,148)	
組入時価比率：1.9%		1.9%		
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	95,011,241.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	66,600,000.00	67,208,724.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,400,000.00	56,107,848.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	55,867,098.56	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	45,434,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	48,535,956.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	116,245,099.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	50,244,495.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	72,614,795.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,619,400.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	72,190,112.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	45,754,202.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,000,000.00	82,250,220.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	35,903,897.70	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	87,100,000.00	90,752,974.00	
小計	銘柄数：15	893,700,000.00	944,740,062.26 (5,460,597,559)	
組入時価比率：0.9%		0.9%		
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	760,571.00	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	884,561.60	
	BELGIUM KINGDOM	4,900,000.00	5,546,065.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,700,000.00	10,658,718.90	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,973,370.00	

BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,546,800.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,042,672.00
BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,180,600.00
BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	10,927,593.60
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,080,958.00
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,141,642.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,070,700.00
BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	1,949,886.00
BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,644,031.50
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,125,081.50
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	565,050.00
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	579,485.50
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	620,441.25
BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	5,856,853.60
BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	8,036,703.90
BELGIUM KINGDOM	6,200,000.00	7,489,228.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,227,806.00
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,687,650.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,411,264.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,869,752.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,556,802.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,513,845.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	20,960,720.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,100,000.00	5,197,649.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,700,000.00	10,789,267.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,471,327.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,427,430.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,064,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	15,886,152.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,284,226.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,235,863.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,562,160.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	8,069,895.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	511,572.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	976,455.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	18,990,515.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,612,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,694,272.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,849,145.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,383,960.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,180,270.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,447,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,177,170.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,297,714.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	10,176,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	4,305,158.25	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,700,000.00	14,793,833.22	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	15,038,014.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	6,456,352.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,800,000.00	7,748,643.98	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	2,717,582.60	
BUNDES OBLIGATION	1,300,000.00	1,311,128.00	
BUNDES OBLIGATION	15,000,000.00	15,173,850.00	
BUNDES OBLIGATION	3,300,000.00	3,349,137.00	
BUNDES OBLIGATION	750,000.00	763,477.50	
BUNDES OBLIGATION	1,000,000.00	1,020,770.00	
BUNDES OBLIGATION	5,000,000.00	5,127,650.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,387.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,350,000.00	4,610,347.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,716,736.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,047,472.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	740,894.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,190,000.00	2,338,503.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	10,834,977.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,080,000.00	5,568,442.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	17,783,104.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,865,529.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000.00	873,280.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,689,032.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,843,289.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,876,503.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,328,704.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,029,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	733,565.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000.00	32,773,310.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,068,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,202,912.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,499,120.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,502,072.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	15,800,970.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,164,900.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	14,194,662.49	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,720,251.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	10,354,739.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	11,533,974.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	4,066,214.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	11,373,889.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	11,462,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,900,000.00	11,373,221.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	157,142.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,162.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,845,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,141,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,494,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,570,576.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	416,788.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	553,795.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,264.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,392,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	307,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	411,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	407,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,463,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,208,145.98	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	34,996,480.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,253,400.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	579,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,856,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	17,138,730.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,642,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,895,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,089,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,488,608.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,497,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,117,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,190,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,205,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	14,027,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,149,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,629,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	30,192,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,492,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	26,744,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	26,440,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	506,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,086,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,880,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,400,000.00	21,664,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,194,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,931,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	565,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,283,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,150,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,300,000.00	17,927,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	21,508,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	4,150,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,415,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	9,062,200.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,782,450.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	632,734.80	
FINNISH GOVERNMENT	900,000.00	912,715.20	
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,803,504.50	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,282,221.60	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	407,776.24	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,209,140.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,480,380.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,892.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,098,104.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,106,028.30	
FINNISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,470,972.30	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	860,336.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,689,037.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	595,411.60	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	983,147.20	
FRANCE (GOVT OF)	3,700,000.00	3,727,291.20	
FRANCE (GOVT OF)	8,400,000.00	8,472,324.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,000,000.00	6,076,661.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,648,490.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,695,136.85	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,030.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,600,000.00	10,765,189.44	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,833,526.80	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,517,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,881,900.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,727,710.71	
FRANCE (GOVT OF)	1,700,000.00	1,847,740.20	
FRANCE (GOVT OF)	5,000,000.00	5,351,060.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,600,000.00	1,712,176.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,030,912.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,800,000.00	11,090,268.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	112,690.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	122,635.10	
FRANCE (GOVT OF)	11,100,000.00	14,529,456.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,494,902.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,600,000.00	6,004,012.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,311,547.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,307,229.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,037,409.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	14,243,607.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	32,000,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,321,525.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,102,240.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,466,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,248,195.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,530,950.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	40,997,340.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,579,742.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	34,314,217.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,300,000.00	17,102,223.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	490,393.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	18,100,000.00	32,376,918.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000.00	32,946,906.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	10,103,080.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,491,929.60	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,148,891.20	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,460,980.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,234,140.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	657,798.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,688,000.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,250,740.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	582,395.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	700,000.00	833,182.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,940,998.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	3,700,000.00	4,563,617.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,100,000.00	4,001,511.00	
IRISH TSY 2022	4,800,000.00	4,861,392.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,035,692.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	53,035.00	

NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	303,846.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	537,333.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	681,132.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	7,890,120.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,517,402.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,118.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,000,000.00	13,373,352.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,554,585.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,217,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,692,112.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,694,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,079,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,487,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	7,932,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,122,390.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	525,922.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	6,004,359.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	10,701,906.15	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,315,567.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	750,108.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,099,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,625,923.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	223,416.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,074,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,685,671.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,324,765.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,071,496.65	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,416,413.31	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,143,120.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,151,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,320,770.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	2,725,060.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	5,227,588.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	657,831.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	5,995,502.20	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,700,000.00	8,285,890.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,019,752.25	
	REPUBLIC OF IRELAND	3,350,000.00	3,825,432.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,073,123.20	
	SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	26,651,640.00	
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	765,752.15	
	銘柄数：256	1,454,520,000.00	1,866,319,494.13 (226,048,617,129)	
	組入時価比率：37.1%		37.4%	
英債券	UK TREASURY	6,220,000.00	6,280,147.40	
	UK TREASURY	840,000.00	930,627.60	
	UK TREASURY	3,370,000.00	3,553,361.70	
	UK TREASURY	2,650,000.00	2,853,149.00	
	UK TREASURY	1,900,000.00	1,899,905.00	
	UK TREASURY	4,500,000.00	4,649,760.00	
	UK TREASURY	14,400,000.00	14,500,944.00	
	UK TREASURY	4,800,000.00	5,100,288.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,221,720.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	9,634,450.00	
	UK TREASURY	10,550,000.00	12,937,359.50	
	UK TREASURY	200,000.00	200,156.00	
	UK TREASURY	200,000.00	216,344.00	
	UK TREASURY	160,000.00	169,524.80	
	UK TREASURY	400,000.00	418,256.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,334,778.10	
	UK TREASURY	200,000.00	215,952.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,083,660.00	
	UK TREASURY	6,000,000.00	8,481,000.00	
	UK TREASURY	6,550,000.00	9,107,775.00	
	UK TREASURY	9,900,000.00	14,574,780.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,254,590.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,772,760.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,536,400.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,516,750.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	9,390,750.00	

	UK TREASURY	21,340,000.00	31,485,036.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,238,580.00	
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,619,840.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	4,788,050.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,325,050.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	14,666,750.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,113,800.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,218,840.00	
	UK TREASURY	100,000.00	147,090.00	
	UK TREASURY	2,450,000.00	4,566,065.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000.00	31,248,720.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	12,857,440.00	
小計	銘柄数：38	203,710,000.00	275,110,449.10	
			(39,148,216,906)	
	組入時価比率：6.4%		6.5%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,785,850.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	44,050,000.00	48,168,675.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	31,980,917.41	
	SWEDISH GOVERNMENT	32,250,000.00	36,945,600.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,911,280.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,881,975.44	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,300,000.00	15,222,493.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,337,911.80	
小計	銘柄数：8	161,500,000.00	181,234,702.65	
			(2,105,947,244)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,300,503.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,589,940.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	47,926,260.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,791,180.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,735,955.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,802,560.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,490,880.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,665,000.00	
小計	銘柄数：8	112,500,000.00	117,302,278.00	
			(1,429,914,768)	

		組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK		20,200,000.00	21,623,251.60
	KINGDOM OF DENMARK		400,000.00	410,300.00
	KINGDOM OF DENMARK		18,570,000.00	20,094,597.00
	KINGDOM OF DENMARK		34,600,000.00	39,132,600.00
	KINGDOM OF DENMARK		15,700,000.00	16,768,385.00
	KINGDOM OF DENMARK		10,400,000.00	11,131,120.00
	KINGDOM OF DENMARK		40,500,000.00	76,508,550.00
小計	銘柄数：7		140,370,000.00	185,668,803.60 (3,009,691,306)
		組入時価比率：0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		1,500,000.00	1,513,293.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		28,900,000.00	29,047,199.26
	POLAND GOVERNMENT BOND		19,200,000.00	19,516,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		12,600,000.00	12,971,746.62
	POLAND GOVERNMENT BOND		28,500,000.00	30,409,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,000,000.00	2,067,200.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		10,200,000.00	10,729,890.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		14,600,000.00	19,377,850.00
小計	銘柄数：8		117,500,000.00	125,633,478.88 (3,576,785,143)
		組入時価比率：0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT		6,800,000.00	7,257,744.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		6,900,000.00	7,052,870.88
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		5,040,000.00	5,663,196.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		680,000.00	707,166.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		7,100,000.00	8,175,063.54
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		7,200,000.00	7,750,440.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		15,200,000.00	16,979,330.24
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		12,780,000.00	15,237,594.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		12,100,000.00	15,155,304.45
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		3,200,000.00	3,573,201.28
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		17,800,000.00	19,202,640.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		2,100,000.00	2,363,051.04
	AUSTRALIAN GOVERNMENT		10,100,000.00	11,844,858.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT		5,300,000.00	6,004,900.00	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,232,609.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	11,561,759.16
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,101,836.78
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,612,528.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	873,040.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,754,184.45
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,503,950.00
	銘柄数：21	136,200,000.00	157,607,268.97 (11,896,196,661)
組入時価比率：2.0%		2.0%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,380,000.00	1,391,868.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,292,349.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,308,050.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,496,480.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	301,350.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,600,000.00	3,740,040.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	710,987.69
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,018,588.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,142,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	720,020.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,380,870.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	535,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	329,698.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,664,720.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,420,002.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	2,208,150.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,122,625.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,134,220.00
	銘柄数：18	29,830,000.00	31,918,719.19 (2,576,159,825)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,120,003.28
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	414,748.04
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	660,362.10
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	447,431.00

	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,543,064.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,307,609.06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	505,362.65
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,641,399.54
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,407.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,656,791.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,570,135.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,248,867.94
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,038,893.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	621,912.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,181,025.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,752,092.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,052,990.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,251,245.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,066,501.78
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	291,313.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,161,312.97
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,658,047.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,344,597.02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	809,465.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	952,068.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,180,686.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,045,887.61
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,525,732.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	339,286.83
小計	銘柄数：29	100,780,000.00	105,898,243.72
			(2,798,890,581)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	38,697,998.55
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	69,662,533.01
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	35,625,736.38
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,347,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	64,900,000.00	59,494,031.19
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,333,659.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,250,929.75
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,278,400.00

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,747,548.56	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,256,507.26	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	132,500,000.00	116,270,843.50	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	37,838,568.96	
	小計	銘柄数：12	528,500,000.00	476,803,756.56	
				(3,652,316,775)	
		組入時価比率：0.6%		0.6%	
	合計			604,093,308,557	
				(604,093,308,557)	

(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(2019年12月23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	396,000	
		US TREASURY N/B	46,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	35,000,000	
		US TREASURY BOND	49,000,000	
		US TREASURY N/B	27,795,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	21,000,000	
		US TREASURY BOND	37,000,000	
		US TREASURY BOND	34,000,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
		US TREASURY N/B	47,000,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	46,000,000	
		US TREASURY N/B	21,590,000	
		US TREASURY N/B	42,000,000	
		US TREASURY N/B	32,550,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY BOND	45,000,000	
		US TREASURY N/B	50,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	42,000,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
US TREASURY N/B	48,000,000			
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,400,000	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000	

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000	
	FRANCE (GOVT OF)	11,300,000	
	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	
	FRANCE (GOVT OF)	4,500,000	
	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,100,000	
	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	
	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	
	FRANCE (GOVT OF)	8,100,000	
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	

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	2019年12月23日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	399,918,740	-	399,329,000	589,740
米ドル	229,675,470	-	229,761,000	85,530
ユーロ	170,243,270	-	169,568,000	675,270
合計	399,918,740	-	399,329,000	589,740

(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。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2019年12月23日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	36,149,875
コール・ローン	33,809,055
国債証券	7,764,427,739
派生商品評価勘定	8,000
未収入金	20,245,754
未収利息	102,063,680
前払費用	6,172,725
流動資産合計	7,962,876,828
資産合計	7,962,876,828
負債の部	
流動負債	
未払解約金	23,266,998
未払利息	52
その他未払費用	540,000
流動負債合計	23,807,050
負債合計	23,807,050
純資産の部	
元本等	
元本	5,623,500,552
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,315,569,226
元本等合計	7,939,069,778
純資産合計	7,939,069,778
負債純資産合計	7,962,876,828

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。

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

2019年12月23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	1.4118円
(10,000口当たり純資産額)	(14,118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 2019年 6月25日 至 2019年12月23日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在	
期首	2019年 6月25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	6,980,222,901円
同期中における追加設定元本額	501,550,660円
同期中における一部解約元本額	1,858,273,009円
期末元本額	5,623,500,552円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	10,786,479円
野村資産設計ファンド2020	12,275,464円
野村資産設計ファンド2025	19,125,708円
野村資産設計ファンド2030	17,694,579円
野村資産設計ファンド2035	12,474,482円
野村資産設計ファンド2040	24,338,435円
野村資産設計ファンド2045	2,886,304円
野村インデックスファンド・新興国債券	807,096,728円
ネクストコア	61,361,732円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	253,013,423円
野村資産設計ファンド2050	3,778,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,308,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	808,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	573,828円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	445,717円
世界6資産分散ファンド	154,693,486円
野村資産設計ファンド2060	277,875円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	2,941,259,013円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	384,121,714円
野村DC運用戦略ファンド	845,786,420円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	66,253,549円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,075,809円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	584,885円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	439,070円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	40,046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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,100,000.00	10,069,397.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	12,109,680.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,200,000.00	7,162,704.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,481,632.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	8,518,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,900,000.00	10,312,708.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,150,000.00	11,541,699.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,200,000.00	11,313,330.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,600,000.00	6,996,462.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,584,028.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,462,048.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,600,000.00	6,357,904.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000.00	10,228,553.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,500,000.00	5,983,982.95	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000.00	14,066,190.00	
		小計	銘柄数：15 組入時価比率：9.8%	128,850,000.00	135,189,193.45 (781,393,538) 10.2%
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	2,900,000.00	2,603,796.03	
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000.00	3,818,925.88	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,824,575.25	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000.00	4,127,145.95	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	7,023,473.51	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000.00	3,682,880.03	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,872,010.56	

小計	NOTA DO TESOURO NACIONAL	150,000.00	1,851,205.05	
	銘柄数：8	12,567,000.00	29,804,012.26	(796,065,167)
	組入時価比率：10.0%		10.4%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	177,675,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	106,455,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	280,000,000.00	310,770,376.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	275,000,000.00	318,793,750.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	289,131,192.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	265,000,000.00	370,483,250.00	
	小計	銘柄数：6	1,330,000,000.00	1,573,309,068.00
	組入時価比率：2.9%		2.9%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000.00	2,230,649,712.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,590,000,000.00	10,817,687,650.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	940,248,900.00	
	TITULOS DE TESORERIA	500,000,000.00	531,827,700.00	
	小計	銘柄数：4	12,150,000,000.00	14,520,413,962.00
	組入時価比率：6.0%		6.1%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	900,000.00	1,007,243.01	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	678,483.42	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	682,443.42	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	735,800.24	
	PERU BONO SOBERANO	800,000.00	1,016,733.44	
	PERU BONO SOBERANO	1,100,000.00	1,332,457.28	
	PERU BONO SOBERANO	1,120,000.00	1,353,282.89	
	REPUBLIC OF PERU	1,300,000.00	1,511,305.90	
	小計	銘柄数：8	7,120,000.00	8,317,749.60
	組入時価比率：3.5%		3.5%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,460,608.80	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,460,608.80	(10,070,371)
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,192,320.00	

小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	8,000,000.00	8,192,320.00 (16,876,179) 0.2%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	996,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	290,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	250,000.00	240,750.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,277,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	739,440.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,328,750.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,270,000.00	1,990,790.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	497,640.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,610,000.00	1,436,120.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	858,840.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,214,850.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,131,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	275,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,419,600.00
小計	銘柄数：14 組入時価比率：3.6%	16,560,000.00	15,697,180.00 (289,455,999) 3.7%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	4,700,000.00	4,774,636.00
	CZECH REPUBLIC	17,200,000.00	16,573,969.88
	CZECH REPUBLIC	20,900,000.00	20,223,985.32
	CZECH REPUBLIC	20,200,000.00	18,928,410.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：3.6%	63,000,000.00	60,501,001.20 (287,984,765) 3.7%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	25,159,475.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,448,800.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	58,642,500.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	125,000,000.00	129,999,375.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	93,416,400.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	142,000,000.00	156,285,200.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	77,975,100.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	93,783,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	90,818,673.60

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	80,427,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	39,578,544.00	
	銘柄数：11	753,000,000.00	856,534,067.60	(313,919,735)
	組入時価比率：4.0%			4.0%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000.00	6,834,635.12	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,712,212.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,765,220.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,610,128.90	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,250,000.00	5,522,737.50	
	銘柄数：5	23,650,000.00	24,444,934.74	(695,947,292)
	組入時価比率：8.8%			9.0%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8,000,000.00	8,234,160.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	39,953,160.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	22,500,000.00	23,436,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,000,000.00	38,420,800.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	44,000,000.00	44,917,400.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,300,000.00	27,743,870.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000.00	64,192,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,000,000.00	21,908,100.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	19,676,140.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,461,450.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	35,000,000.00	41,143,025.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,500,000.00	41,501,250.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,700,000.00	
	銘柄数：13	367,000,000.00	392,287,355.00	(686,502,871)
組入時価比率：8.6%			8.8%	
レイ	ROMANIA	790,000.00	787,744.55	
	ROMANIA	300,000.00	310,066.50	
	ROMANIA	500,000.00	502,840.00	
	ROMANIA	400,000.00	397,630.00	
	ROMANIA	1,500,000.00	1,488,750.00	
	ROMANIA	550,000.00	584,430.00	
	ROMANIA	500,000.00	486,970.00	

小計	ROMANIA	920,000.00	949,384.80
	ROMANIA	500,000.00	519,025.00
	ROMANIA	1,010,000.00	1,108,091.20
	ROMANIA	800,000.00	832,128.00
	銘柄数：11	7,770,000.00	7,967,060.05 (202,442,995)
	組入時価比率：2.5%		2.6%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	311,061.03
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,409,408.20
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,118,577.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	630,679.93
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,830,030.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,224,046.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,707,090.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	619,317.06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,067,099.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,841,928.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,248,486.72
	銘柄数：11	17,420,000.00	18,007,725.44 (475,944,183)
	組入時価比率：6.0%		6.1%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,547,103.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,363,137.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,305,503.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	23,431,306.29
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,129,702.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,568,576.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,538,829.55
	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000.00	20,578,759.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,500,000.00	20,046,963.75
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,084,186.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,071,419.58
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	15,276,931.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,900,000.00	12,100,478.94
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	12,994,214.20
	銘柄数：14	181,200,000.00	204,037,112.82

			(738,614,348)	
	組入時価比率：9.3%		9.5%	
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	10,124,700.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	10,124,700.00	
			(21,869,352)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	1,100,000,000.00	1,207,085,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,780,000,000.00	7,929,765,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	2,644,920,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000.00	9,871,458,233.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,600,000,000.00	5,945,800,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,407,440,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,580,000,000.00	5,487,435,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000.00	9,117,006,930.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,500,000,000.00	7,987,268,100.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	6,152,101,774.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,881,600,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,357,587,165.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,811,246,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,320,327,030.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,170,308,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,494,285,390.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000.00	9,222,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,141,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	883,882,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,500,000,000.00	2,646,250,000.00	
小計	銘柄数：20	93,760,000,000.00	97,679,267,622.00	
			(771,666,214)	
	組入時価比率：9.7%		9.9%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	440,000.00	440,180.92	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,300,000.00	7,414,577.15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000.00	16,437,226.89	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,400,000.00	7,833,931.56	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,460,000.00	8,837,654.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,416,921.70	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,725,682.00	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	7,724,673.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,776,560.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,466,745.32	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	3,091,224.09	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,300,000.00	6,405,865.34	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,500,000.00	8,320,981.60	
	小計	銘柄数：13	100,250,000.00	90,892,223.57	
		組入時価比率：8.8%		(696,234,432)	
				9.0%	
	合計			7,764,427,739	
				(7,764,427,739)	

(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。

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	2019年12月23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	8,744,800	-	8,752,800	8,000
米ドル	8,744,800	-	8,752,800	8,000
合計	8,744,800	-	8,752,800	8,000

(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）

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	17,929,730,372
株式	452,830,486,110
派生商品評価勘定	46,545,207
未収入金	2,074,610
未収配当金	31,472,820
未収利息	913,115
その他未収収益	10,344,219
差入委託証拠金	125,435,498
流動資産合計	470,977,001,951
資産合計	470,977,001,951
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,283,960
未払解約金	694,107,845
未払利息	27,754
有価証券貸借取引受入金	11,409,146,242
流動負債合計	12,104,565,801
負債合計	12,104,565,801
純資産の部	
元本等	
元本	263,015,824,378
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	195,856,611,772
元本等合計	458,872,436,150
純資産合計	458,872,436,150
負債純資産合計	470,977,001,951

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	1,7447円
(10,000口当たり純資産額)	(17,447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	
	10,861,180,820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 2019年 6月25日 至 2019年12月23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

2019年12月23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

2019年12月23日現在

期首	2019年 6月25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	257,882,366,025円
同期中における追加設定元本額	34,703,668,990円
同期中における一部解約元本額	29,570,210,637円
期末元本額	263,015,824,378円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	159,439,605円
バランスセレクト50	374,256,438円
バランスセレクト70	474,590,915円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,541,468,631円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,470,135,238円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,708,411,220円
野村資産設計ファンド2015	48,136,466円
野村資産設計ファンド2020	54,237,055円
野村資産設計ファンド2025	87,742,016円
野村資産設計ファンド2030	104,032,387円
野村資産設計ファンド2035	82,265,942円
野村資産設計ファンド2040	181,441,090円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	90,128,812,791円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,634,154,684円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,755,817,255円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,014,618,453円
野村資産設計ファンド2045	26,178,312円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,563,002,452円
マイ・ロード	3,507,526,729円
ネクストコア	43,203,016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	1,284,008,524円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	3,162,270,792円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,625,172,511円
野村資産設計ファンド2050	45,541,536円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,243,660円

野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	6,241,884円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	4,792,263円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	3,071,537円
のむらップ・ファンド(やや保守型)		309,338,327円
のむらップ・ファンド(やや積極型)		249,694,460円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,168,812円
インデックス・ブレンド(タイプ)		3,763,377円
インデックス・ブレンド(タイプ)		17,221,456円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,705,261円
インデックス・ブレンド(タイプ)		21,601,509円
野村6資産均等バランス		891,511,106円
世界6資産分散ファンド		124,193,748円
野村資産設計ファンド2060		4,337,671円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式		510,908,336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)		425,268,814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)		330,046,619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)		667,781,876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)		753,579,591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)		4,299,221円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)		9,911,927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)		2,483,472円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)		3,200,917,954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)		15,929,870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)		135,942,454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)		91,957,542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)		33,422,765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)		101,853,562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)		266,656,399円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)		4,621,308,266円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)		75,189,478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)		514,672,208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)		2,613,656,848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)		872,796,891円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)		6,631,447円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)		30,008,722円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)		38,967,428円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)		117,524,268円
マイバランス30(確定拠出年金向け)		9,577,372,248円
マイバランス50(確定拠出年金向け)		23,966,573,165円
マイバランス70(確定拠出年金向け)		26,375,726,130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)		31,597,078,244円
マイバランスDC30		3,223,621,766円
マイバランスDC50		4,740,685,649円
マイバランスDC70		4,531,472,258円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX		9,881,084,464円
野村DC運用戦略ファンド		636,976,890円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		44,557,662円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)		766,219,021円

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	543,780,503円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	411,300,155円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,097,902円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,756,753円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	34,836,666円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,327,985円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	4,362,776円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,291,959円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	208,710,840円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	148,453,996円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	59,316,813円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	66,543,897円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	611,549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(2019年12月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,800	2,830.00	24,904,000	
		日本水産	251,900	645.00	162,475,500	
		マルハニチロ	36,400	2,817.00	102,538,800	
		カネコ種苗	7,600	1,487.00	11,301,200	
		サカタのタネ	30,000	3,715.00	111,450,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	19,200	1,995.00	38,304,000	貸付有価証券 700株
		ホクリヨウ	3,900	714.00	2,784,600	
		住石ホールディングス	50,900	155.00	7,889,500	
		日鉄鉱業	5,800	5,070.00	29,406,000	
		三井松島ホールディングス	9,800	1,211.00	11,867,800	
		国際石油開発帝石	1,010,800	1,146.00	1,158,376,800	
		石油資源開発	32,900	3,020.00	99,358,000	貸付有価証券 1,200株
		K&Oエナジーグループ	12,200	1,604.00	19,568,800	

ヒノキヤグループ	6,300	2,250.00	14,175,000	
ショーボンドホールディングス	36,000	4,540.00	163,440,000	
ミライト・ホールディングス	74,900	1,676.00	125,532,400	貸付有価証券 30,300株（2,100株）
タマホーム	12,100	1,690.00	20,449,000	貸付有価証券 4,600株（2,300株）
サンヨーホームズ	2,200	677.00	1,489,400	
日本アクア	10,000	645.00	6,450,000	貸付有価証券 2,200株
ファーストコーポレーション	7,700	610.00	4,697,000	貸付有価証券 100株
ベストセラ	4,300	1,224.00	5,263,200	貸付有価証券 2,000株
T A T E R U	51,900	212.00	11,002,800	貸付有価証券 18,400株（10,900株）
スペースバリューホールディングス	30,700	522.00	16,025,400	
ダイセキ環境ソリューション	4,800	1,035.00	4,968,000	
第一カッター興業	3,100	1,783.00	5,527,300	
安藤・間	150,000	952.00	142,800,000	
東急建設	73,800	762.00	56,235,600	
コムシスホールディングス	89,300	3,155.00	281,741,500	
ミサワホーム	17,400	1,201.00	20,897,400	
ピーアールホールディングス	27,400	490.00	13,426,000	
高松コンストラクショングループ	15,700	2,817.00	44,226,900	
東建コーポレーション	7,800	7,430.00	57,954,000	貸付有価証券 100株
ソネック	2,600	829.00	2,155,400	
ヤマウラ	10,900	902.00	9,831,800	
大成建設	194,000	4,465.00	866,210,000	貸付有価証券 100株
大林組	581,800	1,227.00	713,868,600	
清水建設	590,400	1,123.00	663,019,200	貸付有価証券 2,600株
飛島建設	16,700	1,491.00	24,899,700	
長谷工コーポレーション	225,200	1,476.00	332,395,200	貸付有価証券

				14,100株
松井建設	22,900	808.00	18,503,200	
銭高組	2,500	4,000.00	10,000,000	
鹿島建設	456,800	1,470.00	671,496,000	
不動テトラ	15,200	1,672.00	25,414,400	
大末建設	6,700	999.00	6,693,300	
鉄建建設	12,600	2,832.00	35,683,200	
西松建設	44,800	2,467.00	110,521,600	貸付有価証券 500株
三井住友建設	140,600	625.00	87,875,000	
大豊建設	13,100	2,895.00	37,924,500	
前田建設工業	145,700	1,058.00	154,150,600	貸付有価証券 3,000株
佐田建設	12,500	479.00	5,987,500	
ナカノフード建設	15,900	470.00	7,473,000	
奥村組	31,600	2,971.00	93,883,600	
東鉄工業	25,000	3,230.00	80,750,000	
イチケン	4,200	1,792.00	7,526,400	
富士ピー・エス	8,600	596.00	5,125,600	
浅沼組	6,500	4,520.00	29,380,000	
戸田建設	241,600	719.00	173,710,400	貸付有価証券 4,400株
熊谷組	27,000	3,290.00	88,830,000	
北野建設	3,500	2,626.00	9,191,000	
植木組	2,600	2,562.00	6,661,200	
矢作建設工業	25,700	820.00	21,074,000	
ピーエス三菱	19,100	742.00	14,172,200	
日本ハウスホールディングス	39,700	498.00	19,770,600	貸付有価証券 6,000株
大東建託	69,700	13,545.00	944,086,500	貸付有価証券 1,100株
新日本建設	24,700	948.00	23,415,600	
N I P P O	48,100	2,342.00	112,650,200	
東亜道路工業	3,600	3,600.00	12,960,000	
前田道路	61,600	2,675.00	164,780,000	
日本道路	5,600	6,980.00	39,088,000	
東亜建設工業	18,100	1,657.00	29,991,700	貸付有価証券 8,500株(1,100株)

日本国土開発	34,000	669.00	22,746,000	貸付有価証券 17,000株
若築建設	10,500	1,737.00	18,238,500	
東洋建設	65,200	518.00	33,773,600	貸付有価証券 200株
五洋建設	230,600	680.00	156,808,000	貸付有価証券 600株
世紀東急工業	27,900	904.00	25,221,600	
福田組	6,700	5,150.00	34,505,000	貸付有価証券 3,100株
住友林業	147,400	1,608.00	237,019,200	貸付有価証券 4,500株
日本基礎技術	19,500	407.00	7,936,500	
巴コーポレーション	25,800	461.00	11,893,800	貸付有価証券 3,100株
大和ハウス工業	575,600	3,399.00	1,956,464,400	
ライト工業	33,300	1,560.00	51,948,000	貸付有価証券 1,000株
積水ハウス	636,500	2,325.50	1,480,180,750	貸付有価証券 4,400株
日特建設	15,200	849.00	12,904,800	
北陸電気工事	10,100	1,110.00	11,211,000	
ユアテック	33,300	711.00	23,676,300	
四電工	3,200	2,820.00	9,024,000	
中電工	23,400	2,549.00	59,646,600	
関電工	82,800	1,060.00	87,768,000	
きんでん	138,200	1,716.00	237,151,200	貸付有価証券 300株
東京エネシス	19,300	921.00	17,775,300	
トーエネック	5,800	3,890.00	22,562,000	
住友電設	16,400	2,846.00	46,674,400	
日本電設工業	31,900	2,286.00	72,923,400	
協和エクシオ	88,200	2,788.00	245,901,600	
新日本空調	15,400	2,197.00	33,833,800	
九電工	40,800	3,305.00	134,844,000	
三機工業	41,900	1,524.00	63,855,600	
日揮ホールディングス	179,100	1,747.00	312,887,700	貸付有価証券 5,800株
中外炉工業	6,300	1,840.00	11,592,000	

ヤマト	18,600	772.00	14,359,200	
太平電業	14,100	2,325.00	32,782,500	
高砂熱学工業	50,500	1,966.00	99,283,000	貸付有価証券 200株
三晃金属工業	2,500	2,617.00	6,542,500	
朝日工業社	3,900	3,400.00	13,260,000	
明星工業	37,600	987.00	37,111,200	
大気社	28,300	3,925.00	111,077,500	
ダイダン	13,900	2,830.00	39,337,000	
日比谷総合設備	18,700	2,067.00	38,652,900	
東芝プラントシステム	45,000	2,666.00	119,970,000	貸付有価証券 3,600株（200株）
OSJBホールディングス	91,700	267.00	24,483,900	
レイズネクスト	31,200	1,355.00	42,276,000	
日本製粉	54,500	1,705.00	92,922,500	
日清製粉グループ本社	210,400	1,951.00	410,490,400	
日東富士製粉	1,400	6,370.00	8,918,000	
昭和産業	17,100	3,190.00	54,549,000	貸付有価証券 2,900株
鳥越製粉	16,500	899.00	14,833,500	貸付有価証券 7,700株
中部飼料	22,700	1,638.00	37,182,600	
フィード・ワン	125,100	191.00	23,894,100	
東洋精糖	3,100	1,195.00	3,704,500	
日本甜菜製糖	9,700	2,002.00	19,419,400	
三井製糖	16,300	2,321.00	37,832,300	
塩水港精糖	20,200	218.00	4,403,600	
日新製糖	8,800	1,993.00	17,538,400	
森永製菓	43,700	5,380.00	235,106,000	貸付有価証券 900株
中村屋	4,800	4,410.00	21,168,000	
江崎グリコ	55,200	5,040.00	278,208,000	
名糖産業	9,000	1,323.00	11,907,000	
井村屋グループ	7,900	1,990.00	15,721,000	
不二家	10,400	2,192.00	22,796,800	貸付有価証券 5,700株
山崎製パン	139,600	1,949.00	272,080,400	貸付有価証券

				6,800株
第一屋製パン	3,200	996.00	3,187,200	貸付有価証券 1,500株
モロゾフ	3,200	5,130.00	16,416,000	
亀田製菓	10,600	5,050.00	53,530,000	
寿スピリッツ	17,900	8,160.00	146,064,000	
カルビー	84,900	3,625.00	307,762,500	貸付有価証券 2,000株
森永乳業	34,400	4,395.00	151,188,000	
六甲バター	12,400	1,781.00	22,084,400	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	128,100	5,990.00	767,319,000	
明治ホールディングス	123,100	7,410.00	912,171,000	貸付有価証券 300株
雪印メグミルク	44,800	2,520.00	112,896,000	
プリマハム	29,100	2,580.00	75,078,000	
日本ハム	71,200	4,595.00	327,164,000	貸付有価証券 200株
林兼産業	6,200	730.00	4,526,000	
丸大食品	19,800	2,323.00	45,995,400	
S Foods	14,900	2,853.00	42,509,700	
伊藤ハム米久ホールディングス	119,900	714.00	85,608,600	
サッポロホールディングス	63,500	2,707.00	171,894,500	貸付有価証券 4,500株
アサヒグループホールディングス	390,000	5,088.00	1,984,320,000	
キリンホールディングス	789,700	2,481.50	1,959,640,550	
宝ホールディングス	139,400	1,016.00	141,630,400	貸付有価証券 300株
オエノンホールディングス	49,100	401.00	19,689,100	
養命酒製造	5,700	1,978.00	11,274,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	130,700	2,865.00	374,455,500	貸付有価証券 2,400株
サントリー食品インターナショナル	124,600	4,650.00	579,390,000	
ダイトーグループホールディングス	9,500	4,585.00	43,557,500	貸付有価証券 4,700株
伊藤園	56,500	5,530.00	312,445,000	貸付有価証券

				2,400株
キーコーヒー	18,300	2,306.00	42,199,800	
ユニカフェ	4,800	1,032.00	4,953,600	貸付有価証券 2,200株
ジャパンフーズ	2,600	1,272.00	3,307,200	
日清オイリオグループ	24,000	3,905.00	93,720,000	
不二製油グループ本社	45,400	2,960.00	134,384,000	
かどや製油	2,000	3,790.00	7,580,000	
J-オイルミルズ	9,700	4,475.00	43,407,500	
キッコーマン	134,000	5,430.00	727,620,000	貸付有価証券 400株
味の素	411,200	1,827.50	751,468,000	
キューピー	103,700	2,468.00	255,931,600	
ハウス食品グループ本社	69,600	3,795.00	264,132,000	貸付有価証券 800株
カゴメ	70,700	2,653.00	187,567,100	貸付有価証券 1,900株
焼津水産化学工業	9,000	1,037.00	9,333,000	
アリアケジャパン	17,000	8,280.00	140,760,000	
ピエトロ	2,400	1,636.00	3,926,400	
エバラ食品工業	4,500	2,208.00	9,936,000	
やまみ	900	2,306.00	2,075,400	
ニチレイ	88,700	2,548.00	226,007,600	
東洋水産	95,800	4,725.00	452,655,000	
イートアンド	6,400	1,783.00	11,411,200	
大冷	2,400	1,966.00	4,718,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,200	1,192.00	12,158,400	貸付有価証券 700株(100株)
日清食品ホールディングス	79,100	8,170.00	646,247,000	貸付有価証券 200株
永谷園ホールディングス	9,100	2,162.00	19,674,200	
一正蒲鉾	7,200	1,018.00	7,329,600	
フジッコ	20,200	1,955.00	39,491,000	
ロック・フィールド	20,100	1,535.00	30,853,500	貸付有価証券 2,300株
日本たばこ産業	1,075,200	2,531.50	2,721,868,800	
ケンコーマヨネーズ	10,400	2,486.00	25,854,400	貸付有価証券 800株
わらべや日洋ホールディ	12,200	1,718.00	20,959,600	貸付有価証券

ングス				100株
なとり	10,400	1,685.00	17,524,000	
イフジ産業	3,200	777.00	2,486,400	
ピクルスコーポレーション	4,100	3,055.00	12,525,500	
北の達人コーポレーション	65,000	704.00	45,760,000	貸付有価証券 21,300株(1,700株)
ユーグレナ	79,400	779.00	61,852,600	貸付有価証券 5,700株
ミヨシ油脂	7,100	1,313.00	9,322,300	
理研ビタミン	8,800	4,115.00	36,212,000	
片倉工業	26,400	1,362.00	35,956,800	貸付有価証券 9,000株
グンゼ	13,300	4,860.00	64,638,000	
東洋紡	71,800	1,621.00	116,387,800	貸付有価証券 100株
ユニチカ	53,200	386.00	20,535,200	
富士紡ホールディングス	8,800	3,545.00	31,196,000	
倉敷紡績	18,700	2,538.00	47,460,600	
シキボウ	9,500	1,021.00	9,699,500	
日本毛織	59,800	1,137.00	67,992,600	貸付有価証券 700株
ダイトウボウ	29,400	85.00	2,499,000	貸付有価証券 500株
トーア紡コーポレーション	7,200	581.00	4,183,200	
ダイドーリミテッド	23,900	278.00	6,644,200	貸付有価証券 100株
帝国繊維	20,400	2,134.00	43,533,600	貸付有価証券 9,700株
帝人	148,200	2,068.00	306,477,600	貸付有価証券 1,500株
東レ	1,315,600	757.30	996,303,880	貸付有価証券 4,100株
サカイオーベックス	4,800	1,899.00	9,115,200	
住江織物	5,300	2,921.00	15,481,300	
日本フェルト	10,300	500.00	5,150,000	
イチカワ	2,600	1,521.00	3,954,600	
日東製網	2,100	1,695.00	3,559,500	
アツギ	15,000	856.00	12,840,000	

ダイニック	6,900	800.00	5,520,000	
セーレン	44,700	1,574.00	70,357,800	
ソトー	7,200	970.00	6,984,000	
東海染工	2,500	1,130.00	2,825,000	
小松マテーレ	29,800	810.00	24,138,000	
ワコールホールディングス	47,400	2,941.00	139,403,400	
ホギメディカル	20,700	3,640.00	75,348,000	
レナウン	46,700	113.00	5,277,100	貸付有価証券 13,000株
クラウドシアホールディングス	4,500	483.00	2,173,500	
T S Iホールディングス	60,900	559.00	34,043,100	貸付有価証券 100株
マツオカコーポレーション	5,200	2,477.00	12,880,400	
ワールド	25,800	2,825.00	72,885,000	貸付有価証券 1,200株
三陽商会	9,500	1,334.00	12,673,000	
ナイガイ	6,600	471.00	3,108,600	
オンワードホールディングス	109,200	654.00	71,416,800	
ルックホールディングス	6,200	1,227.00	7,607,400	貸付有価証券 2,900株
ゴールドウイン	32,900	8,000.00	263,200,000	貸付有価証券 17,100株（17,100株）
デサント	35,400	2,058.00	72,853,200	
キング	8,600	520.00	4,472,000	
ヤマトインターナショナル	11,000	410.00	4,510,000	
特種東海製紙	11,500	4,050.00	46,575,000	
王子ホールディングス	759,600	603.00	458,038,800	貸付有価証券 10,500株
日本製紙	80,400	1,838.00	147,775,200	貸付有価証券 23,600株
三菱製紙	20,600	488.00	10,052,800	
北越コーポレーション	120,500	565.00	68,082,500	
中越パルプ工業	7,700	1,654.00	12,735,800	
巴川製紙所	5,400	864.00	4,665,600	
大王製紙	79,700	1,489.00	118,673,300	貸付有価証券

				38,300株(27,800株)
阿波製紙	4,700	561.00	2,636,700	
レンゴー	171,700	834.00	143,197,800	貸付有価証券 11,900株
トーモク	11,100	1,863.00	20,679,300	
ザ・パック	13,800	4,275.00	58,995,000	貸付有価証券 800株
クラレ	286,200	1,365.00	390,663,000	貸付有価証券 5,300株
旭化成	1,204,400	1,246.50	1,501,284,600	
共和レザー	9,900	812.00	8,038,800	
昭和電工	129,400	3,010.00	389,494,000	貸付有価証券 60,800株
住友化学	1,335,000	505.00	674,175,000	
住友精化	8,000	3,630.00	29,040,000	
日産化学	101,600	4,735.00	481,076,000	貸付有価証券 1,500株
ラサ工業	6,400	1,583.00	10,131,200	
クレハ	15,600	6,620.00	103,272,000	
多木化学	5,300	4,555.00	24,141,500	貸付有価証券 2,300株
テイカ	13,300	1,947.00	25,895,100	
石原産業	32,600	1,050.00	34,230,000	
片倉コープアグリ	4,700	1,183.00	5,560,100	
日本曹達	26,900	2,980.00	80,162,000	
東ソー	280,900	1,716.00	482,024,400	
トクヤマ	52,400	2,936.00	153,846,400	貸付有価証券 400株
セントラル硝子	37,100	2,690.00	99,799,000	
東亜合成	114,000	1,299.00	148,086,000	
大阪ソーダ	18,500	3,155.00	58,367,500	貸付有価証券 900株
関東電化工業	43,100	1,009.00	43,487,900	貸付有価証券 1,500株
デンカ	66,300	3,325.00	220,447,500	
信越化学工業	312,000	11,950.00	3,728,400,000	貸付有価証券 4,400株
日本カーバイド工業	6,100	1,468.00	8,954,800	
堺化学工業	11,800	2,560.00	30,208,000	

第一稀元素化学工業	19,700	875.00	17,237,500	
エア・ウォーター	169,000	1,619.00	273,611,000	
大陽日酸	174,600	2,429.00	424,103,400	貸付有価証券 1,900株
日本化学工業	5,700	3,305.00	18,838,500	貸付有価証券 600株
東邦アセチレン	2,700	1,346.00	3,634,200	
日本パーカライジング	91,700	1,200.00	110,040,000	
高圧ガス工業	28,800	866.00	24,940,800	
チタン工業	2,300	2,681.00	6,166,300	貸付有価証券 1,000株
四国化成工業	28,000	1,380.00	38,640,000	
戸田工業	4,200	2,139.00	8,983,800	貸付有価証券 1,300株
ステラ ケミファ	9,900	3,240.00	32,076,000	貸付有価証券 700株
保土谷化学工業	6,800	4,140.00	28,152,000	
日本触媒	28,200	6,740.00	190,068,000	貸付有価証券 4,100株
大日精化工業	16,100	3,260.00	52,486,000	
カネカ	47,000	3,610.00	169,670,000	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	171,500	1,687.00	289,320,500	
三井化学	165,000	2,702.00	445,830,000	貸付有価証券 400株
J S R	169,300	2,037.00	344,864,100	貸付有価証券 14,000株
東京応化工業	31,200	4,285.00	133,692,000	貸付有価証券 100株
大阪有機化学工業	16,800	1,500.00	25,200,000	貸付有価証券 200株
三菱ケミカルホールディングス	1,214,700	825.00	1,002,127,500	貸付有価証券 7,500株
K H ネオケム	32,000	2,394.00	76,608,000	
ダイセル	248,600	1,057.00	262,770,200	
住友ベークライト	28,600	4,160.00	118,976,000	
積水化学工業	390,700	1,926.00	752,488,200	
日本ゼオン	163,900	1,366.00	223,887,400	
アイカ工業	54,500	3,650.00	198,925,000	貸付有価証券 200株

宇部興産	91,800	2,407.00	220,962,600	
積水樹脂	32,700	2,309.00	75,504,300	
タキロンシーアイ	39,300	740.00	29,082,000	
旭有機材	10,300	1,740.00	17,922,000	
日立化成	84,000	4,585.00	385,140,000	貸付有価証券 16,400株（7,500株）
ニチバン	9,600	1,926.00	18,489,600	
リケンテクノス	45,700	536.00	24,495,200	
大倉工業	8,600	2,000.00	17,200,000	
積水化成成品工業	24,400	817.00	19,934,800	
群栄化学工業	4,100	2,620.00	10,742,000	
タイガースポリマー	9,600	613.00	5,884,800	
ミライアル	6,400	1,431.00	9,158,400	
ダイキアクシス	6,400	1,000.00	6,400,000	貸付有価証券 3,000株
ダイキョーニシカワ	38,300	855.00	32,746,500	
竹本容器	6,500	999.00	6,493,500	貸付有価証券 3,000株
森六ホールディングス	9,800	2,376.00	23,284,800	
日本化薬	112,500	1,371.00	154,237,500	貸付有価証券 700株
カーリットホールディングス	19,400	630.00	12,222,000	
日本精化	14,600	1,272.00	18,571,200	
扶桑化学工業	18,400	3,160.00	58,144,000	
トリケミカル研究所	4,000	8,540.00	34,160,000	貸付有価証券 1,800株（300株）
A D E K A	83,600	1,660.00	138,776,000	
日油	68,400	3,685.00	252,054,000	
新日本理化	30,100	207.00	6,230,700	
ハリマ化成グループ	15,000	1,199.00	17,985,000	
花王	444,200	9,084.00	4,035,112,800	
第一工業製薬	6,800	4,495.00	30,566,000	貸付有価証券 700株
石原ケミカル	4,900	2,117.00	10,373,300	
日華化学	6,100	939.00	5,727,900	貸付有価証券 2,900株
ニイタカ	2,800	1,816.00	5,084,800	貸付有価証券 100株

三洋化成工業	10,800	5,370.00	57,996,000	
有機合成薬品工業	13,900	298.00	4,142,200	
大日本塗料	20,500	1,192.00	24,436,000	
日本ペイントホールディングス	149,900	5,480.00	821,452,000	貸付有価証券 17,900株
関西ペイント	204,100	2,642.00	539,232,200	貸付有価証券 20,400株
神東塗料	14,300	210.00	3,003,000	
中国塗料	51,700	1,041.00	53,819,700	
日本特殊塗料	13,600	1,531.00	20,821,600	
藤倉化成	24,500	592.00	14,504,000	
太陽ホールディングス	13,300	4,410.00	58,653,000	
D I C	76,700	3,055.00	234,318,500	
サカタインクス	39,700	1,196.00	47,481,200	
東洋インキ S C ホールディングス	38,400	2,671.00	102,566,400	
T & K T O K A	14,100	1,030.00	14,523,000	
富士フィルムホールディングス	355,700	5,256.00	1,869,559,200	貸付有価証券 500株
資生堂	368,600	7,887.00	2,907,148,200	貸付有価証券 3,500株
ライオン	241,200	2,164.00	521,956,800	貸付有価証券 700株
高砂香料工業	11,600	2,553.00	29,614,800	
マンダム	41,700	3,015.00	125,725,500	
ミルボン	24,800	6,300.00	156,240,000	
ファンケル	75,100	3,005.00	225,675,500	貸付有価証券 18,700株
コーセー	34,900	16,370.00	571,313,000	貸付有価証券 15,100株
コタ	9,700	1,523.00	14,773,100	
シーボン	2,400	2,505.00	6,012,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	79,200	2,680.00	212,256,000	貸付有価証券 1,200株
ノエビアホールディングス	17,700	5,910.00	104,607,000	
アジュバンコスメジャパン	4,100	953.00	3,907,300	
エステー	11,900	1,730.00	20,587,000	

アグロ カネショウ	5,800	1,538.00	8,920,400	貸付有価証券 2,700株
コニシ	30,500	1,520.00	46,360,000	
長谷川香料	24,600	2,083.00	51,241,800	
星光P M C	10,600	999.00	10,589,400	
小林製薬	52,000	9,360.00	486,720,000	
荒川化学工業	16,700	1,616.00	26,987,200	
メック	12,700	1,574.00	19,989,800	貸付有価証券 5,300株
日本高純度化学	5,100	2,652.00	13,525,200	
タカラバイオ	48,600	2,089.00	101,525,400	貸付有価証券 800株
J C U	22,500	3,230.00	72,675,000	
新田ゼラチン	11,600	687.00	7,969,200	
O A T アグリオ	3,200	1,644.00	5,260,800	貸付有価証券 1,500株
デクセリアルズ	47,800	1,070.00	51,146,000	
アース製薬	14,000	5,780.00	80,920,000	
北興化学工業	19,000	583.00	11,077,000	
大成ラミック	6,100	2,890.00	17,629,000	
クミアイ化学工業	76,700	986.00	75,626,200	
日本農薬	33,000	568.00	18,744,000	
アキレス	12,800	1,822.00	23,321,600	
有沢製作所	29,300	991.00	29,036,300	
日東電工	128,000	6,200.00	793,600,000	
レック	19,800	1,355.00	26,829,000	貸付有価証券 100株
三光合成	21,200	426.00	9,031,200	
きもと	31,500	178.00	5,607,000	
藤森工業	16,600	3,485.00	57,851,000	
前澤化成工業	11,800	1,215.00	14,337,000	
未来工業	10,000	2,192.00	21,920,000	
ウェーブロックホール ディングス	6,400	830.00	5,312,000	貸付有価証券 800株
J S P	10,900	1,961.00	21,374,900	
エフピコ	20,400	6,630.00	135,252,000	
天馬	12,400	2,000.00	24,800,000	
信越ポリマー	33,300	1,045.00	34,798,500	

東リ	46,200	330.00	15,246,000	
ニフコ	68,100	3,025.00	206,002,500	貸付有価証券 25,100株
バルカー	15,100	2,675.00	40,392,500	
ユニ・チャーム	357,600	3,689.00	1,319,186,400	
ショーエイコーポレーション	2,100	752.00	1,579,200	
協和キリン	186,600	2,511.00	468,552,600	貸付有価証券 1,100株
武田薬品工業	1,543,600	4,384.00	6,767,142,400	貸付有価証券 13,100株
アステラス製薬	1,632,000	1,878.00	3,064,896,000	
大日本住友製薬	137,500	2,136.00	293,700,000	
塩野義製薬	237,200	6,788.00	1,610,113,600	貸付有価証券 100株
田辺三菱製薬	226,400	2,008.00	454,611,200	貸付有価証券 14,300株
わかもと製薬	22,100	279.00	6,165,900	貸付有価証券 100株
あすか製薬	21,100	1,291.00	27,240,100	
日本新薬	48,600	9,380.00	455,868,000	
バイオフェルミン製薬	3,200	2,396.00	7,667,200	
中外製薬	193,400	10,030.00	1,939,802,000	
科研製薬	31,800	6,030.00	191,754,000	
エーザイ	222,100	8,240.00	1,830,104,000	
ロート製薬	95,200	3,340.00	317,968,000	貸付有価証券 1,300株
小野薬品工業	426,100	2,507.50	1,068,445,750	
久光製薬	54,800	5,490.00	300,852,000	貸付有価証券 400株
持田製薬	25,700	4,575.00	117,577,500	
参天製薬	345,500	2,069.00	714,839,500	
扶桑薬品工業	6,500	2,050.00	13,325,000	
日本ケミファ	2,500	2,880.00	7,200,000	
ツムラ	57,500	3,235.00	186,012,500	
日医工	52,500	1,385.00	72,712,500	
キッセイ薬品工業	32,800	3,115.00	102,172,000	
生化学工業	36,000	1,239.00	44,604,000	
栄研化学	32,600	2,038.00	66,438,800	

日水製薬	7,800	1,289.00	10,054,200	
鳥居薬品	11,600	2,996.00	34,753,600	貸付有価証券 100株
J C R ファーマ	13,100	8,520.00	111,612,000	貸付有価証券 200株
東和薬品	23,700	2,924.00	69,298,800	貸付有価証券 3,600株
富士製薬工業	12,600	1,332.00	16,783,200	
沢井製薬	38,100	6,940.00	264,414,000	貸付有価証券 300株
ゼリア新薬工業	33,700	2,086.00	70,298,200	
第一三共	530,900	7,244.00	3,845,839,600	貸付有価証券 1,100株
キョーリン製薬ホールディングス	40,900	1,912.00	78,200,800	
大幸薬品	7,500	3,255.00	24,412,500	
ダイト	10,900	3,195.00	34,825,500	
大塚ホールディングス	353,400	4,980.00	1,759,932,000	貸付有価証券 500株
大正製薬ホールディングス	39,200	8,230.00	322,616,000	
ペプチドリーム	93,800	5,450.00	511,210,000	貸付有価証券 17,700株
日本コークス工業	156,700	79.00	12,379,300	貸付有価証券 500株
ニチレキ	21,900	1,364.00	29,871,600	
ユシロ化学工業	10,400	1,469.00	15,277,600	
ビーピー・カストロール	6,600	1,601.00	10,566,600	
富士石油	49,500	245.00	12,127,500	
MORESCO	6,700	1,403.00	9,400,100	
出光興産	208,700	3,050.00	636,535,000	貸付有価証券 3,400株
J X T Gホールディングス	2,877,400	501.50	1,443,016,100	貸付有価証券 32,900株
コスモエネルギーホールディングス	53,700	2,526.00	135,646,200	貸付有価証券 600株
横浜ゴム	107,400	2,222.00	238,642,800	
TOYO TIRE	106,500	1,611.00	171,571,500	貸付有価証券 13,300株
ブリヂストン	570,200	4,209.00	2,399,971,800	

住友ゴム工業	166,700	1,385.00	230,879,500	
藤倉コンポジット	16,200	481.00	7,792,200	
オカモト	11,300	4,090.00	46,217,000	貸付有価証券 300株
フコク	8,100	722.00	5,848,200	
ニッタ	20,900	3,320.00	69,388,000	
住友理工	36,000	1,017.00	36,612,000	
三ツ星ベルト	24,400	2,126.00	51,874,400	
バンドー化学	32,600	937.00	30,546,200	貸付有価証券 100株
日東紡績	27,600	4,430.00	122,268,000	貸付有価証券 4,200株
A G C	183,400	4,000.00	733,600,000	貸付有価証券 300株
日本板硝子	88,700	697.00	61,823,900	貸付有価証券 100株
石塚硝子	3,400	2,561.00	8,707,400	
日本山村硝子	7,700	1,353.00	10,418,100	
日本電気硝子	74,500	2,492.00	185,654,000	
オハラ	7,300	1,388.00	10,132,400	貸付有価証券 3,400株（900株）
住友大阪セメント	35,100	4,855.00	170,410,500	貸付有価証券 1,500株
太平洋セメント	117,200	3,285.00	385,002,000	
日本ヒューム	18,600	866.00	16,107,600	
日本コンクリート工業	39,900	288.00	11,491,200	
三谷セキサン	8,600	3,660.00	31,476,000	
アジアパイルホールディングス	26,300	595.00	15,648,500	
東海カーボン	194,400	1,123.00	218,311,200	貸付有価証券 91,500株（900株）
日本カーボン	9,500	4,310.00	40,945,000	貸付有価証券 5,000株
東洋炭素	10,900	2,347.00	25,582,300	
ノリタケカンパニーリミテド	10,300	4,630.00	47,689,000	
T O T O	132,500	4,670.00	618,775,000	貸付有価証券 19,600株
日本碍子	226,400	1,901.00	430,386,400	
日本特殊陶業	144,400	2,159.00	311,759,600	貸付有価証券

				6,600株
ダントーホールディングス	13,800	115.00	1,587,000	
MARUWA	7,100	8,130.00	57,723,000	
品川リフラクトリーズ	4,900	3,505.00	17,174,500	
黒崎播磨	3,700	6,530.00	24,161,000	
ヨータイ	14,700	754.00	11,083,800	
イソライト工業	9,500	680.00	6,460,000	貸付有価証券 200株
東京窯業	23,600	347.00	8,189,200	
ニッカトー	8,400	818.00	6,871,200	貸付有価証券 2,100株
フジミインコーポレーテッド	16,500	2,947.00	48,625,500	貸付有価証券 300株
クニミネ工業	7,500	1,414.00	10,605,000	
エーアンドエーマテリアル	3,100	1,451.00	4,498,100	
ニチアス	50,800	2,751.00	139,750,800	
ニチハ	25,800	2,749.00	70,924,200	
日本製鉄	821,100	1,682.50	1,381,500,750	
神戸製鋼所	335,800	586.00	196,778,800	貸付有価証券 35,000株
中山製鋼所	25,400	556.00	14,122,400	
合同製鐵	9,900	2,795.00	27,670,500	
ジェイ エフ イー ホールディングス	495,500	1,427.00	707,078,500	
東京製鐵	89,300	798.00	71,261,400	貸付有価証券 200株
共英製鋼	20,700	2,133.00	44,153,100	
大和工業	39,000	2,726.00	106,314,000	
東京鐵鋼	7,600	1,632.00	12,403,200	
大阪製鐵	9,700	1,397.00	13,550,900	
淀川製鋼所	24,800	2,065.00	51,212,000	
丸一鋼管	59,600	3,090.00	184,164,000	
モリ工業	5,500	2,532.00	13,926,000	
大同特殊鋼	30,000	4,860.00	145,800,000	
日本高周波鋼業	6,800	431.00	2,930,800	
日本冶金工業	15,200	2,313.00	35,157,600	貸付有価証券 5,000株

山陽特殊製鋼	13,200	1,565.00	20,658,000	貸付有価証券 3,800株(200株)
愛知製鋼	10,300	3,855.00	39,706,500	
日立金属	197,600	1,600.00	316,160,000	貸付有価証券 8,400株
日本金属	4,200	933.00	3,918,600	
大平洋金属	12,400	2,579.00	31,979,600	貸付有価証券 3,600株
新日本電工	118,200	177.00	20,921,400	貸付有価証券 42,600株
栗本鐵工所	9,300	2,207.00	20,525,100	
虹技	2,700	1,438.00	3,882,600	
日本鋳鉄管	1,900	1,332.00	2,530,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
三菱製鋼	13,600	1,091.00	14,837,600	
日亜鋼業	26,800	345.00	9,246,000	
日本精線	3,000	3,255.00	9,765,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,900	846.00	5,837,400	貸付有価証券 200株
シンニッタン	28,500	424.00	12,084,000	
新家工業	4,200	1,452.00	6,098,400	
大紀アルミニウム工業所	30,200	763.00	23,042,600	
日本軽金属ホールディングス	464,200	232.00	107,694,400	
三井金属鉱業	49,500	2,817.00	139,441,500	貸付有価証券 400株
東邦亜鉛	9,400	2,066.00	19,420,400	
三菱マテリアル	121,200	3,015.00	365,418,000	
住友金属鉱山	234,500	3,469.00	813,480,500	
DOWAホールディングス	46,400	4,090.00	189,776,000	貸付有価証券 400株
古河機械金属	32,600	1,435.00	46,781,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,100	1,530.00	29,223,000	貸付有価証券 100株
東邦チタニウム	32,800	913.00	29,946,400	貸付有価証券 700株
UACJ	27,800	2,507.00	69,694,600	
CKサンエツ	3,800	3,350.00	12,730,000	
古河電気工業	57,000	2,847.00	162,279,000	貸付有価証券

				1,300株
住友電気工業	686,000	1,645.00	1,128,470,000	
フジクラ	221,500	466.00	103,219,000	
昭和電線ホールディングス	21,300	1,461.00	31,119,300	
東京特殊電線	2,700	2,262.00	6,107,400	
タツタ電線	36,400	599.00	21,803,600	
カナレ電気	3,000	1,884.00	5,652,000	貸付有価証券 1,400株
平河ヒューテック	6,900	1,577.00	10,881,300	
リョービ	22,600	2,065.00	46,669,000	
アーレスティ	24,000	552.00	13,248,000	
アサヒホールディングス	32,100	2,656.00	85,257,600	
稲葉製作所	10,300	1,425.00	14,677,500	貸付有価証券 400株
宮地エンジニアリンググループ	5,600	2,073.00	11,608,800	貸付有価証券 400株
トーカロ	51,000	1,128.00	57,528,000	
アルファC o	6,500	1,306.00	8,489,000	
SUMCO	219,600	1,838.00	403,624,800	
川田テクノロジーズ	3,700	6,660.00	24,642,000	
RS Technologies	5,200	3,965.00	20,618,000	貸付有価証券 1,400株
信和	7,900	1,110.00	8,769,000	
東洋製罐グループホールディングス	116,800	1,903.00	222,270,400	貸付有価証券 100株
ホッカンホールディングス	10,100	2,017.00	20,371,700	
コロナ	10,100	1,077.00	10,877,700	
横河ブリッジホールディングス	34,100	2,003.00	68,302,300	
駒井ハルテック	3,400	1,863.00	6,334,200	
高田機工	1,700	2,706.00	4,600,200	
三和ホールディングス	176,000	1,240.00	218,240,000	
文化シャッター	54,100	980.00	53,018,000	貸付有価証券 13,400株（10,600株）
三協立山	25,400	1,268.00	32,207,200	
アルインコ	13,300	1,283.00	17,063,900	
東洋シャッター	4,400	715.00	3,146,000	

LI X I Lグループ	270,700	1,957.00	529,759,900	貸付有価証券 73,500株
日本ファイルコン	14,000	515.00	7,210,000	
ノーリツ	38,000	1,493.00	56,734,000	
長府製作所	18,700	2,459.00	45,983,300	
リンナイ	35,700	8,660.00	309,162,000	貸付有価証券 1,200株
ダイニチ工業	9,900	684.00	6,771,600	
日東精工	25,300	647.00	16,369,100	
三洋工業	2,400	2,014.00	4,833,600	
岡部	37,200	942.00	35,042,400	
ジーテクト	22,800	1,843.00	42,020,400	
東プレ	34,200	1,800.00	61,560,000	
高周波熱錬	35,300	891.00	31,452,300	
東京製綱	13,100	1,311.00	17,174,100	
サンコール	10,300	575.00	5,922,500	
モリテック スチール	14,300	403.00	5,762,900	
パイオラックス	27,100	2,166.00	58,698,600	
エイチワン	18,000	832.00	14,976,000	
日本発條	196,800	1,023.00	201,326,400	貸付有価証券 10,300株
中央発條	2,200	3,045.00	6,699,000	
アドバネクス	2,600	1,641.00	4,266,600	
立川ブラインド工業	8,100	1,378.00	11,161,800	貸付有価証券 200株
三益半導体工業	16,400	2,158.00	35,391,200	
日本ドライケミカル	4,600	1,640.00	7,544,000	
日本製鋼所	55,700	2,160.00	120,312,000	
三浦工業	79,400	3,700.00	293,780,000	貸付有価証券 400株
タクマ	62,200	1,306.00	81,233,200	
ツガミ	38,000	1,093.00	41,534,000	
オークマ	21,400	5,840.00	124,976,000	貸付有価証券 1,000株
東芝機械	20,700	2,943.00	60,920,100	貸付有価証券 1,100株
アマダホールディングス	233,200	1,270.00	296,164,000	
アイダエンジニアリング	49,500	994.00	49,203,000	

滝澤鉄工所	5,700	1,389.00	7,917,300	
F U J I	78,900	1,970.00	155,433,000	貸付有価証券 28,500株(28,000株)
牧野フライス製作所	21,500	5,040.00	108,360,000	
オーエスジー	84,800	2,146.00	181,980,800	貸付有価証券 1,800株
ダイジェット工業	2,100	1,483.00	3,114,300	
旭ダイヤモンド工業	48,100	648.00	31,168,800	
D M G 森精機	116,100	1,722.00	199,924,200	貸付有価証券 100株
ソディック	43,100	992.00	42,755,200	貸付有価証券 2,900株
ディスコ	24,800	26,010.00	645,048,000	貸付有価証券 400株
日東工器	10,000	2,366.00	23,660,000	
日進工具	5,400	2,727.00	14,725,800	
パンチ工業	16,600	541.00	8,980,600	
富士ダイス	8,100	771.00	6,245,100	
豊和工業	10,100	873.00	8,817,300	貸付有価証券 100株
O K K	7,500	667.00	5,002,500	
東洋機械金属	13,100	554.00	7,257,400	
津田駒工業	3,500	1,322.00	4,627,000	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
エンシュウ	4,400	1,338.00	5,887,200	
島精機製作所	29,500	2,653.00	78,263,500	
オプトラン	20,400	3,010.00	61,404,000	貸付有価証券 300株
N C ホールディングス	5,500	720.00	3,960,000	
イワキポンプ	8,700	1,190.00	10,353,000	
フリーー	17,900	1,060.00	18,974,000	
ヤマシンフィルタ	39,900	864.00	34,473,600	貸付有価証券 10,800株(8,200株)
日阪製作所	22,600	1,002.00	22,645,200	
やまびこ	35,600	1,228.00	43,716,800	
平田機工	8,700	7,150.00	62,205,000	
ペガサスミシン製造	18,600	505.00	9,393,000	貸付有価証券 200株
マルマエ	7,500	981.00	7,357,500	貸付有価証券

				3,500株(3,300株)
タツモ	8,600	1,318.00	11,334,800	貸付有価証券 300株
ナブテスコ	108,100	3,370.00	364,297,000	
三井海洋開発	19,500	2,673.00	52,123,500	
レオン自動機	18,000	1,588.00	28,584,000	
S M C	58,200	50,550.00	2,942,010,000	
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16,000	617.00	9,872,000	貸付有価証券 4,400株
ホソカワミクロン	6,500	4,645.00	30,192,500	
ユニオンツール	6,800	3,155.00	21,454,000	
オイレス工業	23,700	1,667.00	39,507,900	
日精エー・エス・ビー機械	6,200	4,620.00	28,644,000	貸付有価証券 1,900株
サトーホールディングス	26,100	3,425.00	89,392,500	
技研製作所	16,100	5,010.00	80,661,000	
日本エアーテック	5,800	742.00	4,303,600	
カワタ	5,400	1,176.00	6,350,400	
日精樹脂工業	15,400	1,032.00	15,892,800	
オカダアイヨン	5,800	1,328.00	7,702,400	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	7,900	754.00	5,956,600	貸付有価証券 3,600株(600株)
小松製作所	840,300	2,650.50	2,227,215,150	貸付有価証券 1,600株
住友重機械工業	106,200	3,180.00	337,716,000	
日立建機	74,300	3,310.00	245,933,000	貸付有価証券 2,600株
日工	25,300	872.00	22,061,600	
巴工業	7,900	2,297.00	18,146,300	
井関農機	18,500	1,667.00	30,839,500	
T O W A	18,700	1,158.00	21,654,600	貸付有価証券 4,700株
丸山製作所	4,100	1,236.00	5,067,600	
北川鉄工所	8,300	2,393.00	19,861,900	
ローツェ	8,100	4,205.00	34,060,500	貸付有価証券 1,500株
タカキタ	6,500	639.00	4,153,500	
クボタ	984,300	1,738.50	1,711,205,550	

荏原実業	4,600	2,261.00	10,400,600	
三菱化工機	6,400	1,917.00	12,268,800	
月島機械	34,200	1,667.00	57,011,400	
帝国電機製作所	15,300	1,446.00	22,123,800	
東京機械製作所	7,500	369.00	2,767,500	
新東工業	44,000	1,048.00	46,112,000	
澁谷工業	16,200	3,155.00	51,111,000	
アイチ コーポレーション	32,000	736.00	23,552,000	
小森コーポレーション	47,000	1,128.00	53,016,000	
鶴見製作所	14,400	2,091.00	30,110,400	
住友精密工業	2,800	3,365.00	9,422,000	
日本ギア工業	5,600	401.00	2,245,600	
酒井重工業	3,500	2,912.00	10,192,000	
荏原製作所	76,700	3,375.00	258,862,500	貸付有価証券 400株
石井鐵工所	2,400	2,539.00	6,093,600	
西島製作所	18,700	932.00	17,428,400	
北越工業	19,100	1,334.00	25,479,400	
ダイキン工業	236,400	15,525.00	3,670,110,000	
オルガノ	6,700	6,610.00	44,287,000	
トーヨーカネツ	8,100	2,415.00	19,561,500	
栗田工業	100,400	3,245.00	325,798,000	
椿本チエイン	26,500	3,930.00	104,145,000	
大同工業	8,800	822.00	7,233,600	
木村化工機	15,400	684.00	10,533,600	貸付有価証券 7,200株
アネスト岩田	28,900	1,048.00	30,287,200	
ダイフク	94,800	6,500.00	616,200,000	貸付有価証券 9,900株
サムコ	5,100	1,400.00	7,140,000	
加藤製作所	10,100	1,728.00	17,452,800	
油研工業	3,100	1,749.00	5,421,900	
タダノ	89,500	970.00	86,815,000	貸付有価証券 18,600株
フジテック	67,400	1,758.00	118,489,200	
C K D	51,600	1,836.00	94,737,600	貸付有価証券 1,200株

キトー	14,000	1,700.00	23,800,000	
平和	51,700	2,260.00	116,842,000	貸付有価証券 13,600株
理想科学工業	16,400	1,891.00	31,012,400	
SANKYO	41,300	3,585.00	148,060,500	貸付有価証券 600株
日本金銭機械	20,500	902.00	18,491,000	貸付有価証券 900株（900株）
マースグループホールディングス	11,800	2,049.00	24,178,200	
フクシマガリレイ	11,400	4,090.00	46,626,000	
オーイズミ	7,800	562.00	4,383,600	
ダイコク電機	8,500	1,683.00	14,305,500	
竹内製作所	31,000	1,658.00	51,398,000	
アマノ	48,600	3,360.00	163,296,000	貸付有価証券 200株
JUKI	25,800	887.00	22,884,600	
サンデンホールディングス	24,200	868.00	21,005,600	貸付有価証券 5,300株（1,300株）
蛇の目ミシン工業	16,900	412.00	6,962,800	
マックス	28,300	2,136.00	60,448,800	
グローリー	51,400	3,285.00	168,849,000	貸付有価証券 100株
新晃工業	17,200	1,954.00	33,608,800	
大和冷機工業	26,800	1,249.00	33,473,200	
セガサミーホールディングス	184,000	1,575.00	289,800,000	
日本ピストンリング	6,800	1,558.00	10,594,400	
リケン	8,600	4,185.00	35,991,000	
T P R	25,000	2,143.00	53,575,000	
ツバキ・ナカシマ	37,800	1,656.00	62,596,800	
ホシザキ	54,200	9,930.00	538,206,000	貸付有価証券 200株
大豊工業	15,100	891.00	13,454,100	
日本精工	349,300	1,061.00	370,607,300	貸付有価証券 200株
NTN	429,400	345.00	148,143,000	貸付有価証券 12,200株
ジェイテクト	178,000	1,323.00	235,494,000	

不二越	17,200	4,850.00	83,420,000	
日本トムソン	55,000	505.00	27,775,000	
T H K	107,900	3,000.00	323,700,000	
ユーシン精機	14,400	1,018.00	14,659,200	
前澤給装工業	6,700	2,197.00	14,719,900	
イーグル工業	22,900	1,130.00	25,877,000	
前澤工業	12,300	385.00	4,735,500	
日本ピラー工業	18,800	1,535.00	28,858,000	
キッツ	75,200	764.00	57,452,800	
マキタ	241,900	3,775.00	913,172,500	貸付有価証券 100株
日立造船	147,100	421.00	61,929,100	
三菱重工業	310,900	4,281.00	1,330,962,900	
I H I	133,600	2,518.00	336,404,800	貸付有価証券 1,400株
スター精密	29,000	1,583.00	45,907,000	貸付有価証券 1,900株
日清紡ホールディングス	123,700	1,056.00	130,627,200	
イビデン	113,600	2,607.00	296,155,200	
コニカミノルタ	405,400	711.00	288,239,400	貸付有価証券 11,200株
ブラザー工業	226,600	2,264.00	513,022,400	
ミネベアミツミ	344,400	2,293.00	789,709,200	貸付有価証券 3,100株
日立製作所	891,500	4,628.00	4,125,862,000	貸付有価証券 4,200株
三菱電機	1,855,200	1,508.50	2,798,569,200	
富士電機	111,800	3,370.00	376,766,000	
東洋電機製造	7,300	1,541.00	11,249,300	
安川電機	199,700	4,175.00	833,747,500	貸付有価証券 22,800株
シンフォニアテクノロジー	24,000	1,366.00	32,784,000	
明電舎	34,100	2,327.00	79,350,700	
オリジン	5,000	1,504.00	7,520,000	
山洋電気	9,000	5,480.00	49,320,000	
デンヨー	15,800	2,048.00	32,358,400	
東芝テック	23,200	4,520.00	104,864,000	

芝浦メカトロニクス	3,300	3,915.00	12,919,500	
マブチモーター	51,300	4,265.00	218,794,500	貸付有価証券 200株
日本電産	223,300	15,075.00	3,366,247,500	貸付有価証券 2,900株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,100	455.00	5,050,500	貸付有価証券 2,800株
トレックス・セミコンダクター	10,600	1,621.00	17,182,600	
東光高岳	10,300	1,165.00	11,999,500	
ダブル・スコープ	28,100	1,027.00	28,858,700	貸付有価証券 13,200株(1,700株)
ダイヘン	20,300	3,630.00	73,689,000	
ヤーマン	26,900	748.00	20,121,200	貸付有価証券 12,600株(300株)
JVCケンウッド	151,100	269.00	40,645,900	貸付有価証券 9,800株
ミマキエンジニアリング	16,600	507.00	8,416,200	
第一精工	7,500	2,469.00	18,517,500	貸付有価証券 3,300株
日新電機	43,500	1,350.00	58,725,000	
大崎電気工業	36,900	705.00	26,014,500	貸付有価証券 100株
オムロン	172,500	6,450.00	1,112,625,000	貸付有価証券 100株
日東工業	27,200	2,548.00	69,305,600	
I D E C	26,800	2,263.00	60,648,400	
正興電機製作所	4,400	947.00	4,166,800	貸付有価証券 1,700株
不二電機工業	2,300	1,303.00	2,996,900	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサコーポレーション	61,900	2,389.00	147,879,100	
サクサホールディングス	4,300	1,919.00	8,251,700	
メルコホールディングス	6,400	3,080.00	19,712,000	
テクノメディカ	4,200	2,076.00	8,719,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3,000	1,007.00	3,021,000	
日本電気	225,100	4,440.00	999,444,000	
富士通	178,900	10,225.00	1,829,252,500	貸付有価証券

				400株
沖電気工業	75,400	1,534.00	115,663,600	貸付有価証券 900株
岩崎通信機	8,100	847.00	6,860,700	
電気興業	8,900	3,345.00	29,770,500	
サンケン電気	20,200	3,400.00	68,680,000	貸付有価証券 700株
ナカヨ	3,600	1,679.00	6,044,400	
アイホン	10,500	1,856.00	19,488,000	
ルネサスエレクトロニクス	885,100	757.00	670,020,700	貸付有価証券 23,400株
セイコーエプソン	230,200	1,701.00	391,570,200	貸付有価証券 1,900株
ワコム	124,700	459.00	57,237,300	貸付有価証券 100株
アルバック	37,000	4,350.00	160,950,000	貸付有価証券 200株
アクセル	7,700	804.00	6,190,800	
E I Z O	14,400	3,955.00	56,952,000	
日本信号	47,200	1,434.00	67,684,800	
京三製作所	43,400	614.00	26,647,600	貸付有価証券 20,200株
能美防災	24,500	2,419.00	59,265,500	
ホーチキ	13,400	1,769.00	23,704,600	
星和電機	9,200	608.00	5,593,600	
エレコム	20,100	4,400.00	88,440,000	
パナソニック	2,119,700	1,012.50	2,146,196,250	貸付有価証券 2,000株
シャープ	214,700	1,682.00	361,125,400	貸付有価証券 35,100株(33,500株)
アンリツ	119,400	2,098.00	250,501,200	貸付有価証券 65,400株(7,000株)
富士通ゼネラル	50,400	2,446.00	123,278,400	貸付有価証券 13,400株
ソニー	1,172,600	7,392.00	8,667,859,200	貸付有価証券 11,400株
T D K	89,600	12,210.00	1,094,016,000	
帝国通信工業	8,200	1,222.00	10,020,400	
タムラ製作所	62,000	699.00	43,338,000	貸付有価証券 600株

アルプスアルパイン	164,200	2,500.00	410,500,000	
池上通信機	5,900	1,051.00	6,200,900	
日本電波工業	16,700	523.00	8,734,100	貸付有価証券 2,900株
鈴木	9,900	813.00	8,048,700	
日本トリム	2,500	4,570.00	11,425,000	
ローランド ディー ジー	10,200	2,247.00	22,919,400	貸付有価証券 4,800株
フォスター電機	19,500	1,980.00	38,610,000	
S M K	4,800	2,990.00	14,352,000	
ヨコオ	12,000	3,265.00	39,180,000	貸付有価証券 4,200株
ティアック	13,300	213.00	2,832,900	貸付有価証券 2,600株
ホシデン	50,700	1,393.00	70,625,100	貸付有価証券 600株
ヒロセ電機	28,700	13,810.00	396,347,000	貸付有価証券 100株
日本航空電子工業	42,500	2,270.00	96,475,000	
T O A	19,900	1,120.00	22,288,000	
マクセルホールディング ス	39,900	1,493.00	59,570,700	貸付有価証券 3,500株
古野電気	23,900	1,345.00	32,145,500	
ユニデンホールディング ス	5,100	1,870.00	9,537,000	
スミダコーポレーション	14,200	1,304.00	18,516,800	
アイコム	10,300	2,728.00	28,098,400	
リオン	7,800	3,120.00	24,336,000	
本多通信工業	15,800	548.00	8,658,400	
船井電機	18,700	668.00	12,491,600	貸付有価証券 5,400株
横河電機	170,200	1,948.00	331,549,600	貸付有価証券 200株
新電元工業	6,600	3,835.00	25,311,000	
アズビル	117,100	3,165.00	370,621,500	
東亜ディーケーケー	9,200	1,070.00	9,844,000	
日本光電工業	76,700	2,969.00	227,722,300	
チノー	6,400	1,399.00	8,953,600	
共和電業	19,400	450.00	8,730,000	

日本電子材料	7,300	831.00	6,066,300	貸付有価証券 100株
堀場製作所	36,700	7,440.00	273,048,000	
アドバンテスト	137,900	6,140.00	846,706,000	
小野測器	7,700	557.00	4,288,900	
エスペック	16,400	2,260.00	37,064,000	
キーエンス	168,100	38,520.00	6,475,212,000	貸付有価証券 700株
日置電機	9,700	3,975.00	38,557,500	
シスメックス	132,500	7,511.00	995,207,500	
日本マイクロニクス	32,300	1,201.00	38,792,300	貸付有価証券 500株
メガチップス	17,300	1,913.00	33,094,900	貸付有価証券 4,500株
OBARA GROUP	9,600	3,805.00	36,528,000	
澤藤電機	2,200	2,162.00	4,756,400	
原田工業	8,800	1,005.00	8,844,000	貸付有価証券 300株
コーセル	22,600	1,232.00	27,843,200	貸付有価証券 1,100株
イリソ電子工業	15,600	4,980.00	77,688,000	貸付有価証券 6,200株
オブテックスグループ	30,400	1,590.00	48,336,000	貸付有価証券 400株
千代田インテグレ	8,600	2,448.00	21,052,800	
アイ・オー・データ機器	6,800	1,055.00	7,174,000	
レーザーテック	38,000	10,810.00	410,780,000	
スタンレー電気	130,900	3,180.00	416,262,000	
岩崎電気	7,200	1,492.00	10,742,400	
ウシオ電機	107,800	1,600.00	172,480,000	
岡谷電機産業	14,500	389.00	5,640,500	
ヘリオス テクノ ホールディング	17,100	467.00	7,985,700	貸付有価証券 200株
エノモト	5,500	1,423.00	7,826,500	
日本セラミック	18,800	2,776.00	52,188,800	
遠藤照明	9,400	715.00	6,721,000	
古河電池	13,200	840.00	11,088,000	貸付有価証券 4,000株
双信電機	9,000	471.00	4,239,000	貸付有価証券

				3,600株
山一電機	13,400	1,662.00	22,270,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
図研	12,100	2,502.00	30,274,200	
日本電子	36,600	3,155.00	115,473,000	
カシオ計算機	164,100	2,180.00	357,738,000	貸付有価証券 10,900株
ファナック	176,300	20,435.00	3,602,690,500	
日本シイエムケイ	43,600	659.00	28,732,400	
エンプラス	9,500	3,555.00	33,772,500	
大真空	6,800	1,652.00	11,233,600	
ローム	82,400	8,720.00	718,528,000	貸付有価証券 6,600株(3,500株)
浜松ホトニクス	133,100	4,545.00	604,939,500	貸付有価証券 4,700株
三井ハイテック	20,500	1,644.00	33,702,000	貸付有価証券 9,600株(1,500株)
新光電気工業	62,300	1,277.00	79,557,100	貸付有価証券 29,200株
京セラ	261,000	7,508.00	1,959,588,000	
太陽誘電	82,500	3,180.00	262,350,000	貸付有価証券 43,200株
村田製作所	545,000	6,501.00	3,543,045,000	貸付有価証券 1,400株
双葉電子工業	29,300	1,383.00	40,521,900	
北陸電気工業	7,500	1,147.00	8,602,500	
ニチコン	62,900	1,132.00	71,202,800	貸付有価証券 29,500株(2,600株)
日本ケミコン	14,100	2,148.00	30,286,800	貸付有価証券 1,000株
K O A	28,000	1,374.00	38,472,000	
市光工業	27,700	791.00	21,910,700	貸付有価証券 100株
小糸製作所	111,100	5,490.00	609,939,000	貸付有価証券 2,900株
ミツバ	34,100	786.00	26,802,600	貸付有価証券 100株
S C R E E Nホールディ ングス	32,200	7,450.00	239,890,000	貸付有価証券 900株
キヤノン電子	19,400	2,112.00	40,972,800	

キヤノン	998,700	3,074.00	3,070,003,800	貸付有価証券 10,600株
リコー	472,000	1,167.00	550,824,000	
象印マホービン	54,400	1,845.00	100,368,000	貸付有価証券 25,000株
MUTOHホールディングス	2,500	1,709.00	4,272,500	
東京エレクトロン	123,700	23,920.00	2,958,904,000	
トヨタ紡織	54,000	1,787.00	96,498,000	
芦森工業	3,800	1,390.00	5,282,000	
ユニプレス	35,900	1,565.00	56,183,500	
豊田自動織機	150,100	6,470.00	971,147,000	
モリタホールディングス	32,400	1,820.00	58,968,000	
三櫻工業	23,500	1,283.00	30,150,500	貸付有価証券 11,000株(3,500株)
デンソー	408,500	5,051.00	2,063,333,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,194.00	107,286,600	
三井E&Sホールディングス	67,000	922.00	61,774,000	貸付有価証券 3,800株
川崎重工業	144,400	2,446.00	353,202,400	貸付有価証券 2,700株
名村造船所	59,700	257.00	15,342,900	貸付有価証券 400株
サノヤスホールディングス	22,500	179.00	4,027,500	貸付有価証券 300株
日本車輛製造	6,800	3,240.00	22,032,000	貸付有価証券 1,200株
三菱ロジスネクスト	24,500	1,338.00	32,781,000	貸付有価証券 2,300株
近畿車輛	2,800	1,518.00	4,250,400	
日産自動車	2,188,000	655.40	1,434,015,200	貸付有価証券 617,400株
いすゞ自動車	537,600	1,313.00	705,868,800	
トヨタ自動車	2,067,400	7,766.00	16,055,428,400	貸付有価証券 1,600株
日野自動車	231,700	1,169.00	270,857,300	
三菱自動車工業	686,700	469.00	322,062,300	貸付有価証券 42,000株
エフテック	12,900	810.00	10,449,000	
レシップホールディング	7,300	664.00	4,847,200	貸付有価証券

ス				1,400株
G M B	3,300	805.00	2,656,500	
ファルテック	3,200	1,177.00	3,766,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
武蔵精密工業	41,300	1,531.00	63,230,300	貸付有価証券 9,300株
日産車体	36,200	1,021.00	36,960,200	
新明和工業	50,000	1,497.00	74,850,000	貸付有価証券 2,400株
極東開発工業	34,500	1,650.00	56,925,000	
日信工業	37,700	2,215.00	83,505,500	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
トピー工業	15,300	2,022.00	30,936,600	
ティラド	6,700	1,993.00	13,353,100	
タチエス	30,500	1,470.00	44,835,000	貸付有価証券 500株
N O K	99,700	1,698.00	169,290,600	
フタバ産業	51,600	777.00	40,093,200	
K Y B	20,800	3,340.00	69,472,000	貸付有価証券 500株
大同メタル工業	35,600	769.00	27,376,400	
プレス工業	91,900	443.00	40,711,700	
ミクニ	23,500	355.00	8,342,500	
太平洋工業	38,800	1,503.00	58,316,400	
ケーヒン	42,600	2,560.00	109,056,000	
河西工業	25,000	882.00	22,050,000	
アイシン精機	152,800	4,115.00	628,772,000	貸付有価証券 600株
マツダ	545,900	944.00	515,329,600	
今仙電機製作所	17,200	967.00	16,632,400	
本田技研工業	1,460,700	3,145.00	4,593,901,500	貸付有価証券 8,400株
スズキ	367,700	4,732.00	1,739,956,400	貸付有価証券 3,500株
S U B A R U	576,000	2,748.50	1,583,136,000	
安永	8,900	1,250.00	11,125,000	貸付有価証券 1,400株
ヤマハ発動機	241,900	2,273.00	549,838,700	
ショーワ	43,800	2,265.00	99,207,000	

T B K	22,000	493.00	10,846,000	
エクセディ	25,200	2,496.00	62,899,200	貸付有価証券 400株
豊田合成	59,900	2,772.00	166,042,800	貸付有価証券 500株
愛三工業	29,000	820.00	23,780,000	
盟和産業	2,800	1,153.00	3,228,400	
日本プラスト	14,500	747.00	10,831,500	
ヨロズ	17,300	1,478.00	25,569,400	
エフ・シー・シー	30,300	2,387.00	72,326,100	
シマノ	69,400	17,690.00	1,227,686,000	
テイ・エス テック	43,100	3,465.00	149,341,500	貸付有価証券 1,100株
ジャムコ	9,300	1,445.00	13,438,500	貸付有価証券 2,200株
テルモ	525,000	3,968.00	2,083,200,000	貸付有価証券 5,100株
クリエートメディック	6,100	1,104.00	6,734,400	
日機装	55,600	1,416.00	78,729,600	
日本エム・ディ・エム	10,700	2,317.00	24,791,900	
島津製作所	221,700	3,470.00	769,299,000	
J M S	15,700	811.00	12,732,700	
クボテック	4,800	388.00	1,862,400	貸付有価証券 500株
長野計器	13,400	852.00	11,416,800	
ブイ・テクノロジー	8,700	5,610.00	48,807,000	貸付有価証券 600株
東京計器	11,800	1,024.00	12,083,200	
愛知時計電機	2,400	4,480.00	10,752,000	
インターアクション	9,900	2,966.00	29,363,400	貸付有価証券 4,700株（4,600株）
オーバル	16,600	251.00	4,166,600	
東京精密	33,600	4,245.00	142,632,000	貸付有価証券 1,200株
マニー	73,900	3,060.00	226,134,000	貸付有価証券 13,000株
ニコン	300,200	1,381.00	414,576,200	
トプコン	93,400	1,425.00	133,095,000	
オリンパス	1,026,500	1,700.00	1,745,050,000	貸付有価証券

				700株
理研計器	16,400	2,339.00	38,359,600	
タムロン	14,900	2,586.00	38,531,400	
H O Y A	373,500	10,185.00	3,804,097,500	貸付有価証券 3,200株
シード	7,900	1,081.00	8,539,900	貸付有価証券 100株
ノーリツ銅機	12,500	1,568.00	19,600,000	貸付有価証券 200株
エー・アンド・デイ	16,900	1,051.00	17,761,900	
朝日インテック	157,500	3,200.00	504,000,000	貸付有価証券 2,200株
シチズン時計	217,300	604.00	131,249,200	
リズム時計工業	5,800	939.00	5,446,200	
大研医器	12,800	631.00	8,076,800	
メニコン	25,400	4,510.00	114,554,000	
シンシア	2,000	624.00	1,248,000	貸付有価証券 500株
松風	8,400	1,701.00	14,288,400	
セイコーホールディングス	26,200	2,899.00	75,953,800	貸付有価証券 4,600株
ニプロ	128,400	1,315.00	168,846,000	
中本パックス	4,700	1,583.00	7,440,100	
スノーピーク	8,500	1,086.00	9,231,000	貸付有価証券 600株
パラマウントベッドホールディングス	19,600	4,675.00	91,630,000	
トランザクション	11,800	984.00	11,611,200	
S H O - B I	5,400	398.00	2,149,200	
ニホンフラッシュ	8,700	2,970.00	25,839,000	
前田工織	20,400	2,167.00	44,206,800	貸付有価証券 1,800株
永大産業	24,300	345.00	8,383,500	
アートネイチャー	19,800	829.00	16,414,200	
バンダイナムコホールディングス	191,800	6,602.00	1,266,263,600	貸付有価証券 200株
アイフィスジャパン	4,700	776.00	3,647,200	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
共立印刷	30,900	166.00	5,129,400	
S H O E I	8,900	5,320.00	47,348,000	

フランスベッドホールディングス	26,200	979.00	25,649,800	
パイロットコーポレーション	32,400	4,500.00	145,800,000	
萩原工業	10,300	1,753.00	18,055,900	
トッパン・フォームズ	39,700	1,208.00	47,957,600	貸付有価証券 100株
フジシールインターナショナル	41,600	2,500.00	104,000,000	
タカラトミー	83,200	1,590.00	132,288,000	
廣済堂	12,900	820.00	10,578,000	
エステールホールディングス	5,000	690.00	3,450,000	
アーク	70,800	95.00	6,726,000	
タカノ	7,200	821.00	5,911,200	
プロネクサス	15,900	1,228.00	19,525,200	
ホクシン	11,400	160.00	1,824,000	
ウッドワン	6,200	1,207.00	7,483,400	
大建工業	12,500	1,982.00	24,775,000	
凸版印刷	261,900	2,282.00	597,655,800	貸付有価証券 4,800株
大日本印刷	242,800	2,984.00	724,515,200	貸付有価証券 100株
共同印刷	5,700	2,959.00	16,866,300	
N I S S H A	38,100	1,132.00	43,129,200	
光村印刷	1,600	1,777.00	2,843,200	
TAKARA & COMPANY	8,900	1,762.00	15,681,800	
アシックス	153,100	1,872.00	286,603,200	貸付有価証券 2,100株
ツツミ	5,800	2,079.00	12,058,200	
小松ウオール工業	5,700	2,350.00	13,395,000	貸付有価証券 100株
ヤマハ	110,300	6,160.00	679,448,000	
河合楽器製作所	5,700	3,810.00	21,717,000	
クリナップ	17,300	706.00	12,213,800	
ピジョン	112,100	4,070.00	456,247,000	貸付有価証券 400株（400株）
オリバー	3,900	3,655.00	14,254,500	貸付有価証券

				1,200株
兼松サステック	1,200	1,751.00	2,101,200	
キングジム	15,400	880.00	13,552,000	貸付有価証券 300株
リンテック	44,100	2,471.00	108,971,100	
イトーキ	39,500	571.00	22,554,500	貸付有価証券 100株（100株）
任天堂	113,800	43,260.00	4,922,988,000	
三菱鉛筆	30,500	1,686.00	51,423,000	
タカラスタANDARD	38,300	1,992.00	76,293,600	
コクヨ	89,000	1,670.00	148,630,000	
ナカバヤシ	18,200	621.00	11,302,200	
グローブライト	8,300	2,609.00	21,654,700	
オカムラ	64,700	1,048.00	67,805,600	
美津濃	16,800	2,760.00	46,368,000	
東京電力ホールディングス	1,481,000	474.00	701,994,000	貸付有価証券 674,000株
中部電力	567,600	1,551.00	880,347,600	貸付有価証券 200株
関西電力	702,900	1,278.00	898,306,200	貸付有価証券 100株
中国電力	256,500	1,428.00	366,282,000	貸付有価証券 114,100株（79,500 株）
北陸電力	169,600	799.00	135,510,400	貸付有価証券 18,900株
東北電力	463,500	1,098.00	508,923,000	
四国電力	167,000	1,088.00	181,696,000	貸付有価証券 16,200株
九州電力	382,400	946.00	361,750,400	貸付有価証券 9,500株
北海道電力	173,600	536.00	93,049,600	
沖縄電力	34,400	2,048.00	70,451,200	
電源開発	147,600	2,680.00	395,568,000	貸付有価証券 1,300株
エフオン	8,700	766.00	6,664,200	
イーレックス	26,400	1,885.00	49,764,000	
レノバ	30,600	1,196.00	36,597,600	貸付有価証券 400株
東京瓦斯	356,800	2,662.00	949,801,600	貸付有価証券

				600株
大阪瓦斯	360,000	2,128.00	766,080,000	貸付有価証券 1,300株
東邦瓦斯	91,900	4,455.00	409,414,500	貸付有価証券 4,200株
北海道瓦斯	10,000	1,636.00	16,360,000	
広島ガス	38,200	362.00	13,828,400	
西部瓦斯	20,900	2,601.00	54,360,900	
静岡ガス	52,700	972.00	51,224,400	
メタウォーター	9,000	4,295.00	38,655,000	
SBSホールディングス	16,000	1,925.00	30,800,000	
東武鉄道	195,700	4,005.00	783,778,500	
相鉄ホールディングス	59,400	2,961.00	175,883,400	
東急	467,900	2,035.00	952,176,500	
京浜急行電鉄	238,300	2,100.00	500,430,000	貸付有価証券 1,600株
小田急電鉄	275,900	2,571.00	709,338,900	貸付有価証券 1,800株
京王電鉄	96,300	6,640.00	639,432,000	貸付有価証券 3,400株
京成電鉄	129,100	4,240.00	547,384,000	
富士急行	25,300	4,185.00	105,880,500	貸付有価証券 8,000株
新京成電鉄	4,800	2,365.00	11,352,000	
東日本旅客鉄道	326,500	9,862.00	3,219,943,000	貸付有価証券 3,200株
西日本旅客鉄道	165,300	9,512.00	1,572,333,600	
東海旅客鉄道	154,300	22,290.00	3,439,347,000	
西武ホールディングス	248,900	1,825.00	454,242,500	貸付有価証券 200株
鴻池運輸	29,500	1,650.00	48,675,000	
西日本鉄道	51,400	2,521.00	129,579,400	貸付有価証券 1,400株
ハマキョウレックス	14,200	3,605.00	51,191,000	
サカイ引越センター	9,800	7,070.00	69,286,000	
近鉄グループホールディングス	175,700	5,920.00	1,040,144,000	貸付有価証券 300株
阪急阪神ホールディングス	234,300	4,715.00	1,104,724,500	
南海電気鉄道	83,300	2,974.00	247,734,200	

京阪ホールディングス	78,200	5,310.00	415,242,000	貸付有価証券 1,900株
神戸電鉄	4,200	3,975.00	16,695,000	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	144,500	3,395.00	490,577,500	貸付有価証券 1,100株
山陽電気鉄道	12,500	2,184.00	27,300,000	
日本通運	62,100	6,480.00	402,408,000	
ヤマトホールディングス	308,000	1,880.00	579,040,000	貸付有価証券 200株
山九	48,800	5,520.00	269,376,000	
丸運	10,000	304.00	3,040,000	
丸全昭和運輸	14,200	3,200.00	45,440,000	
センコーグループホールディングス	96,900	952.00	92,248,800	貸付有価証券 300株
トナミホールディングス	4,200	5,390.00	22,638,000	
ニッコンホールディングス	62,900	2,748.00	172,849,200	
日本石油輸送	1,900	2,881.00	5,473,900	
福山通運	22,500	4,060.00	91,350,000	
セイノーホールディングス	131,600	1,489.00	195,952,400	
エスライン	5,300	1,064.00	5,639,200	
神奈川中央交通	4,400	4,065.00	17,886,000	
日立物流	32,200	3,030.00	97,566,000	
丸和運輸機関	18,500	2,459.00	45,491,500	貸付有価証券 5,400株
C & F ロジホールディングス	17,800	1,479.00	26,326,200	
九州旅客鉄道	156,700	3,675.00	575,872,500	貸付有価証券 2,600株
S Gホールディングス	184,400	2,535.00	467,454,000	貸付有価証券 3,200株
日本郵船	146,900	1,965.00	288,658,500	
商船三井	111,200	2,942.00	327,150,400	
川崎汽船	54,100	1,868.00	101,058,800	貸付有価証券 6,200株（600株）
N S ユナイテッド海運	9,700	2,279.00	22,106,300	貸付有価証券 100株
明治海運	18,700	366.00	6,844,200	

飯野海運	83,200	370.00	30,784,000	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	1,500	1,817.00	2,725,500	貸付有価証券 700株(700株)
乾汽船	10,100	1,149.00	11,604,900	貸付有価証券 1,200株
日本航空	321,700	3,401.00	1,094,101,700	
A N Aホールディングス	321,200	3,634.00	1,167,240,800	貸付有価証券 6,700株
パスコ	3,400	1,943.00	6,606,200	貸付有価証券 1,400株
トランコム	4,900	8,230.00	40,327,000	
日新	15,200	1,896.00	28,819,200	
三菱倉庫	55,700	2,872.00	159,970,400	
三井倉庫ホールディングス	20,100	2,010.00	40,401,000	
住友倉庫	64,700	1,504.00	97,308,800	
澁澤倉庫	9,600	2,395.00	22,992,000	
東陽倉庫	31,700	342.00	10,841,400	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	38,700	559.00	21,633,300	
ケイヒン	3,400	1,360.00	4,624,000	
中央倉庫	10,700	1,235.00	13,214,500	
川西倉庫	3,200	1,058.00	3,385,600	
安田倉庫	14,400	1,021.00	14,702,400	
ファイズホールディングス	3,700	604.00	2,234,800	
東洋埠頭	5,300	1,404.00	7,441,200	
宇徳	15,000	541.00	8,115,000	
上組	100,600	2,419.00	243,351,400	
サンリツ	4,200	705.00	2,961,000	
キムラユニティー	4,700	1,134.00	5,329,800	
キューソー流通システム	4,400	1,901.00	8,364,400	
近鉄エクスプレス	37,300	1,876.00	69,974,800	
東海運	10,000	293.00	2,930,000	貸付有価証券 100株
エーアイティー	12,400	974.00	12,077,600	
内外トランスライン	6,200	1,507.00	9,343,400	貸付有価証券 2,900株

日本コンセプト	5,600	1,530.00	8,568,000	貸付有価証券 100株
NEC ネットエスアイ	17,200	3,585.00	61,662,000	
クロスキャット	4,800	1,143.00	5,486,400	貸付有価証券 1,300株
システナ	64,900	1,794.00	116,430,600	
デジタルアーツ	9,000	5,510.00	49,590,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
日鉄ソリューションズ	27,300	3,690.00	100,737,000	
キューブシステム	9,700	785.00	7,614,500	
エイジア	3,300	1,403.00	4,629,900	
コア	7,700	1,395.00	10,741,500	
ソリトンシステムズ	8,000	1,265.00	10,120,000	貸付有価証券 200株
ソフトクリエイトホールディングス	7,900	1,832.00	14,472,800	
T I S	60,700	6,570.00	398,799,000	貸付有価証券 400株
ネオス	7,300	848.00	6,190,400	貸付有価証券 3,400株
電算システム	6,900	3,020.00	20,838,000	貸付有価証券 3,200株（100株）
グリー	125,600	501.00	62,925,600	
コーエーテクモホールディングス	37,200	2,847.00	105,908,400	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	7,800	4,165.00	32,487,000	
ボルテージ	3,300	679.00	2,240,700	貸付有価証券 1,500株
電算	2,000	2,247.00	4,494,000	
A G S	10,300	810.00	8,343,000	
ファインデックス	15,300	1,319.00	20,180,700	貸付有価証券 1,000株
ブレインパッド	3,700	5,590.00	20,683,000	貸付有価証券 1,700株
K L a b	35,200	831.00	29,251,200	貸付有価証券 14,600株（1,900株）
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	22,000	959.00	21,098,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,600	1,873.00	4,869,800	
ネクソン	517,900	1,481.00	767,009,900	貸付有価証券

				39,900株
アイスタイル	47,000	674.00	31,678,000	貸付有価証券 21,600株(900株)
エムアップ	5,200	2,488.00	12,937,600	貸付有価証券 2,200株
エイチーム	12,500	1,142.00	14,275,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
エニグモ	12,900	932.00	12,022,800	貸付有価証券 5,200株(4,800株)
テクノスジャパン	14,100	488.00	6,880,800	
e n i s h	8,100	677.00	5,483,700	貸付有価証券 3,500株(1,100株)
コロプラ	59,600	1,227.00	73,129,200	貸付有価証券 33,800株(2,200株)
オルトプラス	13,400	876.00	11,738,400	貸付有価証券 4,400株(1,600株)
ブロードリーフ	90,200	682.00	61,516,400	貸付有価証券 48,400株
クロス・マーケティング グループ	8,100	372.00	3,013,200	貸付有価証券 1,800株
デジタルハーツホール ディングス	9,600	1,011.00	9,705,600	
システム情報	9,200	1,066.00	9,807,200	
メディアドゥホールディ ングス	5,700	4,220.00	24,054,000	
じげん	45,000	539.00	24,255,000	
ブイキューブ	11,200	643.00	7,201,600	貸付有価証券 5,100株(1,500株)
エンカレッジ・テクノ ロジ	3,000	944.00	2,832,000	
サイバーリンクス	2,800	1,265.00	3,542,000	貸付有価証券 1,300株
ディー・エル・イー	12,900	212.00	2,734,800	貸付有価証券 6,600株(3,500株)
フィックスターズ	19,400	1,474.00	28,595,600	貸付有価証券 3,100株
C A R T A H O L D I N G S	8,800	1,194.00	10,507,200	貸付有価証券 300株
オブティム	4,800	3,280.00	15,744,000	貸付有価証券 700株(700株)
セレス	6,000	1,233.00	7,398,000	貸付有価証券 800株

SHIFT	4,800	7,810.00	37,488,000	貸付有価証券 100株
ティーガイア	16,100	2,707.00	43,582,700	
セック	2,700	3,735.00	10,084,500	
日本アジアグループ	19,200	388.00	7,449,600	
豆蔵ホールディングス	12,400	1,462.00	18,128,800	
テクマトリックス	12,800	2,375.00	30,400,000	
プロシップ	5,200	1,451.00	7,545,200	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	43,900	2,350.00	103,165,000	貸付有価証券 1,600株
GMOペイメントゲート ウェイ	30,000	7,550.00	226,500,000	貸付有価証券 3,300株
ザッパラス	9,400	408.00	3,835,200	
システムリサーチ	4,800	1,795.00	8,616,000	
インターネットイニシア ティブ	26,900	2,910.00	78,279,000	
さくらインターネット	19,500	700.00	13,650,000	
ヴィンクス	5,100	1,255.00	6,400,500	
GMOクラウド	3,400	2,555.00	8,687,000	貸付有価証券 1,100株
SRAホールディングス	9,700	2,652.00	25,724,400	
Minorityソリューションズ	3,500	2,682.00	9,387,000	
システムインテグレータ	5,700	833.00	4,748,100	貸付有価証券 500株
朝日ネット	12,900	650.00	8,385,000	
eBASE	10,900	1,128.00	12,295,200	貸付有価証券 100株
アバント	13,000	1,015.00	13,195,000	貸付有価証券 5,200株
アドソル日進	6,400	2,320.00	14,848,000	
フリービット	10,800	997.00	10,767,600	貸付有価証券 6,100株（5,800株）
コムチュア	20,400	2,426.00	49,490,400	貸付有価証券 1,100株（700株）
サイバーコム	3,200	2,242.00	7,174,400	
アステリア	11,100	626.00	6,948,600	
アイル	6,500	1,991.00	12,941,500	貸付有価証券 3,000株（2,100株）
マークラインズ	9,100	1,978.00	17,999,800	

メディカル・データ・ビジョン	13,800	863.00	11,909,400	貸付有価証券 6,000株
gumi	23,300	846.00	19,711,800	貸付有価証券 5,500株(2,800株)
ショーケース	4,300	666.00	2,863,800	
モバイルファクトリー	4,100	1,334.00	5,469,400	貸付有価証券 1,300株(100株)
テラスカイ	6,500	2,337.00	15,190,500	貸付有価証券 1,100株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,000	1,677.00	13,416,000	
PCIホールディングス	3,700	2,108.00	7,799,600	
パイプドHD	2,300	1,896.00	4,360,800	貸付有価証券 800株
アイピーシー	3,300	1,211.00	3,996,300	
ネオジャパン	3,400	1,019.00	3,464,600	貸付有価証券 100株
P R T I M E S	1,600	2,311.00	3,697,600	貸付有価証券 700株(700株)
ランドコンピュータ	2,800	1,114.00	3,119,200	
ダブルスタンダード	2,300	4,805.00	11,051,500	貸付有価証券 200株
オープンドア	9,000	1,583.00	14,247,000	貸付有価証券 4,000株(2,100株)
マイネット	5,900	716.00	4,224,400	貸付有価証券 400株(100株)
アカツキ	6,400	5,800.00	37,120,000	貸付有価証券 1,200株
ベネフィットジャパン	1,400	2,069.00	2,896,600	
Ubicomホールディングス	4,000	1,186.00	4,744,000	貸付有価証券 300株(300株)
L I N E	41,600	5,260.00	218,816,000	貸付有価証券 15,900株(8,400株)
カナミックネットワーク	11,100	767.00	8,513,700	
ノムラシステムコーポレーション	4,000	580.00	2,320,000	貸付有価証券 1,800株
チェンジ	3,600	2,739.00	9,860,400	貸付有価証券 1,600株
シンクロ・フード	7,700	542.00	4,173,400	貸付有価証券 100株
オークネット	11,200	1,383.00	15,489,600	貸付有価証券

				200株
セグエグループ	3,000	902.00	2,706,000	
エイトレッド	2,300	1,695.00	3,898,500	
A O I T Y O H o l d i n g s	18,400	718.00	13,211,200	
マクロミル	32,500	1,011.00	32,857,500	
ビーグリー	3,500	1,273.00	4,455,500	貸付有価証券 100株
オロ	4,800	3,675.00	17,640,000	貸付有価証券 1,000株(400株)
テモナ	2,400	460.00	1,104,000	貸付有価証券 100株
ニーズウェル	2,200	754.00	1,658,800	
サインポスト	2,800	2,063.00	5,776,400	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
ソルクシーズ	7,700	973.00	7,492,100	
フェイス	6,400	778.00	4,979,200	
プロトコーポレーション	16,300	1,201.00	19,576,300	
ハイマックス	2,100	2,033.00	4,269,300	
野村総合研究所	304,300	2,368.00	720,582,400	貸付有価証券 1,600株
サイバネットシステム	12,900	856.00	11,042,400	
C E ホールディングス	10,400	465.00	4,836,000	貸付有価証券 2,200株
日本システム技術	2,900	1,386.00	4,019,400	
インテージホールディング ス	22,700	927.00	21,042,900	
東邦システムサイエンス	4,800	920.00	4,416,000	
ソースネクスト	86,300	470.00	40,561,000	貸付有価証券 28,300株(16,800株)
インフォコム	19,900	2,545.00	50,645,500	
ラクスル	9,600	3,600.00	34,560,000	貸付有価証券 4,200株
F I G	19,700	311.00	6,126,700	貸付有価証券 4,600株
システムサポート	1,500	2,227.00	3,340,500	貸付有価証券 300株
イーソル	6,500	2,023.00	13,149,500	貸付有価証券 3,000株
アルテリア・ネットワー	20,200	1,717.00	34,683,400	

クス				
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,100	1,514.00	6,207,400	
フォーカスシステムズ	11,300	890.00	10,057,000	
クレスコ	5,500	3,555.00	19,552,500	
フジ・メディア・ホールディングス	175,400	1,541.00	270,291,400	
オービック	63,100	14,610.00	921,891,000	貸付有価証券 600株
ジャストシステム	29,600	6,190.00	183,224,000	
TDCソフト	15,900	1,024.00	16,281,600	
Zホールディングス	2,500,000	446.00	1,115,000,000	
トレンドマイクロ	80,900	5,770.00	466,793,000	貸付有価証券 1,400株
IDホールディングス	6,900	1,510.00	10,419,000	
日本オラクル	36,900	9,840.00	363,096,000	
アルファシステムズ	5,700	2,866.00	16,336,200	
フューチャー	22,000	1,830.00	40,260,000	
CAC Holdings	11,800	1,632.00	19,257,600	貸付有価証券 100株
SBテクノロジー	6,500	1,930.00	12,545,000	
トーセ	4,900	891.00	4,365,900	
オービックビジネスコンサルタント	18,600	5,160.00	95,976,000	貸付有価証券 500株
伊藤忠テクノソリューションズ	82,900	3,085.00	255,746,500	
アイティフォー	22,000	869.00	19,118,000	
東計電算	2,700	3,715.00	10,030,500	貸付有価証券 1,200株
エクスネット	2,900	969.00	2,810,100	
大塚商会	98,500	4,545.00	447,682,500	貸付有価証券 600株
サイボウズ	21,300	1,213.00	25,836,900	貸付有価証券 200株
ソフトブレーン	10,700	631.00	6,751,700	貸付有価証券 1,800株
電通国際情報サービス	11,300	4,290.00	48,477,000	
デジタルガレージ	32,700	4,460.00	145,842,000	貸付有価証券 600株
EMシステムズ	12,700	2,037.00	25,869,900	貸付有価証券

				3,000株(2,700株)
ウェザーニューズ	6,100	3,445.00	21,014,500	
C I J	13,500	957.00	12,919,500	
ビジネスエンジニアリング	2,100	3,190.00	6,699,000	
日本エンタープライズ	18,500	234.00	4,329,000	
WOWOW	8,700	2,803.00	24,386,100	貸付有価証券 400株
スカラ	12,900	791.00	10,203,900	
インテリジェント ウェイブ	6,800	787.00	5,351,600	
I M A G I C A G R O U P	15,400	585.00	9,009,000	貸付有価証券 700株(700株)
ネットワンシステムズ	69,400	2,753.00	191,058,200	貸付有価証券 800株
システムソフト	43,100	105.00	4,525,500	貸付有価証券 200株
アルゴグラフィックス	15,500	3,375.00	52,312,500	
マーベラス	27,800	731.00	20,321,800	
エイベックス	31,300	1,245.00	38,968,500	
日本ユニシス	56,800	3,470.00	197,096,000	
兼松エレクトロニクス	9,900	3,610.00	35,739,000	
東京放送ホールディングス	110,700	1,854.00	205,237,800	
日本テレビホールディングス	152,000	1,452.00	220,704,000	貸付有価証券 1,200株
朝日放送グループホールディングス	18,100	779.00	14,099,900	
テレビ朝日ホールディングス	50,000	2,000.00	100,000,000	貸付有価証券 7,400株
スカパーJ S A Tホールディングス	119,800	492.00	58,941,600	
テレビ東京ホールディングス	14,900	2,449.00	36,490,100	貸付有価証券 700株
日本BS放送	6,200	1,153.00	7,148,600	
ビジョン	16,900	1,756.00	29,676,400	貸付有価証券 100株
スマートバリュー	5,300	775.00	4,107,500	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	6,900	1,401.00	9,666,900	貸付有価証券 1,600株(500株)
ワイヤレスゲート	8,500	677.00	5,754,500	

				貸付有価証券 4,400株(800株)
コネクシオ	10,300	1,601.00	16,490,300	
日本通信	140,700	249.00	35,034,300	貸付有価証券 72,200株(31,700株)
ク Robbins	3,300	758.00	2,501,400	
日本電信電話	1,216,800	5,576.00	6,784,876,800	
K D D I	1,356,700	3,275.00	4,443,192,500	
ソフトバンク	1,654,400	1,429.00	2,364,137,600	貸付有価証券 2,000株
光通信	18,800	27,480.00	516,624,000	
N T T ドコモ	1,344,800	3,050.00	4,101,640,000	
エムティーアイ	17,600	710.00	12,496,000	貸付有価証券 8,300株(8,300株)
G M O インターネット	71,800	2,120.00	152,216,000	
ファイバーゲート	3,400	1,454.00	4,943,600	貸付有価証券 2,000株(800株)
アイドママーケティング コミュニケーション	5,500	675.00	3,712,500	
K A D O K A W A	49,000	2,000.00	98,000,000	
学研ホールディングス	6,100	7,570.00	46,177,000	貸付有価証券 300株
ゼンリン	36,300	1,885.00	68,425,500	
昭文社	8,400	410.00	3,444,000	
インプレスホールディング ス	15,100	190.00	2,869,000	貸付有価証券 100株
アイネット	9,400	1,520.00	14,288,000	
松竹	12,000	16,640.00	199,680,000	貸付有価証券 5,100株
東宝	108,900	4,540.00	494,406,000	貸付有価証券 33,500株
東映	6,800	16,740.00	113,832,000	貸付有価証券 2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー タ	484,700	1,479.00	716,871,300	
ピー・シー・エー	2,300	5,050.00	11,615,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
ビジネスブレイン太田昭 和	3,100	2,324.00	7,204,400	
D T S	40,700	2,519.00	102,523,300	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,600	5,570.00	432,232,000	貸付有価証券 1,100株
シーイーシー	19,500	2,100.00	40,950,000	
カブコン	85,800	3,040.00	260,832,000	貸付有価証券 500株
アイ・エス・ビー	3,500	1,947.00	6,814,500	
ジャステック	11,600	1,120.00	12,992,000	
S C S K	42,000	5,700.00	239,400,000	
日本システムウエア	6,000	2,476.00	14,856,000	
アイネス	17,900	1,387.00	24,827,300	
T K C	15,400	5,150.00	79,310,000	
富士ソフト	23,300	4,255.00	99,141,500	
N S D	29,900	3,600.00	107,640,000	貸付有価証券 8,000株
コナミホールディングス	66,100	4,540.00	300,094,000	貸付有価証券 100株
福井コンピュータホールディングス	7,200	3,640.00	26,208,000	貸付有価証券 200株
J B C Cホールディングス	12,300	1,832.00	22,533,600	
ミロク情報サービス	16,000	3,395.00	54,320,000	貸付有価証券 7,000株(5,400株)
ソフトバンクグループ	1,444,500	4,663.00	6,735,703,500	貸付有価証券 3,000株
ハウスイ	1,400	863.00	1,208,200	
高千穂交易	7,000	1,125.00	7,875,000	
伊藤忠食品	4,500	5,310.00	23,895,000	
エレマテック	17,100	1,167.00	19,955,700	
J A L U X	5,200	2,451.00	12,745,200	
あらた	14,500	4,650.00	67,425,000	
トーメンデバイス	2,700	3,325.00	8,977,500	
東京エレクトロン デバイス	6,600	2,685.00	17,721,000	
フィールズ	14,000	595.00	8,330,000	貸付有価証券 2,200株
双日	1,009,200	352.00	355,238,400	
アルフレッサ ホールディングス	203,100	2,282.00	463,474,200	貸付有価証券 1,600株
横浜冷凍	51,200	1,007.00	51,558,400	

神栄	2,500	733.00	1,832,500	
ラサ商事	9,700	988.00	9,583,600	
ラクーンホールディングス	8,800	837.00	7,365,600	
アルコニックス	19,400	1,431.00	27,761,400	
神戸物産	63,000	3,735.00	235,305,000	
あい ホールディングス	26,100	1,972.00	51,469,200	貸付有価証券 100株
ディーブイエックス	6,500	883.00	5,739,500	
ダイワボウホールディングス	15,500	6,410.00	99,355,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	43,600	1,918.00	83,624,800	
ラクト・ジャパン	6,800	3,590.00	24,412,000	貸付有価証券 100株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34,400	1,061.00	36,498,400	貸付有価証券 16,000株
八洲電機	14,100	914.00	12,887,400	
メディアスホールディングス	10,400	836.00	8,694,400	
レスターホールディングス	19,100	2,000.00	38,200,000	
ジューテックホールディングス	4,200	1,178.00	4,947,600	
大光	7,700	665.00	5,120,500	
OCHIホールディングス	5,300	1,468.00	7,780,400	
TOKAIホールディングス	96,500	1,132.00	109,238,000	貸付有価証券 1,500株
黒谷	4,100	506.00	2,074,600	
Cominix	3,200	818.00	2,617,600	貸付有価証券 1,500株
三洋貿易	9,200	2,434.00	22,392,800	
ビューティガレージ	2,900	2,469.00	7,160,100	
ウイン・パートナーズ	13,200	1,477.00	19,496,400	
ミタチ産業	5,500	754.00	4,147,000	
シップヘルスケアホールディングス	29,300	5,080.00	148,844,000	貸付有価証券 200株
明治電機工業	5,700	1,703.00	9,707,100	
デリカフーズホールディ	6,400	719.00	4,601,600	

ングス				
スターティアホールディングス	4,100	787.00	3,226,700	貸付有価証券 200株
コメダホールディングス	39,800	2,097.00	83,460,600	
アセンテック	1,500	2,144.00	3,216,000	貸付有価証券 100株
富士興産	5,500	681.00	3,745,500	
協栄産業	2,000	1,561.00	3,122,000	
小野建	16,400	1,400.00	22,960,000	
南陽	4,000	1,927.00	7,708,000	
佐鳥電機	13,400	953.00	12,770,200	
エコートレーディング	4,200	554.00	2,326,800	
伯東	11,100	1,362.00	15,118,200	
コンドーテック	14,100	1,169.00	16,482,900	
中山福	10,500	539.00	5,659,500	
ナガイレーベン	26,400	2,547.00	67,240,800	
三菱食品	20,100	3,100.00	62,310,000	
松田産業	13,300	1,612.00	21,439,600	
第一興商	27,200	5,710.00	155,312,000	
メディカルホールディングス	197,200	2,415.00	476,238,000	貸付有価証券 1,100株
S P K	3,900	2,918.00	11,380,200	
萩原電気ホールディングス	6,800	2,889.00	19,645,200	
アズワン	11,900	10,030.00	119,357,000	
スズデン	6,300	1,497.00	9,431,100	
尾家産業	5,300	1,502.00	7,960,600	
シモジマ	11,200	1,240.00	13,888,000	
ドウシシャ	17,200	1,762.00	30,306,400	
小津産業	4,000	1,763.00	7,052,000	
高速	10,900	1,285.00	14,006,500	
たけびし	6,400	1,471.00	9,414,400	
リックス	4,100	1,739.00	7,129,900	
丸文	16,200	617.00	9,995,400	
ハピネット	15,200	1,410.00	21,432,000	
橋本総業ホールディングス	3,700	1,948.00	7,207,600	
日本ライフライン	54,100	1,491.00	80,663,100	貸付有価証券

				800株
タカショー	8,900	508.00	4,521,200	
エクセル	5,200	1,590.00	8,268,000	
マルカ	6,400	2,343.00	14,995,200	
I D O M	49,300	640.00	31,552,000	貸付有価証券 11,400株（7,900株）
進和	10,800	2,447.00	26,427,600	
エスケイジャパン	3,900	445.00	1,735,500	
ダイترون	7,700	1,900.00	14,630,000	
シークス	23,200	1,606.00	37,259,200	貸付有価証券 600株
田中商事	5,600	706.00	3,953,600	
オーハシテクニカ	10,300	1,490.00	15,347,000	
白銅	6,500	1,483.00	9,639,500	
伊藤忠商事	1,278,100	2,530.00	3,233,593,000	
丸紅	1,902,000	813.30	1,546,896,600	
高島	2,900	1,838.00	5,330,200	
長瀬産業	102,700	1,628.00	167,195,600	
蝶理	11,700	2,190.00	25,623,000	
豊田通商	203,900	3,915.00	798,268,500	貸付有価証券 100株
三共生興	27,600	598.00	16,504,800	
兼松	68,100	1,472.00	100,243,200	
ツカモトコーポレーシ ョン	3,300	1,110.00	3,663,000	
三井物産	1,606,100	1,969.50	3,163,213,950	貸付有価証券 3,200株
日本紙パルプ商事	10,400	4,185.00	43,524,000	
日立ハイテクノロジーズ	63,500	7,710.00	489,585,000	貸付有価証券 500株
カメイ	23,800	1,335.00	31,773,000	
東都水産	2,300	2,755.00	6,336,500	
O U Gホールディングス	2,900	2,665.00	7,728,500	
スターゼン	6,700	4,310.00	28,877,000	貸付有価証券 300株（300株）
山善	71,400	1,107.00	79,039,800	
椿本興業	3,400	4,215.00	14,331,000	
住友商事	1,152,900	1,634.50	1,884,415,050	

内田洋行	7,800	7,120.00	55,536,000	
三菱商事	1,282,200	2,917.00	3,740,177,400	
第一実業	8,900	3,745.00	33,330,500	
キャノンマーケティング ジャパン	52,200	2,582.00	134,780,400	
西華産業	10,300	1,365.00	14,059,500	
佐藤商事	15,100	1,008.00	15,220,800	
菱洋エレクトロ	18,500	2,022.00	37,407,000	
東京産業	16,500	610.00	10,065,000	
ユアサ商事	17,300	3,675.00	63,577,500	
神鋼商事	4,600	2,803.00	12,893,800	
小林産業	10,900	298.00	3,248,200	
阪和興業	34,100	2,887.00	98,446,700	
正栄食品工業	11,800	3,970.00	46,846,000	貸付有価証券 3,900株
カナデン	14,800	1,362.00	20,157,600	
菱電商事	13,100	1,652.00	21,641,200	
フルサト工業	10,100	1,770.00	17,877,000	
岩谷産業	40,500	3,735.00	151,267,500	貸付有価証券 8,000株（5,500株）
すてきナイスグループ	7,800	1,308.00	10,202,400	貸付有価証券 100株
昭光通商	5,800	720.00	4,176,000	
ニチモウ	2,800	2,003.00	5,608,400	
極東貿易	5,200	2,222.00	11,554,400	
イワキ	23,900	463.00	11,065,700	
三愛石油	45,000	1,191.00	53,595,000	
稲畑産業	40,200	1,665.00	66,933,000	貸付有価証券 3,200株
G S Iクレオス	4,500	1,292.00	5,814,000	
明和産業	16,800	612.00	10,281,600	
クワザワ	6,500	629.00	4,088,500	
ワキタ	39,000	1,124.00	43,836,000	
東邦ホールディングス	58,600	2,446.00	143,335,600	貸付有価証券 2,900株
サンゲツ	50,200	2,095.00	105,169,000	
ミツウロコグループホー ルディングス	26,900	1,397.00	37,579,300	

シナネンホールディングス	7,500	1,959.00	14,692,500	
伊藤忠エネクス	40,400	933.00	37,693,200	
サンリオ	51,300	2,182.00	111,936,600	
サンワテクノス	12,900	1,140.00	14,706,000	
リョーサン	20,200	2,836.00	57,287,200	
新光商事	28,600	880.00	25,168,000	
トーホー	8,200	1,882.00	15,432,400	
三信電気	9,800	1,758.00	17,228,400	
東陽テクニカ	21,000	1,305.00	27,405,000	
モスフードサービス	24,000	3,040.00	72,960,000	貸付有価証券 1,100株
加賀電子	18,200	2,588.00	47,101,600	
ソーダニッカ	18,800	639.00	12,013,200	
立花エレテック	13,500	1,860.00	25,110,000	
フォーバル	8,000	1,043.00	8,344,000	
PALTAC	29,300	5,460.00	159,978,000	
三谷産業	24,000	346.00	8,304,000	
太平洋興発	7,200	805.00	5,796,000	
西本Wismettac ホールディングス	3,300	3,735.00	12,325,500	貸付有価証券 1,500株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	1,524.00	2,286,000	
国際紙パルプ商事	43,200	308.00	13,305,600	
ヤマタネ	9,100	1,575.00	14,332,500	
丸紅建材リース	1,800	1,761.00	3,169,800	
日鉄物産	13,000	5,240.00	68,120,000	
泉州電業	5,600	3,410.00	19,096,000	
トラスコ中山	38,000	2,850.00	108,300,000	貸付有価証券 11,800株
オートバックスセブン	67,800	1,729.00	117,226,200	
モリト	13,300	796.00	10,586,800	貸付有価証券 700株
加藤産業	28,600	3,720.00	106,392,000	
北恵	3,500	970.00	3,395,000	
イノテック	10,900	1,122.00	12,229,800	
イエローハット	34,500	1,999.00	68,965,500	
J Kホールディングス	16,500	680.00	11,220,000	

日伝	16,500	2,093.00	34,534,500	
北沢産業	13,700	278.00	3,808,600	
杉本商事	9,800	2,055.00	20,139,000	
因幡電機産業	52,000	2,797.00	145,444,000	
東テク	6,000	2,638.00	15,828,000	
ミスミグループ本社	228,900	2,688.00	615,283,200	
アルテック	14,500	228.00	3,306,000	
タキヒヨー	5,500	1,951.00	10,730,500	
蔵王産業	3,500	1,489.00	5,211,500	
スズケン	77,400	4,535.00	351,009,000	
ジェコス	12,600	1,078.00	13,582,800	
グローセル	18,300	446.00	8,161,800	
ローソン	46,200	6,260.00	289,212,000	貸付有価証券 600株
サンエー	15,200	4,910.00	74,632,000	
カワチ薬品	14,200	2,209.00	31,367,800	
エービーシー・マート	28,500	7,550.00	215,175,000	貸付有価証券 700株
ハードオフコーポレーション	7,200	818.00	5,889,600	
アスクル	19,100	3,345.00	63,889,500	貸付有価証券 4,800株
ゲオホールディングス	32,900	1,365.00	44,908,500	貸付有価証券 5,200株
アダストリア	25,300	2,639.00	66,766,700	貸付有価証券 1,100株
ジーフット	11,000	621.00	6,831,000	
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,600	683.00	1,775,800	
くら寿司	9,500	5,050.00	47,975,000	貸付有価証券 2,100株
キャンドゥ	8,700	1,650.00	14,355,000	
パルグループホールディングス	9,300	3,790.00	35,247,000	
エディオン	83,900	1,220.00	102,358,000	貸付有価証券 29,300株（1,500株）
サーラコーポレーション	37,100	641.00	23,781,100	貸付有価証券 1,000株
ワッツ	8,000	603.00	4,824,000	貸付有価証券 200株

ハローズ	6,900	2,770.00	19,113,000	
フジオフードシステム	7,700	3,770.00	29,029,000	貸付有価証券 1,500株
あみやき亭	3,900	3,675.00	14,332,500	
ひらまつ	33,600	290.00	9,744,000	
大黒天物産	4,400	3,235.00	14,234,000	
ハニーズホールディングス	16,100	1,642.00	26,436,200	
ファーマライズホールディングス	4,300	653.00	2,807,900	
アルペン	14,000	1,812.00	25,368,000	貸付有価証券 6,600株
ハブ	5,200	1,004.00	5,220,800	
クオールホールディングス	26,900	1,547.00	41,614,300	
ジinzホールディングス	9,700	7,300.00	70,810,000	
ピックカメラ	108,400	1,256.00	136,150,400	貸付有価証券 100株
DCMホールディングス	98,600	1,079.00	106,389,400	貸付有価証券 46,300株（1,800株）
ペッパーフードサービス	14,600	1,342.00	19,593,200	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
Monotaro	129,900	2,936.00	381,386,400	貸付有価証券 15,100株（12,800株）
東京一番フーズ	4,600	622.00	2,861,200	
DDホールディングス	7,200	1,561.00	11,239,200	貸付有価証券 100株
きちりホールディングス	4,900	844.00	4,135,600	貸付有価証券 2,300株
アークランドサービスホールディングス	13,300	1,896.00	25,216,800	貸付有価証券 6,200株
J.フロントリテイリング	218,200	1,463.00	319,226,600	貸付有価証券 5,700株
ドトール・日レスホールディングス	29,200	2,173.00	63,451,600	
マツモトキヨシホールディングス	75,500	4,320.00	326,160,000	
ブロンコビリー	9,600	2,870.00	27,552,000	貸付有価証券 4,500株
ZOZO	125,700	2,125.00	267,112,500	貸付有価証券 33,600株

トレジャー・ファクトリー	5,300	1,082.00	5,734,600	貸付有価証券 100株(100株)
物語コーポレーション	4,500	8,490.00	38,205,000	貸付有価証券 2,100株
ココカラファイン	19,100	6,490.00	123,959,000	
三越伊勢丹ホールディングス	319,300	997.00	318,342,100	
H a m e e	5,600	1,473.00	8,248,800	貸付有価証券 1,700株
ウエルシアホールディングス	54,300	6,870.00	373,041,000	貸付有価証券 4,100株
クリエイティブSDホールディングス	26,900	2,775.00	74,647,500	
丸善CHIホールディングス	21,300	371.00	7,902,300	
ミサワ	3,700	740.00	2,738,000	貸付有価証券 1,700株
ティーライフ	2,400	894.00	2,145,600	
エー・ピーカンパニー	3,400	540.00	1,836,000	貸付有価証券 1,000株
チムニー	5,600	2,296.00	12,857,600	
シュッピン	12,400	1,168.00	14,483,200	貸付有価証券 700株(500株)
ネクステージ	26,100	1,274.00	33,251,400	
ジョイフル本田	53,500	1,434.00	76,719,000	
鳥貴族	6,000	2,265.00	13,590,000	貸付有価証券 2,400株(500株)
麒麟堂ホールディングス	7,200	2,097.00	15,098,400	
ホットランド	12,200	1,362.00	16,616,400	貸付有価証券 5,700株
すかいらーくホールディングス	204,800	2,209.00	452,403,200	貸付有価証券 104,000株
SFPホールディングス	7,800	2,261.00	17,635,800	
綿半ホールディングス	6,800	1,943.00	13,212,400	
ヨシックス	3,000	2,767.00	8,301,000	貸付有価証券 400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53,100	965.00	51,241,500	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,400	691.00	5,804,400	貸付有価証券 3,900株

B E E N O S	6,400	1,387.00	8,876,800	貸付有価証券 700株(700株)
あさひ	13,600	1,336.00	18,169,600	貸付有価証券 2,100株(1,500株)
日本調剤	5,500	3,790.00	20,845,000	
コスモス薬品	8,100	22,620.00	183,222,000	貸付有価証券 4,200株
トーエル	8,800	782.00	6,881,600	
オンリー	3,100	803.00	2,489,300	
セブン&アイ・ホールディングス	714,800	4,075.00	2,912,810,000	貸付有価証券 141,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	49,100	1,824.00	89,558,400	貸付有価証券 2,300株
ツルハホールディングス	39,700	13,970.00	554,609,000	
サンマルクホールディングス	14,400	2,342.00	33,724,800	
フェリシモ	4,000	1,044.00	4,176,000	
トリドールホールディングス	22,600	2,743.00	61,991,800	貸付有価証券 8,700株
T O K Y O B A S E	16,500	624.00	10,296,000	貸付有価証券 1,400株
ウイルプラスホールディングス	2,800	886.00	2,480,800	貸付有価証券 1,300株
ジャパンミート	9,200	2,237.00	20,580,400	貸付有価証券 500株
サツドラホールディングス	2,700	1,887.00	5,094,900	貸付有価証券 200株
デファクトスタンダード	1,600	399.00	638,400	
アレンザホールディングス	9,100	938.00	8,535,800	
串カツ田中ホールディングス	2,800	2,238.00	6,266,400	貸付有価証券 1,000株
パロックジャパンリミテッド	12,700	954.00	12,115,800	
クスリのアオキホールディングス	18,200	6,830.00	124,306,000	貸付有価証券 4,300株
力の源ホールディングス	8,200	855.00	7,011,000	
スシローグローバルホールディングス	20,100	9,050.00	181,905,000	貸付有価証券 300株
L I X I L ビバ	18,000	2,035.00	36,630,000	
メディカルシステムネッ	17,700	533.00	9,434,100	貸付有価証券

トワーク				7,300株
はるやまホールディングス	8,500	865.00	7,352,500	
ノジマ	32,500	2,282.00	74,165,000	
カップ・クリエイト	25,600	1,505.00	38,528,000	貸付有価証券 400株(400株)
ライトオン	13,700	607.00	8,315,900	貸付有価証券 7,200株
ジーンズメイト	5,600	305.00	1,708,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
良品計画	242,600	2,571.00	623,724,600	貸付有価証券 60,300株
三城ホールディングス	19,400	307.00	5,955,800	
アドヴァン	27,900	1,286.00	35,879,400	
アルビス	6,900	2,255.00	15,559,500	
コナカ	21,500	424.00	9,116,000	
ハウス オブ ローゼ	2,200	1,669.00	3,671,800	
G-7ホールディングス	5,400	4,765.00	25,731,000	
イオン北海道	18,400	791.00	14,554,400	
コジマ	31,400	521.00	16,359,400	貸付有価証券 2,900株
ヒマラヤ	6,400	837.00	5,356,800	
コーナン商事	26,000	2,582.00	67,132,000	
エコス	6,700	1,709.00	11,450,300	
ワタミ	21,600	1,293.00	27,928,800	
マルシェ	4,800	778.00	3,734,400	貸付有価証券 1,100株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	438,000	1,847.00	808,986,000	
西松屋チェーン	40,100	944.00	37,854,400	貸付有価証券 300株
ゼンショーホールディングス	87,500	2,447.00	214,112,500	
幸楽苑ホールディングス	11,600	2,053.00	23,814,800	貸付有価証券 5,400株
ハークスレイ	3,800	1,051.00	3,993,800	
サイゼリヤ	30,100	2,664.00	80,186,400	
V Tホールディングス	75,600	474.00	35,834,400	貸付有価証券 800株
魚力	5,100	1,583.00	8,073,300	

ポブラ	4,800	534.00	2,563,200	貸付有価証券 700株
フジ・コーポレーション	4,800	2,378.00	11,414,400	
ユニテッドアローズ	19,100	3,200.00	61,120,000	貸付有価証券 200株
ハイデイ日高	26,400	2,162.00	57,076,800	貸付有価証券 1,400株
京都きもの友禅	11,600	349.00	4,048,400	貸付有価証券 2,900株
コロワイド	60,700	2,226.00	135,118,200	貸付有価証券 30,900株(4,500株)
ピーシーデポコーポレーション	24,200	555.00	13,431,000	
壱番屋	12,900	5,490.00	70,821,000	
トップカルチャー	6,600	341.00	2,250,600	貸付有価証券 3,700株(2,200株)
P L A N T	4,700	649.00	3,050,300	
スギホールディングス	36,500	6,230.00	227,395,000	
薬王堂ホールディングス	8,000	2,474.00	19,792,000	
ヴィア・ホールディングス	22,400	670.00	15,008,000	貸付有価証券 1,200株
スクロール	28,100	365.00	10,256,500	
ヨンドシーホールディングス	18,600	2,571.00	47,820,600	
ファミリーマート	146,000	2,656.00	387,776,000	貸付有価証券 17,500株
木曽路	23,900	2,976.00	71,126,400	
S R S ホールディングス	21,500	1,042.00	22,403,000	
千趣会	33,000	604.00	19,932,000	貸付有価証券 15,500株
タカキュー	14,100	192.00	2,707,200	貸付有価証券 1,900株(300株)
ケーヨー	37,500	548.00	20,550,000	
上新電機	21,600	2,604.00	56,246,400	
日本瓦斯	28,900	3,590.00	103,751,000	
ロイヤルホールディングス	31,900	2,528.00	80,643,200	貸付有価証券 17,100株
東天紅	1,300	1,253.00	1,628,900	
いなげや	22,600	1,458.00	32,950,800	
島忠	34,400	3,005.00	103,372,000	貸付有価証券

				13,200株
チヨダ	19,200	1,605.00	30,816,000	
ライフコーポレーション	13,900	2,594.00	36,056,600	
リンガーハット	22,500	2,521.00	56,722,500	貸付有価証券 100株
MrMaxHD	25,100	490.00	12,299,000	
テンアライド	16,800	439.00	7,375,200	貸付有価証券 200株
AOKIホールディングス	36,600	1,136.00	41,577,600	
オークワ	28,700	1,423.00	40,840,100	貸付有価証券 3,900株
コメリ	28,200	2,387.00	67,313,400	
青山商事	37,700	1,563.00	58,925,100	
しまむら	21,300	9,360.00	199,368,000	貸付有価証券 700株
はせがわ	9,700	398.00	3,860,600	
高島屋	133,100	1,249.00	166,241,900	貸付有価証券 1,800株
松屋	36,800	868.00	31,942,400	貸付有価証券 600株
エイチ・ツー・オー リテイリング	86,500	1,263.00	109,249,500	
近鉄百貨店	7,000	3,790.00	26,530,000	
パルコ	17,500	1,347.00	23,572,500	貸付有価証券 300株
丸井グループ	167,500	2,622.00	439,185,000	貸付有価証券 7,800株
アクシアル リテイリング	15,200	3,845.00	58,444,000	
井筒屋	9,900	252.00	2,494,800	貸付有価証券 100株
イオン	703,100	2,302.00	1,618,536,200	貸付有価証券 174,100株(115,500 株)
イズミ	37,200	4,080.00	151,776,000	
平和堂	37,100	2,116.00	78,503,600	
フジ	22,100	1,968.00	43,492,800	
ヤオコー	20,700	5,580.00	115,506,000	貸付有価証券 1,200株
ゼビオホールディングス	22,100	1,332.00	29,437,200	

ケーズホールディングス	176,300	1,436.00	253,166,800	
Olympicグループ	9,400	640.00	6,016,000	
日産東京販売ホールディングス	26,900	285.00	7,666,500	
Genky Drug Stores	8,900	2,304.00	20,505,600	貸付有価証券 2,700株（1,300株）
ナルミヤ・インターナショナル	3,000	1,348.00	4,044,000	貸付有価証券 700株
総合メディカルホールディングス	15,900	1,988.00	31,609,200	
ブックオフグループホールディングス	10,700	1,050.00	11,235,000	貸付有価証券 5,200株（400株）
アインホールディングス	24,500	6,710.00	164,395,000	貸付有価証券 700株
元気寿司	4,600	2,921.00	13,436,600	貸付有価証券 2,500株
ヤマダ電機	556,700	564.00	313,978,800	貸付有価証券 4,600株
アークランドサカモト	28,600	1,272.00	36,379,200	
ニトリホールディングス	79,100	17,370.00	1,373,967,000	貸付有価証券 14,500株
グルメ杵屋	13,000	1,214.00	15,782,000	
愛眼	14,600	240.00	3,504,000	
ケーユーホールディングス	9,500	956.00	9,082,000	
吉野家ホールディングス	60,000	2,835.00	170,100,000	貸付有価証券 100株
松屋フーズホールディングス	8,800	4,510.00	39,688,000	
サガミホールディングス	24,400	1,368.00	33,379,200	
関西スーパーマーケット	15,200	1,054.00	16,020,800	
王将フードサービス	13,400	6,510.00	87,234,000	
プレナス	20,500	1,935.00	39,667,500	貸付有価証券 100株
ミニストップ	13,500	1,466.00	19,791,000	貸付有価証券 200株
アークス	37,400	2,324.00	86,917,600	貸付有価証券 500株
パローホールディングス	40,400	2,162.00	87,344,800	
藤久	1,500	777.00	1,165,500	貸付有価証券 700株

ベルク	9,000	5,750.00	51,750,000	
大庄	9,800	1,643.00	16,101,400	
ファーストリテイリング	24,400	66,590.00	1,624,796,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	68,700	4,020.00	276,174,000	
サックスパーホールディングス	15,500	929.00	14,399,500	
ヤマザワ	4,300	1,720.00	7,396,000	
やまや	3,700	2,280.00	8,436,000	
ペルーナ	39,200	718.00	28,145,600	
島根銀行	3,600	664.00	2,390,400	
じもとホールディングス	123,600	113.00	13,966,800	
めぶきフィナンシャルグループ	950,800	283.00	269,076,400	貸付有価証券 1,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24,700	1,525.00	37,667,500	
九州フィナンシャルグループ	300,300	479.00	143,843,700	
ゆうちょ銀行	518,400	1,056.00	547,430,400	貸付有価証券 224,400株
富山第一銀行	43,600	348.00	15,172,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,076,200	454.00	488,594,800	貸付有価証券 8,000株
西日本フィナンシャルホールディングス	124,700	869.00	108,364,300	貸付有価証券 4,400株
関西みらいフィナンシャルグループ	107,400	711.00	76,361,400	貸付有価証券 200株
三十三フィナンシャルグループ	17,000	1,776.00	30,192,000	
第四北越フィナンシャルグループ	31,800	3,065.00	97,467,000	貸付有価証券 100株
新生銀行	134,300	1,667.00	223,878,100	貸付有価証券 7,000株
あおぞら銀行	109,000	2,912.00	317,408,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,596,300	595.00	7,494,798,500	貸付有価証券 3,200株
りそなホールディングス	2,008,100	483.30	970,514,730	貸付有価証券 10,700株
三井住友トラスト・ホールディングス	345,900	4,346.00	1,503,281,400	貸付有価証券 15,300株
三井住友フィナンシャル	1,265,500	4,060.00	5,137,930,000	

グループ				
千葉銀行	629,400	641.00	403,445,400	貸付有価証券 29,000株
群馬銀行	359,600	395.00	142,042,000	貸付有価証券 13,200株
武蔵野銀行	27,300	1,906.00	52,033,800	
千葉興業銀行	50,200	386.00	19,377,200	
筑波銀行	76,100	241.00	18,340,100	
七十七銀行	61,800	1,827.00	112,908,600	貸付有価証券 2,100株
青森銀行	14,200	2,921.00	41,478,200	
秋田銀行	11,700	2,205.00	25,798,500	
山形銀行	20,600	1,607.00	33,104,200	
岩手銀行	12,000	2,929.00	35,148,000	
東邦銀行	163,600	275.00	44,990,000	貸付有価証券 600株
東北銀行	8,800	1,058.00	9,310,400	
みちのく銀行	11,800	1,501.00	17,711,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	154,100	2,108.00	324,842,800	
静岡銀行	453,100	831.00	376,526,100	貸付有価証券 3,300株
十六銀行	22,900	2,574.00	58,944,600	
スルガ銀行	187,200	511.00	95,659,200	貸付有価証券 62,000株
八十二銀行	441,600	488.00	215,500,800	貸付有価証券 12,700株
山梨中央銀行	21,200	1,168.00	24,761,600	
大垣共立銀行	36,100	2,415.00	87,181,500	
福井銀行	15,600	1,924.00	30,014,400	
北國銀行	18,900	3,695.00	69,835,500	貸付有価証券 700株
清水銀行	7,500	2,159.00	16,192,500	
富山銀行	3,500	2,411.00	8,438,500	
滋賀銀行	36,700	2,775.00	101,842,500	貸付有価証券 200株
南都銀行	30,400	2,799.00	85,089,600	
百五銀行	164,700	356.00	58,633,200	
京都銀行	65,500	4,725.00	309,487,500	

紀陽銀行	64,800	1,665.00	107,892,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	121,800	1,156.00	140,800,800	
広島銀行	270,100	540.00	145,854,000	貸付有価証券 4,500株
山陰合同銀行	108,500	671.00	72,803,500	
中国銀行	157,500	1,099.00	173,092,500	貸付有価証券 4,500株
鳥取銀行	6,200	1,375.00	8,525,000	
伊予銀行	261,100	612.00	159,793,200	貸付有価証券 6,700株
百十四銀行	19,400	2,161.00	41,923,400	
四国銀行	27,800	1,053.00	29,273,400	
阿波銀行	29,900	2,510.00	75,049,000	貸付有価証券 800株
大分銀行	10,500	2,797.00	29,368,500	
宮崎銀行	12,200	2,676.00	32,647,200	
佐賀銀行	11,100	1,800.00	19,980,000	
沖縄銀行	16,800	3,680.00	61,824,000	
琉球銀行	42,200	1,221.00	51,526,200	
セブン銀行	611,300	358.00	218,845,400	貸付有価証券 10,600株
みずほフィナンシャルグループ	24,864,500	168.70	4,194,641,150	貸付有価証券 944,600株
高知銀行	6,600	928.00	6,124,800	
山口フィナンシャルグループ	228,400	742.00	169,472,800	貸付有価証券 12,200株
長野銀行	6,000	1,720.00	10,320,000	
名古屋銀行	14,800	3,415.00	50,542,000	
北洋銀行	275,800	244.00	67,295,200	
愛知銀行	6,600	3,600.00	23,760,000	
中京銀行	7,500	2,236.00	16,770,000	
大光銀行	6,300	1,711.00	10,779,300	
愛媛銀行	25,500	1,202.00	30,651,000	
トマト銀行	7,100	1,099.00	7,802,900	
京葉銀行	78,000	635.00	49,530,000	
栃木銀行	88,400	234.00	20,685,600	
北日本銀行	5,700	2,247.00	12,807,900	

東和銀行	32,100	883.00	28,344,300	
福島銀行	17,200	275.00	4,730,000	貸付有価証券 3,100株
大東銀行	9,500	654.00	6,213,000	
トモニホールディングス	141,500	419.00	59,288,500	貸付有価証券 400株
フィデアホールディングス	177,600	139.00	24,686,400	
池田泉州ホールディングス	210,400	214.00	45,025,600	貸付有価証券 200株
F P G	57,500	1,039.00	59,742,500	
マーキュリアインベストメント	8,100	761.00	6,164,100	
S B Iホールディングス	204,400	2,320.00	474,208,000	貸付有価証券 11,200株
日本アジア投資	15,500	301.00	4,665,500	貸付有価証券 6,400株（2,000株）
ジャフコ	28,100	4,330.00	121,673,000	
大和証券グループ本社	1,468,300	555.50	815,640,650	貸付有価証券 5,200株
野村ホールディングス	3,219,700	558.00	1,796,592,600	貸付有価証券 600株
岡三証券グループ	155,900	396.00	61,736,400	貸付有価証券 6,200株
丸三証券	54,400	496.00	26,982,400	貸付有価証券 13,000株
東洋証券	65,400	145.00	9,483,000	貸付有価証券 300株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	210,100	324.00	68,072,400	貸付有価証券 5,500株
光世証券	4,400	652.00	2,868,800	貸付有価証券 800株
水戸証券	52,900	225.00	11,902,500	貸付有価証券 900株
いちよし証券	34,200	640.00	21,888,000	
松井証券	104,500	868.00	90,706,000	貸付有価証券 17,500株
だいこう証券ビジネス	8,900	681.00	6,060,900	貸付有価証券 200株
マネックスグループ	138,100	271.00	37,425,100	貸付有価証券 46,800株（31,800株）

極東証券	24,500	748.00	18,326,000	
岩井コスモホールディングス	17,300	1,277.00	22,092,100	
藍澤証券	32,800	733.00	24,042,400	
マネーパートナーズグループ	19,500	240.00	4,680,000	貸付有価証券 4,200株
スパークス・グループ	63,400	259.00	16,420,600	
小林洋行	5,200	262.00	1,362,400	
かんぽ生命保険	64,800	1,901.00	123,184,800	貸付有価証券 1,600株
S O M P Oホールディングス	344,100	4,369.00	1,503,372,900	
アニコムホールディングス	15,100	3,700.00	55,870,000	貸付有価証券 7,000株（2,000株）
M S & A Dインシュアランスグループホール	478,400	3,629.00	1,736,113,600	貸付有価証券 1,500株
ソニーフィナンシャルホールディングス	150,400	2,691.00	404,726,400	貸付有価証券 1,900株
第一生命ホールディングス	1,035,500	1,862.00	1,928,101,000	
東京海上ホールディングス	654,300	6,184.00	4,046,191,200	
T & Dホールディングス	565,900	1,432.00	810,368,800	
アドバンスクリエイト	4,300	1,860.00	7,998,000	貸付有価証券 600株
全国保証	51,600	4,660.00	240,456,000	貸付有価証券 12,500株（5,900株）
ジェイリース	5,100	317.00	1,616,700	
イントラスト	6,400	733.00	4,691,200	
日本モーゲージサービス	3,700	1,600.00	5,920,000	
C a s a	6,300	1,392.00	8,769,600	
アルヒ	29,100	2,259.00	65,736,900	貸付有価証券 13,600株（5,800株）
プレミアグループ	9,900	2,279.00	22,562,100	
クレディセゾン	128,200	1,876.00	240,503,200	貸付有価証券 500株
芙蓉総合リース	19,200	7,330.00	140,736,000	
みずほリース	28,200	3,390.00	95,598,000	
東京センチュリー	36,800	5,850.00	215,280,000	貸付有価証券 500株

日本証券金融	80,600	531.00	42,798,600	
アイフル	279,100	236.00	65,867,600	貸付有価証券 3,600株
リコーリース	14,400	4,050.00	58,320,000	
イオンフィナンシャル サービス	112,000	1,753.00	196,336,000	貸付有価証券 2,700株
アコム	367,800	489.00	179,854,200	
ジャックス	20,200	2,782.00	56,196,400	
オリエントコーポレー ション	494,900	161.00	79,678,900	
日立キャピタル	43,100	2,879.00	124,084,900	貸付有価証券 1,600株
アプラスフィナンシャル	87,800	91.00	7,989,800	貸付有価証券 6,000株
オリックス	1,144,500	1,822.00	2,085,279,000	貸付有価証券 100株
三菱UFJリース	464,400	711.00	330,188,400	
九州リースサービス	9,000	596.00	5,364,000	
日本取引所グループ	525,200	1,937.00	1,017,312,400	貸付有価証券 5,100株
イー・ギャランティ	19,600	1,299.00	25,460,400	
アサックス	9,500	692.00	6,574,000	
NECキャピタルソ リューション	7,400	2,502.00	18,514,800	
いちご	232,800	458.00	106,622,400	
日本駐車場開発	200,700	157.00	31,509,900	貸付有価証券 9,300株
スター・マイカ・ホール ディングス	9,400	1,693.00	15,914,200	貸付有価証券 4,100株
ヒューリック	390,700	1,325.00	517,677,500	貸付有価証券 95,400株
三栄建築設計	7,300	1,635.00	11,935,500	
野村不動産ホールディン グス	110,900	2,661.00	295,104,900	貸付有価証券 1,800株
三重交通グループホール ディングス	37,100	615.00	22,816,500	貸付有価証券 100株
サムティ	25,900	2,257.00	58,456,300	貸付有価証券 1,700株
ディア・ライフ	23,500	575.00	13,512,500	
コーセーアールイー	5,400	816.00	4,406,400	貸付有価証券

				100株
エー・ディー・ワークス	339,500	30.00	10,185,000	貸付有価証券 13,000株
日本商業開発	11,600	1,612.00	18,699,200	
プレサンスコーポレーション	29,500	1,247.00	36,786,500	貸付有価証券 4,400株
ユニゾホールディングス	27,600	5,160.00	142,416,000	貸付有価証券 6,000株
THEグローバル社	9,400	475.00	4,465,000	
ハウスコム	2,400	1,576.00	3,782,400	
日本管理センター	12,100	1,278.00	15,463,800	
サンセイランディック	5,400	928.00	5,011,200	
エストラスト	2,500	803.00	2,007,500	
フージャースホールディングス	36,500	722.00	26,353,000	貸付有価証券 6,500株(6,400株)
オープンハウス	53,100	3,135.00	166,468,500	
東急不動産ホールディングス	497,600	764.00	380,166,400	貸付有価証券 14,900株
飯田グループホールディングス	152,600	1,941.00	296,196,600	貸付有価証券 1,300株
イーグランド	2,900	872.00	2,528,800	
ムゲンエステート	12,600	808.00	10,180,800	貸付有価証券 400株
ビーロット	4,300	2,109.00	9,068,700	貸付有価証券 100株
ファーストブラザーズ	4,200	1,345.00	5,649,000	
ハウズドゥ	10,100	1,483.00	14,978,300	貸付有価証券 200株(200株)
シーアールイー	4,500	1,114.00	5,013,000	
プロパティエージェント	2,900	1,140.00	3,306,000	貸付有価証券 300株(300株)
ケイアイスター不動産	5,700	2,137.00	12,180,900	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
アグレ都市デザイン	3,000	548.00	1,644,000	貸付有価証券 200株
グッドコムアセット	4,200	1,955.00	8,211,000	貸付有価証券 800株
ジェイ・エス・ピー	2,000	5,340.00	10,680,000	
テンポイノベーション	4,100	999.00	4,095,900	貸付有価証券 1,200株

グローバル・リンク・マネジメント	3,000	657.00	1,971,000	貸付有価証券 1,400株
パーク24	98,200	2,654.00	260,622,800	貸付有価証券 5,900株(1,500株)
パラカ	4,700	2,087.00	9,808,900	
三井不動産	913,700	2,721.50	2,486,634,550	貸付有価証券 1,900株
三菱地所	1,282,100	2,121.00	2,719,334,100	貸付有価証券 14,200株
平和不動産	33,600	2,920.00	98,112,000	
東京建物	200,000	1,703.00	340,600,000	貸付有価証券 5,200株
ダイビル	47,100	1,208.00	56,896,800	
京阪神ビルディング	29,700	1,416.00	42,055,200	
住友不動産	411,300	3,858.00	1,586,795,400	貸付有価証券 400株
テーオーシー	35,900	895.00	32,130,500	貸付有価証券 100株
東京楽天地	3,000	6,400.00	19,200,000	貸付有価証券 1,400株
レオパレス21	239,800	338.00	81,052,400	貸付有価証券 113,100株(54,500株)
スターツコーポレーション	24,900	2,754.00	68,574,600	
フジ住宅	21,200	697.00	14,776,400	
空港施設	18,300	552.00	10,101,600	
明和地所	10,000	617.00	6,170,000	
ゴールドクレスト	14,400	2,073.00	29,851,200	貸付有価証券 5,800株(1,700株)
エスリード	7,100	2,203.00	15,641,300	
日神不動産	27,000	552.00	14,904,000	
日本エスコン	33,100	996.00	32,967,600	貸付有価証券 8,500株(8,200株)
タカラレーベン	83,600	502.00	41,967,200	
サンヨーハウジング名古屋	10,300	1,059.00	10,907,700	
イオンモール	91,700	1,929.00	176,889,300	
毎日コムネット	3,900	877.00	3,420,300	
ファースト住建	7,800	1,280.00	9,984,000	

カチタス	22,700	4,850.00	110,095,000	
トーセイ	25,200	1,484.00	37,396,800	
穴吹興産	2,000	3,570.00	7,140,000	
サンフロンティア不動産	25,300	1,329.00	33,623,700	
エフ・ジェー・ネクスト	16,000	1,137.00	18,192,000	貸付有価証券 7,500株
インテリックス	5,100	715.00	3,646,500	
ランドビジネス	7,700	740.00	5,698,000	
日本社宅サービス	4,700	1,179.00	5,541,300	
グランディハウス	14,200	485.00	6,887,000	
日本空港ビルデング	58,400	6,150.00	359,160,000	貸付有価証券 22,400株
日本工営	11,900	3,745.00	44,565,500	貸付有価証券 100株
L I F U L L	61,900	567.00	35,097,300	貸付有価証券 19,400株
ジェイエイシーリクルー トメント	11,900	2,054.00	24,442,600	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
日本M&Aセンター	133,900	3,705.00	496,099,500	
メンバーズ	5,200	2,343.00	12,183,600	貸付有価証券 1,800株
中広	1,800	538.00	968,400	
アイティメディア	5,300	755.00	4,001,500	貸付有価証券 100株
タケエイ	17,000	1,237.00	21,029,000	
E・Jホールディングス	2,200	1,770.00	3,894,000	
トラスト・テック	19,500	1,302.00	25,389,000	貸付有価証券 400株
コシダカホールディング ス	42,700	1,608.00	68,661,600	貸付有価証券 1,100株
アルトナー	4,300	788.00	3,388,400	
パソナグループ	21,600	1,618.00	34,948,800	
C D S	4,400	1,683.00	7,405,200	
リンクアンドモチベー ション	39,100	631.00	24,672,100	貸付有価証券 18,300株
G C A	21,300	965.00	20,554,500	
エス・エム・エス	55,100	3,030.00	166,953,000	
サニーサイドアップ	3,900	1,076.00	4,196,400	
パーソルホールディング	177,200	1,995.00	353,514,000	

ス				
リニカル	8,600	1,086.00	9,339,600	貸付有価証券 3,700株
クックパッド	61,900	358.00	22,160,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
エスクリ	5,500	781.00	4,295,500	
アイ・ケイ・ケイ	8,600	720.00	6,192,000	
学情	6,300	2,273.00	14,319,900	貸付有価証券 1,300株
スタジオアリス	8,900	1,895.00	16,865,500	
シミックホールディング ス	9,800	1,851.00	18,139,800	
エプロ	2,800	1,550.00	4,340,000	貸付有価証券 700株
N J S	3,900	1,829.00	7,133,100	
総合警備保障	70,500	6,020.00	424,410,000	
カカクコム	132,700	2,818.00	373,948,600	貸付有価証券 600株
セントケア・ホールディ ング	11,400	475.00	5,415,000	貸付有価証券 6,600株
サイネックス	3,000	678.00	2,034,000	
ルネサンス	9,900	1,718.00	17,008,200	
ディップ	25,000	3,255.00	81,375,000	貸付有価証券 8,400株（5,900株）
オプトホールディング	9,600	1,692.00	16,243,200	
新日本科学	19,200	628.00	12,057,600	貸付有価証券 9,000株
ツクイ	41,700	573.00	23,894,100	
キャリアデザインセン ター	4,500	1,344.00	6,048,000	
ベネフィット・ワン	48,600	2,246.00	109,155,600	貸付有価証券 200株
エムスリー	390,800	3,270.00	1,277,916,000	貸付有価証券 47,200株
ツカダ・グローバルホー ルディング	11,300	609.00	6,881,700	貸付有価証券 5,300株
プラス	2,000	835.00	1,670,000	
アウトソーシング	101,400	1,198.00	121,477,200	貸付有価証券 4,300株
ウェルネット	16,800	748.00	12,566,400	

ワールドホールディングス	5,900	2,050.00	12,095,000	
ディー・エヌ・エー	86,900	1,770.00	153,813,000	
博報堂DYホールディングス	246,600	1,777.00	438,208,200	貸付有価証券 1,300株
ぐるなび	30,800	1,014.00	31,231,200	貸付有価証券 300株
タカミヤ	18,800	703.00	13,216,400	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	12,000	1,113.00	13,356,000	貸付有価証券 6,200株
ファンコミュニケーションズ	48,700	499.00	24,301,300	
ライク	7,000	1,559.00	10,913,000	貸付有価証券 1,100株(600株)
ビジネス・ブレークスルー	7,400	347.00	2,567,800	
エスプール	34,100	798.00	27,211,800	
WDBホールディングス	8,100	2,674.00	21,659,400	
ティア	10,300	593.00	6,107,900	貸付有価証券 100株
CDG	1,900	1,418.00	2,694,200	貸付有価証券 700株
バリューコマース	9,900	2,306.00	22,829,400	貸付有価証券 2,000株
インフォマート	97,100	1,966.00	190,898,600	
JPHホールディングス	55,700	325.00	18,102,500	
EPSホールディングス	26,700	1,422.00	37,967,400	
レッグス	4,400	1,689.00	7,431,600	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
プレステージ・インターナショナル	66,300	1,019.00	67,559,700	貸付有価証券 300株
アミューズ	9,700	3,005.00	29,148,500	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	5,400	1,597.00	8,623,800	
クイック	11,000	1,679.00	18,469,000	
TAC	10,700	224.00	2,396,800	貸付有価証券 100株
ケネディクス	168,700	577.00	97,339,900	貸付有価証券 100株
電通	182,700	3,775.00	689,692,500	貸付有価証券

				2,600株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,800	1,239.00	8,425,200	
ぴあ	5,100	4,845.00	24,709,500	
イオンファンタジー	6,800	2,919.00	19,849,200	
シーティーエス	20,000	807.00	16,140,000	貸付有価証券 600株
ネクシィーズグループ	6,200	1,810.00	11,222,000	
みらかホールディングス	49,600	2,653.00	131,588,800	貸付有価証券 17,000株
アルプス技研	15,700	2,047.00	32,137,900	
ダイオーズ	3,500	1,337.00	4,679,500	貸付有価証券 2,100株
日本空調サービス	18,600	880.00	16,368,000	
オリエンタルランド	188,500	15,055.00	2,837,867,500	貸付有価証券 600株
ダスキン	45,500	3,070.00	139,685,000	
明光ネットワークジャパン	20,800	1,024.00	21,299,200	
ファルコホールディングス	9,700	1,833.00	17,780,100	
秀英予備校	3,900	459.00	1,790,100	
田谷	3,200	618.00	1,977,600	
ラウンドワン	49,500	1,073.00	53,113,500	
リゾートトラスト	81,300	1,844.00	149,917,200	
ピー・エム・エル	22,800	3,160.00	72,048,000	
ワタベウェディング	2,900	578.00	1,676,200	
りらいあコミュニケーションズ	32,000	1,402.00	44,864,000	
リソー教育	81,000	380.00	30,780,000	貸付有価証券 300株
早稲田アカデミー	5,800	969.00	5,620,200	
ユー・エス・エス	198,500	2,071.00	411,093,500	
東京個別指導学院	6,300	708.00	4,460,400	貸付有価証券 2,900株
サイバーエージェント	102,000	3,785.00	386,070,000	貸付有価証券 13,800株
楽天	826,300	971.00	802,337,300	貸付有価証券 25,900株
クリーク・アンド・リ	9,100	1,116.00	10,155,600	貸付有価証券

バー社				300株
テー・オー・ダブリュー	15,500	916.00	14,198,000	
山田コンサルティンググループ	8,600	1,631.00	14,026,600	
セントラルスポーツ	6,600	3,235.00	21,351,000	
フルキャストホールディングス	17,700	2,386.00	42,232,200	貸付有価証券 300株
エン・ジャパン	31,500	4,940.00	155,610,000	貸付有価証券 7,100株
リソルホールディングス	1,900	4,070.00	7,733,000	
テクノプロ・ホールディングス	35,500	7,720.00	274,060,000	
アトラ	4,100	355.00	1,455,500	貸付有価証券 1,000株
インターワークス	3,400	521.00	1,771,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,200	4,965.00	35,748,000	
KeePer 技研	6,500	1,343.00	8,729,500	
ファーストロジック	4,100	617.00	2,529,700	貸付有価証券 200株
三機サービス	3,700	1,161.00	4,295,700	
Gunosy	12,300	1,558.00	19,163,400	貸付有価証券 5,400株
デザインワン・ジャパン	3,500	337.00	1,179,500	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	9,000	1,993.00	17,937,000	貸付有価証券 700株
リブセンス	11,300	304.00	3,435,200	貸付有価証券 3,000株
ジャパンマテリアル	54,500	1,745.00	95,102,500	
ベクトル	22,100	1,048.00	23,160,800	貸付有価証券 2,500株
ウチヤマホールディングス	8,700	545.00	4,741,500	
チャーム・ケア・コーポレーション	6,500	1,914.00	12,441,000	貸付有価証券 3,000株
ライクキッズ	4,200	835.00	3,507,000	
キャリアリンク	5,800	602.00	3,491,600	
I B J	12,000	1,192.00	14,304,000	貸付有価証券 5,600株(3,900株)
アサンテ	7,100	2,012.00	14,285,200	

N・フィールド	12,200	672.00	8,198,400	貸付有価証券 3,200株
バリューHR	3,500	3,545.00	12,407,500	貸付有価証券 1,600株
M&Aキャピタルパートナーズ	12,600	4,090.00	51,534,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,700	2,058.00	13,788,600	貸付有価証券 1,200株
E R Iホールディングス	5,000	785.00	3,925,000	
アビスト	2,800	2,625.00	7,350,000	
シグマクシス	12,100	2,318.00	28,047,800	
ウィルグループ	11,600	1,204.00	13,966,400	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,400	222.00	5,416,800	
リクルートホールディング ス	1,269,900	4,083.00	5,185,001,700	貸付有価証券 200株
エラン	10,500	1,594.00	16,737,000	貸付有価証券 2,300株(1,000株)
土木管理総合試験所	7,700	459.00	3,534,300	貸付有価証券 100株(100株)
ネットマーケティング	6,400	943.00	6,035,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
日本郵政	1,453,000	1,034.00	1,502,402,000	貸付有価証券 15,200株
ベルシステム24ホール ディングス	29,700	1,674.00	49,717,800	
鎌倉新書	13,200	1,719.00	22,690,800	貸付有価証券 6,200株(100株)
S M N	2,800	841.00	2,354,800	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
一蔵	1,900	750.00	1,425,000	
L I T A L I C O	6,100	2,278.00	13,895,800	貸付有価証券 700株
グローバルキッズCOM P A N Y	2,600	741.00	1,926,600	
エボラブルアジア	7,900	2,035.00	16,076,500	貸付有価証券 800株
アトラエ	4,600	3,675.00	16,905,000	貸付有価証券 100株
ストライク	6,700	4,560.00	30,552,000	貸付有価証券 800株
ソラスト	48,800	1,265.00	61,732,000	

セラク	5,600	811.00	4,541,600	
インソース	8,600	3,585.00	30,831,000	貸付有価証券 800株
ベイカレント・コンサルティング	10,700	5,620.00	60,134,000	
Orchestra Holdings	3,500	1,153.00	4,035,500	
アイモバイル	5,600	655.00	3,668,000	貸付有価証券 2,600株
キャリアインデックス	7,200	421.00	3,031,200	貸付有価証券 2,800株
MS - Japan	5,700	1,538.00	8,766,600	
船場	2,900	1,178.00	3,416,200	
グレイステクノロジー	8,100	2,736.00	22,161,600	貸付有価証券 2,400株（300株）
ジャパンエレベーターサービスホールディング	18,700	2,842.00	53,145,400	貸付有価証券 500株（500株）
フルテック	2,500	1,414.00	3,535,000	貸付有価証券 700株
グリーンズ	6,700	1,164.00	7,798,800	貸付有価証券 3,100株
ツナググループ・ホールディングス	2,100	685.00	1,438,500	
GameWith	3,900	757.00	2,952,300	貸付有価証券 1,800株（100株）
ソウルドアウト	2,700	1,923.00	5,192,100	貸付有価証券 600株（100株）
MS & Consulting	2,500	1,047.00	2,617,500	
日総工産	11,700	1,049.00	12,273,300	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	10,800	2,475.00	26,730,000	
RPAホールディングス	10,000	1,131.00	11,310,000	貸付有価証券 4,800株（3,600株）
スプリックス	6,000	1,154.00	6,924,000	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
マネジメントソリューションズ	1,900	3,115.00	5,918,500	貸付有価証券 900株（100株）
アドバンテッジリスクマネジメント	8,900	1,061.00	9,442,900	貸付有価証券 1,500株
リログループ	96,900	2,894.00	280,428,600	貸付有価証券

				2,300株
東祥	11,000	2,458.00	27,038,000	
エイチ・アイ・エス	27,600	3,090.00	85,284,000	貸付有価証券 100株
ラックランド	4,100	2,307.00	9,458,700	貸付有価証券 1,200株
共立メンテナンス	29,400	5,020.00	147,588,000	貸付有価証券 3,600株（600株）
イチネンホールディングス	19,800	1,561.00	30,907,800	
建設技術研究所	12,200	2,245.00	27,389,000	
スペース	11,500	1,359.00	15,628,500	
長大	6,500	1,290.00	8,385,000	
燦ホールディングス	7,700	1,479.00	11,388,300	
スバル興業	1,100	8,920.00	9,812,000	貸付有価証券 500株
東京テアトル	6,900	1,405.00	9,694,500	
タナベ経営	3,400	1,300.00	4,420,000	
ナガワ	5,700	7,950.00	45,315,000	貸付有価証券 300株
よみうりランド	3,800	4,550.00	17,290,000	貸付有価証券 100株（100株）
東京都競馬	11,600	3,580.00	41,528,000	貸付有価証券 5,400株
常磐興産	7,100	1,657.00	11,764,700	貸付有価証券 2,000株
カナモト	29,000	2,878.00	83,462,000	貸付有価証券 2,800株
東京ドーム	71,800	1,099.00	78,908,200	貸付有価証券 6,600株
西尾レントオール	18,000	3,150.00	56,700,000	
トランス・コスモス	16,900	2,929.00	49,500,100	貸付有価証券 900株
乃村工藝社	76,000	1,433.00	108,908,000	貸付有価証券 3,100株
藤田観光	7,700	2,869.00	22,091,300	貸付有価証券 3,600株
KNT - CTホールディングス	11,000	1,513.00	16,643,000	貸付有価証券 200株
日本管財	19,000	1,957.00	37,183,000	
トーカイ	17,100	2,895.00	49,504,500	

白洋舎	2,000	2,900.00	5,800,000	貸付有価証券 900株
セコム	188,100	9,776.00	1,838,865,600	
セントラル警備保障	8,500	6,140.00	52,190,000	
丹青社	33,500	1,291.00	43,248,500	
メイテック	21,900	6,130.00	134,247,000	
応用地質	19,100	1,506.00	28,764,600	
船井総研ホールディングス	36,600	2,509.00	91,829,400	
進学会ホールディングス	6,900	513.00	3,539,700	
オオバ	13,900	883.00	12,273,700	
いであ	3,200	3,005.00	9,616,000	貸付有価証券 1,500株
学究社	5,200	1,399.00	7,274,800	
ベネッセホールディングス	59,000	2,898.00	170,982,000	
イオンディライト	21,800	3,970.00	86,546,000	
ナック	9,800	1,006.00	9,858,800	
ニチイ学館	25,200	1,553.00	39,135,600	貸付有価証券 2,300株
ダイセキ	29,700	3,145.00	93,406,500	貸付有価証券 600株
ステップ	6,500	1,591.00	10,341,500	
小計	銘柄数：2,140 組入時価比率：98.7%		452,830,486,110 100.0%	
合計			452,830,486,110	

(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(2019年12月23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	2019年12月23日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)

市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,978,305,998	-	6,023,740,000	45,261,247
合計	5,978,305,998	-	6,023,740,000	45,261,247

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,396,185,700
コール・ローン	1,263,186,614
株式	636,710,650,250
投資証券	17,717,006,653
派生商品評価勘定	43,671,339
未収入金	6,693,550
未収配当金	537,866,224
差入委託証拠金	2,849,921,820
流動資産合計	662,525,182,150
資産合計	662,525,182,150
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,349,972
未払解約金	1,820,776,569
未払利息	1,955
その他未払費用	4,188,900
流動負債合計	1,826,317,396
負債合計	1,826,317,396
純資産の部	
元本等	
元本	217,003,933,730
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	443,694,931,024
元本等合計	660,698,864,754
純資産合計	660,698,864,754
負債純資産合計	662,525,182,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	3.0446円
(10,000口当たり純資産額)	(30,446円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">自 2019年 6月25日 至 2019年12月23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。

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

2019年12月23日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月23日現在	
期首	2019年 6月25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	208,101,589,988円
同期中における追加設定元本額	26,500,425,209円
同期中における一部解約元本額	17,598,081,467円
期末元本額	217,003,933,730円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	46,549,009円

バランスセレクト50	145,478,541円
バランスセレクト70	153,006,838円
野村外国株式インデックスファンド	516,744,862円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,382,709,579円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	5,984,175,727円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,430,998,039円
野村資産設計ファンド2015	16,048,681円
野村資産設計ファンド2020	18,139,298円
野村資産設計ファンド2025	29,316,171円
野村資産設計ファンド2030	34,713,715円
野村資産設計ファンド2035	27,550,769円
野村資産設計ファンド2040	60,572,560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)	34,352,734,811円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	957,781,701円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,243,302,205円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,768,134,763円
野村資産設計ファンド2045	8,732,893円
野村インデックスファンド・外国株式	4,301,341,421円
マイ・ロード	1,245,928,495円
ネクストコア	43,064,241円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	116,763,781円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,355,418,252円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,001,204,020円
野村資産設計ファンド2050	15,231,152円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,760,312円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,080,800円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,599,841円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,029,427円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	202,011,018円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	313,532,915円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,606,530円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,174,965円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,479,491円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,569,628円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,702,230円
野村6資産均等バランス	512,464,097円
野村つみたて外国株投信	3,628,344,528円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,628,162,489円
世界6資産分散ファンド	71,389,842円
野村資産設計ファンド2060	1,446,179円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	327,626,289円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	910,379,430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)	244,459,271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)	189,728,431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)	1,149,947,016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)	2,162,823,520円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,471,256円

ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型(適格機関投資家専用)	6,963,943円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型(適格機関投資家専用)	3,140,642円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	3,662,848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)	52,095,536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)	14,668,080円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	14,407,788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)	39,032,291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)	153,284,664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)	3,036,013,173円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,867,905円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	143,420,353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)	647,744,989円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	15,023,990,661円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,945,738円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	11,686,648円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12,676,021円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	66,010,028,941円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,782,665,952円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,311,842,789円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,545,913,944円
マイバランスDC30	934,051,696円
マイバランスDC50	1,840,542,845円
マイバランスDC70	1,467,199,795円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	20,783,193,187円
野村DC運用戦略ファンド	619,784,010円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,181,453円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	251,979,151円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	192,892,851円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	147,434,603円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	8,791,226円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,754,073円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	20,025,191円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,111,524円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,456,477円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,769,874円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	78,989,871円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	50,894,044円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	18,943,071円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	21,250,662円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	204,191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(2019年12月23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	91,000	25.09	2,283,190.00	
		HALLIBURTON CO	128,000	24.49	3,134,720.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	58,000	24.33	1,411,140.00	
		SCHLUMBERGER LTD	204,500	39.43	8,063,435.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	20.51	1,251,110.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	22.62	1,223,742.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	17.41	1,018,485.00	
		CHENIERE ENERGY INC	35,300	61.21	2,160,713.00	
		CHEVRON CORP	277,500	119.68	33,211,200.00	
		CONCHO RESOURCES INC	29,700	83.51	2,480,247.00	
		CONOCOPHILLIPS	162,700	63.72	10,367,244.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	33.72	468,708.00	
		DEVON ENERGY CORP	62,400	25.47	1,589,328.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	23,100	88.02	2,033,262.00	
		EOG RESOURCES INC	85,800	82.66	7,092,228.00	
		EXXON MOBIL CORP	618,800	69.94	43,278,872.00	
		HESS CORP	39,400	64.84	2,554,696.00	
		HOLLYFRONTIER CORP	23,600	51.46	1,214,456.00	
		KINDER MORGAN INC	296,000	20.97	6,207,120.00	
		MARATHON OIL CORP	123,000	13.21	1,624,830.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	95,400	61.61	5,877,594.00	
		NOBLE ENERGY INC	71,000	23.65	1,679,150.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	132,300	39.01	5,161,023.00	
		ONEOK INC	61,200	75.19	4,601,628.00	
		PHILLIPS 66	65,600	113.35	7,435,760.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24,500	147.60	3,616,200.00	
		TARGA RESOURCES CORP	34,800	39.72	1,382,256.00	
VALERO ENERGY CORP	60,500	95.27	5,763,835.00			
WILLIAMS COS	175,000	23.80	4,165,000.00			
AIR PRODUCTS	32,500	235.00	7,637,500.00			

ALBEMARLE CORP	14,800	70.36	1,041,328.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	30.01	876,292.00
CELANESE CORP-SERIES A	17,800	123.35	2,195,630.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	48.28	1,515,992.00
CORTEVA INC	109,200	28.18	3,077,256.00
DOW INC	107,800	54.61	5,886,958.00
DUPONT DE NEMOURS INC	108,300	63.55	6,882,465.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	20,800	78.57	1,634,256.00
ECOLAB INC	38,300	191.22	7,323,726.00
FMC CORP	19,600	99.04	1,941,184.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	15,500	122.80	1,903,400.00
LINDE PLC	78,900	212.11	16,735,479.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	39,900	93.94	3,748,206.00
MOSAIC CO/THE	56,000	21.71	1,215,760.00
PPG INDUSTRIES	34,200	132.47	4,530,474.00
RPM INTERNATIONAL INC	19,100	74.73	1,427,343.00
SHERWIN-WILLIAMS	12,270	580.98	7,128,624.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	69.16	345,800.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,000	273.24	2,459,160.00
VULCAN MATERIALS CO	19,700	141.77	2,792,869.00
AMCOR PLC	234,000	10.77	2,520,180.00
AVERY DENNISON CORP	12,200	131.92	1,609,424.00
BALL CORP	45,300	65.18	2,952,654.00
CROWN HOLDINGS INC	19,100	71.92	1,373,672.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	55,900	46.14	2,579,226.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	14,500	112.43	1,630,235.00
SEALED AIR CORP	21,900	40.63	889,797.00
WESTROCK CO	38,700	42.48	1,643,976.00
FREEMONT-MCMORAN INC	208,000	12.71	2,643,680.00
NEWMONT GOLDCORP CORP	121,500	40.93	4,972,995.00
NUCOR CORP	45,800	56.89	2,605,562.00
STEEL DYNAMICS	33,400	34.93	1,166,662.00
ARCONIC INC	57,000	31.39	1,789,230.00
BOEING CO	78,130	328.00	25,626,640.00
GENERAL DYNAMICS	36,300	178.33	6,473,379.00

HEICO CORP	6,300	116.73	735,399.00	
HEICO CORP-CLASS A	10,900	91.14	993,426.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,400	254.11	1,626,304.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	32,700	199.99	6,539,673.00	
LOCKHEED MARTIN	37,420	386.47	14,461,707.40	
NORTHROP GRUMMAN CORP	23,780	345.91	8,225,739.80	
RAYTHEON COMPANY	40,500	217.40	8,804,700.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	74.55	1,088,430.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,360	342.28	1,834,620.80	
TEXTRON INC	33,500	45.20	1,514,200.00	
TRANSDIGM GROUP INC	7,010	591.29	4,144,942.90	
UNITED TECHNOLOGIES	120,500	149.49	18,013,545.00	
ALLEGION PLC	13,600	124.20	1,689,120.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	65.30	1,266,820.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	115,200	41.22	4,748,544.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	243.80	1,243,380.00	
MASCO CORP	42,800	47.87	2,048,836.00	
OWENS CORNING INC	16,800	65.00	1,092,000.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	47.42	1,033,756.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	90.04	1,800,800.00	
ACUITY BRANDS INC	6,200	136.48	846,176.00	
AMETEK INC	33,500	99.78	3,342,630.00	
EATON CORP PLC	60,900	94.40	5,748,960.00	
EMERSON ELEC	90,900	76.27	6,932,943.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,900	204.35	3,453,515.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	53.45	1,309,525.00	
3M CORP	84,700	175.37	14,853,839.00	
GENERAL ELEC CO	1,282,000	11.03	14,140,460.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	105,700	176.41	18,646,537.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	33,500	55.22	1,849,870.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	33,300	31.28	1,041,624.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	15,060	352.63	5,310,607.80	
CATERPILLAR INC DEL	82,500	147.57	12,174,525.00	
CUMMINS INC	21,600	181.11	3,911,976.00	

DEERE & COMPANY	43,500	174.65	7,597,275.00
DOVER CORP	21,400	114.99	2,460,786.00
FLOWSERVE CORP	20,600	49.89	1,027,734.00
FORTIVE CORP	43,400	75.74	3,287,116.00
IDEX CORP	11,300	171.37	1,936,481.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	47,000	180.31	8,474,570.00
INGERSOLL-RAND PLC	34,900	135.01	4,711,849.00
MIDDLEBY CORP	8,700	111.23	967,701.00
PACCAR	50,000	80.17	4,008,500.00
PARKER HANNIFIN CORP	19,100	206.86	3,951,026.00
PENTAIR PLC	23,200	45.51	1,055,832.00
SNAP-ON INC	8,400	169.68	1,425,312.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	22,600	165.64	3,743,464.00
WABCO HOLDINGS INC	7,000	135.35	947,450.00
WABTEC CORP	26,100	76.41	1,994,301.00
XYLEM INC	26,000	78.61	2,043,860.00
AERCAP HOLDINGS NV	17,000	61.82	1,050,940.00
FASTENAL CO	82,600	37.12	3,066,112.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,000	337.59	2,363,130.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	26,800	40.27	1,079,236.00
UNITED RENTALS INC	11,200	167.33	1,874,096.00
CINTAS CORP	12,600	271.50	3,420,900.00
COPART INC	30,200	90.72	2,739,744.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,800	89.23	2,926,744.00
ROLLINS INC	21,000	33.27	698,670.00
WASTE CONNECTIONS INC	38,700	90.74	3,511,638.00
WASTE MANAGEMENT INC	62,700	113.16	7,095,132.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,100	76.80	1,543,680.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,300	76.45	1,934,185.00
FEDEX CORPORATION	36,600	148.12	5,421,192.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102,500	117.40	12,033,500.00
XPO LOGISTICS INC	14,300	78.62	1,124,266.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	29.04	423,984.00
DELTA AIR LINES INC	25,200	58.97	1,486,044.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	54.63	1,081,674.00

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	89.28	821,376.00	
AMERCO	1,170	375.80	439,686.00	
CSX CORP	110,900	73.18	8,115,662.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	116.72	1,540,704.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	155.10	2,202,420.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	35.80	744,640.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	38,300	194.59	7,452,797.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,600	188.19	1,806,624.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	30.45	806,925.00	
UNION PAC CORP	102,800	180.40	18,545,120.00	
APTIV PLC	37,100	96.35	3,574,585.00	
AUTOLIV INC	11,900	85.97	1,023,043.00	
BORGWARNER INC	29,600	44.22	1,308,912.00	
LEAR CORP	8,400	141.42	1,187,928.00	
FORD MOTOR COMPANY	580,000	9.48	5,498,400.00	
GENERAL MOTORS CO	188,500	37.25	7,021,625.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	37.43	838,432.00	
TESLA INC	19,400	405.59	7,868,446.00	
DR HORTON INC	51,200	53.69	2,748,928.00	
GARMIN LTD	18,900	98.68	1,865,052.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	51.48	972,972.00	
LENNAR CORP-A	40,700	56.64	2,305,248.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	136.69	1,189,203.00	
NEWELL BRANDS INC	57,000	19.86	1,132,020.00	
NVR INC	521	3,840.74	2,001,025.54	
PULTEGROUP INC	37,900	39.62	1,501,598.00	
WHIRLPOOL CORP	9,400	147.41	1,385,654.00	
HASBRO INC	19,700	103.59	2,040,723.00	
POLARIS INC	8,300	99.29	824,107.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	38.15	759,185.00	
HANESBRANDS INC	51,000	14.62	745,620.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	16,500	230.29	3,799,785.00	
NIKE INC-B	182,700	99.96	18,262,692.00	
PVH CORP	11,600	105.23	1,220,668.00	
	7,800	118.43	923,754.00	

RALPH LAUREN CORPORATION				
TAPESTRY INC	45,000	26.71	1,201,950.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	21.50	516,000.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	19.30	482,500.00	
V F CORP	50,100	97.24	4,871,724.00	
ARAMARK	35,400	43.68	1,546,272.00	
CARNIVAL CORP	62,100	50.21	3,118,041.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	834.53	3,279,702.90	
DARDEN RESTAURANTS INC	17,900	110.24	1,973,296.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,900	292.00	1,722,800.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,600	111.42	4,412,232.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	50,700	68.53	3,474,471.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	40,600	150.80	6,122,480.00	
MCDONALD'S CORP	110,900	197.14	21,862,826.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,000	24.10	674,800.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,700	33.30	2,354,310.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	33,000	57.56	1,899,480.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26,600	131.08	3,486,728.00	
STARBUCKS CORP	175,700	88.46	15,542,422.00	
VAIL RESORTS INC	6,000	246.75	1,480,500.00	
WYNN RESORTS LTD	13,800	138.05	1,905,090.00	
YUM BRANDS INC	45,300	100.59	4,556,727.00	
GENUINE PARTS CO	21,500	105.99	2,278,785.00	
LKQ CORP	45,000	35.93	1,616,850.00	
AMAZON.COM INC	61,550	1,786.50	109,959,075.00	
BOOKING HOLDINGS INC	6,240	2,023.26	12,625,142.40	
EBAY INC	115,800	36.19	4,190,802.00	
EXPEDIA GROUP INC	20,700	110.08	2,278,656.00	
GRUBHUB INC	14,500	48.98	710,210.00	
MERCADOLIBRE INC	6,690	592.54	3,964,092.60	
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	84.01	722,486.00	
DOLLAR GENERAL CORP	37,500	156.71	5,876,625.00	
DOLLAR TREE INC	34,000	94.06	3,198,040.00	
KOHL'S CORP	25,300	50.57	1,279,421.00	
NORDSTROM INC	15,000	40.66	609,900.00	
	74,400	129.15	9,608,760.00	

TARGET CORP			
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	158.12	1,723,508.00
AUTOZONE	3,550	1,226.74	4,354,927.00
BEST BUY COMPANY INC	36,200	87.73	3,175,826.00
BURLINGTON STORES INC	9,800	227.34	2,227,932.00
CARMAX INC	23,900	92.71	2,215,769.00
GAP INC	31,500	17.59	554,085.00
HOME DEPOT	160,100	221.19	35,412,519.00
LOWES COS INC	113,900	119.73	13,637,247.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,140	441.16	4,914,522.40
ROSS STORES INC	52,900	115.23	6,095,667.00
TIFFANY & CO	16,100	133.54	2,149,994.00
TJX COS INC	176,100	59.98	10,562,478.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,800	92.17	1,640,626.00
ULTA BEAUTY INC	8,500	250.50	2,129,250.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	64,210	294.83	18,931,034.30
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	5.73	257,850.00
KROGER CO	116,000	29.00	3,364,000.00
SYSCO CORP	70,700	85.44	6,040,608.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	112,200	58.39	6,551,358.00
WALMART INC	208,600	120.29	25,092,494.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,400	66.71	3,028,634.00
COCA COLA CO	593,900	54.97	32,646,683.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	35,900	50.58	1,815,822.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	24,800	188.90	4,684,720.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	28,400	53.86	1,529,624.00
MONSTER BEVERAGE CORP	58,900	63.92	3,764,888.00
PEPSICO INC	204,300	137.92	28,177,056.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	80,700	45.79	3,695,253.00
BUNGE LIMITED	22,000	57.55	1,266,100.00
CAMPBELL SOUP CO	24,800	49.17	1,219,416.00
CONAGRA BRANDS INC	72,100	35.07	2,528,547.00
GENERAL MILLS	89,800	53.28	4,784,544.00
HERSHEY CO/THE	21,500	147.44	3,169,960.00
HORMEL FOODS CORP	42,800	44.96	1,924,288.00
	9,600	91.48	878,208.00

INGREDION INC				
JM SMUCKER CO/THE-NEW	17,400	103.71	1,804,554.00	
KELLOGG CO	38,300	68.64	2,628,912.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	99,000	32.22	3,189,780.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,700	85.83	1,862,511.00	
MCCORMICK & CO INC.	17,800	168.25	2,994,850.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	211,500	55.40	11,717,100.00	
TYSON FOODS INC-CL A	42,500	90.86	3,861,550.00	
ALTRIA GROUP INC	274,900	51.13	14,055,637.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	227,200	85.27	19,373,344.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	37,300	70.25	2,620,325.00	
CLOROX CO	18,700	152.66	2,854,742.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	120,300	68.85	8,282,655.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	50,800	138.01	7,010,908.00	
PROCTER & GAMBLE CO	366,100	125.36	45,894,296.00	
COTY INC-CL A	49,000	11.48	562,520.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32,400	206.86	6,702,264.00	
ABBOTT LABORATORIES	259,700	86.66	22,505,602.00	
ABIOMED INC	6,420	162.89	1,045,753.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	11,000	272.89	3,001,790.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	71,600	82.49	5,906,284.00	
BECTON,DICKINSON	39,700	271.66	10,784,902.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	205,000	45.37	9,300,850.00	
DANAHER CORP	91,900	152.85	14,046,915.00	
DENTSPLY SIRONA INC	31,800	56.85	1,807,830.00	
DEXCOM INC	13,200	213.42	2,817,144.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,800	236.39	7,280,812.00	
HOLOGIC INC	39,800	52.02	2,070,396.00	
IDEXX LABORATORIES INC	12,610	261.55	3,298,145.50	
INSULET CORP	8,900	172.88	1,538,632.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	17,020	591.31	10,064,096.20	
MEDTRONIC PLC	196,000	113.74	22,293,040.00	
RESMED INC	20,700	155.93	3,227,751.00	
STERIS PLC	12,900	149.84	1,932,936.00	
STRYKER CORP	49,400	210.00	10,374,000.00	
	6,740	372.82	2,512,806.80	

TELEFLEX INC				
THE COOPER COMPANIES, INC.	7,120	319.09	2,271,920.80	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	142.01	1,831,929.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	10,900	150.84	1,644,156.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30,400	150.32	4,569,728.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,200	85.67	1,901,874.00	
ANTHEM INC	37,300	303.00	11,301,900.00	
CARDINAL HEALTH INC	44,300	51.80	2,294,740.00	
CENTENE CORP	59,600	61.93	3,691,028.00	
CIGNA CORP	55,000	204.59	11,252,450.00	
CVS HEALTH CORP	191,000	74.58	14,244,780.00	
DAVITA INC	14,800	73.70	1,090,760.00	
HCA HEALTHCARE INC	39,500	147.53	5,827,435.00	
HENRY SCHEIN INC	23,000	66.66	1,533,180.00	
HUMANA INC	20,000	368.79	7,375,800.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	167.80	2,382,760.00	
MCKESSON CORP	26,900	137.64	3,702,516.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	20,500	107.12	2,195,960.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	138,600	292.59	40,552,974.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	144.31	1,702,858.00	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,190	327.09	2,351,777.10	
ABBVIE INC	217,500	89.29	19,420,575.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	32,500	109.75	3,566,875.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,500	115.93	1,912,845.00	
AMGEN INC	88,100	243.06	21,413,586.00	
BEIGENE, LTD ADR	5,500	173.14	952,270.00	
BIOGEN INC	26,990	301.05	8,125,339.50	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,300	84.75	2,228,925.00	
EXACT SCIENCES CORP	22,400	97.68	2,188,032.00	
GILEAD SCIENCES INC	184,600	66.85	12,340,510.00	
INCYTE CORP	26,700	90.10	2,405,670.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	61.64	1,158,832.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12,800	109.81	1,405,568.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,700	375.62	4,394,754.00	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,200	126.17	1,413,104.00	

SEATTLE GENETICS INC	17,500	117.29	2,052,575.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	37,900	220.69	8,364,151.00
ALLERGAN PLC	48,400	190.30	9,210,520.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	344,300	63.51	21,866,493.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	53,000	28.80	1,526,400.00
ELI LILLY & CO.	126,800	132.43	16,792,124.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	153.25	1,195,350.00
JOHNSON & JOHNSON	386,100	146.06	56,393,766.00
MERCK & CO INC	374,300	91.58	34,278,394.00
MYLAN NV	77,000	19.79	1,523,830.00
PERRIGO CO PLC	19,600	54.72	1,072,512.00
PFIZER INC	808,600	39.23	31,721,378.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	10.12	1,558,480.00
ZOETIS INC	70,600	132.68	9,367,208.00
BANK OF AMERICA CORP	1,293,400	34.96	45,217,264.00
CITIGROUP	330,100	78.51	25,916,151.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	64,400	40.54	2,610,776.00
COMERICA INC	23,000	71.81	1,651,630.00
EAST WEST BANCORP INC	20,700	49.20	1,018,440.00
FIFTH THIRD BANCORP	105,200	31.15	3,276,980.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	24,100	117.03	2,820,423.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	154,000	15.15	2,333,100.00
JPMORGAN CHASE & CO	467,900	137.24	64,214,596.00
KEYCORP	147,000	20.40	2,998,800.00
M & T BANK CORP	18,900	169.51	3,203,739.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	61,000	16.93	1,032,730.00
PNC FINANCIAL	65,200	159.82	10,420,264.00
REGIONS FINANCIAL CORP	150,000	17.25	2,587,500.00
SIGNATURE BANK	7,600	137.25	1,043,100.00
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	250.94	1,856,956.00
TRUIST FINANCIAL CORP	195,400	56.30	11,001,020.00
US BANCORP	218,300	59.77	13,047,791.00
WELLS FARGO CO	612,000	53.33	32,637,960.00
ZIONS BANCORP NA	27,500	51.63	1,419,825.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	62,000	24.93	1,545,660.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	192,600	226.31	43,587,306.00

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	21.34	746,900.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	61.14	1,326,738.00	
AFLAC INC	107,300	53.14	5,701,922.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	798.61	1,677,081.00	
ALLSTATE CORP	48,000	111.58	5,355,840.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	110.60	1,194,480.00	
AMERICAN INTL GROUP	128,400	51.54	6,617,736.00	
AON PLC	34,500	209.93	7,242,585.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59,700	42.67	2,547,399.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,600	95.42	2,538,172.00	
ASSURANT INC	9,000	131.26	1,181,340.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	47.76	1,012,512.00	
BROWN & BROWN INC	35,200	40.25	1,416,800.00	
CHUBB LTD	67,200	155.54	10,452,288.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,900	104.13	2,384,577.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	169.68	627,816.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,200	277.28	1,719,136.00	
FNF GROUP	40,500	45.41	1,839,105.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	106.63	1,674,091.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	52,000	60.91	3,167,320.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	60.01	1,794,299.00	
LOEWS CORP	39,700	51.66	2,050,902.00	
MARKEL CORP	2,000	1,138.33	2,276,660.00	
MARSH & MCLENNAN COS	73,600	112.32	8,266,752.00	
METLIFE INC	116,100	51.36	5,962,896.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,800	55.05	2,246,040.00	
PROGRESSIVE CO	86,300	71.76	6,192,888.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	58,200	94.54	5,502,228.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	164.21	1,477,890.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	198.81	1,332,027.00	
TRAVELERS COS INC/THE	37,900	136.43	5,170,697.00	
UNUM GROUP	31,200	29.41	917,592.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,600	205.64	3,824,904.00	
WR BERKLEY CORP	21,700	68.93	1,495,781.00	
ACCENTURE PLC-CL A	93,000	211.10	19,632,300.00	

AKAMAI TECHNOLOGIES	24,300	86.86	2,110,698.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	111.29	734,514.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	63,200	171.09	10,812,888.00
BLACK KNIGHT INC	22,000	64.36	1,415,920.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	20,700	71.81	1,486,467.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,400	123.61	2,027,204.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,500	63.22	5,089,210.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	37.58	1,420,524.00
EPAM SYSTEMS INC	7,700	211.90	1,631,630.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	90,100	138.80	12,505,880.00
FISERV INC	84,800	116.67	9,893,616.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,630	290.30	3,666,489.00
GARTNER INC	12,800	153.05	1,959,040.00
GLOBAL PAYMENTS INC	44,300	183.45	8,126,835.00
GODADDY INC - CLASS A	26,900	68.93	1,854,217.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	130,400	135.59	17,680,936.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,700	146.82	1,717,794.00
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	98.01	1,960,200.00
MASTERCARD INC	132,000	298.57	39,411,240.00
MONGODB INC	6,300	130.68	823,284.00
OKTA INC	15,400	116.22	1,789,788.00
PAYCHEX INC	48,100	85.53	4,113,993.00
PAYPAL HOLDINGS INC	164,200	108.75	17,856,750.00
SABRE CORP	42,000	22.97	964,740.00
SQUARE INC - A	48,900	63.63	3,111,507.00
TWILIO INC - A	17,100	100.26	1,714,446.00
VERISIGN INC	15,500	192.45	2,982,975.00
VISA INC-CLASS A SHARES	252,600	188.00	47,488,800.00
WESTERN UNION CO	60,000	27.43	1,645,800.00
WIX.COM LTD	6,700	117.29	785,843.00
ADOBE INC	70,910	327.61	23,230,825.10
ANSYS INC	12,200	258.89	3,158,458.00
AUTODESK INC.	32,600	182.84	5,960,584.00
CADENCE DESIGN SYS INC	40,100	70.09	2,810,609.00
CDK GLOBAL INC	16,700	55.13	920,671.00

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,500	111.68	1,954,400.00
CITRIX SYSTEMS INC	18,600	111.06	2,065,716.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	116.44	640,420.00
DOCUSIGN INC	14,900	74.18	1,105,282.00
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	17.86	500,080.00
FORTINET INC	21,600	106.92	2,309,472.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	12,100	107.85	1,304,985.00
INTUIT INC	38,200	267.10	10,203,220.00
MICROSOFT CORP	1,062,000	157.41	167,169,420.00
NORTONLIFELOCK INC	91,000	25.51	2,321,410.00
ORACLE CORPORATION	343,100	53.60	18,390,160.00
PALO ALTO NETWORKS INC	14,300	230.01	3,289,143.00
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	263.54	1,844,780.00
PTC INC	17,000	74.14	1,260,380.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10,600	169.32	1,794,792.00
SALESFORCE.COM INC	122,400	164.55	20,140,920.00
SERVICENOW INC	27,300	282.63	7,715,799.00
SPLUNK INC	21,600	150.96	3,260,736.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,700	60.84	2,050,308.00
SYNOPSYS INC	21,800	139.88	3,049,384.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,700	299.78	1,708,746.00
VMWARE INC - CLASS A	11,700	151.04	1,767,168.00
WORKDAY INC-CLASS A	24,400	167.16	4,078,704.00
ARISTA NETWORKS INC	8,100	206.15	1,669,815.00
CISCO SYSTEMS	625,600	47.45	29,684,720.00
F5 NETWORKS INC	9,300	138.32	1,286,376.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	24.50	1,298,500.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24,500	161.01	3,944,745.00
APPLE INC	661,700	279.44	184,905,448.00
DELL TECHNOLOGIES-C	23,500	49.62	1,166,070.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	189,000	15.58	2,944,620.00
HP INC	216,000	20.56	4,440,960.00
NETAPP INC	35,200	62.07	2,184,864.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	59.62	2,068,814.00

WESTERN DIGITAL CORP	44,400	61.11	2,713,284.00
XEROX HOLDINGS CORP	28,900	37.35	1,079,415.00
AMPHENOL CORP-CL A	43,300	107.15	4,639,595.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	84.76	1,025,596.00
CDW CORPORATION	21,100	143.92	3,036,712.00
COGNEX CORP	24,800	55.22	1,369,456.00
CORNING INC	114,100	29.01	3,310,041.00
FLEX LTD	76,000	12.63	959,880.00
FLIR SYSTEMS INC	20,700	52.43	1,085,301.00
IPG PHOTONICS CORP	5,900	142.97	843,523.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,100	103.12	2,794,552.00
TE CONNECTIVITY LTD	48,600	95.92	4,661,712.00
TRIMBLE INC	38,800	41.99	1,629,212.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	252.49	1,944,173.00
ADVANCED MICRO DEVICES	150,200	44.15	6,631,330.00
ANALOG DEVICES INC	54,700	119.82	6,554,154.00
APPLIED MATERIALS	135,200	61.81	8,356,712.00
BROADCOM INC	58,240	319.00	18,578,560.00
INTEL CORP	647,800	58.95	38,187,810.00
KLA CORP	23,500	177.47	4,170,545.00
LAM RESEARCH	21,100	297.41	6,275,351.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	93,000	25.96	2,414,280.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	40,300	61.71	2,486,913.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	35,500	104.67	3,715,785.00
MICRON TECHNOLOGY	163,300	55.06	8,991,298.00
NVIDIA CORP	85,100	239.37	20,370,387.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	40,600	127.69	5,184,214.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	24.12	1,423,080.00
QORVO INC	17,600	116.67	2,053,392.00
QUALCOMM INC	178,800	88.85	15,886,380.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,700	118.90	3,055,730.00
TERADYNE INC	25,000	69.35	1,733,750.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	136,300	128.95	17,575,885.00
XILINX INC	36,400	97.74	3,557,736.00
AT & T INC	1,068,700	39.15	41,839,605.00

CENTURYLINK INC	148,000	13.22	1,956,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS	604,800	62.07	37,539,936.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	34.59	1,165,683.00
SPRINT CORP	109,000	5.39	587,510.00
T-MOBILE US INC	49,300	77.40	3,815,820.00
ALLIANT ENERGY CORP	34,300	54.95	1,884,785.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	72,900	94.90	6,918,210.00
DUKE ENERGY CORP	107,200	90.62	9,714,464.00
EDISON INTERNATIONAL	53,200	75.19	4,000,108.00
ENTERGY CORP	28,600	120.17	3,436,862.00
EVERGY INC	33,800	64.12	2,167,256.00
EVERSOURCE ENERGY	46,500	84.59	3,933,435.00
EXELON CORPORATION	143,400	45.45	6,517,530.00
FIRSTENERGY CORP	80,000	48.82	3,905,600.00
NEXTERA ENERGY INC	70,400	242.71	17,086,784.00
OGE ENERGY CORP	28,600	44.47	1,271,842.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	17,000	90.19	1,533,230.00
PPL CORPORATION	104,100	35.83	3,729,903.00
SOUTHERN CO.	153,300	63.86	9,789,738.00
XCEL ENERGY INC	76,200	64.15	4,888,230.00
ATMOS ENERGY CORP	17,000	112.26	1,908,420.00
UGI CORP	30,900	44.94	1,388,646.00
AMEREN CORPORATION	37,100	76.57	2,840,747.00
CENTERPOINT ENERGY INC	75,400	26.73	2,015,442.00
CMS ENERGY CORP	40,900	63.10	2,580,790.00
CONSOLIDATED EDISON INC	49,100	90.63	4,449,933.00
DOMINION ENERGY INC	121,100	82.32	9,968,952.00
DTE ENERGY COMPANY	26,600	129.86	3,454,276.00
NISOURCE INC	53,300	27.76	1,479,608.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	74,900	58.67	4,394,383.00
SEMPRA ENERGY	39,800	151.38	6,024,924.00
WEC ENERGY GROUP INC	45,500	92.85	4,224,675.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,000	122.72	3,190,720.00
AQUA AMERICA INC	31,800	46.55	1,480,290.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	30.81	1,768,494.00

AMERICAN EXPRESS CO	102,800	125.77	12,929,156.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	69,400	103.37	7,173,878.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,200	86.70	4,005,540.00
SYNCHRONY FINANCIAL	86,400	36.74	3,174,336.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,900	168.09	3,176,901.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	123,900	50.63	6,273,057.00
BLACKROCK INC	17,100	499.59	8,542,989.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	97,500	55.80	5,440,500.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	16,400	119.02	1,951,928.00
CME GROUP INC	52,600	202.52	10,652,552.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	45.70	1,599,500.00
EATON VANCE CORP	16,400	47.02	771,128.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	265.00	1,433,650.00
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	25.80	1,119,720.00
GOLDMAN SACHS GROUP	47,400	228.93	10,851,282.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	81,400	93.03	7,572,642.00
INVESCO LTD	58,000	17.98	1,042,840.00
KKR & CO INC-A	73,600	29.65	2,182,240.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,760	376.32	2,167,603.20
MOODYS CORP	25,300	238.14	6,024,942.00
MORGAN STANLEY	181,500	50.69	9,200,235.00
MSCI INC	12,200	259.25	3,162,850.00
NASDAQ INC	17,100	107.60	1,839,960.00
NORTHERN TRUST CORP	30,200	106.60	3,219,320.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	90.59	1,603,443.00
S&P GLOBAL INC	36,300	271.66	9,861,258.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	172,200	48.12	8,286,264.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	66.15	1,263,465.00
STATE STREET CORP	55,600	79.23	4,405,188.00
T ROWE PRICE GROUP INC	34,200	122.54	4,190,868.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	41,200	50.15	2,066,180.00
AES CORP	101,000	19.81	2,000,810.00
NRG ENERGY INC	35,800	40.62	1,454,196.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	24.01	1,238,916.00
CERNER CORP	47,300	73.26	3,465,198.00
	18,600	141.87	2,638,782.00

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A				
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,900	85.19	3,825,031.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,280	372.77	1,222,685.60	
ILLUMINA INC	21,720	330.14	7,170,640.80	
IQVIA HOLDINGS INC	24,100	155.95	3,758,395.00	
METTLER-TOLEDO INTL	3,660	793.31	2,903,514.60	
PERKINELMER INC	15,700	96.56	1,515,992.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,840	326.72	19,224,204.80	
WATERS CORP	9,600	233.28	2,239,488.00	
COSTAR GROUP INC	5,370	604.37	3,245,466.90	
EQUIFAX INC	17,400	138.61	2,411,814.00	
IHS MARKIT LTD	55,000	75.36	4,144,800.00	
MANPOWERGROUP INC	8,000	97.34	778,720.00	
NIELSEN HOLDINGS PLC	54,000	20.79	1,122,660.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	62.08	1,061,568.00	
TRUNSONION	27,400	85.32	2,337,768.00	
VERISK ANALYTICS INC	22,400	149.68	3,352,832.00	
CBRE GROUP INC	45,800	60.64	2,777,312.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	160,000	5.68	908,800.00	
JONES LANG LASALLE INC	7,600	172.51	1,311,076.00	
ALTICE USA INC-A	20,000	27.22	544,400.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,730	476.22	10,824,480.60	
COMCAST CORP-CL A	662,900	44.09	29,227,261.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	32.95	807,275.00	
DISCOVERY INC - C	50,300	30.78	1,548,234.00	
DISH NETWORK CORP-A	37,100	36.06	1,337,826.00	
FOX CORP-CLASS A	52,800	37.17	1,962,576.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	36.22	919,988.00	
INTERPUBRIC GROUP	58,000	23.04	1,336,320.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	15,600	122.57	1,912,092.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,000	21.66	1,386,240.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	22.63	543,120.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,800	47.95	1,093,260.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	48.16	621,264.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	13.95	767,250.00	
	32,200	80.83	2,602,726.00	

	OMNICOM GROUP				
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	7.18	1,644,220.00	
	VIACOMCBS INC-CLASS B	80,931	42.39	3,430,665.09	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	113,200	59.22	6,703,704.00	
	DISNEY (WALT) CO	263,400	146.88	38,688,192.00	
	ELECTRONIC ARTS	42,900	107.95	4,631,055.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	45.96	1,346,628.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	71.55	1,488,240.00	
	NETFLIX INC	64,340	336.90	21,676,146.00	
	ROKU INC	12,100	136.89	1,656,369.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16,900	123.61	2,089,009.00	
	ALPHABET INC-CL A	43,830	1,351.22	59,223,972.60	
	ALPHABET INC-CL C	45,740	1,349.59	61,730,246.60	
	FACEBOOK INC-A	352,100	206.30	72,638,230.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	11,900	245.84	2,925,496.00	
	MATCH GROUP INC	8,400	79.86	670,824.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	22,000	18.98	417,560.00	
	SNAP INC-A	106,000	15.55	1,648,300.00	
	TRIPADVISOR INC	14,600	30.06	438,876.00	
	TWITTER INC	109,700	32.13	3,524,661.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	20,700	43.93	909,351.00	
	小計銘柄数：609			4,016,681,579.03	
				(439,505,298,377)	
	組入時価比率：66.5%			69.1%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	11.36	636,160.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	175,000	41.55	7,271,250.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	12.96	2,021,760.00	
	ENBRIDGE INC	297,200	51.89	15,421,708.00	
	ENCANA CORP	205,000	5.73	1,174,650.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	10.37	539,240.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	34.08	1,278,000.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	22.49	1,349,400.00	
	KEYERA CORP	34,000	34.00	1,156,000.00	
	PARKLAND FUEL CORP	21,700	48.01	1,041,817.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	74,400	48.79	3,629,976.00	

PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	15.17	470,270.00
SUNCOR ENERGY INC	227,700	42.41	9,656,757.00
TC ENERGY CORP	136,900	69.81	9,556,989.00
METHANEX CORP	8,600	51.26	440,836.00
NUTRIEN LTD	83,200	64.21	5,342,272.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	56.47	1,197,164.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	35,400	76.18	2,696,772.00
BARRICK GOLD	263,000	22.93	6,030,590.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	12.81	1,268,190.00
FRANCO-NEVADA CORP	27,000	127.00	3,429,000.00
KINROSS GOLD CORP	174,000	5.64	981,360.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	53.59	1,548,751.00
LUNDIN MINING CORP	95,000	7.70	731,500.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	77,000	22.20	1,709,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	35.80	2,255,400.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	58.49	491,316.00
BOMBARDIER B SHEARS	280,000	1.87	523,600.00
CAE INC	41,000	34.28	1,405,480.00
WSP GLOBAL INC	15,700	89.91	1,411,587.00
AIR CANADA	20,400	49.70	1,013,880.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	104,500	119.42	12,479,390.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,100	333.62	6,705,762.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	42,300	73.68	3,116,664.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	38.42	1,221,756.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39,200	85.54	3,353,168.00
STARS GROUP INC/THE	33,000	33.33	1,099,890.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	142.00	1,221,200.00
DOLLARAMA INC	45,900	44.40	2,037,960.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	130,000	42.18	5,483,400.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	30.80	800,800.00
LOBLAW COMPANIES	25,900	67.90	1,758,610.00
METRO INC	36,800	54.31	1,998,608.00
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	104.30	1,116,010.00
SAPUTO INC	36,600	39.99	1,463,634.00
AURORA CANNABIS INC	97,000	2.95	286,150.00

BAUSCH HEALTH COS INC	44,400	39.44	1,751,136.00
CANOPY GROWTH CORP	33,000	26.35	869,550.00
CRONOS GROUP INC	25,000	9.11	227,750.00
BANK OF MONTREAL	94,300	102.17	9,634,631.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	179,400	73.67	13,216,398.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	65,800	111.15	7,313,670.00
NATIONAL BANK OF CANADA	49,000	72.87	3,570,630.00
ROYAL BANK OF CANADA	209,300	104.41	21,853,013.00
TORONTO DOMINION BANK	265,400	73.86	19,602,444.00
ONEX CORPORATION	13,200	83.39	1,100,748.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,830	608.25	2,329,597.50
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	33.40	1,402,800.00
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	71.63	1,052,961.00
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	139.99	2,855,796.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	284,000	26.41	7,500,440.00
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	33.44	1,538,240.00
POWER FINANCIAL CORP	39,000	35.46	1,382,940.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	85,300	60.08	5,124,824.00
CGI INC	35,700	111.20	3,969,840.00
SHOPIFY INC - CLASS A	14,480	513.22	7,431,425.60
BLACKBERRY LTD	71,000	8.57	608,470.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,910	1,331.09	3,873,471.90
OPEN TEXT CORP	38,400	58.68	2,253,312.00
BCE INC	22,700	60.88	1,381,976.00
TELUS CORP	29,300	50.50	1,479,650.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	52,700	64.75	3,412,325.00
EMERA INC	35,300	55.11	1,945,383.00
FORTIS INC	65,200	54.37	3,544,924.00
HYDRO ONE LTD	49,000	25.37	1,243,130.00
ALTAGAS LTD	42,000	19.74	829,080.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	77,000	18.62	1,433,740.00
ATCO LTD CL1	9,600	49.91	479,136.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	39.07	793,121.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	130,500	76.69	10,008,045.00
	33,600	21.96	737,856.00

	CI FINANCIAL CORP			
	IGM FINANCIAL INC	10,300	38.06	392,018.00
	THOMSON REUTERS CORP	30,100	94.69	2,850,169.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	21.20	530,000.00
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	33.42	902,340.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	70,000	26.52	1,856,400.00
小計	銘柄数：86			286,107,458.00 (23,792,696,207)
	組入時価比率：3.6%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	71,000	10.17	722,070.00
	ENI SPA	376,000	13.97	5,254,224.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	77,000	15.17	1,168,090.00
	NESTE OYJ	63,700	30.27	1,928,199.00
	OMV AG	21,000	50.30	1,056,300.00
	REPSOL SA	214,000	14.08	3,014,190.00
	REPSOL SA-RTS	214,000	0.42	91,014.20
	TOTAL SA	351,800	49.07	17,262,826.00
	VOPAK	9,000	48.50	436,500.00
	AIR LIQUIDE SA	69,630	126.90	8,836,047.00
	AKZO NOBEL	32,800	90.80	2,978,240.00
	ARKEMA	9,900	94.86	939,114.00
	BASF SE	135,400	67.94	9,199,076.00
	COVESTRO AG	26,900	41.77	1,123,613.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	27.02	737,646.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	43.80	459,900.00
	KONINKLIJKE DSM NV	26,100	116.55	3,041,955.00
	LANXESS	12,000	60.28	723,360.00
	SOLVAY SA	11,500	104.60	1,202,900.00
	SYMRISE AG	18,200	92.48	1,683,136.00
	UMICORE	28,000	42.94	1,202,320.00
	CRH PLC	115,200	35.78	4,121,856.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	22,600	64.34	1,454,084.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	34.64	1,222,792.00
	ARCELORMITTAL	99,000	16.16	1,600,434.00
	THYSSENKRUPP AG	62,000	12.01	744,930.00
	VOESTALPINE AG	16,500	25.16	415,140.00

STORA ENSO OYJ-R	85,000	12.69	1,078,650.00	
UPM-KYMMENE OYJ	78,000	31.16	2,430,480.00	
AIRBUS SE	85,700	131.88	11,302,116.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	1,174.00	387,420.00	
LEONARDO SPA	54,000	10.65	575,370.00	
MTU AERO ENGINES AG	7,600	257.70	1,958,520.00	
SAFRAN SA	48,300	140.25	6,774,075.00	
THALES SA	16,300	92.98	1,515,574.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	70,700	37.13	2,625,091.00	
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	53.75	1,193,250.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	39,800	34.59	1,376,682.00	
BOUYGUES	31,300	38.22	1,196,286.00	
EIFFAGE SA	11,000	101.60	1,117,600.00	
FERROVIAL SA	72,838	26.78	1,950,601.64	
HOCHTIEF AG	3,800	113.70	432,060.00	
VINCI	75,300	99.38	7,483,314.00	
LEGRAND SA	38,900	73.76	2,869,264.00	
PRYSMIAN SPA	37,000	22.00	814,000.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	81,200	92.38	7,501,256.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	15.66	595,080.00	
SIEMENS AG	112,500	118.14	13,290,750.00	
ALSTOM	27,400	42.63	1,168,062.00	
ANDRITZ AG	11,700	39.10	457,470.00	
CNH INDUSTRIAL NV	154,000	9.89	1,523,060.00	
GEA GROUP AG	24,200	29.53	714,626.00	
KION GROUP AG	9,900	61.74	611,226.00	
KNORR-BREMSE AG	7,100	91.34	648,514.00	
KONE OYJ	49,200	59.06	2,905,752.00	
METSO OYJ	16,200	35.74	578,988.00	
WARTSILA OYJ	63,000	9.89	623,196.00	
BRENNTAG AG	23,800	48.78	1,160,964.00	
EDENRED	35,300	46.04	1,625,212.00	
BOLLORE	138,000	3.85	532,404.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	143,300	34.48	4,941,700.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	16.67	516,925.00	

ADP	4,700	174.40	819,680.00	
AENA SME SA	9,900	172.10	1,703,790.00	
ATLANTIA SPA	72,000	22.07	1,589,040.00	
FRAPORT AG	6,300	75.00	472,500.00	
GETLINK	62,000	15.50	961,000.00	
CONTINENTAL AG	15,900	116.28	1,848,852.00	
FAURECIA	10,500	49.10	515,550.00	
MICHELIN (CGDE)	25,500	110.55	2,819,025.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	16,000	25.60	409,600.00	
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.20	276,024.00	
VALEO SA	37,300	31.89	1,189,497.00	
BAYER MOTOREN WERK	47,800	74.15	3,544,370.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	55.65	434,070.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	133,200	49.97	6,656,004.00	
FERRARI NV	17,400	151.00	2,627,400.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	161,000	13.65	2,197,650.00	
PEUGEOT CITROEN	88,000	22.26	1,958,880.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22,700	67.54	1,533,158.00	
RENAULT SA	28,100	43.94	1,234,854.50	
VOLKSWAGEN AG	4,500	175.10	787,950.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	27,500	176.96	4,866,400.00	
SEB SA	3,000	134.90	404,700.00	
ADIDAS AG	26,430	291.45	7,703,023.50	
ESSILORLUXOTTICA	41,500	137.50	5,706,250.00	
HERMES INTERNATIONAL	4,650	671.80	3,123,870.00	
KERING SA	11,210	580.10	6,502,921.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	40,870	410.50	16,777,135.00	
MONCLER SPA	25,200	40.89	1,030,428.00	
PUMA SE	12,600	69.00	869,400.00	
ACCOR SA	26,200	41.14	1,077,868.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,000	107.20	1,179,200.00	
SODEXO	13,200	105.55	1,393,260.00	
DELIVERY HERO SE	16,500	69.00	1,138,500.00	
PROSUS NV	72,100	66.93	4,825,653.00	
ZALANDO SE	21,500	44.79	962,985.00	

INDITEX SA	159,100	31.43	5,000,513.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	88,000	15.13	1,331,440.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	42.09	349,347.00
COLRUYT SA	8,700	47.50	413,250.00
JERONIMO MARTINS	38,000	15.01	570,570.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	176,000	22.52	3,963,520.00
METRO AG	25,000	14.31	357,875.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	111,600	74.06	8,265,096.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	91,000	8.25	751,205.00
HEINEKEN HOLDING NV	17,200	87.25	1,500,700.00
HEINEKEN NV	38,500	95.98	3,695,230.00
PERNOD RICARD SA	30,800	160.35	4,938,780.00
REMY COINTREAU	3,000	109.40	328,200.00
DANONE	91,100	74.86	6,819,746.00
KERRY GROUP PLC-A	23,400	113.00	2,644,200.00
HENKEL AG & CO KGAA	14,600	84.25	1,230,050.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26,300	92.58	2,434,854.00
BEIERSDORF AG	14,800	107.05	1,584,340.00
LOREAL-ORD	37,100	264.70	9,820,370.00
UNILEVER NV	216,300	51.68	11,178,384.00
BIOMERIEUX	5,900	80.35	474,065.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	114.60	687,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	132,100	43.87	5,795,227.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,300	191.70	1,016,010.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	20,700	42.58	881,406.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	31,600	65.24	2,061,584.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	60,700	50.01	3,035,607.00
GALAPAGOS NV	6,400	186.60	1,194,240.00
GRIFOLS SA	43,700	31.61	1,381,357.00
BAYER AG-REG	137,400	71.50	9,824,100.00
IPSEN	5,500	80.85	444,675.00
MERCK KGAA	18,700	104.40	1,952,280.00
ORION OYJ	16,500	42.33	698,445.00
RECORDATI SPA	16,800	38.20	641,760.00
SANOFI	165,400	90.86	15,028,244.00

UCB SA	18,500	71.92	1,330,520.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	16.33	948,773.00
AIB GROUP PLC	125,000	3.14	392,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	988,000	5.14	5,080,296.00
BANCO DE SABADELL SA	801,932	1.08	867,289.45
BANCO SANTANDER SA	2,435,000	3.82	9,307,787.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.97	662,074.00
BANKIA SA	151,000	1.93	292,260.50
BANKINTER S.A.	91,000	6.77	616,252.00
BNP PARIBAS	165,900	53.56	8,885,604.00
CAIXABANK	530,000	2.87	1,521,100.00
COMMERZBANK AG	135,000	5.58	753,840.00
CREDIT AGRICOLE SA	168,000	13.06	2,194,920.00
ERSTE GROUP BANK AG	42,400	34.19	1,449,656.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	91,000	10.87	989,170.00
ING GROEP NV	576,000	10.92	6,292,224.00
INTESA SANPAOLO	2,170,000	2.40	5,218,850.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	36,100	67.82	2,448,302.00
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	10.09	887,920.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	22.78	457,878.00
SOCIETE GENERALE	121,000	31.40	3,799,400.00
UNICREDIT SPA	290,000	13.46	3,903,400.00
EURAZEO SE	5,953	61.60	366,704.80
EXOR NV	15,100	71.10	1,073,610.00
GROUPE BRUXELLES LAM	12,400	93.94	1,164,856.00
WENDEL	4,300	120.20	516,860.00
AEGON NV	246,000	4.14	1,020,654.00
AGEAS	25,800	53.58	1,382,364.00
ALLIANZ SE-REG	62,400	220.75	13,774,800.00
ASSICURAZIONI GENERALI	159,000	18.97	3,017,025.00
AXA	281,000	25.40	7,138,805.00
CNP ASSURANCES	28,000	17.12	479,360.00
HANNOVER RUECK SE	8,900	174.80	1,555,720.00
MAPFRE SA	163,000	2.42	395,927.00

MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,900	266.10	5,561,490.00
NN GROUP NV	42,900	34.44	1,477,476.00
POSTE ITALIANE SPA	77,000	10.43	803,110.00
SAMPO OYJ-A SHS	64,600	39.22	2,533,612.00
SCOR SE	23,200	37.34	866,288.00
ADYEN NV	1,490	742.60	1,106,474.00
AMADEUS IT GROUP SA	62,400	72.20	4,505,280.00
ATOS SE	13,700	75.06	1,028,322.00
CAPGEMINI SA	23,200	111.20	2,579,840.00
WIRECARD AG	16,700	105.15	1,756,005.00
WORLDLINE SA	13,800	64.00	883,200.00
DASSAULT SYSTEMES SA	18,900	146.95	2,777,355.00
SAP SE	143,500	120.94	17,354,890.00
NOKIA OYJ	837,000	3.27	2,742,430.50
INGENICO GROUP	9,500	97.42	925,490.00
ASML HOLDING NV	62,600	264.60	16,563,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	182,000	20.43	3,718,260.00
STMICROELECTRONICS NV	99,000	24.33	2,408,670.00
CELLNEX TELECOM SA	36,127	37.85	1,367,406.95
DEUTSCHE TELEKOM-REG	492,000	14.80	7,282,584.00
ELISA OYJ	19,800	49.26	975,348.00
ILIAD SA	3,900	115.00	448,500.00
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.67	1,351,380.00
ORANGE SA	291,000	13.30	3,871,755.00
PROXIMUS	21,600	26.20	565,920.00
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.57	740,847.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.55	491,568.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.60	390,000.00
TELEFONICA SA	692,000	6.53	4,520,836.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	29.12	489,216.00
ELECTRICITE DE FRANCE	94,000	9.96	936,428.00
ENDESA S.A.	44,000	24.87	1,094,280.00
ENEL SPA	1,199,000	7.20	8,639,994.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.82	1,380,825.00
FORTUM OYJ	65,000	22.33	1,451,450.00

IBERDROLA SA	885,000	9.26	8,202,180.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65,000	18.11	1,177,150.00
TERNA SPA	207,000	6.00	1,242,828.00
VERBUND AG	11,000	46.20	508,200.00
ENAGAS SA	31,000	23.07	715,170.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	22.83	974,841.00
SNAM SPA	298,000	4.72	1,407,156.00
E.ON SE	328,000	9.54	3,132,072.00
ENGIE	271,000	14.75	3,997,250.00
RWE AG	82,900	27.09	2,245,761.00
SUEZ	52,000	13.86	720,720.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	76,000	23.83	1,811,080.00
AMUNDI SA	8,200	70.30	576,460.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	295,000	7.06	2,084,470.00
DEUTSCHE BOERSE AG	27,800	141.50	3,933,700.00
NATIXIS	128,000	4.00	512,896.00
UNIPER SE	31,100	29.88	929,268.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	496.00	843,200.00
QIAGEN NV	31,400	37.23	1,169,022.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	145.90	598,190.00
BUREAU VERITAS SA	41,000	23.59	967,190.00
RANDSTAD NV	18,400	55.20	1,015,680.00
TELEPERFORMANCE	8,400	217.20	1,824,480.00
WOLTERS KLUWER	41,800	65.50	2,737,900.00
AROUNDTOWN SA	135,000	7.98	1,077,300.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	52,600	35.99	1,893,074.00
VONOVIA SE	76,400	47.60	3,636,640.00
ALTICE EUROPE N.V.	99,000	5.58	552,420.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	14.56	350,896.00
JC DECAUX SA	9,300	27.34	254,262.00
PUBLICIS GROUPE	32,100	40.84	1,310,964.00
SES FDR	56,000	12.80	716,800.00
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	39.44	264,248.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	12,600	61.64	776,664.00
VIVENDI SA	124,000	25.84	3,204,160.00

小計	銘柄数：237			615,671,738.04 (74,570,160,911) 11.7%
	組入時価比率：11.3%			
英債券	BP PLC	2,994,000	4.85	14,522,397.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	629,000	22.32	14,039,280.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	545,000	22.33	12,172,575.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	19,300	49.60	957,280.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	30.65	925,630.00
	ANGLO AMERICAN PLC	153,000	21.44	3,280,320.00
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	9.18	541,620.00
	BHP GROUP PLC	312,000	17.94	5,597,280.00
	EVRAZ PLC	76,000	3.96	301,644.00
	GLENCORE PLC	1,580,000	2.36	3,739,070.00
	RIO TINTO PLC-REG	164,500	45.33	7,456,785.00
	MONDI PLC	68,000	17.47	1,187,960.00
	BAE SYSTEMS PLC	466,000	5.70	2,659,928.00
	MEGGITT PLC	111,000	6.46	717,060.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	253,000	6.95	1,760,374.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	11,638,000	0.00	11,638.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	730,000	2.32	1,697,980.00
	DCC PLC	14,500	65.14	944,530.00
	SMITHS GROUP PLC	55,000	17.07	938,850.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	90.00	945,000.00
	WEIR GROUP PLC	38,000	15.27	580,450.00
	ASHTAD GROUP PLC	68,700	24.35	1,672,845.00
	BUNZLE	50,000	20.51	1,025,500.00
	FERGUSON PLC	32,900	69.16	2,275,364.00
	G4S PLC	219,000	2.14	468,660.00
	RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.58	1,206,118.00
EASYJET PLC	21,000	14.28	299,985.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	7.39	1,071,840.00	
PERSIMMON PLC	48,000	26.10	1,252,800.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	510,000	1.92	982,260.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	49.22	841,662.00	
BURBERRY GROUP PLC	60,000	21.91	1,314,600.00	

CARNIVAL PLC	22,900	35.87	821,423.00
COMPASS GROUP PLC	235,000	18.97	4,459,125.00
GVC HOLDINGS PLC	87,000	8.52	741,762.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25,800	51.46	1,327,668.00
TUI AG-DI	70,000	9.48	663,600.00
WHITBREAD PLC	20,800	48.31	1,004,848.00
OCADO GROUP PLC	65,000	12.25	796,250.00
MARKS & SPENCER PLC	310,000	2.15	667,120.00
NEXT PLC	19,800	70.18	1,389,564.00
JD SPORTS FASHION PLC	59,000	8.20	483,800.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.16	668,052.00
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	2.00	742,590.00
SAINSBURY	255,000	2.32	593,385.00
TESCO PLC	1,453,000	2.51	3,660,107.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	25.28	733,120.00
DIAGEO PLC	345,000	31.90	11,005,500.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	25.91	1,401,731.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	337,000	32.88	11,080,560.00
IMPERIAL BRANDS PLC	143,000	18.49	2,644,070.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	104,400	61.80	6,451,920.00
UNILEVER PLC	162,800	43.67	7,109,476.00
SMITH & NEPHEW PLC	130,000	18.37	2,388,100.00
NMC HEALTH PLC	13,300	13.00	172,966.50
ASTRAZENECA PLC	191,500	78.08	14,952,320.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	728,000	18.13	13,200,096.00
BARCLAYS PLC	2,560,000	1.78	4,567,552.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,949,000	6.00	17,699,898.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,260,000	0.62	6,395,058.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	710,000	2.43	1,726,010.00
STANDARD CHARTERED PLC	395,000	7.23	2,856,640.00
M&G PLC	378,000	2.37	898,128.00
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	22.61	610,470.00
AVIVA PLC	572,000	4.19	2,397,824.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.12	684,156.00
LEGAL & GENERAL	858,000	3.05	2,622,048.00

PRUDENTIAL PLC	378,000	14.43	5,454,540.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	143,000	5.55	794,508.00	
AVEVA GROUP PLC	8,500	46.68	396,780.00	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	10.69	514,456.27	
SAGE GROUP PLC (THE)	159,000	7.47	1,187,730.00	
HALMA PLC	54,000	21.21	1,145,340.00	
BT GROUP PLC	1,210,000	2.04	2,471,425.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,940,000	1.50	5,936,792.00	
SSE PLC	149,000	14.50	2,160,500.00	
CENTRICA PLC	780,000	0.89	695,448.00	
NATIONAL GRID PLC	511,000	9.62	4,915,820.00	
SEVERN TRENT PLC	37,000	25.05	926,850.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	9.49	911,808.00	
3I GROUP PLC	143,000	11.06	1,581,580.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	19.62	786,962.50	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	46,700	76.24	3,560,408.00	
SCHRODERS PLC	19,700	33.60	661,920.00	
ST JAMES S PLACE PLC	81,000	11.66	944,865.00	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	3.31	1,212,558.00	
EXPERIAN PLC	131,600	25.57	3,365,012.00	
INTERTEK GROUP PLC	23,900	57.70	1,379,030.00	
RELX PLC	282,000	19.11	5,390,430.00	
INFORMA PLC	186,000	8.45	1,572,072.00	
ITV PLC	500,000	1.48	744,750.00	
PEARSON	109,000	6.24	680,378.00	
WPP PLC	183,000	10.65	1,948,950.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	141,000	5.94	838,104.00	
小計	銘柄数：94		269,185,239.27	
			(38,305,059,548)	
	組入時価比率：5.8%		6.0%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	21.60	559,440.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	641.00	782,020.00
	GIVAUDAN-REG	1,354	3,031.00	4,103,974.00
	SIKA AG-REG	19,100	182.60	3,487,660.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	70,500	53.66	3,783,030.00
		5,340	541.00	2,888,940.00

GEBERIT AG-REG				
ABB LTD	269,000	23.59	6,345,710.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	238.20	714,600.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,100	247.10	1,507,310.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	163.15	1,370,460.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	77,200	75.74	5,847,128.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	265.00	1,091,800.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	50.00	370,000.00	
DUFREY AG-REG	6,500	95.30	619,450.00	
BARRY CALLEBAUT AG	460	2,142.00	985,320.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	161	7,455.00	1,200,255.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	85,300.00	1,279,500.00	
NESTLE SA-REG	435,300	106.10	46,185,330.00	
ALCON INC	60,300	56.11	3,383,433.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	8,200	222.10	1,821,220.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	946.00	1,371,700.00	
NOVARTIS AG-REG	314,000	92.61	29,079,540.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	102,710	313.60	32,209,856.00	
VIFOR PHARMA AG	6,700	177.80	1,191,260.00	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	80.30	465,740.00	
BALOISE HOLDING AG	7,400	175.00	1,295,000.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	4,830	490.00	2,366,700.00	
SWISS RE LTD	42,900	109.70	4,706,130.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	21,900	403.30	8,832,270.00	
TEMENOS AG-REG	9,300	151.20	1,406,160.00	
SWISSCOM AG-REG	3,810	515.60	1,964,436.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	379,000	13.20	5,002,800.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	34,500	50.26	1,733,970.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,840	879.40	2,497,496.00	
UBS GROUP AG	570,000	12.24	6,979,650.00	
LONZA AG-REG	10,730	352.60	3,783,398.00	
ADECCO GROUP AG-REG	21,800	61.84	1,348,112.00	
SGS SA-REG	750	2,641.00	1,980,750.00	
SWISS PRIME SITE-REG	11,400	111.20	1,267,680.00	
小計銘柄数：39			197,809,228.00	

				(22,018,145,168)	
	組入時価比率：3.3%			3.5%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	28,800	315.10	9,074,880.00	
	BOLIDEN AB	38,000	248.60	9,446,800.00	
	ASSA ABLOY AB-B	146,000	224.20	32,733,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	51,000	213.70	10,898,700.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	240.20	10,809,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	96,800	384.70	37,238,960.00	
	ATLAS COPCO AB-B	58,000	335.30	19,447,400.00	
	EPIROC AB - A	92,000	117.60	10,819,200.00	
	EPIROC AB - B	58,000	114.20	6,623,600.00	
	SANDVIK AB	169,000	185.35	31,324,150.00	
	SKF AB-B SHARES	58,000	193.30	11,211,400.00	
	VOLVO AB-B SHS	215,000	158.00	33,970,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	163.95	7,377,750.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	233.80	7,949,200.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	75.72	4,164,600.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	192.94	22,766,920.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	436.10	6,018,180.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,600	482.20	11,379,920.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	87,700	305.20	26,766,040.00	
	NORDEA BANK ABP	471,000	76.67	36,111,570.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	239,000	88.40	21,127,600.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	230,000	101.00	23,230,000.00	
	SWEDBANK AB	137,000	138.55	18,981,350.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	227.50	5,687,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	66,100	521.20	34,451,320.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	230.10	7,754,370.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	411.00	5,178,600.00	
ERICSSON LM-B	457,000	82.72	37,803,040.00		
HEXAGON AB-B SHS	39,300	526.60	20,695,380.00		
TELIA CO AB	401,000	41.03	16,453,030.00		
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- SDR	12,900	461.00	5,946,900.00		
TELE 2 AB-B SHS	69,000	136.95	9,449,550.00		

小計	銘柄数：32			552,890,110.00 (6,424,583,078) 1.0%	
	組入時価比率：1.0%				
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	282.00	3,976,200.00	
	EQUINOR ASA	150,000	174.30	26,145,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	26,200	366.50	9,602,300.00	
	NORSK HYDRO	184,000	32.51	5,981,840.00	
	MOWI ASA	62,000	229.50	14,229,000.00	
	ORKLA ASA	115,000	90.06	10,356,900.00	
	DNB ASA	137,000	162.30	22,235,100.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	184.55	5,721,050.00	
	TELENOR ASA	108,000	159.35	17,209,800.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	252.60	3,258,540.00	
小計	銘柄数：10			118,715,730.00 (1,447,144,748) 0.2%	
	組入時価比率：0.2%				
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	529.60	7,996,960.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	319.90	10,012,870.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	28,400	668.60	18,988,240.00	
	ISS A/S	21,800	162.15	3,534,870.00	
	DSV PANALPINA A S	32,500	755.00	24,537,500.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	8,980.00	4,669,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	920	9,560.00	8,795,200.00	
	PANDORA A/S	13,700	290.10	3,974,370.00	
	CARLSBERG B	15,300	996.60	15,247,980.00	
	COLOPLAST-B	17,600	822.40	14,474,240.00	
	DEMANT A/S	16,000	208.50	3,336,000.00	
	GENMAB A/S	9,400	1,460.50	13,728,700.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	259.30	2,722,650.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	260,100	391.25	101,764,125.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	106.20	10,301,400.00	
TRYG A/S	19,900	197.40	3,928,260.00		
ORSTED A/S	27,300	674.80	18,422,040.00		
小計	銘柄数：17			266,435,005.00	

				(4,318,911,431)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEY LTD	47,000	15.34	720,980.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	34,000	34.17	1,161,780.00	
	OIL SEARCH LTD	204,000	7.42	1,513,680.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	8.62	2,284,300.00	
	SANTOS LTD.	261,000	8.37	2,184,570.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	22.11	375,870.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	135,000	34.85	4,704,750.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.27	761,910.00	
	ORICA LTD	59,000	23.33	1,376,470.00	
	BORAL LTD	153,000	4.48	685,440.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	67,000	28.52	1,910,840.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.39	836,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	433,000	39.72	17,198,760.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	70,000	15.68	1,097,600.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	10.95	2,200,950.00	
	NEWCREST MINING	110,000	28.74	3,161,400.00	
	RIO TINTO LTD	55,300	103.66	5,732,398.00	
	SOUTH32 LTD	700,000	2.78	1,946,000.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	34.60	404,820.00	
	BRAMBLES LTD	235,000	12.21	2,869,350.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	108,000	7.35	793,800.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	5.41	1,650,050.00	
	SYDNEY AIRPORT	168,000	9.03	1,517,040.00	
	TRANSURBAN GROUP	402,000	15.59	6,267,180.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	34.87	2,859,340.00	
	CROWN RESORTS LTD	55,000	12.28	675,400.00	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	44.09	321,857.00	
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.75	1,363,250.00		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.17	404,977.89		
WESFARMERS LIMITED	164,000	41.78	6,851,920.00		
COLES GROUP LTD	163,000	15.36	2,503,680.00		
WOOLWORTHS GROUP LTD	182,000	37.24	6,777,680.00		
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	11.35	873,950.00		

	TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	16.84	1,869,240.00	
	COCHLEAR LTD	8,100	234.53	1,899,693.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	25,000	73.97	1,849,250.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	69,000	29.60	2,042,400.00	
	CSL LIMITED	66,600	281.47	18,745,902.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	418,000	24.80	10,366,400.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	9.98	668,660.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	260,200	81.25	21,141,250.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	425,000	24.89	10,578,250.00	
	WESTPAC BANKING CORP	506,000	24.25	12,270,500.00	
	AMP LIMITED	530,000	1.91	1,012,300.00	
	CHALLENGER LIMITED	80,000	8.38	670,400.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	335,000	7.87	2,636,450.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.29	1,316,000.00	
	QBE INSURANCE	195,000	13.06	2,546,700.00	
	SUNCORP GROUP LTD	190,316	13.18	2,508,364.88	
	COMPUTERSHARE LTD	76,000	17.11	1,300,360.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,000	24.82	521,220.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.68	2,171,200.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.84	355,680.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.75	402,500.00	
	APA GROUP	180,000	11.70	2,106,000.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	21.15	1,988,100.00	
	ASX LTD	28,600	81.53	2,331,758.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	47,100	140.25	6,605,775.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	58.33	1,119,936.00	
	SEEK LTD	48,000	23.13	1,110,240.00	
	REA GROUP LTD	6,900	107.45	741,405.00	
小計	銘柄数：61			198,864,426.77	
				(15,010,286,932)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	5.23	589,039.21	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	152,000	9.10	1,383,200.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	15.34	1,626,040.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	86,000	22.17	1,906,620.00	

	CORPORATION L				
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	16.00	928,000.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	4.41	1,146,600.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	5.03	503,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.02	1,009,020.00	
小計	銘柄数：8			9,091,519.21	
				(656,771,347)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	402,040	74.60	29,992,184.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	11.26	2,482,830.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	62.70	12,351,900.00	
	MTR CORP	221,000	46.10	10,188,100.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	23.20	2,250,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	55.65	17,585,400.00	
	SANDS CHINA LTD	364,000	39.60	14,414,400.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.68	2,343,600.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	18.62	4,245,360.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	177,000	27.65	4,894,050.00	
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	28.75	2,932,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,460,000	7.77	11,344,200.00	
	BANK OF EAST ASIA	170,060	17.60	2,993,056.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,000	27.45	14,713,200.00	
	HANG SENG BANK	112,000	160.80	18,009,600.00	
	AIA GROUP LTD	1,765,000	79.90	141,023,500.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	106.90	5,131,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	509,600	11.02	5,615,792.00	
	PCCW LTD	550,000	4.64	2,552,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	55.60	4,948,400.00	
	CLP HLDGS	240,000	82.30	19,752,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	209,000	57.00	11,913,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,490,348	15.10	22,504,254.80	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	173,200	256.40	44,408,480.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	387,040	54.60	21,132,384.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	16.94	5,251,400.00	

	HENDERSON LAND	202,443	38.15	7,723,200.45	
	KERRY PROPERTIES	114,000	25.15	2,867,100.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	939,666	10.50	9,866,493.00	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	11.30	5,424,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	237,000	117.90	27,942,300.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	72.15	5,411,250.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	25.35	4,385,550.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	183,000	45.95	8,408,850.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	51.50	6,025,500.00	
小計	銘柄数：35			513,027,434.25	
				(7,197,774,902)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.91	973,590.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.74	1,361,480.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.28	319,291.20	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	280,000	1.07	299,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	9.00	693,360.00	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.34	725,400.00	
	SATS LTD	115,000	5.06	581,900.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.93	809,100.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	30.50	427,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	4.06	1,173,340.00	
	DBS GROUP HLDGS	262,000	25.97	6,804,140.00	
	OCBC-ORD	475,000	10.96	5,206,000.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	183,000	26.42	4,834,860.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	16.03	561,050.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,220,000	3.33	4,062,600.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	9.05	1,004,550.00	
	CAPITALAND LIMITED	380,000	3.73	1,417,400.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	10.99	769,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	8.28	538,200.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.16	518,400.00	
小計	銘柄数：20			33,080,561.20	
				(2,669,932,094)	

	組入時価比率：0.4%			0.4%
新シェケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	16.18	1,472,380.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	558.40	2,010,240.00
	BANK HAPOALIM BM	167,000	27.61	4,610,870.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	221,000	24.50	5,414,500.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	15.92	2,738,240.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	91.00	2,093,000.00
	NICE LTD	9,600	543.10	5,213,760.00
	AZRIELI GROUP	6,500	257.50	1,673,750.00
小計	銘柄数：8			25,226,740.00 (793,885,507)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
合計				636,710,650,250 (636,710,650,250)

(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(2019年12月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	80,000	1,416,800.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,900	2,691,156.00	
		AMERICAN TOWER CORP	65,000	14,803,100.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	2,039,420.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	4,201,802.00	
		BOSTON PROPERTIES	22,200	3,014,316.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	1,533,665.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	61,300	8,704,600.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	3,599,610.00	
		DUKE REALTY CORP	52,300	1,790,752.00	
		EQUINIX INC	12,410	7,169,381.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,200	1,682,626.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	53,600	4,304,080.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	2,842,666.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,400	2,026,718.00	

	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	1,412,142.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70,500	2,373,030.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	2,039,390.00	
	INVITATION HOMES INC	79,300	2,336,971.00	
	IRON MOUNTAIN INC	43,100	1,377,476.00	
	KIMCO REALTY CORP	65,000	1,334,450.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	22,400	1,335,936.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,000	1,552,500.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	2,145,990.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	1,275,388.00	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,369,466.00	
	PROLOGIS INC	93,100	8,195,593.00	
	PUBLIC STORAGE	23,200	4,906,800.00	
	REALTY INCOME CORP	45,900	3,327,750.00	
	REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,497,335.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	16,800	4,052,496.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	45,600	6,634,344.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,134,625.00	
	SUN COMMUNITIES INC	13,300	1,988,483.00	
	UDR INC	43,000	1,991,760.00	
	VENTAS INC	53,900	3,096,555.00	
	VEREIT INC	160,000	1,476,800.00	
	VICI PROPERTIES INC	68,000	1,724,480.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,619,222.00	
	WELLTOWER INC	58,600	4,711,440.00	
	WEYERHAEUSER CO	112,000	3,376,800.00	
	WP CAREY INC	25,200	1,978,452.00	
小計	銘柄数：42	2,063,770	132,086,366.10	
			(14,452,890,178)	
	組入時価比率：2.2%		81.6%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	620,770.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	422,000.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	590,040.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	347,710.00	
小計	銘柄数：4	64,500	1,980,520.00	

			(164,700,043)	
	組入時価比率：0.0%		0.9%	
ユーロ	COVIVIO	6,600	669,900.00	
	GECINA SA	6,400	1,013,760.00	
	ICADE	3,800	364,230.00	
	KLEPIERRE	28,000	936,040.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,100	2,803,950.00	
小計	銘柄数：5	64,900	5,787,880.00	
			(701,028,025)	
	組入時価比率：0.1%		4.0%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	773,120.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	933,174.00	
	SEGRO PLC	162,000	1,417,500.00	
小計	銘柄数：3	389,000	3,123,794.00	
			(444,515,886)	
	組入時価比率：0.1%		2.5%	
豪ドル	DEXUS	155,000	1,839,850.00	
	GOODMAN GROUP	241,000	3,308,930.00	
	GPT GROUP	285,000	1,658,700.00	
	LENDLEASE GROUP	88,000	1,585,760.00	
	MIRVAC GROUP	570,000	1,846,800.00	
	SCENTRE GROUP	769,000	2,999,100.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,666,920.00	
	VICINITY CENTRES	470,000	1,207,900.00	
小計	銘柄数：8	2,926,000	16,113,960.00	
			(1,216,281,700)	
	組入時価比率：0.2%		6.9%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,930,400.00	
	LINK REIT	314,000	25,465,400.00	
小計	銘柄数：2	684,000	28,395,800.00	
			(398,393,074)	
	組入時価比率：0.1%		2.2%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	1,282,728.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	725,145.12	
	CAPITALAND MALL TRUST	390,000	943,800.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	300,000	702,000.00	

		SUNTEC REIT	300,000	549,000.00
	小計	銘柄数：5	1,800,772	4,202,673.12 (339,197,747)
		組入時価比率：0.1%		1.9%
	合計			17,717,006,653 (17,717,006,653)

(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	2019年12月23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	5,886,987,406	-	5,929,578,273	42,590,867
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	625,738,000	-	626,007,500	269,500
米ドル	497,333,200	-	497,815,500	482,300
カナダドル	24,969,000	-	24,945,000	24,000
ユーロ	60,756,000	-	60,560,000	196,000
英ポンド	42,679,800	-	42,687,000	7,200
合計	-	-	-	42,321,367

(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。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	683,881,430
コール・ローン	89,825,649
株式	40,777,213,103
投資信託受益証券	1,668,535,075
投資証券	101,810,002
派生商品評価勘定	16,657,554
未収入金	621,993
未収配当金	53,172,043
差入委託証拠金	388,885,541
流動資産合計	43,780,602,390
資産合計	43,780,602,390
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	46,530
未払解約金	128,480,525
未払利息	139
その他未払費用	2,286,300
流動負債合計	130,813,494
負債合計	130,813,494
純資産の部	
元本等	
元本	32,805,054,728
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	10,844,734,168
元本等合計	43,649,788,896
純資産合計	43,649,788,896
負債純資産合計	43,780,602,390

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	1,3306円
(10,000口当たり純資産額)	(13,306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 2019年 6月25日
至 2019年12月23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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

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

2019年12月23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。

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

2019年12月23日現在		2019年 6月25日
期首		2019年 6月25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		30,998,359,536円
同期中における追加設定元本額		3,499,281,358円
同期中における一部解約元本額		1,692,586,166円
期末元本額		32,805,054,728円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		27,428,961円
野村資産設計ファンド2020		30,776,094円
野村資産設計ファンド2025		49,855,790円
野村資産設計ファンド2030		59,218,661円
野村資産設計ファンド2035		46,592,618円
野村資産設計ファンド2040		103,214,932円
野村資産設計ファンド2045		14,912,002円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,736,459,102円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		275,629,001円
野村資産設計ファンド2050		25,841,818円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		8,089,529円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		3,557,456円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		2,725,871円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		1,752,322円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,821,940円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,370,555円
インデックス・ブレンド(タイプ)		8,211,076円
インデックス・ブレンド(タイプ)		2,468,446円
インデックス・ブレンド(タイプ)		10,302,422円
野村つみたて外国株投信		1,256,129,768円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		549,417,568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)		1,257,512,677円
世界6資産分散ファンド		168,520,767円
野村資産設計ファンド2060		2,472,154円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信		336,998,744円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)		11,342,842円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)		1,487,157,211円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		23,315,839,822円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		3,602,139円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		2,481,808円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		3,002,815円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		347,817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(2019年12月23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	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	13,700	20.19	276,603.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.77	44,486.70	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	24,370	97.50	2,376,075.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	205.40	1,189,266.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	330,500	8.22	2,718,032.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	7.20	524,451.20	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	75,600	7.65	578,718.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	75.04	1,220,150.40	
		TRANSNEFT PJSC	21	2,807.31	58,953.58	
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	11.01	116,706.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.43	87,134.30	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	27.35	202,390.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	14.48	186,792.00	
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.50	90,950.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	22.70	167,299.00	
		PJSC ALROSA	176,000	1.37	241,343.52	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,800	31.40	1,281,120.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	53.50	211,860.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	14.76	233,208.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	4,992	42.29	211,111.68	
		BEST INC - ADR	8,600	5.42	46,612.00	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	18,400	22.91	421,544.00	
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	11.72	237,916.00	
		DP WORLD PLC	11,000	13.00	143,000.00	
		NIO INC ADR	52,000	2.69	139,880.00	
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	39.92	351,296.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	48.66	1,126,965.60	
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	106,190	212.25	22,538,827.50	
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	33.70	77,510.00	
		JD.COM INC-ADR	47,700	35.31	1,684,287.00	
PINDUODUO INC ADR	11,340	37.36	423,662.40			
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	30,740	34.57	1,062,681.80			

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	14.46	384,636.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19,700	11.76	231,770.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	33.50	284,750.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	19.45	77,800.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	25.58	99,506.20
BANCO DE CHILE-ADR	14,300	21.71	310,453.00
BANCO MACRO SA-ADR	2,760	33.73	93,094.80
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,000	23.48	211,320.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	54.91	402,490.30
CREDICORP LTD	4,350	214.33	932,335.50
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	15.00	111,450.00
ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	8.35	45,641.10
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	686,300	3.93	2,699,526.73
STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	47.10	521,397.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.46	128,670.96
GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	51.17	163,744.00
GLOBANT SA	2,470	106.00	261,820.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	10.89	57,717.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.99	286,213.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	10.87	526,108.00
ENEL CHILE SA-ADR	26,500	4.71	124,815.00
INTER RAO UES PJSC	2,740,000	0.07	218,597.20
QUDIAN INC SPON ADR	6,600	4.80	31,680.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.72	147,142.24
NOAH HLDS LTD ADR	1,500	34.62	51,930.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,230	123.74	1,142,120.20
TAL EDUCATION GROUP-ADR	23,470	47.31	1,110,365.70
51JOB INC-ADR	1,300	86.21	112,073.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.96	84,930.91
HUYA INC-ADR	2,700	17.44	47,088.00
IQIYI INC-ADR	9,100	21.08	191,828.00
NETEASE INC-ADR	4,350	305.18	1,327,533.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	11.67	86,358.00
58.COM INC-ADR	5,780	65.00	375,700.00
AUTOHOME INC-ADR	3,860	79.69	307,603.40

	BAIDU INC - SPON ADR	17,100	127.49	2,180,079.00	
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	35.00	308,000.00	
	SINA CORP	4,150	38.45	159,567.50	
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	46.25	157,250.00	
	YY INC-ADR	4,250	56.20	238,850.00	
小計	銘柄数：72			56,504,788.42 (6,182,753,948)	
	組入時価比率：14.2%			15.2%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	41.51	2,509,611.58	
	CEMEX SAB - CPO	861,985	7.23	6,232,151.55	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	55.94	12,865,249.02	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	191.70	1,612,197.00	
	ALFA S.A.B. -A	172,100	16.47	2,834,487.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	72.59	2,533,391.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	353.94	5,061,342.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	224.90	4,812,860.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	198.09	2,555,361.00	
	ALSEA SAB DE CV	30,000	51.72	1,551,600.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	99.70	1,076,760.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	318,000	56.97	18,116,460.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	103.26	2,695,086.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	117.04	3,803,214.80	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,700	178.97	21,243,739.00	
	GRUMA S.A.B. -B	13,400	200.21	2,682,814.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	124,000	34.85	4,321,400.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	115,000	38.52	4,429,800.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	108.73	18,190,529.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	23.94	3,356,388.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,074,000	15.22	31,566,280.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	89.89	3,478,743.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	43.85	6,726,590.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	77.42	1,788,402.00	
小計	銘柄数：24			166,044,455.95 (959,736,955)	
	組入時価比率：2.2%			2.4%	

リアル	NATURA &CO HOLDING SA	23,200	39.04	905,728.00	
	COSAN SA	9,100	69.61	633,451.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	182,700	31.93	5,833,611.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	259,300	30.26	7,846,418.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	24.61	1,181,280.00	
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	28.38	343,398.00	
	KLABIN SA-UNIT	42,700	18.70	798,490.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	13.81	638,022.00	
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	19.15	1,426,675.00	
	VALE SA	196,421	54.79	10,761,906.59	
	SUZANO SA	32,960	40.18	1,324,332.80	
	EMBRAER SA	41,000	19.65	805,650.00	
	WEG SA	51,924	33.89	1,759,704.36	
	LOCALIZA RENT A CAR	40,534	47.82	1,938,335.88	
	RUMO SA	70,600	25.67	1,812,302.00	
	CCR SA	87,000	18.84	1,639,080.00	
	B2W CIA DIGITAL	13,500	62.70	846,450.00	
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	26.14	1,319,860.88	
	LOJAS AMERICANAS SA-RTS	487	9.26	4,509.62	
	LOJAS RENNER S.A.	52,895	55.71	2,946,780.45	
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	48.59	2,235,140.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48,800	29.30	1,429,840.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	23.00	680,800.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	87.50	971,512.50	
	RAIA DROGASIL SA	13,300	107.27	1,426,691.00	
	AMBEV SA	288,656	18.91	5,458,484.96	
	BRF SA	39,700	34.81	1,381,957.00	
	JBS SA	63,400	26.00	1,648,400.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	63.95	888,905.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	67.24	2,037,372.00	
	HYPERA SA	23,900	35.40	846,060.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	71,631	33.32	2,386,744.92	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	249,215	35.69	8,894,483.35	
	BANCO DO BRASIL SA	56,900	51.06	2,905,314.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	47.35	1,155,340.00	

	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	300,691	36.50	10,975,221.50	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	13.85	3,933,635.45	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	37.74	1,664,334.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	38.95	1,741,065.00	
	PORTO SEGURO SA	7,000	62.89	440,230.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	56.60	1,027,233.40	
	CIELO SA	73,763	8.47	624,772.61	
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	57.86	1,550,937.30	
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	15.28	711,314.56	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	37.23	670,140.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.98	593,670.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	13.65	819,395.85	
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	51.50	525,300.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	22.32	1,116,000.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	59.68	1,271,184.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	131,433	49.10	6,453,360.30	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	75.58	1,216,838.00	
	COGNA EDUCACAO	103,956	10.89	1,132,080.84	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	48.52	582,240.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	17.95	838,265.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	32.01	563,376.00	
小計	銘柄数：56			117,563,624.12	
				(3,140,124,400)	
	組入時価比率：7.2%				7.7%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,653.00	172,312,700.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,885.00	135,627,635.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,195.00	160,389,000.00	
	CENCOSUD SA	80,738	990.01	79,931,427.38	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,130.00	61,344,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	34,210.00	105,537,850.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,525.00	49,570,300.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	328.83	71,027,280.00	
	COLBUN SA	471,000	119.89	56,468,190.00	
小計	銘柄数：9			892,208,382.38	

				(129,637,877)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
コロンビアペソ	GRUPO ARGOS SA	15,600	18,360.00	286,416,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	15,900	43,720.00	695,148,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,440.00	296,208,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	32,960.00	428,480,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,640.00	630,032,000.00	
小計	銘柄数：5			2,336,284,000.00	
				(76,630,115)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.24	76,912.00	
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	18.62	47,853.40	
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80	
	OPAP SA	13,190	11.32	149,310.80	
	JUMBO SA	6,732	18.14	122,118.48	
	ALPHA BANK A.E.	72,000	1.88	135,360.00	
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.87	142,317.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	2.90	95,931.00	
	HELLENIC TELECOM	16,700	13.77	229,959.00	
	小計	銘柄数：9			1,001,710.48
				(121,327,173)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	11,100	11.48	127,428.00	
	小計	銘柄数：1			127,428.00
				(18,133,004)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	124.40	1,032,520.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	8.76	685,470.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	19.17	397,394.10	
	KOC HLDGS	53,000	19.70	1,044,100.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	13.76	442,879.36	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	29.16	281,685.60	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	67.10	222,772.00	
	ARCELIK A.S	14,543	19.74	287,078.82	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22,600	45.70	1,032,820.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT	12,740	22.32	284,356.80	

	SANAYII				
	AKBANK T.A.S	205,000	8.13	1,666,650.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	10.84	1,541,014.40	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.16	565,488.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	9.29	444,805.20	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.63	1,049,510.00	
小計	銘柄数：15			10,978,544.28	
				(202,444,356)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
チェコ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	811.50	4,098,075.00	
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	84.00	2,293,200.00	
	CEZ AS	12,000	505.00	6,060,000.00	
小計	銘柄数：3			12,451,275.00	
				(59,268,069)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,924.00	73,100,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	6,380.00	54,038,600.00	
	OTP BANK NYRT	14,400	15,200.00	218,880,000.00	
小計	銘柄数：3			346,018,600.00	
				(126,815,816)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	82.84	563,312.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	84.10	1,581,080.00	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	97,770	4.21	411,807.24	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	95.02	940,698.00	
	CCC SA	1,520	106.60	162,032.00	
	LPP SA	94	8,720.00	819,680.00	
	AMREST HOLDINGS SE	4,800	42.95	206,160.00	
	DINO POLSKA SA	2,200	142.00	312,400.00	
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	5.79	207,634.85	
	BANK PEKAO SA	10,520	100.10	1,053,052.00	
	MBANK	900	374.20	336,780.00	
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	34.76	1,953,512.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,820	297.00	540,540.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	40.59	1,522,125.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.15	280,118.25	

	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.95	411,460.42	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.90	527,310.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,080	270.10	1,102,008.00	
小計	銘柄数：18			12,931,709.76	
				(368,165,776)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	11.42	1,142,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.07	343,840.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,546,900	4.60	7,115,740.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	15.88	3,668,280.00	
	CNOOC LTD	1,101,000	12.50	13,762,500.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.63	239,580.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.86	5,404,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.92	664,320.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.26	465,560.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	83,500	52.95	4,421,325.00	
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.28	289,560.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.66	1,800,100.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.55	1,451,600.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.59	543,900.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	4.47	464,880.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.91	523,800.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.11	276,168.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	10.14	993,720.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.96	396,640.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.22	468,540.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.27	1,134,690.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.88	458,640.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.29	837,290.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.51	709,020.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	48,000	9.71	466,080.00	

CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.27	1,874,730.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.34	931,296.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.75	1,092,500.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	8.55	1,154,250.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	6.85	1,049,762.50	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.75	273,000.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	4.74	338,910.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.57	323,820.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	8.80	351,859.20	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	27.65	1,003,695.00	
CITIC LTD	362,000	10.30	3,728,600.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.96	1,818,702.40	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	14.64	439,200.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	31.55	3,139,225.00	
CRRC CORP LTD-H	275,350	5.73	1,577,755.50	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	19.10	611,200.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	15.10	566,250.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	15.22	1,792,916.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	6.42	391,620.00	
BOC AVIATION LTD	11,300	78.35	885,355.00	
A-LIVING SERVICES CO LTD	17,250	25.60	441,600.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	6.22	1,747,820.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	25.95	1,868,400.00	
GREENTOWN SER	60,000	8.02	481,200.00	
SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.56	284,160.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.79	794,580.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.17	316,920.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.28	559,680.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.16	442,400.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	7.62	746,760.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.88	1,056,160.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.38	650,760.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.78	733,040.00	

SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	11.40	364,800.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	17.14	1,354,060.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	7.20	820,800.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	0.27	47,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	23.90	936,880.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	7.01	301,430.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.40	422,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.83	1,706,940.00
BYD CO LTD-H	44,000	37.70	1,658,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.33	1,348,720.00
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	298,000	14.62	4,356,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.64	1,342,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	9.19	1,836,989.10
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	24.40	2,122,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	73.80	5,166,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.92	595,680.00
LI NING CO LTD	113,000	24.30	2,745,900.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	107.50	5,385,750.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	31.90	765,600.00
MEITUAN DIANPING B	64,700	102.00	6,599,400.00
GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.74	387,286.40
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	30.45	943,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	185,000	9.16	1,694,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	42.75	3,989,985.75
TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	50.60	1,214,400.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	4.14	471,960.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	31.95	5,751,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.75	641,125.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.08	1,543,440.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.25	577,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	7.28	2,649,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	44.95	1,258,600.00

HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	56.80	2,527,600.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	8.78	1,018,480.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.04	765,536.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	27.75	2,419,800.00	
3SBIO, INC	77,000	10.60	816,200.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	37,000	26.70	987,900.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	10.92	884,520.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	6.99	650,070.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.72	461,280.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	18.24	5,581,440.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	23.70	711,000.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.78	361,250.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.15	798,675.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	412,000	10.76	4,433,120.00	
SSY GROUP LTD	82,000	6.21	509,220.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.41	6,434,670.00	
BANK OF CHINA LTD-H	4,912,000	3.31	16,258,720.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.48	3,275,889.20	
CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.71	2,637,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,004,000	6.62	39,746,480.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.66	940,620.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	238,692	40.35	9,631,222.20	
CHINA MINSHENG BANKING-H	397,800	5.80	2,307,240.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.98	545,260.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,046,000	5.98	24,195,080.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	449,000	5.39	2,420,110.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.29	1,122,660.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	455,000	21.40	9,737,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	30.80	5,303,760.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.30	400,400.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	19.28	1,994,940.16	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	33.30	1,968,030.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.28	1,925,360.00	

PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	9.66	4,196,497.20	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	351,000	91.80	32,221,800.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	28.25	706,250.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.48	1,219,680.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	7.98	1,133,160.00	
KINGSOFT CORP LTD	46,000	18.22	838,120.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	15.20	501,600.00	
ZTE CORP-H	58,052	22.75	1,320,683.00	
LEGEND HLDS CORP	18,100	17.52	317,112.00	
LENOVO GROUP LTD	498,000	5.14	2,559,720.00	
XIAOMI CORPORATION	495,000	10.34	5,118,300.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	65.05	2,927,250.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	4.30	344,000.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	23.05	991,150.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	9.12	533,520.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	42,700	138.60	5,918,220.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	17.20	447,200.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	166,000	11.16	1,852,560.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	5.32	1,393,840.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	976,000	3.13	3,054,880.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.69	4,715,100.00	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	7.25	2,740,500.00	
CHINA MOBILE LTD	386,000	63.95	24,684,700.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	35.35	1,272,600.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	29.35	3,445,690.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	41.80	2,340,800.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	84.70	4,201,120.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.96	1,294,560.00	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.55	294,150.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	247,000	3.96	978,120.00	
GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.42	3,021,280.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.76	1,091,200.00	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	20.71	1,159,760.00	

CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.14	630,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.49	1,194,340.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.24	734,080.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	14.78	1,365,672.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	17.00	2,091,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.32	769,832.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	13.78	854,360.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.97	1,557,192.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	13.18	1,673,860.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	19,000	14.68	278,920.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	10.50	262,500.00
CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.10	1,316,700.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.93	1,074,740.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.67	400,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.60	1,590,000.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.55	257,300.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.92	256,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.97	944,860.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	3.04	1,155,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	9.01	1,910,120.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	15,600	54.60	851,760.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.84	999,040.00
WUXI APPTTEC CO LTD	12,460	96.50	1,202,390.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	36,000	99.60	3,585,600.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	11.24	1,056,560.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	12.18	1,193,640.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	20.65	2,601,900.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	394,000	5.80	2,285,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	29.60	7,222,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	176,444	37.20	6,563,716.80
CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	32.95	3,271,935.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.44	1,262,240.00

	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	12.04	5,952,335.20	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	14.60	1,168,000.00	
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.45	396,750.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	10.78	738,430.00	
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	12.64	935,360.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	35.10	4,089,150.00	
	SEAZEN GROUP LTD	96,000	9.17	880,320.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	3.13	550,880.00	
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	29.80	2,145,600.00	
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.70	334,900.00	
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.06	446,760.00	
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.74	290,440.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	44.60	6,868,400.00	
	WHARF(HOLDING)	53,000	19.50	1,033,500.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.74	643,800.00	
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	4.06	369,460.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	5.51	369,170.00	
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	33.70	700,960.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.38	1,200,600.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	360,400	375.20	135,222,080.00	
	小計銘柄数：211			631,906,254.61	
				(8,865,644,752)	
	組入時価比率：20.3%			21.8%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.44	754,543.36	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	23.00	333,500.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	7.62	1,097,280.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.68	379,548.00	
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.94	394,788.00	
	IJM CORP	152,600	2.21	337,246.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.95	336,310.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.30	506,000.00	
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	1.72	148,952.00	
	MISC BHD	69,060	8.39	579,413.40	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	7.59	428,531.40	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.20	215,880.00	

	GENTING BHD	112,000	6.00	672,000.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.21	735,090.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	34.84	268,268.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.50	153,300.00
	IOI CORP	116,700	4.82	562,494.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.60	649,440.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	149.20	656,480.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	19.96	699,398.40
	QL RESOURCES BHD	40,000	8.35	334,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.35	772,005.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	15.04	117,312.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	5.51	666,710.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.81	405,002.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.66	882,960.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.95	493,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	280,000	5.27	1,475,600.00
	HONG LEONG BANK	37,460	17.20	644,312.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.82	225,758.04
	MALAYAN BANKING	246,000	8.62	2,120,520.00
	PUBLIC BANK BHD	188,260	19.82	3,731,313.20
	RHB BANK BHD	125,023	5.75	718,882.25
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.86	239,320.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.22	822,900.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.55	846,300.00
	MAXIS BHD	146,200	5.45	796,790.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	13.38	2,796,420.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	17.64	770,868.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.84	178,165.71
小計	銘柄数：40			28,947,350.76 (765,078,480)
	組入時価比率：1.8%			1.9%
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	11.90	3,129,700.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	3.66	3,294,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	125.00	10,800,000.00
	PTT PCL-NVDR	696,000	44.50	30,972,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	68.00	5,644,000.00

INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	36.00	3,994,812.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	57.25	8,701,656.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	395.00	19,987,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	13.30	6,330,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	257,000	75.25	19,339,250.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	11.30	5,052,230.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	36.00	5,868,000.00
ROBINSON PCL -NVDR	26,100	63.50	1,657,350.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	15.70	5,567,172.90
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	41.25	3,040,125.00
CP ALL PCL-NVDR	375,000	75.00	28,125,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	40.75	1,344,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.50	7,672,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.40	2,677,320.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	550,000	25.25	13,887,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	142.50	4,588,500.00
BANGKOK BANK(F)	28,600	158.50	4,533,100.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,200	149.50	7,504,900.00
KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	149.00	10,728,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	16.40	4,379,620.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	120.00	6,096,000.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	1.59	1,747,341.63
TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.64	4,268,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	80,300	216.00	17,344,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	161,000	58.75	9,458,750.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	55.00	2,365,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	62.50	3,062,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	66.50	2,128,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	51.00	1,734,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	315.00	5,449,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	43.25	4,108,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	33,000	82.50	2,722,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	161.50	5,329,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	67.00	2,881,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	62.50	8,368,750.00

	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.75	6,045,000.00	
小計	銘柄数：41			301,929,478.03	
				(1,092,984,710)	
	組入時価比率：2.5%			2.7%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	51.55	7,526,300.00	
	AYALA CORPORATION	15,702	779.50	12,239,709.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	839.00	4,585,135.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	80.10	13,913,370.00	
	SM INVESTMENTS CORP	13,600	1,065.00	14,484,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	130.00	8,970,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	213.00	5,197,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	144.00	9,648,000.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	87.00	4,663,113.00	
	BDO UNIBANK INC	124,998	155.40	19,424,689.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	68.00	8,683,260.00	
	SECURITY BANK CORP	12,000	183.00	2,196,000.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.26	2,437,828.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,016.00	4,173,120.00	
	PLDT INC	4,970	1,000.00	4,970,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	286.20	4,836,780.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	34.05	2,611,635.00	
	AYALA LAND LTD	499,000	46.00	22,954,000.00	
	MEGAWORLD CORP	910,000	4.00	3,640,000.00	
	ROBINSONS LAND CO	132,000	27.50	3,630,000.00	
	SM PRIME HLDGS	652,975	41.45	27,065,813.75	
小計	銘柄数：21			187,849,952.95	
				(405,755,898)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,540.00	1,292,368,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,600.00	572,000,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	21,250.00	2,106,937,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,150,000	1,500.00	3,225,000,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	20,000.00	2,720,000,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	12,375.00	2,178,000,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	7,825.00	1,162,795,000.00	

	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	10,850.00	1,085,000,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,300.00	601,862,700.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,925.00	9,244,875,000.00	
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,600.00	480,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,525.00	2,051,450,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,925.00	2,109,635,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,775.00	3,380,725,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	53,100.00	1,550,520,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	2,100.00	1,344,000,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,700	41,625.00	4,358,137,500.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,610.00	2,479,400,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	605,000	33,300.00	20,146,500,000.00	
	BANK MANDIRI	1,107,000	7,700.00	8,523,900,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,800.00	3,892,200,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,360.00	15,416,960,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,130.00	443,040,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	3,000,000	4,020.00	12,060,000,000.00	
	XL AXIATA TBK PT	160,000	3,320.00	531,200,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	2,190.00	1,299,765,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,280.00	548,224,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	570.00	524,400,000.00	
小計	銘柄数：28			105,328,894,700.00	
				(832,098,268)	
	組入時価比率：1.9%			2.0%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	52,600.00	189,360,000.00	
	S-OIL CORPORATION	2,690	97,200.00	261,468,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	153,500.00	549,530,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	19,200.00	121,536,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	76,800.00	76,646,400.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	169,000.00	64,896,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	2,970	314,500.00	934,065,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	234,500.00	246,225,000.00	
	OCI COMPANY LTD	1,580	64,000.00	101,120,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	47,450.00	85,884,500.00	
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	32,350.00	154,600,650.00	

KOREA ZINC CO LTD	592	430,500.00	254,856,000.00
POSCO	5,040	246,000.00	1,239,840,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	34,350.00	155,262,000.00
KCC CORP	309	232,500.00	71,842,500.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	91,600.00	146,560,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,625.00	44,816,250.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	31,750.00	133,985,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	26,000.00	40,716,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	42,700.00	198,555,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	19,500.00	166,140,000.00
CJ CORP	1,100	96,300.00	105,930,000.00
HANWHA CORPORATION	2,470	25,250.00	62,367,500.00
LG CORP	6,050	74,400.00	450,120,000.00
LOTTE CORP	1,620	39,050.00	63,261,000.00
SAMSUNG C&T CORP	5,700	108,500.00	618,450,000.00
SK HOLDINGS CO LTD	2,340	258,500.00	604,890,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,650.00	80,185,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,450.00	118,757,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	355,500.00	212,233,500.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	125,500.00	298,313,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,130.00	218,891,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	19,300.00	75,270,000.00
S-1 CORPORATION	1,450	95,400.00	138,330,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	148,000.00	168,720,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	27,800.00	71,612,800.00
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,645.00	69,164,050.00
CJ LOGISTICS	780	153,500.00	119,730,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	34,400.00	183,008,000.00
HANON SYSTEMS	11,650	11,350.00	132,227,500.00
HYUNDAI MOBIS	4,040	262,000.00	1,058,480,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	9,090	124,000.00	1,127,160,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	82,700.00	218,328,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	75,000.00	110,250,000.00
KIA MOTORS CORP	17,640	44,700.00	788,508,000.00

LG ELECTRONICS INC	6,150	72,500.00	445,875,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	91,800.00	306,612,000.00
HLB INC	1,830	102,200.00	187,026,000.00
FILA KOREA LTD	2,930	52,700.00	154,411,000.00
KANGWON LAND INC	7,900	29,900.00	236,210,000.00
CJ ENM CO LTD	657	154,500.00	101,506,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	82,500.00	94,050,000.00
LOTTE SHOPPING CO	800	137,500.00	110,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD	427	287,000.00	122,549,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	2,500	86,100.00	215,250,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	163,000.00	79,055,000.00
E-MART CO	1,181	132,500.00	156,482,500.00
GS RETAIL CO LTD	1,140	38,800.00	44,232,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	510	241,500.00	123,165,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,140	105,000.00	119,700,000.00
OTTOGI CORPORATION	70	542,000.00	37,940,000.00
KT & G CORP	7,810	96,900.00	756,789,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,930	201,500.00	388,895,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	93,500.00	38,335,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	84,000.00	127,680,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	625	1,273,000.00	795,625,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	762,000.00	79,248,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	53,700.00	179,089,500.00
CELLTRION INC	5,440	182,000.00	990,080,000.00
HELIXMITH CO LTD	1,200	84,100.00	100,920,000.00
MEDY-TOX INC	226	298,800.00	67,528,800.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	299,500.00	141,364,000.00
YUHAN CORPORATION	690	241,500.00	166,635,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	7,890.00	179,892,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	38,550.00	774,855,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	12,300.00	184,992,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	49,050.00	1,253,227,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,860	45,350.00	1,308,801,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	12,000.00	358,800,000.00
DB INSURANCE CO LTD	2,850	54,800.00	156,180,000.00

	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	2,365.00	31,407,200.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	27,750.00	94,350,000.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	29,500.00	47,495,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	252,500.00	477,225,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	76,200.00	353,568,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,000	197,000.00	394,000,000.00	
	KMW CO.LTD.	1,140	50,100.00	57,114,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	299,470	56,000.00	16,770,320,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	50,820	45,150.00	2,294,523,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	860	136,000.00	116,960,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	16,200.00	262,440,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,180	119,500.00	380,010,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,580	228,500.00	818,030,000.00	
	SK HYNIX INC	33,870	95,000.00	3,217,650,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,440	14,550.00	93,702,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	1,270	243,500.00	309,245,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	14,800	28,000.00	414,400,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	38,350.00	61,321,650.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	40,550.00	55,148,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	72,600.00	227,964,000.00	
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,920.00	96,040,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,740.00	191,464,380.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,100.00	101,263,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	39,200.00	139,748,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	396,500.00	406,016,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	24,550.00	144,845,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	965	539,000.00	520,135,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	89,200.00	131,124,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	310	184,800.00	57,288,000.00	
	KAKAO CORP	3,070	150,000.00	460,500,000.00	
	NAVER CORP	9,050	183,500.00	1,660,675,000.00	
小計	銘柄数：111			53,301,063,680.00	
				(5,020,960,198)	
				12.3%	
	組入時価比率：11.5%				
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	67,360	97.70	6,581,072.00	

FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	233,998	88.90	20,802,422.20
FORMOSA PLASTIC	270,424	101.00	27,312,824.00
NAN YA PLASTICS CORP	309,726	72.90	22,579,025.40
ASIA CEMENT	126,980	47.80	6,069,644.00
TAIWAN CEMENT	285,371	42.95	12,256,684.45
CHINA STEEL	754,544	23.65	17,844,965.60
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	30.55	7,009,819.70
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	433.00	2,598,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	282.00	3,734,526.00
CHINA AIRLINES	133,561	9.06	1,210,062.66
EVA AIRWAYS CORP	180,918	13.70	2,478,576.60
EVERGREEN MARINE	202,375	12.40	2,509,450.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	38.15	5,455,450.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	99,036	43.05	4,263,499.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	275.00	2,750,000.00
TATUNG CO LTD	130,000	20.95	2,723,500.00
GIANT MANUFACTURING	18,752	213.00	3,994,176.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	407.50	4,663,022.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	196.00	4,379,816.00
FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	34.15	2,219,750.00
POU CHEN CORP	135,468	40.20	5,445,813.60
RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	72.50	1,469,647.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	691.00	12,438,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	304.50	11,514,972.00
STANDARD FOODS CORP	27,079	71.00	1,922,609.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	318,836	74.10	23,625,747.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	387,788	22.75	8,822,177.00
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,119,212	22.40	25,070,348.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	27.75	18,271,293.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	23.90	14,765,109.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	21.85	10,691,314.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	651,380	30.55	19,899,659.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	13.25	9,825,524.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	14.55	9,672,490.80
TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	12.55	4,023,730.80

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	20.80	11,883,289.60	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	52.50	11,580,135.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	139.50	10,190,614.50	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	42.80	21,273,098.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.81	8,228,520.09	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	25.75	4,551,415.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	46.75	19,894,041.75	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	691,009	10.60	7,324,695.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	168.50	5,392,000.00	
ACER INC	160,767	18.35	2,950,074.45	
ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	301.50	6,510,591.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	233.00	10,672,565.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	243.00	9,924,120.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	90.00	4,378,050.00	
COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.00	4,647,210.00	
INVENTEC CO.,LTD	136,911	22.90	3,135,261.90	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	49.65	7,243,786.05	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	87.60	4,555,200.00	
PEGATRON CORP	121,692	70.10	8,530,609.20	
QUANTA COMPUTER INC	175,684	64.00	11,243,776.00	
WISTRON CORP	144,457	29.50	4,261,481.50	
WIWYNN CORP	5,000	612.00	3,060,000.00	
AU OPTRONICS CORP	489,008	10.05	4,914,530.40	
DELTA ELECTRONICS INC	123,681	146.50	18,119,266.50	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	67.60	3,706,778.40	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	772,649	91.10	70,388,323.90	
INNOLUX CORP	505,322	8.41	4,249,758.02	
LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	5,030.00	30,381,200.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	37.60	2,916,481.60	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	189.00	3,402,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	39.10	4,707,131.70	
YAGEO CORPORATION	14,377	389.50	5,599,841.50	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	139.50	5,079,195.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	84.60	18,413,866.80	

	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	372.00	4,836,000.00	
	MEDIATEK INC	94,538	446.00	42,163,948.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	63,000	83.50	5,260,500.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	212.50	7,237,325.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	307.00	2,856,942.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	101.50	4,683,920.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	239.50	6,805,871.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,548,000	329.00	509,292,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	16.70	11,765,150.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	77.20	5,326,800.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	283.00	5,943,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	19.80	4,791,600.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	111.00	26,869,215.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	72.60	7,623,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	113.50	11,599,700.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	670,377	20.35	13,642,171.95	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.45	1,777,549.50	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	43.90	1,361,163.40	
小計	銘柄数：88			1,368,039,490.17	
				(4,965,983,349)	
	組入時価比率：11.4%			12.2%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	487.80	21,807,099.00	
	COAL INDIA LTD	76,900	200.80	15,441,520.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	263.90	9,072,882.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	127.40	14,396,200.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	125.15	19,648,550.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	275.85	9,649,233.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	177,700	1,599.10	284,160,070.00	
	ASIAN PAINTS LTD	16,700	1,799.25	30,047,475.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	10,300	506.80	5,220,040.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,377.55	9,119,381.00	
	UPL LTD	32,100	578.15	18,558,615.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	194.45	5,817,944.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	745.60	13,197,120.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	470	20,553.30	9,660,051.00	

ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	4,120.45	25,464,381.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	215.50	15,466,435.00
JSW STEEL LTD	65,700	264.70	17,390,790.00
TATA STEEL LIMITED	18,606	461.00	8,577,366.00
VEDANTA LTD	126,000	144.25	18,175,500.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,311.55	40,789,205.00
HAVELLS INDIA LTD	17,700	641.20	11,349,240.00
SIEMENS LIMITED	3,100	1,540.45	4,775,395.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	80.40	4,876,260.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,293.35	6,479,683.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	581.45	7,198,351.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	372.30	15,859,980.00
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	492.15	6,250,305.00
BOSCH LTD	390	15,023.85	5,859,301.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	146.30	8,403,179.40
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,203.75	17,908,962.50
EICHER MOTORS LTD	820	22,221.15	18,221,343.00
HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,393.20	14,861,772.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	530.60	26,954,480.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	7,261.50	51,266,190.00
TATA MOTORS LTD	104,000	175.95	18,298,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	21,992.45	7,477,433.00
TITAN CO LTD	21,000	1,201.90	25,239,900.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	9,600	1,919.60	18,428,160.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	598.20	13,519,320.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,122.25	14,143,792.50
NESTLE INDIA LIMITED	1,550	14,858.25	23,030,287.50
ITC LTD	221,100	241.15	53,318,265.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	1,943.10	80,832,960.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,475.10	4,277,790.00
DABUR INDIA LTD	37,800	459.80	17,380,440.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	706.85	19,226,320.00
MARICO LIMITED	26,340	337.50	8,889,750.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	470.40	8,796,480.00
CIPLA LIMITED	20,980	465.75	9,771,435.00

DR.REDDYS LABORATORIES	8,340	2,863.35	23,880,339.00	
LUPIN LTD	14,900	770.95	11,487,155.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,000	1,637.05	11,459,350.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	430.30	25,861,030.00	
AXIS BANK LIMITED	127,900	739.85	94,626,815.00	
BANDHAN BANK LTD	28,900	516.80	14,935,520.00	
ICICI BANK LTD	295,600	546.10	161,427,160.00	
REC LTD	39,810	137.25	5,463,922.50	
BAJAJ FINSERV LTD	2,320	9,280.05	21,529,716.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	612.70	19,606,400.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,409.90	14,380,980.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	498.45	8,523,495.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	19,600	992.75	19,457,900.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	569.90	39,665,040.00	
INFOSYS LTD	210,800	731.55	154,210,740.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	55,500	2,222.90	123,370,950.00	
TECH MAHINDRA LTD	28,300	783.35	22,168,805.00	
WIPRO LTD	80,400	251.80	20,244,720.00	
BHARTI INFRATEL LTD	16,510	253.25	4,181,157.50	
BHARTI AIRTEL LIMITED	123,300	453.80	55,953,540.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	186.10	23,634,700.00	
TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	55.45	3,541,258.80	
GAIL INDIA LTD	94,600	119.55	11,309,430.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	102,000	2,404.10	245,218,200.00	
LIC HOUSING FINANCE	18,050	440.00	7,942,000.00	
BAJAJ FINANCE LTD	11,130	4,135.60	46,029,228.00	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	323.10	4,898,196.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,200	1,182.10	15,603,720.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	3,247.70	6,462,923.00	
NTPC LIMITED	142,008	114.70	16,288,317.60	
DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,818.00	10,726,200.00	
DLF LIMITED	26,000	230.55	5,994,300.00	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	284.05	11,049,545.00	
INFO EDGE INDIA LTD	2,980	2,642.30	7,874,054.00	

小計	銘柄数：83			2,383,562,240.30 (3,694,521,472) 9.1%	
	組入時価比率：8.5%				
パキスタン ピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	140.81	7,181,310.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	162.26	5,776,456.00	
	MCB BANK LIMITED	21,900	209.02	4,577,538.00	
小計	銘柄数：3			17,535,304.00 (12,450,065) 0.0%	
	組入時価比率：0.0%				
カタール リヤル	QATAR FUEL CO	34,700	23.14	802,958.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.60	793,000.00	
	INDUSTRIES QATAR	111,700	10.40	1,161,680.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.45	524,655.00	
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.99	844,284.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.65	453,550.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	15.38	1,236,552.00	
	QATAR NATIONAL BANK	278,300	20.65	5,746,895.00	
	QATAR INSURANCE CO	100,010	3.21	321,032.10	
	OOREDOO QSC	43,100	7.22	311,182.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.20	557,280.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.51	396,630.00	
小計	銘柄数：12			13,149,698.10 (393,307,470) 1.0%	
	組入時価比率：0.9%				
エジプト ポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	11.47	476,005.00	
	EASTERN TOBACCO	51,525	14.97	771,329.25	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	82.10	7,495,730.00	
小計	銘柄数：3			8,743,064.25 (59,627,698) 0.1%	
	組入時価比率：0.1%				
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	128.89	1,933,350.00	
	SASOL LTD	36,200	312.10	11,298,020.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,980	1,323.27	3,943,344.60	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	288.71	7,621,944.00	
	GOLD FIELDS LTD	58,700	88.11	5,172,057.00	

IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,800	140.10	6,416,580.00
KUMBA IRON ORE LTD	3,900	420.38	1,639,482.00
NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	122.77	2,197,583.00
SIBANYE GOLD LTD	126,000	34.25	4,315,500.00
BIDVEST GROUP LTD	17,200	205.83	3,540,276.00
NASPERS LTD-N SHS	27,350	2,348.43	64,229,560.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	48.71	3,001,023.10
MR PRICE GROUP LTD	16,700	186.54	3,115,218.00
PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	18.35	697,300.00
THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	154.24	2,147,020.80
BID CORP LTD	22,800	340.20	7,756,560.00
CLICKS GROUP LTD	14,600	257.81	3,764,026.00
PICKN PAY STORES LTD	26,700	64.99	1,735,233.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	130.77	3,818,484.00
SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	201.53	3,083,409.00
TIGER BRANDS LTD	12,800	215.56	2,759,168.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	24.85	2,534,700.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	120.64	2,609,443.20
ABSA GROUP LTD	42,300	149.57	6,326,811.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,454.03	4,551,113.90
NEDBANK GROUP LTD	21,300	217.25	4,627,425.00
STANDARD BANK GROUP LTD	78,600	168.94	13,278,684.00
FIRSTRAND LTD	216,300	63.89	13,819,407.00
PSG GROUP LTD	8,660	231.81	2,007,474.60
REMGRO LTD	33,200	193.55	6,425,860.00
RMB HOLDINGS LTD	54,800	81.45	4,463,460.00
DISCOVERY LTD	25,800	122.60	3,163,080.00
LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	114.24	726,566.40
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	22.05	1,244,987.10
OLD MUTUAL LTD	335,000	19.93	6,676,550.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	31.33	1,264,165.50
SANLAM LIMITED	119,300	80.51	9,604,843.00
TELKOM SA SOC LTD	15,970	36.61	584,661.70
MTN GROUP LTD	109,700	85.65	9,395,805.00
VODACOM GROUP	39,800	116.43	4,633,914.00

	INVESTEC LTD	15,640	84.01	1,313,916.40	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	278.35	2,446,696.50	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	125.00	3,150,000.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	116.59	3,108,289.40	
小計	銘柄数：44			252,142,992.70	
				(1,931,415,324)	
	組入時価比率：4.4%			4.7%	
U A E ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	7.90	1,373,573.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.46	557,078.34	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	15.18	2,629,176.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	16.60	1,867,500.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.17	601,090.00	
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.90	400,900.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	4.05	816,601.50	
小計	銘柄数：7			8,245,918.84	
				(246,058,218)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	20.54	197,184.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	63,000	35.30	2,223,900.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	48.60	438,372.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	13.08	130,800.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	17.52	254,040.00	
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	75.90	903,210.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	45,800	92.00	4,213,600.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	21.76	406,912.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	10.42	489,740.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	54.90	785,070.00	
	SAUDI CEMENT	6,400	71.40	456,960.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	42.20	1,190,040.00	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	95.50	114,600.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	162.60	606,498.00	
	ALMARAI CO	18,000	50.40	907,200.00	
SAVOLA	16,600	31.20	517,920.00		
AL RAJHI BANK	75,100	66.30	4,979,130.00		

	ALINMA BANK	51,300	25.80	1,323,540.00	
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	27.55	903,640.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	14.98	510,818.00	
	BANK ALBILAD	23,300	27.15	632,595.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	35.60	1,331,440.00	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	72,700	50.10	3,642,270.00	
	RIYAD BANK	80,300	24.40	1,959,320.00	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	33.00	2,171,400.00	
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	34.15	1,420,640.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	102.40	81,920.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	77.50	209,250.00	
	SAUDI TELECOM CO	26,400	102.60	2,708,640.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	25.15	601,085.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	20.44	1,189,608.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.72	246,560.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.40	112,800.00	
	小計 銘柄数：33			37,860,702.00	
				(1,106,289,712)	
	組入時価比率：2.5%			2.7%	
合計				40,777,213,103	
				(40,777,213,103)	

(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(2019年12月23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	パーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW	47,600.00	0.00		
		小計	銘柄数：1	47,600.00	0.00	(0)
			組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	(0)	
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	525,100	15,248,904.00		

	小計	銘柄数：1 組入時価比率：3.8%	525,100	15,248,904.00 (1,668,535,075) 94.3%		
	合計			1,668,535,075 (1,668,535,075)		
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	6,143,112.00		
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	208,100	6,143,112.00 (35,507,187) 2.0%		
	ランド		FORTRESS REIT LTD-A	100,000	1,938,000.00	
			GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,224,920.00	
			REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	2,492,800.00	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.2%	619,000	8,655,720.00 (66,302,815) 3.7%		
	合計			101,810,002 (101,810,002)		
合計				1,770,345,077 (1,770,345,077)		

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

(注2)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	2019年12月23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	1,038,576,342	-	1,055,233,896	16,657,554
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	51,376,170	-	51,422,700	46,530
米ドル	51,376,170	-	51,422,700	46,530
合計	-	-	-	16,611,024

(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)

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	821,915,053
投資証券	42,723,785,690
未収入金	63,018,810
未収配当金	184,885,055
差入委託証拠金	43,049,250
流動資産合計	43,836,653,858
資産合計	
43,836,653,858	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,205,720
未払金	80,130,670
未払解約金	12,861,116
未払利息	1,272
流動負債合計	113,198,778
負債合計	
113,198,778	
純資産の部	
元本等	
元本	16,764,914,557
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	26,958,540,523
元本等合計	43,723,455,080
純資産合計	
43,723,455,080	
負債純資産合計	
43,836,653,858	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	2.6080円
(10,000口当たり純資産額)	(26,080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 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	
1. 金融商品に対する取組方針	<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>
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

2019年12月23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

2019年12月23日現在	
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,584,991,977円
同期中における追加設定元本額	2,679,985,689円
同期中における一部解約元本額	3,500,063,109円
期末元本額	16,764,914,557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)	1,594,018,631円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,176,480,869円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	690,677,458円
野村資産設計ファンド2015	15,095,678円
野村資産設計ファンド2020	15,462,567円
野村資産設計ファンド2025	17,197,498円

野村資産設計ファンド2030	17,505,909円
野村資産設計ファンド2035	16,825,270円
野村資産設計ファンド2040	30,638,609円
野村資産設計ファンド2045	2,691,656円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	3,122,372,101円 59,872,763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	805,334,237円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,193,425,524円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	873,895,478円
野村資産設計ファンド2050	4,327,845円
インデックス・ブレンド(タイプ)	932,357円
インデックス・ブレンド(タイプ)	701,643円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,625,961円
インデックス・ブレンド(タイプ)	757,795円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,512,907円
野村6資産均等バランス	559,159,328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)	78,987,474円
野村資産設計ファンド2060	388,686円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	113,476,531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)	41,012,773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)	1,673,778,954円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,708,697,832円
野村DC運用戦略ファンド	876,266,397円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	58,386,770円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,197,423円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,729,026円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,121,372円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,064,834円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	736,709円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	502,897円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	54,795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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	406	51,196,600	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	573	71,166,600	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	68	7,915,200	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,313	878,397,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	5,071	595,335,400	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,547	797,543,800	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,090	833,233,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,749	1,263,413,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	2,460	493,476,000	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	1,981	1,057,854,000	
		G L P 投資法人 投資証券	9,844	1,318,111,600	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,646	556,348,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	5,679	1,583,305,200	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	601	335,959,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	616	211,596,000	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,266	621,556,200	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,361	651,025,700	
		日本リート投資法人 投資証券	1,284	602,196,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	25,393	541,632,690	
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	192	40,300,800	
積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	11,557	1,030,884,400			
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	860	112,144,000			
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,527	414,580,500			

ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	843	110,011,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	791	88,829,300	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,760	2,333,804,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	655	87,377,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,675	572,565,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,312	150,355,200	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	340	44,710,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	973	448,553,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	672	61,488,000	
さくら総合リート投資法人 投資証券	855	82,678,500	
投資法人みらい 投資証券	4,318	257,784,600	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	927	135,063,900	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	778	277,746,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	555	73,260,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	574	78,408,400	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,122	138,230,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	611	70,753,800	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,827	3,057,773,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,952	2,798,016,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,470	1,737,522,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,875	1,825,425,000	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,502	1,192,203,000	

	プレミア投資法人 投資証券	3,570	540,141,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,650	532,915,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,745	376,339,500	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,875	1,811,387,500	
	森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,825	537,597,500	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	17,337	1,066,225,500	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,404	653,562,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,461	324,605,900	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,582	695,590,800	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,044	373,234,400	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,223	989,407,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,061	325,996,500	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	912	747,840,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,785	298,452,000	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	615	121,093,500	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	5,329	1,496,916,100	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	12,733	1,056,839,000	
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,446	461,050,200	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	3,539	622,864,000	
小計	銘柄数：64	229,607	42,723,785,690	
	組入時価比率：97.7%		100.0%	
合計			42,723,785,690	

(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	2019年12月23日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	1,017,798,750	-	997,645,500	20,205,720
合計	1,017,798,750	-	997,645,500	20,205,720

（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）

(2019年12月23日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	239,311,748
コール・ローン	66,692,880
投資証券	30,779,330,823
派生商品評価勘定	2,781,810
未収入金	179,853
未収配当金	46,531,048
差入委託証拠金	50,042,024
流動資産合計	31,184,870,186
資産合計	31,184,870,186
負債の部	
流動負債	
未払金	143,728,203
未払解約金	20,937,623
未払利息	103
その他未払費用	269,700
流動負債合計	164,935,629
負債合計	164,935,629
純資産の部	
元本等	
元本	12,183,886,330
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,836,048,227
元本等合計	31,019,934,557
純資産合計	31,019,934,557
負債純資産合計	31,184,870,186

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月23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	2,5460円
(10,000口当たり純資産額)	(25,460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 2019年 6月25日 至 2019年12月23日	
1.金融商品に対する取組方針	<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>

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月23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

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

2019年12月23日現在

期首	2019年 6月25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	10,809,294,964円
同期中における追加設定元本額	2,375,619,879円
同期中における一部解約元本額	1,001,028,513円
期末元本額	12,183,886,330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)	1,675,312,529円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,287,480,990円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	725,901,891円
野村資産設計ファンド2015	15,865,508円

野村資産設計ファンド2020	16,251,144円
野村資産設計ファンド2025	18,074,603円
野村資産設計ファンド2030	18,398,609円
野村資産設計ファンド2035	17,683,353円
野村資産設計ファンド2040	32,201,153円
野村資産設計ファンド2045	2,828,832円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,450,826,054円
ネクストコア	25,222,678円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	267,801,238円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	911,376,910円
野村資産設計ファンド2050	4,548,553円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,203,162円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,303,023円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,421,942円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,825,254円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,347,448円
野村6資産均等バランス	587,675,833円
野村資産設計ファンド2060	408,478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	988,731,629円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	859,713,096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)	415,555,732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)	1,447,924,331円
野村DC運用戦略ファンド	360,436,576円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,628,029円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,360,490円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,817,172円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,280,540円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,119,139円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	774,279円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	528,542円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	57,590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(2019年12月23日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年12月23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	18,200	476,294.00
		AGREE REALTY CORP	9,000	614,610.00
		ALEXANDERS INC	440	143,246.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,350	3,877,494.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,300	462,985.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	28,900	1,335,180.00
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,100	298,792.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	53,900	1,396,010.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	40,500	1,389,555.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	31,300	1,587,223.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,400	734,572.00
		ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	92,020.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	43,524.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,640	6,165,416.40
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	49,938.00
		BOSTON PROPERTIES	30,550	4,148,079.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	54,120.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	36,800	576,656.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	63,100	1,353,495.00
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,400	283,206.00
		BRT APARTMENTS CORP	1,600	28,480.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	20,420	2,159,823.40
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	19,800	406,890.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	44,000.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	45,760.00
		CHATHAM LODGING TRUST	9,500	175,275.00
		CITY OFFICE REIT INC	11,200	147,504.00
		CLIPPER REALTY INC	2,400	24,360.00
		COLONY CAPITAL INC	101,000	488,840.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,400	501,664.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	167,200.00
		CORECIVIC INC	24,700	430,768.00
		COREPOINT LODGING INC	8,900	94,607.00
		CORESITE REALTY CORP	7,910	895,728.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	23,300	687,583.00		

COUSINS PROPERTIES INC	31,100	1,276,033.00	
CUBESMART	40,800	1,292,952.00	
CYRUSONE INC	23,900	1,552,066.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,500	468,120.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	44,230	5,220,024.60	
DOUGLAS EMMETT INC	34,800	1,507,536.00	
DUKE REALTY CORP	77,700	2,660,448.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	55,500.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,700	367,380.00	
EASTGROUP PROPERTIES	8,120	1,081,665.20	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	31,800	438,204.00	
EPR PROPERTIES	16,600	1,166,980.00	
EQUINIX INC	18,080	10,444,996.80	
EQUITY COMMONWEALTH	26,200	848,880.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,700	2,690,811.00	
EQUITY RESIDENTIAL	74,000	5,942,200.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,800	419,832.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,970	4,153,979.50	
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,560	2,879,193.20	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	36,410.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,780	1,880,311.60	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,000	1,110,240.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	14,200	393,056.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,800	194,256.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	124,800.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,300	1,863,199.00	
GEO GROUP INC/THE	25,100	412,644.00	
GETTY REALTY CORP	7,200	235,728.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,600	145,662.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,200	53,760.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,000	92,330.00	
GLOBAL NET LEASE INC	19,300	389,474.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,300	927,108.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	43,800	1,320,132.00	

HEALTHPEAK PROPERTIES INC	104,700	3,524,202.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	114,582.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,200	1,058,496.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	153,800	2,877,598.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,900	1,201,508.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	264,044.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	13,700	292,084.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,600	184,522.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,500	183,300.00	
INVITATION HOMES INC	114,000	3,359,580.00	
IRON MOUNTAIN INC	60,800	1,943,168.00	
JBG SMITH PROPERTIES	25,200	1,002,204.00	
KILROY REALTY CORP	20,700	1,713,339.00	
KIMCO REALTY CORP	89,500	1,837,435.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	324,220.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	51,600	552,120.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	33,300	1,986,012.00	
LIFE STORAGE INC	9,950	1,067,834.00	
LTC PROPERTIES INC	8,300	369,765.00	
MACERICH CO /THE	23,500	622,045.00	
MACK-CALI REALTY CORP	18,800	426,572.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	312,515	312,515.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,600	2,268,720.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,250	3,153,955.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	19,800	290,862.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,600	1,913,082.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,800	418,048.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,400	765,630.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	142,920.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,500	195,750.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	10,200	324,717.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,600	1,981,898.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	93,092.00	
PARAMOUNT GROUP INC	41,900	578,639.00	

PARK HOTELS & RESORTS INC	50,800	1,323,340.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	27,200	737,936.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	63,020.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,000	747,200.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,200	580,330.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,700	50,220.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	9,200	122,544.00	
PRIME US REIT	70,000	67,900.00	
PROLOGIS INC	133,780	11,776,653.40	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,320	710,856.00	
PUBLIC STORAGE	31,760	6,717,240.00	
QTS REALTY TRUST INC CL A	12,400	654,720.00	
REALTY INCOME CORP	69,000	5,002,500.00	
REGENCY CENTERS CORP	35,700	2,236,605.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,400	439,928.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	46,300	615,327.00	
RETAIL VALUE INC	3,100	112,344.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,400	1,055,106.00	
RLJ LODGING TRUST	36,700	663,169.00	
RPT REALTY	16,700	244,154.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,510	1,005,743.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,700	869,759.00	
SAFEHOLD INC	2,400	95,400.00	
SAUL CENTERS INC	2,400	123,792.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	49,100	395,255.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	284,130.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	35,400	853,140.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,310	9,501,951.90	
SITE CENTERS CORP	32,600	443,360.00	
SL GREEN REALTY CORP	17,380	1,577,582.60	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21,200	1,043,252.00	
STAG INDUSTRIAL INC	28,100	882,340.00	
STORE CAPITAL CORP	45,200	1,678,276.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,800	268,140.00	

	SUN COMMUNITIES INC	19,600	2,930,396.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	46,700	672,947.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	19,400	289,060.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	12,700	385,445.00	
	TERRENO REALTY CORP	14,200	755,724.00	
	UDR INC	62,100	2,876,472.00	
	UMH PROPERTIES INC	7,200	114,408.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	309,682.50	
	URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	452,666.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	143,100.00	
	VENTAS INC	78,700	4,521,315.00	
	VEREIT INC	225,800	2,084,134.00	
	VICI PROPERTIES INC	98,200	2,490,352.00	
	VORNADO REALTY TRUST	33,600	2,248,176.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	134,310.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	17,500	510,650.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	26,000	811,720.00	
	WELLTOWER INC	86,000	6,914,400.00	
	WHITESTONE REIT	8,300	111,635.00	
	WP CAREY INC	36,400	2,857,764.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	24,400	534,360.00	
小計	銘柄数 : 158	5,292,155	207,463,199.70	
			(22,700,623,311)	
	組入時価比率 : 73.2%		73.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,900	619,276.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	175,224.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,000	234,450.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,600	950,048.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	33,200	456,168.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19,000	267,140.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	161,600.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,200	226,348.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	159,480.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,500	200,525.00	

	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,500	367,070.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	29,300	618,230.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,900	203,175.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,600	184,128.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	91,000.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	62,271.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,800	173,594.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,000	180,150.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,900	882,378.00	
	SLATE OFFICE REIT	5,900	34,574.00	
	SLATE RETAIL REIT	4,300	55,943.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,700	464,667.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,800	155,008.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	73,700.00	
小計	銘柄数 : 24	310,100	6,996,147.00	
			(581,799,584)	
	組入時価比率 : 1.9%		1.9%	
ユ-口	AEDIFICA	5,100	563,040.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	33,700	564,812.00	
	ALTAREA	780	155,532.00	
	BEFIMMO S.C.A.	4,700	250,510.00	
	COFINIMMO	5,260	688,008.00	
	COVIVIO	9,480	962,220.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,400	207,144.00	
	GECINA SA	11,530	1,826,352.00	
	HAMBORNER REIT AG	14,600	142,116.40	
	HIBERNIA REIT PLC	146,000	201,480.00	
	ICADE	5,830	558,805.50	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	61,500.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	50,600	565,202.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,000	130,000.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	92,000	142,232.00	
	KLEPIERRE	44,600	1,490,978.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	99,400.00	
	MERCIALYS	5,200	62,868.00	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	78,100	1,002,804.00	
	MONTEA	2,400	195,120.00	
	NSI NV	3,800	166,440.00	
	RETAIL ESTATES	2,300	189,520.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,140	4,065,030.00	
	VASTNED RETAIL NV	3,800	100,320.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,830	617,396.00	
	WERELDHAVE NV	8,600	172,860.00	
小計	銘柄数 : 26	598,750	15,181,689.90	
			(1,838,806,280)	
	組入時価比率 : 5.9%		6.0%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	32,000	31,552.00	
	ASSURA PLC	505,000	383,800.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	32,600	380,768.00	
	BRITISH LAND	200,000	1,208,000.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	23,994.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	110,532.00	
	DERWENT LONDON PLC	22,500	865,800.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	130,000	126,100.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	55,200	461,913.60	
	HAMMERSON PLC	162,000	482,112.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	96,000	111,744.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	62,100.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	159,900	1,507,217.40	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	173,000	391,672.00	
	LXI REIT PLC	112,000	150,304.00	
	NEWRIVER REIT PLC	63,000	129,780.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	124,000	119,784.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	252,000	386,568.00	
	RDI REIT PLC	56,000	76,496.00	
	REGIONAL REIT LTD	82,000	92,332.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	45,200	362,052.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	62,480.00	
	SEGRO PLC	230,100	2,013,375.00	
	SHAFTESBURY PLC	47,500	434,387.50	

小計	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	73,440.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	358,000	520,174.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	180,000	155,700.00
	UNITE GROUP PLC	77,400	947,376.00
	WORKSPACE GROUP PLC	27,000	318,600.00
	銘柄数：29	3,811,400	11,990,153.50 (1,706,198,843)
	組入時価比率：5.5%		5.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	78,000	286,260.00
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	88,500.00
	ARENA REIT	63,000	184,590.00
	BWP TRUST	102,000	411,060.00
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	70,000	206,500.00
	CHARTER HALL GROUP	99,000	1,128,600.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	72,000	395,280.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	4,800	672.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	73,000	319,740.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	176,040.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	388,000	459,780.00
	DEXUS	228,000	2,706,360.00
	GDI PROPERTY GROUP	112,000	173,600.00
	GOODMAN GROUP	340,500	4,675,065.00
	GPT GROUP	409,000	2,380,380.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60,000	256,800.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	87,480.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	48,000	230,400.00
	MIRVAC GROUP	833,000	2,698,920.00
	NATIONAL STORAGE REIT	170,000	321,300.00
	RURAL FUNDS GROUP	75,000	142,500.00
	SCENTRE GROUP	1,129,000	4,403,100.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	194,000	533,500.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	513,000	2,457,270.00
	VICINITY CENTRES	684,000	1,757,880.00
	VIVA ENERGY REIT	92,000	252,080.00
小計	銘柄数：26	5,948,300	26,733,657.00

			(2,017,856,430)	
	組入時価比率：6.5%		6.6%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	248,400.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	238,000	521,220.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	321,000	479,895.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	224,000	409,920.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	78,000	214,500.00	
小計	銘柄数：5	1,041,000	1,873,935.00	
			(135,373,064)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	412,000	2,084,720.00	
	FORTUNE REIT	293,000	2,642,860.00	
	LINK REIT	446,100	36,178,710.00	
	PROSPERITY REIT	260,000	769,600.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	220,000	1,102,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	300,000	1,581,000.00	
小計	銘柄数：6	1,931,100	44,359,090.00	
			(622,358,032)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	129,220.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	180,000	201,600.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	635,760	1,850,061.60	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	253,000	336,490.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	209,860	149,000.60	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	609,964	1,195,529.44	
	CAPITALAND MALL TRUST	605,000	1,464,100.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	161,136	257,817.60	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	165,000	267,300.00	
	ESR REIT	452,760	239,962.80	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	210,000	152,250.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	119,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	150,596	409,621.12	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	227,960.00	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	100,100.00	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	320,000	390,400.00		

	KEPPEL DC REIT	254,211	518,590.44	
	KEPPEL REIT	400,000	496,000.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	460,000	101,200.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	460,716	1,078,075.44	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	323,000	817,190.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	634,000	1,077,800.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	441,000	493,920.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	523,216	298,233.12	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	82,000	272,240.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	203,764	93,731.44	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	91,155.00	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	85,492.18	
	SPH REIT	180,000	192,600.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	310,000	221,650.00	
	SUNTEC REIT	492,000	900,360.00	
小計	銘柄数：31	9,471,289	14,229,050.78	
			(1,148,426,688)	
	組入時価比率：3.7%		3.7%	
ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	45,540,000.00	
小計	銘柄数：1	6,000	45,540,000.00	
			(4,289,868)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
新シェケル	REIT 1 LTD	36,000	749,880.00	
小計	銘柄数：1	36,000	749,880.00	
			(23,598,723)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			30,779,330,823	
			(30,779,330,823)	

(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

2019年12月23日現在

種類	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	210,909,238	-	213,657,868	2,748,630
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	33,959,820	-	33,993,000	33,180
米ドル	31,700,190	-	31,728,900	28,710
豪ドル	2,259,630	-	2,264,100	4,470
合計	-	-	-	2,781,810

(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。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村資産設計ファンド2015

2020年1月31日現在

資産総額	828,144,463円
負債総額	173,500円
純資産総額（ - ）	827,970,963円

発行済口数	733,341,201口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1290円

野村資産設計ファンド2020

2020年1月31日現在

資産総額	844,973,822円
負債総額	957,604円
純資産総額（ - ）	844,016,218円
発行済口数	724,137,531口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1655円

野村資産設計ファンド2025

2020年1月31日現在

資産総額	955,440,634円
負債総額	1,304,289円
純資産総額（ - ）	954,136,345円
発行済口数	792,707,192口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2036円

野村資産設計ファンド2030

2020年1月31日現在

資産総額	903,342,935円
負債総額	907,540円
純資産総額（ - ）	902,435,395円
発行済口数	726,134,561口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2428円

野村資産設計ファンド2035

2020年1月31日現在

資産総額	618,861,502円
負債総額	632,735円
純資産総額（ - ）	618,228,767円
発行済口数	497,860,561口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2418円

野村資産設計ファンド2040

2020年1月31日現在

資産総額	1,201,312,921円
負債総額	1,466,984円
純資産総額（ - ）	1,199,845,937円
発行済口数	969,738,201口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2373円

野村資産設計ファンド2045

2020年1月31日現在

資産総額	148,886,571円
負債総額	567,299円
純資産総額（ - ）	148,319,272円
発行済口数	67,445,714口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1991円

野村資産設計ファンド2050

2020年1月31日現在

資産総額	232,801,455円
負債総額	253,819円
純資産総額（ - ）	232,547,636円
発行済口数	188,321,751口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2348円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	717,331,355,385円
負債総額	3,013,493,577円
純資産総額（ - ）	714,317,861,808円
発行済口数	530,931,754,922口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3454円

（参考）外国債券マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	619,157,296,834円
負債総額	703,972,151円
純資産総額（ - ）	618,453,324,683円
発行済口数	259,729,163,801口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3811円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	8,264,002,154円
負債総額	79,543,190円
純資産総額（ - ）	8,184,458,964円
発行済口数	5,796,430,056口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4120円

（参考）国内株式マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	480,502,082,563円
負債総額	31,845,763,913円
純資産総額（ - ）	448,656,318,650円
発行済口数	263,621,935,067口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7019円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	669,442,747,738円
負債総額	1,516,087,843円
純資産総額（ - ）	667,926,659,895円
発行済口数	217,083,640,128口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0768円

（参考）新興国株式マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	42,255,211,077円
負債総額	126,185,833円
純資産総額（ - ）	42,129,025,244円

発行済口数	32,856,763,525口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2822円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	48,147,987,537円
負債総額	1,558,323,337円
純資産総額（ - ）	46,589,664,200円
発行済口数	16,952,294,940口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7483円

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2020年1月31日現在

資産総額	32,817,230,076円
負債総額	70,360,096円
純資産総額（ - ）	32,746,869,980円
発行済口数	12,500,438,311口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6197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

2020年1月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,001	30,220,515
単位型株式投資信託	181	921,877
追加型公社債投資信託	14	5,779,652
単位型公社債投資信託	445	1,714,679
合計	1,641	38,636,722

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(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019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		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933

その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					
有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019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			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,078		86,924
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729

資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33
その他有価証券評価差額金			11		33
純資産合計			86,090		86,958
負債・純資産合計			126,906		124,679

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835

諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計		4,398		6,964	
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計		405		585	
経常利益		35,141		38,222	
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計		95		135	
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計		60		2,118	
税引前当期純利益		35,176		36,239	
法人税、住民税及び事業税		10,775		10,196	
法人税等調整額		439		370	
当期純利益		24,840		25,672	

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(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	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

[重要な会計方針]

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

4．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p>
5．消費税等の会計処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。
6．連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

【未適用の会計基準等】

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

【表示方法の変更に関する注記】

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソフトウェア 53 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソフトウェア 307 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

金融商品関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018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、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

す。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して

は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018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	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
----	-----------------------	---------------	-------------

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(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	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

(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	18,163百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

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

積立型制度の退職給付債務	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434	賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910	退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 708
未払事業税 409	未払事業税 288
投資損失引当金 -	投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207	ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169	時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107	未払社会保険料 82
その他 566	その他 466
繰延税金資産小計 4,543	繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 735	評価性引当額 1,295
繰延税金資産合計 3,808	繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5	その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728	前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733	繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074	繰延税金資産の純額 2,694
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 0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.6%
タックスヘイブン税制 1.8%	タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 0.2%	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 0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.4%	その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等 役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借 入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費 用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*2)	37,482	未払手数料	6,691

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
							資金の借入 (*1)	3,000		

親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等	資金の返済	3,000	短期借入金	-
						役員の兼任	借入金利息 の支払	1	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等
該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円	損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円	普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
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

		2019年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,212
金銭の信託		42,268
有価証券		5,800
未収委託者報酬		25,161
未収運用受託報酬		4,788
その他		957
貸倒引当金		15
流動資産計		81,173
固定資産		
有形固定資産	1	679
無形固定資産		5,940
ソフトウェア		5,939
その他		0
投資その他の資産		17,485
投資有価証券		1,362
関係会社株式		12,869
前払年金費用		1,736
繰延税金資産		2,096
その他		420
投資損失引当金		999
固定資産計		24,105
資産合計		105,278

		2019年9月30日現在
区分	注記番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		11,888
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		7,472
関係会社未払金		3,649
その他未払金	2	739
未払費用		9,291
未払法人税等		1,661
賞与引当金		2,294
その他		181

流動負債計		25,317
固定負債		
退職給付引当金		3,267
時効後支払損引当金		565
固定負債計		3,832
負債合計		29,150
(純資産の部)		
株主資本		76,122
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		45,212
利益準備金		685
その他利益剰余金		44,527
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,920
評価・換算差額等		6
その他有価証券評価差額金		6
純資産合計		76,128
負債・純資産合計		105,278

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日 金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		58,947
運用受託報酬		8,401
その他営業収益		158
営業収益計		67,507
営業費用		
支払手数料		20,298
調査費		13,552
その他営業費用		3,856
営業費用計		37,706
一般管理費	1	14,394
営業利益		15,406
営業外収益	2	5,561
営業外費用	3	27
経常利益		20,940
特別利益	4	44
特別損失	5	410
税引前中間純利益		20,574

法人税、住民税及び事業税		5,116
法人税等調整額		610
中間純利益		14,847

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30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		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当中間期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
中間純利益							14,847	14,847	14,847
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	-	-	-	-	-	-	10,802	10,802	10,802
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,920	45,212	76,122

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当中間期変動額			
剰余金の配当			25,650
中間純利益			14,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	27	27	27
当中間期変動額合計	27	27	10,830
当中間期末残高	6	6	76,128

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (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。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 (5) 投資損失引当金 子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2019年9月30日現在

1 有形固定資産の減価償却累計額	3,881百万円
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 2019年4月 1日	至 2019年9月30日
1 減価償却実施額		
有形固定資産	38百万円	
無形固定資産	1,145百万円	
2 営業外収益のうち主要なもの		
受取配当金	4,936百万円	
金銭信託運用益	433百万円	
3 営業外費用のうち主要なもの		
時効後支払損引当金繰入	10百万円	
為替差損	6百万円	
4 特別利益の内訳		
投資有価証券等売却益	1百万円	
株式報酬受入益	43百万円	
5 特別損失の内訳		
投資有価証券等評価損	119百万円	
投資損失引当金繰入額	291百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2019年4月 1日	至 2019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
		5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。					
・普通株式の配当に関する事項					
(1) 配当金の総額			25,650百万円		
(2) 1株当たり配当額			4,980円		
(3) 基準日			2019年3月31日		
(4) 効力発生日			2019年6月28日		

金融商品関係

当中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,212	2,212	-
(2)金銭の信託	42,268	42,268	-
(3)未収委託者報酬	25,161	25,161	-
(4)未収運用受託報酬	4,788	4,788	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	5,800	5,800	-
資産計	80,231	80,231	-
(6)未払金	11,888	11,888	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,472	7,472	-
関係会社未払金	3,649	3,649	-
その他未払金	739	739	-
(7)未払費用	9,291	9,291	-
(8)未払法人税等	1,661	1,661	-
負債計	22,841	22,841	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

 其他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2：非上場株式等(中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末(2019年9月30日)

1. 満期保有目的の債券(2019年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

該当事項はありません。

3. その他有価証券(2019年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	5,800	5,800	-
小計	5,800	5,800	-
合計	5,800	5,800	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

		自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日
1 株当たり純資産額		14,780円24銭
1 株当たり中間純利益		2,882円67銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。		
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。		
	中間純利益	14,847百万円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る中間純利益	14,847百万円
	期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2019年12月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 野村信託銀行株式会社	3,500,000百万円 35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2019年12月末現在

野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

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資産設計ファンド2015の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2015の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

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資産設計ファンド2020の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2020の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

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資産設計ファンド2025の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2025の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤志保

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資産設計ファンド2030の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2030の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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資産設計ファンド2035の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2035の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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資産設計ファンド2040の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2040の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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資産設計ファンド2045の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2045の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年2月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

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資産設計ファンド2050の2019年6月25日から2019年12月23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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、野村資産設計ファンド2050の2019年12月23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すべ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。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年6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

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

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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2019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すべ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。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2019年11月28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

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村健二郎

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019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。

中間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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な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、当監

査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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2019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（2019年4月1日から2019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。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。