

【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】	2021年3月17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】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村資産設計ファンド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 野村資産設計ファンド2060
【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。 野村資産設計ファンド2060 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、2020年9月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2021年1月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

[1] 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。

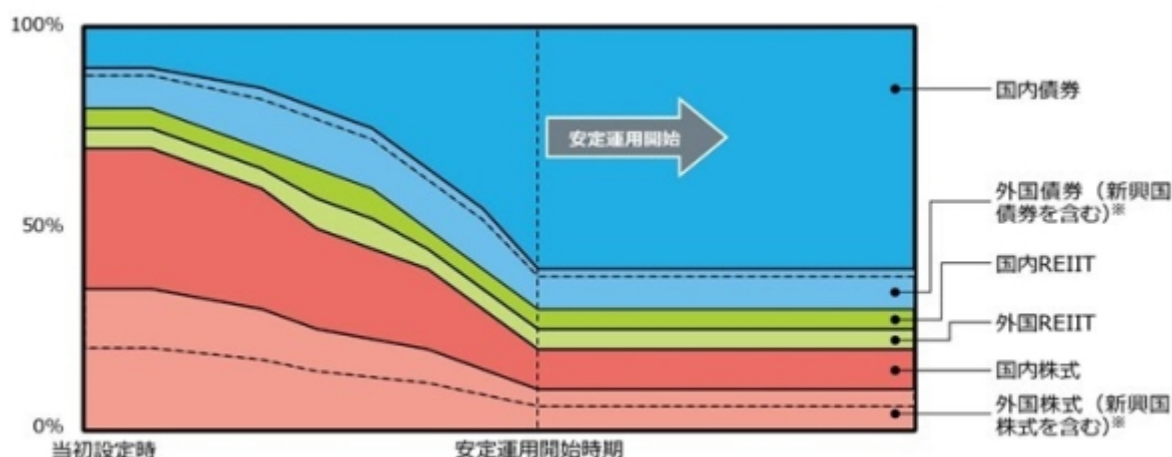
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

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2060	2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）

「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、安定運用を開始しました。

基本投資割合のイメージ図

『野村資産設計ファンド2060』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。

2021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)
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	45%	35%	25%	20%	15%	12.5%	10%	60%
外国債券マザーファンド	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	8.1%	6.5%	10% ^(注2)
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	4.4%	3.5%	10%
国内株式マザーファンド	15%	20%	22.5%	25%	30%	32.5%	35%	10% ^(注2)
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	8.6%	11.5%	12.9%	14.4%	17.2%	18.7%	20.1%	10%
新興国株式マザーファンド	6.4%	8.5%	9.6%	10.6%	12.8%	13.8%	14.9%	5%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7.5%	7.5%	5%	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23日から、「野村資産設計ファンド2020」は2020年6月23日から、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	2060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10%	10%	10%
外国債券マザーファンド	8.4%	8.1%	8.2%
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1.6%	1.9%	1.8%
国内株式マザーファンド	35%	35%	35%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.3%	21.2%	20.3%
新興国株式マザーファンド	10.7%	13.8%	14.7%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	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、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

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

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

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いません。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「MSCI 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いません。

・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

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

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

東証REIT指数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。

(4) 分配方針

< 訂正前 >

毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

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

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

原則として**毎年6月、12月の各22日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 安定運用開始時期以降 >

原則として**毎月22日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

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

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

分配金に関する留意点

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



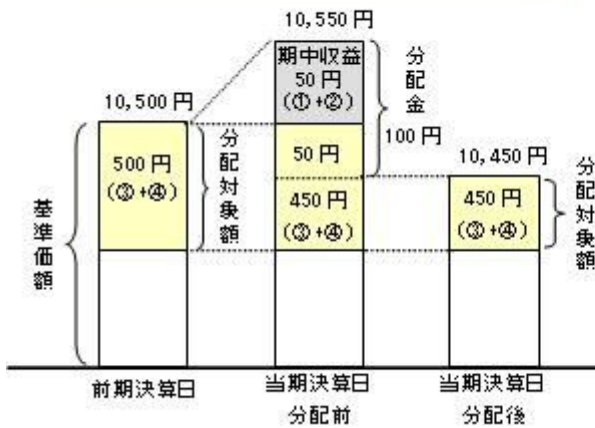
ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

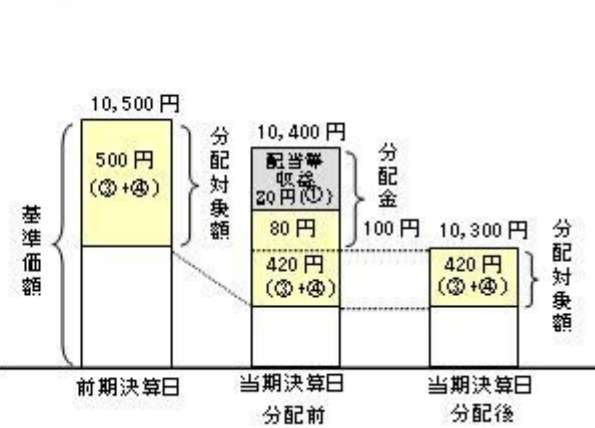
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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

前期決算から基準価額が上昇した場合



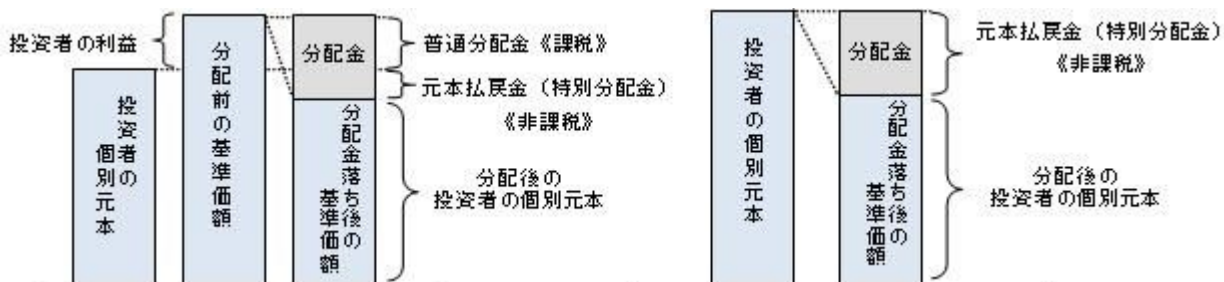
前期決算から基準価額が下落した場合



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

普通分配金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。

元本払戻金・・・分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が（特別分配金）元本払戻金（特別分配金）となります。



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

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

< 訂正後 >

毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）に、原則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越

欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

原則として毎年6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

< 安定運用開始時期以降 >

原則として毎月22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

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

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

◆分配金に関する留意点

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

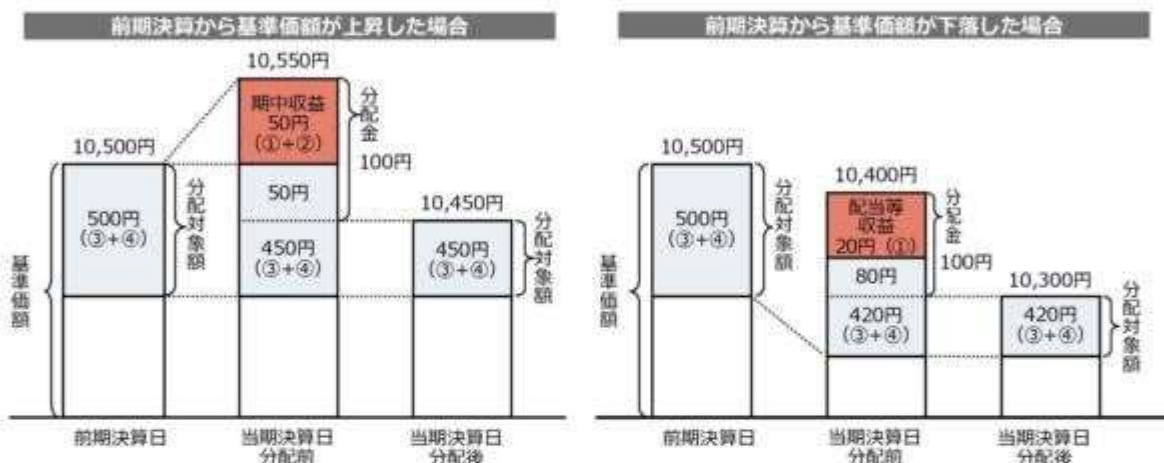


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

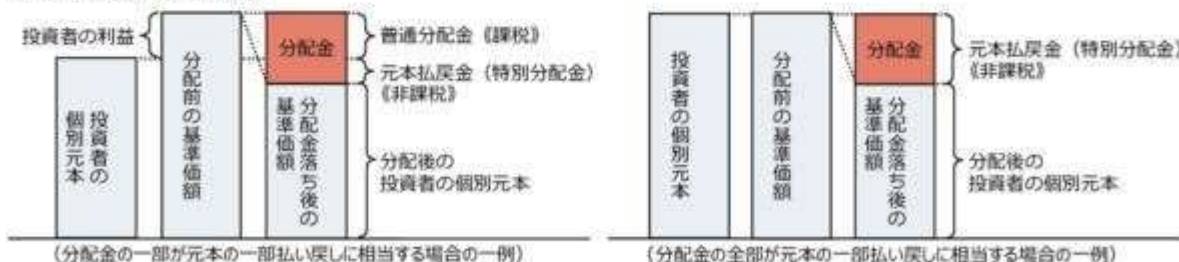
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



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

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

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



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

3 投資リスク

< 更新後 >

■ リスクの定量的比較 (2016年2月末～2021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 (%)	7.3	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 4.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.3	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

* 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。2016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、2016年2月から2021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。
* 2016年2月から2021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



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 (%)	8.6	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 5.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.2	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

* 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。2016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、2016年2月から2021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。
* 2016年2月から2021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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021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 (%)	11.9	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.6	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	1.7	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016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、2016年2月から2021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。
- * 2016年2月から2021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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021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 (%)	14.3	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.0	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016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、2016年2月から2021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。
- * 2016年2月から2021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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月

- * 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。2016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、2016年2月から2021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。

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 (%)	16.1	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 11.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.2	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。
- * 2016年2月から2021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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月

- * 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。2016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、2016年2月から2021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。

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 (%)	18.8	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 14.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.4	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。
- * 2016年2月から2021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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021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 (%)	20.6	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 15.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	2.8	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016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、2016年2月から2021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。
- * 2016年2月から2021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。

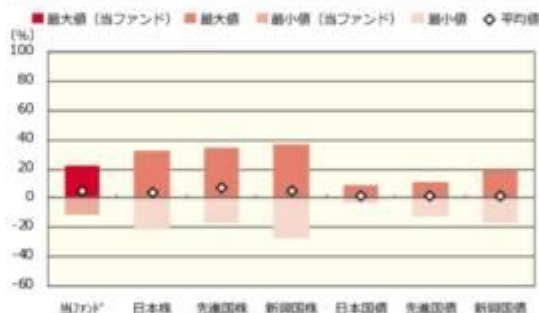
野村資産設計ファンド2050

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



2016年2月 2017年1月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021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 (%)	22.4	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.8	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.0	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- * 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。2016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、2016年9月から2021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いません。

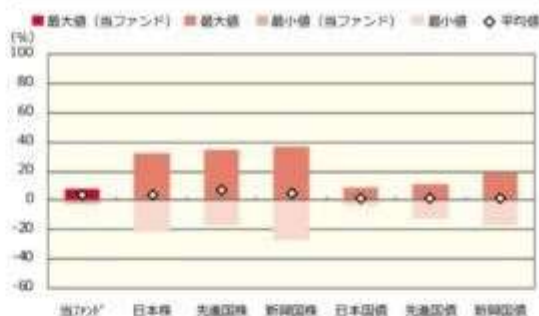
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2016年2月から2021年1月の5年間（当ファンドは2016年9月から2021年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載していません。

野村資産設計ファンド2060

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 (%)	7.7	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△2.8	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	3.2	3.7	7.1	5.3	1.4	1.0	1.1

- 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、2020年9月から2021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。
- 2016年2月から2021年1月の5年間（当ファンドは2020年9月から2021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で表示しております。
- 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-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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、利用など同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-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村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値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持っており、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の JP Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は引用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、JP Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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。

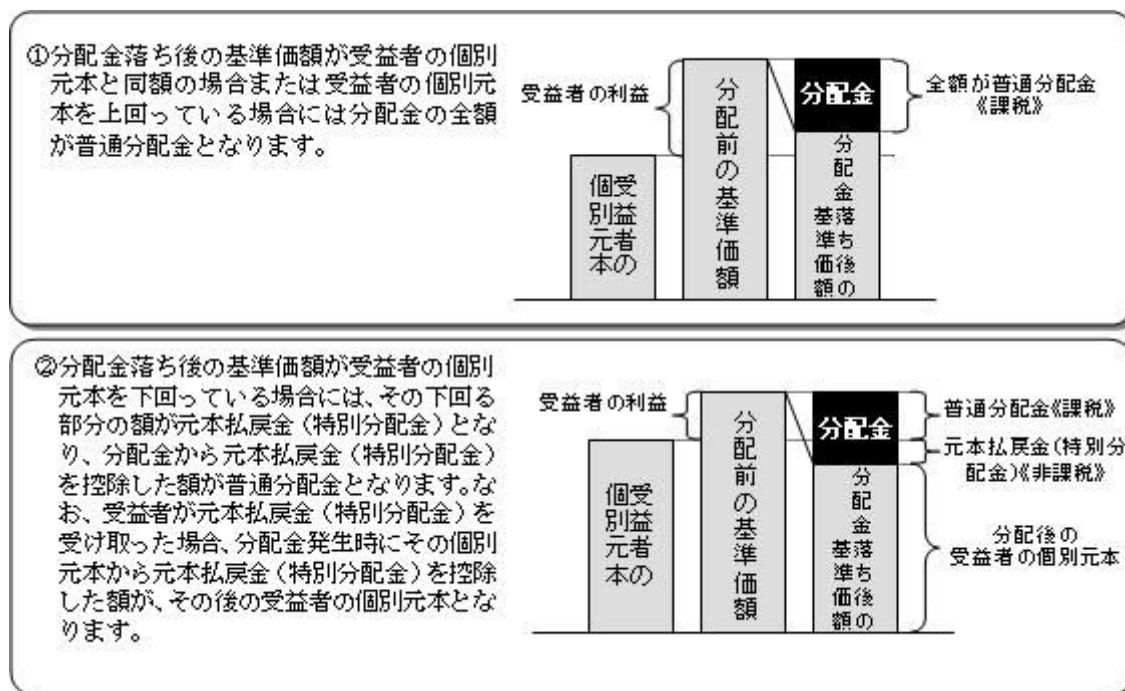
個別元本について

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(2021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2021年1月29日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村資産設計ファンド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	772,719,493	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,921,378	0.24
合計(純資産総額)		774,640,871	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	784,267,286	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,971,023	0.25
合計(純資産総額)		786,238,309	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	946,936,639	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		949,638	0.10
合計(純資産総額)		947,886,277	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	959,174,888	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		960,135	0.09
合計(純資産総額)		960,135,023	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	689,180,255	99.89

現金・預金・その他資産(負債控除後)		691,588	0.10
合計(純資産総額)		689,871,843	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	1,210,191,791	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,214,552	0.10
合計(純資産総額)		1,211,406,343	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	152,003,827	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		152,935	0.10
合計(純資産総額)		152,156,762	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	239,318,494	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		240,524	0.10
合計(純資産総額)		239,559,018	100.00

野村資産設計ファンド2060

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	94,456,149	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		95,166	0.10
合計(純資産総額)		94,551,315	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	567,657,093,570	79.62
地方債証券	日本	48,999,677,490	6.87
特殊債券	日本	61,768,921,311	8.66
社債券	日本	28,585,829,300	4.00

現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,914,934,063	0.82
合計（純資産総額）		712,926,455,734	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	248,517,947,589	42.55
	カナダ	11,442,654,457	1.95
	メキシコ	4,681,032,875	0.80
	ドイツ	40,338,673,538	6.90
	イタリア	57,870,409,294	9.90
	フランス	58,834,557,761	10.07
	オランダ	9,475,604,583	1.62
	スペイン	38,526,098,072	6.59
	ベルギー	14,225,281,061	2.43
	オーストリア	8,892,527,603	1.52
	フィンランド	2,722,013,530	0.46
	アイルランド	7,788,380,076	1.33
	イギリス	39,954,414,648	6.84
	スウェーデン	1,946,249,741	0.33
	ノルウェー	1,278,069,533	0.21
	デンマーク	2,980,984,391	0.51
	ポーランド	3,621,102,743	0.62
	オーストラリア	15,908,748,303	2.72
	シンガポール	2,527,014,215	0.43
	マレーシア	2,829,121,945	0.48
イスラエル	2,603,480,589	0.44	
	小計	576,964,366,547	98.79
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,058,496,810	1.20
合計（純資産総額）		584,022,863,357	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	819,596,450	9.18
	ブラジル	715,077,359	8.01
	チリ	245,115,598	2.74
	コロンビア	464,864,965	5.21
	ペルー	240,040,102	2.69
	ウルグアイ	10,471,614	0.11
	ドミニカ共和国	15,488,678	0.17

	トルコ	167,213,023	1.87
	チェコ	341,223,362	3.82
	ハンガリー	354,304,278	3.97
	ポーランド	721,835,054	8.09
	ロシア	625,149,852	7.00
	ルーマニア	268,102,862	3.00
	マレーシア	600,384,573	6.73
	タイ	761,441,715	8.53
	フィリピン	28,128,075	0.31
	インドネシア	837,090,003	9.38
	南アフリカ	636,503,213	7.13
	中国	885,794,231	9.93
	小計	8,737,825,007	97.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）		182,528,446	2.04
合計（純資産総額）		8,920,353,453	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	423,653,523,800	98.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,628,455,813	1.99
合計（純資産総額）		432,281,979,613	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	8,623,120,000	1.99

（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	565,846,290,031	69.07
	カナダ	26,973,550,138	3.29
	ドイツ	24,862,738,588	3.03
	イタリア	6,026,314,775	0.73
	フランス	27,938,472,527	3.41
	オランダ	11,363,106,256	1.38
	スペイン	6,367,718,365	0.77
	ベルギー	2,389,481,028	0.29
	オーストリア	473,741,591	0.05

	ルクセンブルグ	350,153,050	0.04
	フィンランド	2,879,140,002	0.35
	アイルランド	1,833,409,053	0.22
	ポルトガル	465,845,824	0.05
	イギリス	37,699,283,268	4.60
	スイス	25,928,994,284	3.16
	スウェーデン	9,240,160,250	1.12
	ノルウェー	1,562,189,826	0.19
	デンマーク	6,615,235,862	0.80
	オーストラリア	17,772,671,260	2.16
	ニュージーランド	818,004,067	0.09
	香港	8,126,486,714	0.99
	シンガポール	2,423,120,007	0.29
	イスラエル	871,009,178	0.10
	小計	788,827,115,944	96.29
投資証券	アメリカ	14,659,565,845	1.78
	カナダ	93,848,614	0.01
	フランス	455,932,068	0.05
	イギリス	449,492,849	0.05
	オーストラリア	1,266,127,262	0.15
	香港	352,671,174	0.04
	シンガポール	412,075,633	0.05
	小計	17,689,713,445	2.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,666,951,988	1.54
合計（純資産総額）		819,183,781,377	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	9,121,174,524	1.11
	買建	カナダ	424,118,225	0.05
	買建	ドイツ	1,341,765,605	0.16
	買建	イギリス	603,233,769	0.07
	買建	スイス	405,030,320	0.04
	買建	オーストラリア	290,249,960	0.03

（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	9,681,003,011	16.14
	メキシコ	925,363,291	1.54

	ブラジル	2,712,942,449	4.52
	チリ	117,908,188	0.19
	コロンビア	46,532,267	0.07
	ギリシャ	55,224,747	0.09
	イギリス	34,474,287	0.05
	トルコ	206,647,379	0.34
	チェコ	52,546,840	0.08
	ハンガリー	123,531,705	0.20
	ポーランド	375,978,781	0.62
	香港	12,676,660,867	21.14
	マレーシア	813,040,768	1.35
	タイ	1,010,644,905	1.68
	フィリピン	397,648,585	0.66
	インドネシア	760,568,615	1.26
	韓国	7,792,714,080	12.99
	台湾	7,710,290,260	12.85
	インド	5,106,905,938	8.51
	パキスタン	11,308,203	0.01
	カタール	389,750,480	0.65
	エジプト	46,250,510	0.07
	南アフリカ	1,974,364,385	3.29
	アラブ首長国連邦	328,864,018	0.54
	クウェート	280,650,130	0.46
	サウジアラビア	1,378,857,474	2.29
	小計	55,010,672,163	91.74
投資信託受益証券	アメリカ	2,245,912,528	3.74
投資証券	メキシコ	24,435,102	0.04
	南アフリカ	16,044,916	0.02
	小計	40,480,018	0.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,660,821,365	4.43
合計（純資産総額）		59,957,886,074	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	2,148,125,506	3.58
	買建	シンガポール	460,169,100	0.76

（参考）J - R E I T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	40,088,862,500	96.03
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,656,976,941	3.96
合計（純資産総額）		41,745,839,441	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	1,229,115,000	2.94

（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	23,840,704,420	72.54
	カナダ	611,575,714	1.86
	ドイツ	97,938,018	0.29
	イタリア	6,259,495	0.01
	フランス	839,728,545	2.55
	オランダ	66,386,190	0.20
	スペイン	154,981,762	0.47
	ベルギー	461,353,760	1.40
	アイルランド	44,079,798	0.13
	シンガポール	19,212,312	0.05
	イギリス	1,915,235,775	5.82
	オーストラリア	2,438,934,978	7.42
	ニュージーランド	164,027,886	0.49
	香港	571,049,196	1.73
	シンガポール	1,302,005,501	3.96
	韓国	40,419,379	0.12
イスラエル	21,793,518	0.06	
	小計	32,595,686,247	99.19
現金・預金・その他資産（負債控除後）		265,829,852	0.80
合計（純資産総額）		32,861,516,099	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	246,248,911	0.74

（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	346,502,667	1.3276	460,016,941	1.3266	459,670,438	59.33
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	41,113,017	1.9218	79,010,997	1.8723	76,975,901	9.93
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	20,104,566	2.4571	49,398,930	2.4792	49,843,240	6.43
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	13,053,166	3.4637	45,212,252	3.4249	44,705,788	5.77
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	16,689,759	2.3272	38,840,408	2.3898	39,885,186	5.14
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	17,197,426	2.2578	38,828,349	2.2883	39,352,869	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	22,444,605	1.6318	36,625,107	1.5843	35,558,987	4.59
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	19,374,472	1.3801	26,738,708	1.3795	26,727,084	3.45

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	99.75
合 計	99.75

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	351,636,273	1.3276	466,832,491	1.3266	466,480,679	59.33
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	41,728,785	1.9217	80,194,260	1.8723	78,128,804	9.93
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	20,409,348	2.4571	50,147,992	2.4792	50,598,855	6.43
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	13,248,525	3.4636	45,888,862	3.4249	45,374,873	5.77
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	16,939,273	2.3271	39,421,074	2.3898	40,481,474	5.14
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	17,454,500	2.2578	39,408,989	2.2883	39,941,132	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	22,799,041	1.6317	37,203,431	1.5843	36,120,520	4.59
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	19,674,483	1.3800	27,152,542	1.3795	27,140,949	3.45

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	317,651,844	1.3314	422,953,019	1.3266	421,396,936	44.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	75,376,049	1.8205	137,223,076	1.8723	141,126,576	14.88
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	36,677,433	2.4726	90,688,630	2.4792	90,930,691	9.59
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	24,070,397	3.3050	79,552,915	3.4249	82,438,702	8.69
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	40,849,633	1.4554	59,452,556	1.5843	64,718,073	6.82
6	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	35,866,186	1.3822	49,577,770	1.3795	49,477,403	5.21
7	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	20,398,741	2.2049	44,977,700	2.3898	48,748,911	5.14
8	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	21,019,686	2.1921	46,077,572	2.2883	48,099,347	5.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

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	249,629,653	1.3316	332,406,846	1.3266	331,158,697	34.49
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	101,542,682	1.8206	184,868,607	1.8723	190,118,363	19.80
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	32,520,516	3.3052	107,486,810	3.4249	111,379,515	11.60
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,057,497	2.4727	91,632,073	2.4792	91,872,946	9.56
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	54,789,610	1.4558	79,762,715	1.5843	86,803,179	9.04
6	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	36,237,889	1.3824	50,095,258	1.3795	49,990,167	5.20
7	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	20,610,156	2.2052	45,449,517	2.3898	49,254,150	5.12

8	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	21,237,544	2.1923	46,559,068	2.2883	48,597,871	5.06
---	----	---------------	-------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
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 - BPI総 合マザーファンド	127,720,078	1.3315	170,071,585	1.3266	169,433,455	24.56
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	81,830,723	1.8208	148,998,189	1.8723	153,211,662	22.20
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	26,131,719	3.3053	86,374,847	3.4249	89,498,524	12.97
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	44,353,194	1.4557	64,565,620	1.5843	70,268,765	10.18
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	26,545,426	2.4726	65,638,722	2.4792	65,811,420	9.53
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	22,145,525	2.2053	48,838,458	2.3898	52,923,375	7.67
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	22,819,590	2.1926	50,036,438	2.2883	52,218,067	7.56
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	25,962,296	1.3825	35,895,152	1.3795	35,814,987	5.19

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

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	159,470,120	1.8210	290,395,089	1.8723	298,575,905	24.64
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - BPI総 合マザーファンド	179,216,832	1.3316	238,645,134	1.3266	237,749,049	19.62
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	51,161,440	3.3057	169,124,373	3.4249	175,222,815	14.46
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	85,843,188	1.4561	124,996,267	1.5843	136,001,362	11.22
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	46,558,262	2.4727	115,124,615	2.4792	115,427,243	9.52
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	38,841,242	2.2056	85,668,244	2.3898	92,822,800	7.66

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	40,023,606	2.1930	87,771,768	2.2883	91,586,017	7.56
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	45,528,525	1.3825	62,943,186	1.3795	62,806,600	5.18

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	24,012,391	1.8216	43,742,463	1.8723	44,958,399	29.54
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	7,668,078	3.3064	25,354,305	3.4249	26,262,400	17.26
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	16,865,274	1.3315	22,457,755	1.3266	22,373,472	14.70
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	13,014,042	1.4563	18,952,507	1.5843	20,618,146	13.55
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	5,842,126	2.4729	14,447,565	2.4792	14,483,798	9.51
6	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	5,713,130	1.3826	7,899,537	1.3795	7,881,262	5.17
7	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	3,249,190	2.2059	7,167,710	2.3898	7,764,914	5.10
8	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	3,348,091	2.1935	7,344,236	2.2883	7,661,436	5.03

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	40,903,334	1.8213	74,501,107	1.8723	76,583,312	31.96
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	13,108,954	3.3064	43,343,784	3.4249	44,896,856	18.74
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	22,065,372	1.4572	32,153,837	1.5843	34,958,168	14.59
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	22,097,712	1.3314	29,422,589	1.3266	29,314,824	12.23
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	7,670,713	2.4726	18,967,005	2.4792	19,017,231	7.93

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	5,108,991	2.2060	11,270,534	2.3898	12,209,466	5.09
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	5,264,452	2.1934	11,547,437	2.2883	12,046,645	5.02
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	7,460,669	1.3825	10,315,005	1.3795	10,291,992	4.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

野村資産設計ファンド2060

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	17,363,768	1.8227	31,649,393	1.8723	32,510,182	34.38
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	5,554,129	3.3072	18,368,749	3.4249	19,022,336	20.11
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	9,389,513	1.4578	13,688,033	1.5843	14,875,805	15.73
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	6,968,878	1.3313	9,278,352	1.3266	9,244,913	9.77
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	2,426,469	2.4727	5,999,930	2.4792	6,015,701	6.36
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	2,013,895	2.2074	4,445,572	2.3898	4,812,806	5.09
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	2,075,195	2.1939	4,552,828	2.2883	4,748,668	5.02
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	2,338,339	1.3824	3,232,745	1.3795	3,225,738	3.41

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 60回	7,900,000,000	100.74	7,958,494,000	100.62	7,949,296,000	0.1	2030/9/20	1.11
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	7,300,000,000	102.36	7,472,870,000	102.06	7,450,526,000	0.3	2025/12/20	1.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	6,800,000,000	101.65	6,912,678,000	101.26	6,886,156,000	0.1	2027/9/20	0.96

4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.46	6,762,426,000	0.6	2024/6/20	0.94
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.18	6,678,408,000	0.1	2028/9/20	0.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.37	6,223,312,000	0.1	2022/9/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.20	6,132,480,000	0.8	2023/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,900,000,000	102.64	6,055,780,000	102.09	6,023,723,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.13	5,967,024,000	0.1	2026/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.25	5,923,359,000	0.1	2028/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 55回	5,350,000,000	111.00	5,938,998,000	110.52	5,912,980,500	1	2035/12/20	0.82
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.16	5,867,338,000	0.1	2026/9/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.22	5,668,488,000	0.1	2028/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,500,000,000	100.81	5,544,842,000	100.66	5,536,575,000	0.1	2023/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 58回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.82	5,514,854,000	0.1	2030/3/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.25	5,467,554,000	0.1	2027/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.74	5,339,697,000	0.1	2030/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.54	5,331,217,500	0.6	2023/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.24	5,312,879,000	0.1	2022/3/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.14	5,158,446,000	0.1	2028/12/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.04	5,153,499,000	0.1	2029/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.31	5,115,600,000	0.4	2025/6/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.17	5,108,900,000	0.4	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.21	5,060,650,000	0.1	2026/12/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 3回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	100.95	5,017,413,800	0.1	2025/3/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.23	4,960,417,000	0.1	2027/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	4,900,000,000	101.03	4,950,671,000	101.02	4,950,176,000	0.1	2025/9/20	0.69

28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 56回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	100.99	4,847,712,000	0.1	2029/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 47回	4,000,000,000	118.53	4,741,200,000	117.95	4,718,080,000	1.6	2033/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.28	4,704,880,000	0.5	2024/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
地方債証券	6.87
特殊債券	8.66
社債券	4.00
合計	99.17

(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	70,700,000	13,782.14	9,743,979,804	13,354.66	9,441,748,854	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	10,851.27	7,650,146,422	10,689.20	7,535,887,046	2.5	2022/1/15	1.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,490.33	6,955,358,976	13,950.93	6,696,449,512	5.25	2028/11/15	1.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,596.18	6,743,436,074	14,063.98	6,497,561,984	5.5	2028/8/15	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,976.33	6,682,811,732	12,044.58	6,202,961,275	2.5	2046/2/15	1.06
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,413.87	5,828,160,456	21,627.43	6,174,631,957	3.25	2045/5/25	1.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,496.85	5,817,408,313	11,367.91	5,752,163,961	2.25	2025/11/15	0.98
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	19,728.35	5,484,481,411	20,674.42	5,747,488,982	5.75	2032/7/30	0.98
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,400,000	22,810.97	6,022,096,080	21,648.57	5,715,222,921	3.25	2044/1/22	0.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,300,000	15,456.88	5,919,985,476	14,815.75	5,674,433,386	5.375	2031/2/15	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	10,885.53	5,442,765,645	10,788.37	5,394,187,995	1.75	2023/1/31	0.92
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,446.12	4,917,392,522	17,812.17	5,325,841,342	5.25	2029/11/1	0.91
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,561.46	5,306,460,179	15,436.25	5,263,761,796	3.5	2026/4/25	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,277.55	5,311,727,995	11,128.75	5,241,642,182	2.75	2023/7/31	0.89
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,040.52	5,140,942,253	18,996.19	5,128,972,818	5.5	2029/4/25	0.87

16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,367.91	5,126,928,748	11,239.76	5,069,132,652	2.375	2024/8/15	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,009.11	5,197,380,263	13,074.69	4,850,710,724	3	2044/11/15	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,906.80	5,149,815,526	12,031.52	4,800,578,475	2.5	2045/2/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,363.83	4,840,992,423	11,204.66	4,773,186,424	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,278.94	4,816,108,224	11,160.58	4,765,570,217	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,204.66	4,818,005,075	11,078.96	4,763,953,225	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,504.95	4,851,920,600	12,073.15	4,684,383,351	6.25	2023/8/15	0.80
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,400,000	14,117.55	4,574,089,122	13,934.30	4,514,713,719	5.5	2022/11/1	0.77
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,479.57	4,381,832,465	21,709.72	4,428,783,460	5.75	2032/10/25	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,783.38	4,477,686,300	11,576.87	4,399,211,727	2.375	2027/5/15	0.75
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	23,987.11	4,423,223,755	22,686.52	4,183,395,913	3.5	2045/1/22	0.71
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,169.12	3,863,053,344	17,883.00	4,023,676,620	6.5	2027/11/1	0.68
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,751.69	4,054,334,176	11,571.97	3,992,331,716	2.875	2025/4/30	0.68
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,421.44	4,285,397,959	11,496.06	3,966,142,425	2.25	2046/8/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,595.85	4,116,031,157	14,032.97	3,957,297,540	5.25	2029/2/15	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(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	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,500,000	1,591.67	246,709,976	1,593.21	246,948,116	2.2	2025/7/27	2.76
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,051.18	204,429,649	3,102.59	207,874,003	2.5	2027/7/25	2.33
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,621.73	199,473,012	1,589.75	195,540,384		2024/1/1	2.19
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,745.15	174,515,962	1,721.48	172,148,503	3.6	2030/5/21	1.92
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,740.70	174,070,352	1,695.45	169,545,122	3.48	2027/6/29	1.90
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,610,000,000	3.72	134,511,524	3.79	137,134,695	9.85	2027/6/28	1.53
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,179.77	132,971,736	2,102.67	128,263,008	10	2023/1/1	1.43

8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,654.21	124,066,492	1,643.70	123,277,997	3.03	2024/6/24	1.38
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	779.71	116,177,892	813.48	121,209,635	10.5	2026/12/21	1.35
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000	2,992.71	119,708,659	2,998.44	119,937,916	2.5	2024/4/25	1.34
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,131.10	118,982,035	3,132.00	119,016,000	3.25	2025/7/25	1.33
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,100,000	595.19	101,777,688	629.33	107,615,430	8.5	2029/5/31	1.20
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000	0.85	105,097,747	0.87	107,142,138	9	2029/3/15	1.20
14	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,773.90	106,434,178	1,767.84	106,070,616	4.15	2027/12/4	1.18
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000	2,887.06	106,821,244	2,864.36	105,981,501	2.25	2022/4/25	1.18
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,257.60	108,592,652	2,171.04	104,427,060	10	2025/1/1	1.17
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000	2,781.92	102,931,242	2,788.71	103,182,607	3.955	2025/9/15	1.15
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	28,300,000	359.44	101,722,896	360.45	102,010,092	1.6	2029/12/17	1.14
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	642.13	94,394,433	656.52	96,509,362	8	2030/1/31	1.08
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,000.83	96,026,786	2,997.18	95,910,029	2.25	2024/10/25	1.07
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,600,000	471.22	92,360,296	487.01	95,454,309	1	2026/6/26	1.07
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	544.09	84,606,185	590.24	91,782,553	7.5	2027/6/3	1.02
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.75	84,152,551	0.78	87,549,863	7	2030/9/15	0.98
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	357.85	85,526,644	359.44	85,906,945	1.45	2024/12/17	0.96
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	559.59	82,259,828	577.21	84,850,921	8	2024/9/5	0.95
26	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,703.26	83,460,005	1,717.97	84,180,593		2022/7/1	0.94
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,737.66	79,392,301	2,798.27	81,149,843	3.733	2028/6/15	0.90
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000	608.29	70,562,669	631.77	73,285,448	8.5	2038/11/18	0.82
29	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	560.28	72,277,125	566.18	73,037,975	8	2023/12/7	0.81
30	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	154.07	73,953,833	151.05	72,508,291	7.65	2030/4/10	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.95
合計	97.95

(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	1,734,200	6,660.02	11,549,806,684	7,300.00	12,659,660,000	2.92
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,332,800	4,764.18	6,349,703,194	8,108.00	10,806,342,400	2.49
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,072,300	7,121.85	7,636,768,740	10,050.00	10,776,615,000	2.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,000	41,631.82	6,994,146,329	56,140.00	9,431,520,000	2.18
5	日本	株式	任天堂	その他製品	98,000	43,774.54	4,289,904,920	60,580.00	5,936,840,000	1.37
6	日本	株式	日本電産	電気機器	412,000	6,409.60	2,640,758,714	13,850.00	5,706,200,000	1.32
7	日本	株式	信越化学工業	化学	310,000	12,708.70	3,939,699,533	18,175.00	5,634,250,000	1.30
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,549,500	424.54	4,903,256,782	469.30	5,420,180,350	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,171,800	3,337.68	3,911,101,920	4,542.00	5,322,315,600	1.23
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,424,300	3,763.46	5,360,298,485	3,698.00	5,267,061,400	1.21
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,964,700	2,420.41	4,755,379,527	2,618.00	5,143,584,600	1.18
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	502,800	6,130.01	3,082,173,108	10,055.00	5,055,654,000	1.16
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,469,600	2,569.66	3,776,380,320	3,365.00	4,945,204,000	1.14
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	218,100	14,261.11	3,110,348,996	22,105.00	4,821,100,500	1.11
15	日本	株式	HOYA	精密機器	339,600	9,806.20	3,330,187,888	13,395.00	4,548,942,000	1.05
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,347,100	3,162.25	4,259,874,198	3,079.00	4,147,720,900	0.95
17	日本	株式	ファナック	電気機器	150,200	17,890.40	2,687,138,080	27,365.00	4,110,223,000	0.95
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,300	22,847.58	2,291,612,274	39,810.00	3,992,943,000	0.92
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,168,400	2,825.43	3,301,234,325	3,245.00	3,791,458,000	0.87
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,347,800	2,618.43	3,529,132,926	2,764.50	3,725,993,100	0.86
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	823,000	3,288.09	2,706,099,276	4,306.00	3,543,838,000	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,179,300	2,250.48	2,654,002,162	2,997.50	3,534,951,750	0.81
23	日本	株式	SMC	機械	50,100	51,254.31	2,567,840,931	63,360.00	3,174,336,000	0.73
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,294,200	1,236.92	2,837,749,711	1,378.50	3,162,554,700	0.73
25	日本	株式	花王	化学	409,900	8,432.46	3,456,468,710	7,597.00	3,114,010,300	0.72
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	535,400	4,269.30	2,285,785,232	5,472.00	2,929,708,800	0.67
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,600	4,513.32	2,525,653,872	5,133.00	2,872,426,800	0.66
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,000	14,317.72	2,491,283,846	16,350.00	2,844,900,000	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,711,800	1,366.76	2,339,627,536	1,594.50	2,729,465,100	0.63
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,026,500	2,415.57	2,479,582,605	2,647.50	2,717,658,750	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.14
		建設業	2.24
		食料品	3.50
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.50
		医薬品	5.89

石油・石炭製品	0.40
ゴム製品	0.55
ガラス・土石製品	0.77
鉄鋼	0.59
非鉄金属	0.72
金属製品	0.58
機械	5.65
電気機器	17.76
輸送用機器	6.64
精密機器	2.63
その他製品	2.45
電気・ガス業	1.32
陸運業	3.37
海運業	0.17
空運業	0.39
倉庫・運輸関連業	0.16
情報・通信業	9.07
卸売業	4.45
小売業	4.65
銀行業	4.48
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	1.81
その他金融業	1.09
不動産業	1.85
サービス業	5.49
合 計	98.00

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	2,768,000	7,065.98	19,558,639,284	14,323.16	39,646,515,738	4.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,163,500	17,181.73	19,990,949,836	24,963.40	29,044,923,346	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	68,900	215,665.52	14,859,354,769	338,266.53	23,306,564,441	2.84

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	388,900	18,258.92	7,100,895,855	27,687.20	10,767,552,080	1.31
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	120,630	13,676.43	1,649,787,993	87,285.72	10,529,277,176	1.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,560	123,871.48	6,015,199,457	194,657.73	9,452,579,505	1.15
7	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	48,600	123,812.97	6,017,310,789	193,622.33	9,410,045,530	1.14
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	425,700	13,981.51	5,951,930,340	17,673.83	7,523,752,326	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	492,700	9,827.38	4,841,954,462	13,593.89	6,697,710,983	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	272,600	17,549.50	4,783,995,227	20,710.02	5,645,552,979	0.68
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,700	11,795.99	5,493,395,337	12,070.92	5,621,428,655	0.68
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	402,500	12,219.98	4,918,542,272	13,620.01	5,482,055,152	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	226,500	19,353.87	4,383,652,733	24,129.65	5,465,367,084	0.66
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	99,740	30,515.47	3,043,613,337	54,542.73	5,440,092,808	0.66
15	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	153,600	26,929.72	4,136,404,992	35,329.91	5,426,674,483	0.66
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	292,100	10,639.19	3,107,709,853	17,958.02	5,245,538,343	0.64
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	174,000	21,159.28	3,681,716,390	29,050.66	5,054,815,536	0.61
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	144,400	26,985.09	3,896,647,631	33,880.77	4,892,383,823	0.59
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	180,300	10,989.20	1,981,353,914	24,844.29	4,479,427,146	0.54
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	114,100	36,369.02	4,149,706,266	37,250.20	4,250,248,333	0.51

21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	686,900	5,729.68	3,935,719,390	5,857.67	4,023,634,347	0.49
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	71,250	39,847.62	2,839,143,438	56,272.92	4,009,446,120	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,260,000	2,320.50	2,923,831,008	3,167.83	3,991,470,336	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	736,500	3,776.95	2,781,725,148	5,391.16	3,970,595,232	0.48
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	68,910	31,832.48	2,193,576,638	56,789.51	3,913,365,823	0.47
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	668,600	5,749.53	3,844,138,699	5,785.05	3,867,889,511	0.47
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフト ウェア	77,500	34,671.68	2,687,055,820	48,653.20	3,770,623,124	0.46
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケ ア機器・ 用品	287,600	8,547.50	2,458,263,531	12,578.34	3,617,532,655	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフト ウェア	147,800	17,264.27	2,551,659,875	23,664.72	3,497,645,616	0.42
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	358,600	9,137.19	3,276,598,952	9,731.69	3,489,786,437	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.09
		メディア	1.16
		娯楽	1.61
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	2.16
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.25
電気設備	0.89		

コングロマリット	1.18
機械	1.70
商社・流通業	0.28
商業サービス・用品	0.40
航空貨物・物流サービス	0.60
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.04
運送インフラ	0.14
自動車部品	0.27
自動車	1.94
家庭用耐久財	0.36
レジャー用品	0.08
繊維・アパレル・贅沢品	1.44
ホテル・レストラン・レジャー	1.49
販売	0.08
インターネット販売・通信販売	3.69
複合小売り	0.51
専門小売り	1.63
食品・生活必需品小売り	1.40
飲料	1.64
食品	1.65
タバコ	0.66
家庭用品	1.22
パーソナル用品	0.64
ヘルスケア機器・用品	3.11
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	1.86
医薬品	4.95
銀行	5.52
各種金融サービス	0.91
保険	3.01
情報技術サービス	4.51
ソフトウェア	7.31
通信機器	0.66
コンピュータ・周辺機器	5.11

	電子装置・機器・部品	0.54
	半導体・半導体製造装置	4.43
	各種電気通信サービス	1.51
	無線通信サービス	0.28
	電力	1.96
	ガス	0.14
	総合公益事業	0.86
	水道	0.11
	消費者金融	0.39
	資本市場	2.96
	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	0.18
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
	専門サービス	0.69
	その他の業種	0.00
投資証券		2.15
合 計		98.45

(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	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,666,000	1,185.42	1,974,917,147	2,241.73	3,734,722,180	6.22
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	388,800	5,906.88	2,296,595,131	9,179.88	3,569,137,344	5.95
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インター ネット販 売・通信販 売	128,290	21,926.97	2,813,012,217	27,244.20	3,495,159,034	5.82
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	323,640	4,779.20	1,546,740,324	7,842.69	2,538,208,192	4.23

5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		515,000	2,986.03	1,537,809,776	4,360.99	2,245,912,528	3.74
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	244,700	2,009.03	491,610,480	4,793.48	1,172,966,514	1.95
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	29,680	20,766.13	616,339,032	24,162.56	717,144,781	1.19
8	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インター ネット販 売・通信販 売	59,020	5,550.75	327,605,733	9,550.51	563,671,502	0.94
9	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	87,600	1,700.42	148,957,199	6,098.49	534,228,390	0.89
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,566,000	82.74	543,297,423	80.74	530,172,983	0.88
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	189,900	2,301.52	437,059,788	2,702.23	513,153,857	0.85
12	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	403,000	1,076.46	433,816,334	1,259.03	507,389,896	0.84
13	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	18,280	11,159.87	204,002,435	25,584.01	467,675,842	0.78
14	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インター ネット販 売・通信販 売	26,030	9,066.51	236,001,378	17,694.73	460,593,895	0.76
15	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	246,921	993.68	245,360,669	1,749.11	431,894,459	0.72
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	37,350	8,203.48	306,400,279	11,525.10	430,462,485	0.71
17	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	233,200	1,058.16	246,764,044	1,837.72	428,558,170	0.71
18	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	116,600	2,539.07	296,055,862	3,493.08	407,293,128	0.67
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	55,030	4,105.89	225,947,386	7,083.72	389,817,112	0.65

20	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	944,000	218.05	205,848,345	394.96	372,846,016	0.62
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	837,649	289.17	242,227,644	442.00	370,245,046	0.61
22	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	27,880	7,997.94	222,982,678	12,249.23	341,508,677	0.56
23	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	101,538	1,639.66	166,488,535	3,241.36	329,122,227	0.54
24	香港	株式	MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	207,000	655.69	135,727,953	1,446.40	299,405,628	0.49
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	64,600	2,909.96	187,983,897	4,603.03	297,355,867	0.49
26	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	3,160	37,428.08	118,272,762	87,890.60	277,734,296	0.46
27	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,300	20,813.12	172,748,946	33,263.50	276,087,050	0.46
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,084,000	68.21	278,600,670	67.26	274,711,077	0.45
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	3,800	29,721.12	112,940,286	71,867.90	273,098,020	0.45
30	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	724,000	288.07	208,569,348	364.20	263,682,721	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	8.02
		メディア	0.21
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	1.63
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.26
		化学	2.31
		建設資材	0.88
		容器・包装	0.03
		金属・鋳業	3.33
		紙製品・林産品	0.21

航空宇宙・防衛	0.06
建設関連製品	0.02
建設・土木	0.38
電気設備	0.29
コングロマリット	0.92
機械	0.33
商社・流通業	0.01
商業サービス・用品	0.23
航空貨物・物流サービス	0.22
旅客航空輸送業	0.07
海運業	0.11
陸運・鉄道	0.20
運送インフラ	0.49
自動車部品	0.53
自動車	3.05
家庭用耐久財	0.35
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.82
ホテル・レストラン・レジャー	0.64
インターネット販売・通信販売	11.23
複合小売り	0.44
専門小売り	0.39
食品・生活必需品小売り	1.15
飲料	0.67
食品	1.49
タバコ	0.27
家庭用品	0.38
パーソナル用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	0.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.55
バイオテクノロジー	0.87
医薬品	1.10
銀行	10.70
各種金融サービス	0.50
保険	2.47
情報技術サービス	1.92

	ソフトウェア	0.31
	通信機器	0.15
	コンピュータ・周辺機器	6.24
	電子装置・機器・部品	2.37
	半導体・半導体製造装置	8.60
	各種電気通信サービス	0.93
	無線通信サービス	1.19
	電力	0.64
	ガス	0.52
	総合公益事業	0.02
	水道	0.11
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.67
	消費者金融	0.38
	資本市場	0.83
	各種消費者サービス	0.80
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.44
	ヘルスケア・テクノロジー	0.22
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.88
	専門サービス	0.02
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.74
投資証券		0.06
合 計		95.56

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,557	657,245	2,995,068,108	632,000	2,880,024,000	6.89
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,049	588,637	2,383,392,832	637,000	2,579,213,000	6.17
3	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	12,653	146,412	1,852,560,905	167,800	2,123,173,400	5.08
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,187	301,055	1,862,627,656	341,500	2,112,860,500	5.06

5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,094	145,242	1,901,806,211	158,900	2,080,636,600	4.98
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,777	257,344	1,486,678,656	281,300	1,625,070,100	3.89
7	日本	投資証券	日本リートファンド投資法人 投資証券	7,608	162,893	1,239,292,835	198,000	1,506,384,000	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,068	161,983	1,306,879,328	175,200	1,413,513,600	3.38
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,660	133,937	1,159,900,828	142,300	1,232,318,000	2.95
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	3,846	310,579	1,194,489,718	310,000	1,192,260,000	2.85
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,724	166,724	954,333,098	188,200	1,077,256,800	2.58
12	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	2,521	356,163	897,887,553	369,500	931,509,500	2.23
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,910	72,618	864,889,550	75,700	901,587,000	2.15
14	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,029	416,682	845,448,893	419,000	850,151,000	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,253	641,147	803,357,353	675,000	845,775,000	2.02
16	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	2,646	280,399	741,937,632	313,000	828,198,000	1.98
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,396	619,343	864,603,358	576,000	804,096,000	1.92
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,512	160,132	722,516,621	164,200	740,870,400	1.77
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,413	459,652	649,488,968	524,000	740,412,000	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,757	142,665	678,660,877	145,800	693,570,600	1.66
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,044	51,187	667,691,837	52,500	684,810,000	1.64
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,931	34,003	575,719,015	34,850	590,045,350	1.41
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	863	632,280	545,658,252	677,000	584,251,000	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	378,869	509,200,634	429,000	576,576,000	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,107	119,166	489,416,117	138,000	566,766,000	1.35
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,288	98,452	520,616,185	100,400	530,915,200	1.27

27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,778	310,570	552,195,144	297,500	528,955,000	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,260	149,238	486,518,194	159,000	518,340,000	1.24
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,315	380,799	500,751,605	372,000	489,180,000	1.17
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,955	90,074	446,321,575	98,400	487,572,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.03
合計	96.03

(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	182,490	10,206.11	1,862,514,548	10,803.23	1,971,481,808	5.99
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,010	73,139.39	1,609,798,106	77,130.27	1,697,637,251	5.16
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	14,824.34	1,027,326,862	15,136.01	1,048,926,020	3.19
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,630	22,226.30	836,376,003	23,770.24	894,474,312	2.72
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,900	8,773.82	709,802,374	10,187.84	824,196,644	2.50
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	103,000	6,165.17	635,013,160	6,454.77	664,841,763	2.02
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,450	17,832.55	614,331,628	17,345.76	597,561,763	1.81
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,800	1,234.34	512,007,461	1,416.61	587,611,985	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	86,700	6,516.72	564,999,911	6,368.05	552,110,455	1.68
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	6,629.25	561,497,565	6,515.37	551,852,076	1.67
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,620	16,838.64	515,599,158	17,483.68	535,350,380	1.62
12	香港	投資証券	LINK REIT	510,000	913.78	466,029,165	918.66	468,517,620	1.42
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,700	4,528.32	419,775,826	4,930.41	457,049,118	1.39
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,400	2,970.76	411,153,695	3,030.96	419,485,528	1.27
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	133,000	3,016.27	401,164,048	3,135.44	417,014,158	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,110	27,155.08	437,468,463	25,427.29	409,633,764	1.24
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	294,300	1,246.96	366,981,523	1,368.80	402,838,264	1.22
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,570	15,090.81	400,963,043	15,021.08	399,110,351	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,260	12,908.42	364,792,094	13,873.89	392,076,391	1.19
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	3,872.62	355,894,612	4,124.87	379,075,590	1.15
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,930	10,859.62	346,747,895	11,835.49	377,907,336	1.14
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,600	2,347.83	311,323,235	2,700.80	358,127,141	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,030	10,579.08	370,585,484	9,603.80	336,421,170	1.02
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	139,900	2,114.96	295,884,190	2,216.02	310,021,310	0.94

25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,168.30	279,356,200	8,959.84	306,426,637	0.93
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,400	7,343.07	318,689,598	7,049.26	305,938,127	0.93
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,500	4,236.96	307,179,862	4,066.36	294,811,216	0.89
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,284,000	213.15	273,688,688	226.62	290,988,298	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	6,878.93	286,851,634	6,425.52	267,944,184	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,600	1,131.95	196,507,296	1,488.84	258,462,624	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

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。

野村資産設計ファンド2060

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。

野村資産設計ファンド2060

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(2021年03月限)	買建	478	日本円	8,751,228,602	8,623,120,000	1.99

（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(2021年03月限)	買建	462	米ドル	85,664,537.5	8,950,230,878	87,300,675	9,121,174,524	1.11
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年03月限)	買建	25	カナダドル	5,185,492	421,839,775	5,213,500	424,118,225	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年03月限)	買建	299	ユーロ	10,520,675	1,330,654,974	10,608,520	1,341,765,605	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2021年03月限)	買建	22	豪ドル	3,636,275	291,192,902	3,624,500	290,249,960	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	65	英ポンド	4,223,740	605,008,516	4,211,350	603,233,769	0.07
	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(2021年03月限)	買建	32	スイスフラン	3,355,090	394,189,523	3,447,360	405,030,320	0.04

(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GINGマーケット株価指数先物(2021年03月限)	買建	302	米ドル	20,381,205	2,129,428,298	20,560,160	2,148,125,506	3.58
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年02月限)	買建	243	米ドル	4,552,996	475,697,037	4,404,375	460,169,100	0.76

(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(2021年03月限)	買建	670	日本円	1,120,084,350	1,229,115,000	2.94

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2021年03月限)	買建	70	米ドル	2,293,430	239,617,566	2,356,900	246,248,911	0.74

(3) 運用実績

純資産の推移

野村資産設計ファンド2015

2021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
第10特定期間	(2020年 6月22日)	773	773	1.0757	1.0767
第11特定期間	(2020年12月22日)	768	769	1.1112	1.1122
	2020年 1月末日	827		1.1290	
	2月末日	802		1.1069	
	3月末日	748		1.0413	
	4月末日	760		1.0588	
	5月末日	770		1.0719	

6月末日	771		1.0736
7月末日	768		1.0765
8月末日	776		1.0921
9月末日	764		1.0859
10月末日	750		1.0745
11月末日	768		1.1080
12月末日	774		1.1182
2021年 1月末日	774		1.1232

野村資産設計ファンド2020

2021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25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
第25計算期間	(2020年 6月22日)	794	794	1.1136	1.1141
第1特定期間	(2020年12月22日)	786	787	1.1504	1.1514
	2020年 1月末日	844		1.1655	
	2月末日	821		1.1415	
	3月末日	765		1.0723	
	4月末日	779		1.0926	
	5月末日	791		1.1085	
	6月末日	788		1.1113	
	7月末日	783		1.1143	

8月末日	775		1.1305	
9月末日	768		1.1241	
10月末日	759		1.1123	
11月末日	783		1.1471	
12月末日	784		1.1577	
2021年 1月末日	786		1.1629	

野村資産設計ファンド2025

2021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
第25計算期間	(2020年 6月22日)	906	907	1.1443	1.1448
第26計算期間	(2020年12月22日)	956	956	1.2079	1.2084
	2020年 1月末日	954		1.2036	
	2月末日	926		1.1680	
	3月末日	857		1.0853	
	4月末日	878		1.1121	
	5月末日	899		1.1355	
	6月末日	906		1.1424	
	7月末日	913		1.1465	
	8月末日	934		1.1732	
	9月末日	926		1.1652	
	10月末日	913		1.1519	

11月末日	951		1.2026	
12月末日	966		1.2184	
2021年 1月末日	947		1.2280	

野村資産設計ファンド2030

2021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
第25計算期間	(2020年 6月22日)	874	874	1.1731	1.1736
第26計算期間	(2020年12月22日)	940	940	1.2570	1.2575
	2020年 1月末日	902		1.2428	
	2月末日	876		1.1950	
	3月末日	813		1.0974	
	4月末日	844		1.1312	
	5月末日	868		1.1609	
	6月末日	875		1.1706	
	7月末日	883		1.1748	
	8月末日	912		1.2112	
	9月末日	903		1.2009	
	10月末日	894		1.1857	
	11月末日	929		1.2506	
	12月末日	957		1.2706	
	2021年 1月末日	960		1.2839	

野村資産設計ファンド2035

2021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
第25計算期間 (2020年 6月22日)	607	607	1.1582	1.1587
第26計算期間 (2020年12月22日)	670	670	1.2537	1.2542
2020年 1月末日	618		1.2418	
2月末日	605		1.1845	
3月末日	550		1.0719	
4月末日	579		1.1098	
5月末日	599		1.1441	
6月末日	606		1.1551	
7月末日	607		1.1596	
8月末日	636		1.2028	
9月末日	635		1.1899	
10月末日	625		1.1717	
11月末日	665		1.2467	
12月末日	682		1.2707	
2021年 1月末日	689		1.2877	

野村資産設計ファンド2040

2021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
第25計算期間 (2020年 6月22日)	1,116	1,116	1.1526	1.1531
第26計算期間 (2020年12月22日)	1,181	1,181	1.2570	1.2575
2020年 1月末日	1,199		1.2373	
2月末日	1,142		1.1746	
3月末日	1,028		1.0586	
4月末日	1,070		1.0997	
5月末日	1,099		1.1366	
6月末日	1,112		1.1495	
7月末日	1,121		1.1538	
8月末日	1,164		1.2013	
9月末日	1,151		1.1875	
10月末日	1,130		1.1685	
11月末日	1,185		1.2495	
12月末日	1,200		1.2754	
2021年 1月末日	1,211		1.2940	

野村資産設計ファンド2045

2021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
第20計算期間	(2020年 6月22日)	145	145	2.0568	2.0573
第21計算期間	(2020年12月22日)	148	148	2.2705	2.2710
	2020年 1月末日	148		2.1991	
	2月末日	142		2.0772	
	3月末日	130		1.8714	
	4月末日	136		1.9526	
	5月末日	142		2.0233	
	6月末日	144		2.0509	
	7月末日	145		2.0579	
	8月末日	151		2.1534	
	9月末日	148		2.1282	
	10月末日	146		2.0957	
	11月末日	155		2.2552	
	12月末日	148		2.3047	
	2021年 1月末日	152		2.3406	

野村資産設計ファンド2050

2021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
第10計算期間	(2020年 6月22日)	219	219	1.1512	1.1517
第11計算期間	(2020年12月22日)	234	234	1.2786	1.2791
	2020年 1月末日	232		1.2348	
	2月末日	217		1.1609	
	3月末日	197		1.0406	
	4月末日	207		1.0895	
	5月末日	216		1.1311	
	6月末日	218		1.1472	
	7月末日	219		1.1509	
	8月末日	230		1.2087	
	9月末日	227		1.1938	
	10月末日	223		1.1750	
	11月末日	235		1.2701	
	12月末日	238		1.2991	
	2021年 1月末日	239		1.3210	

野村資産設計ファンド2060

2021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	(2019年12月23日)	21	21	1.0588	1.0593
第2計算期間	(2020年 6月22日)	76	76	0.9785	0.9785
第3計算期間	(2020年12月22日)	88	88	1.0938	1.0943
	2020年 1月末日	45		1.0518	
	2月末日	53		0.9852	
	3月末日	61		0.8793	
	4月末日	66		0.9232	
	5月末日	74		0.9599	
	6月末日	76		0.9747	
	7月末日	78		0.9777	
	8月末日	77		1.0305	
	9月末日	81		1.0171	
	10月末日	87		1.0007	
	11月末日	87		1.0864	

12月末日	90		1.1123
2021年 1月末日	94		1.1325

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10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0060円
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22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2025

	計算期間	1口当たりの分配金
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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0005円
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	0.0005円

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	0.0005円
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0000円
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22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10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.7%
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.9%

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%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	3.9%
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	3.8%

第25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あります。

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2025

	計算期間	収益率
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%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	4.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	5.6%

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2030

	計算期間	収益率
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%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	5.5%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7.2%

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%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.6%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	8.3%

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

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
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%
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.9%
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	9.1%

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。

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
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%
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	6.8%
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	10.4%

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

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%
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.2%
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.1%

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。

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	収益率
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	5.9%
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.6%
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.8%

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

（４）設定及び解約の実績

野村資産設計ファンド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
第10特定期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	2,762,064	18,149,013	718,825,979
第11特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	2,342,287	29,240,558	691,927,708

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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	21,755,247	37,207,109	713,413,693
第1特定期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	17,244,135	46,978,130	683,679,698

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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	38,214,527	31,854,138	792,457,740

第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	20,480,047	21,083,535	791,854,252
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	63,578,099	23,552,824	745,119,771
第26計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	26,252,512	23,324,175	748,048,108

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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	40,612,881	13,857,268	524,451,300
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	21,289,021	11,027,064	534,713,257

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
第25計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	32,608,430	39,297,749	968,263,221
第26計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	22,677,277	51,047,758	939,892,740

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
第20計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,234,012	8,972,977	70,752,472
第21計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	6,303,729	11,553,445	65,502,756

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
第10計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	12,482,017	15,431,237	190,312,150
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	7,465,897	14,062,424	183,715,623

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2060

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	20,474,503	96,641	20,377,862

第2計算期間	2019年12月24日～2020年6月22日	69,095,429	11,343,124	78,130,167
第3計算期間	2020年6月23日～2020年12月22日	21,722,771	18,912,212	80,940,726

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

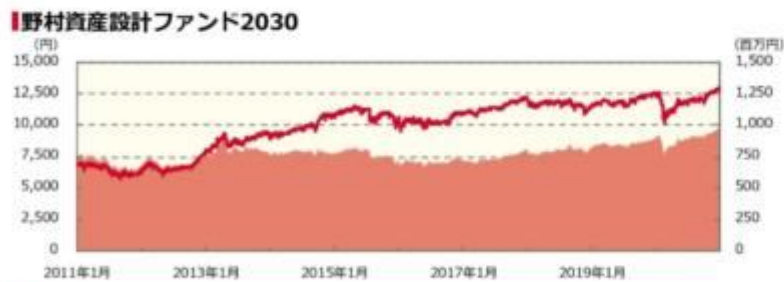
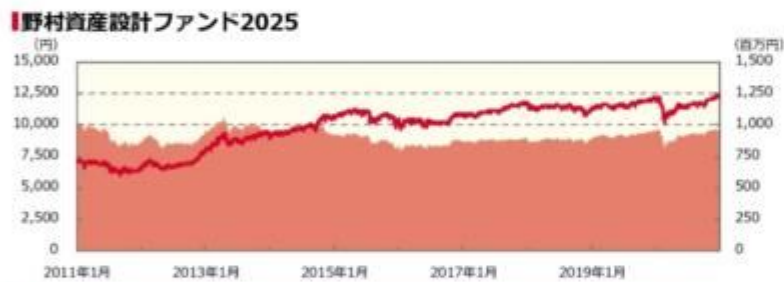
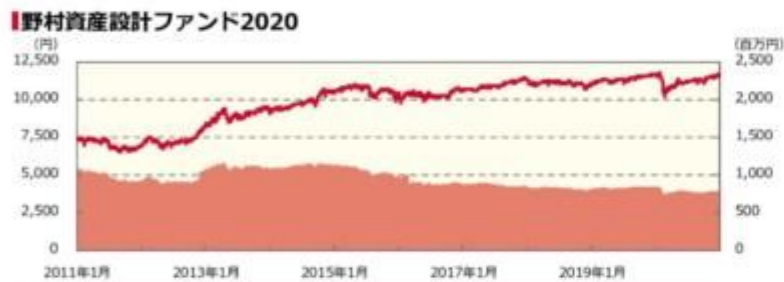
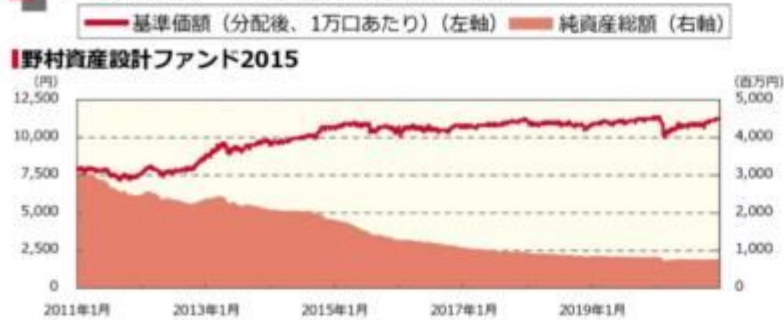
参考情報

< 更新後 >



運用実績（2021年1月29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

2021年1月	10 円
2020年12月	10 円
2020年11月	10 円
2020年10月	10 円
2020年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	680 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2021年1月	10 円
2020年12月	10 円
2020年11月	10 円
2020年10月	10 円
2020年9月	10 円
直近1年間累計	75 円
設定来累計	130 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	65 円

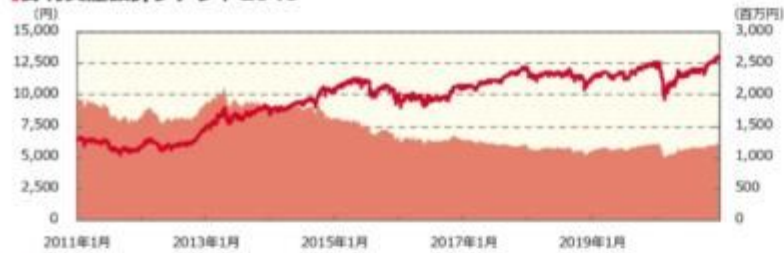
■ 野村資産設計ファンド2030

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	65 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	60 円

■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	60 円

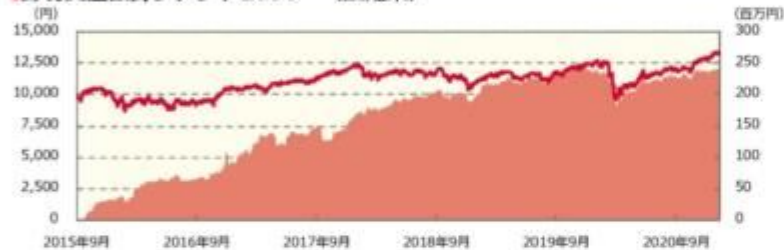
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	95 円

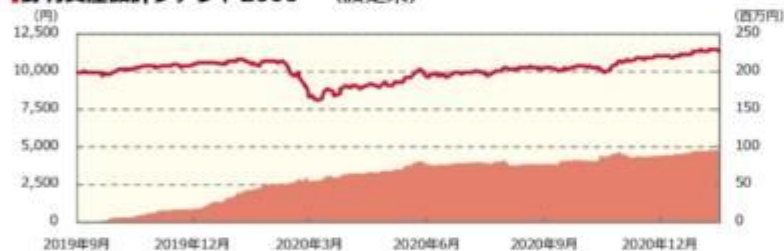
■野村資産設計ファンド2050 (設定来)



■野村資産設計ファンド2050

2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
2019年6月	5 円
2018年12月	5 円
設定来累計	50 円

■野村資産設計ファンド2060 (設定来)



■野村資産設計ファンド2060

2020年12月	5 円
2020年6月	0 円
2019年12月	5 円
--	--
--	--
設定来累計	10 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	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.3	59.3	44.5	34.5	24.6	19.6	14.7	12.2	9.8	
外国債券マザーファンド	6.4	6.4	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	7.9	6.4	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.5	3.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.3	3.4	
国内株式マザーファンド	9.9	9.9	14.9	19.8	22.2	24.6	29.5	32.0	34.4	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.8	5.8	8.7	11.6	13.0	14.5	17.3	18.7	20.1	
新興国株式マザーファンド	4.6	4.6	6.8	9.0	10.2	11.2	13.6	14.6	15.7	
J-REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	5.1	7.7	7.7	5.1	5.1	5.1	
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	5.1	7.6	7.6	5.0	5.0	5.0	

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	2060	
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	
2	国庫債券 利付（10年）第341回	国債証券	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	
3	国庫債券 利付（10年）第348回	国債証券	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
4	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
5	国庫債券 利付（10年）第352回	国債証券	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	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	2060	
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	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	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	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	2060	
1	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
2	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
5	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

・「国内株式マザーファンド」を通じた投資銘柄

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	2060
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9
3	ソニー	電気機器	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9
4	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
5	任天堂	その他製品	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じた投資銘柄

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	2060
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
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	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
5	TESLA INC	自動車	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

・「新興国株式マザーファンド」を通じた投資銘柄

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	2060
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
5	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じた投資銘柄

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	2060
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	0.5	0.5	0.4	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	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
3	G L P 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	0.3
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じた投資銘柄

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	2060
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	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



■ 野村資産設計ファンド2060



- ・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。
- ・『2060』の2019年は設定日（2019年9月13日）から年末までの収益率。
- ・2021年は年年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド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(2020年6月23日から2020年12月22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

(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、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日から翌月22日までとすることを原則としております。よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごと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(2020年6月23日から2020年12月22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26期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22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21期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22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11期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22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2060

(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3期計算期間(2020年6月23日から2020年12月22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

	前期 (2020年 6月22日現在)	当期 (2020年12月22日現在)
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,435,297	2,332,416
親投資信託受益証券	772,024,093	767,642,483
未収入金	68,939	1,206,043
流動資産合計	774,528,329	771,180,942
資産合計	774,528,329	771,180,942
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	718,825	691,927
未払解約金	2	1,111,292
未払受託者報酬	36,056	32,567
未払委託者報酬	519,198	468,978
未払利息	2	1
その他未払費用	2,151	1,940
流動負債合計	1,276,234	2,306,705
負債合計	1,276,234	2,306,705
純資産の部		
元本等		
元本	718,825,979	691,927,708
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	54,426,116	76,946,529
(分配準備積立金)	120,981,032	116,801,200
元本等合計	773,252,095	768,874,237
純資産合計	773,252,095	768,874,237
負債純資産合計	774,528,329	771,180,942

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	27,313,737	32,457,576
営業収益合計	27,313,737	32,457,576
営業費用		
支払利息	360	306
受託者報酬	214,928	212,268
委託者報酬	3,094,942	3,056,691
その他費用	12,826	12,668
営業費用合計	3,323,056	3,281,933
営業利益又は営業損失()	30,636,793	29,175,643
経常利益又は経常損失()	30,636,793	29,175,643
当期純利益又は当期純損失()	30,636,793	29,175,643
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()	482,311	125,555
期首剰余金又は期首欠損金()	90,909,777	54,426,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,055	216,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,055	216,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,180,573	2,526,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,180,573	2,526,131
分配金	4,338,661	4,219,611
期末剰余金又は期末欠損金()	54,426,116	76,946,529

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 718,825,979口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 691,927,708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 1.0757円 (10,000口当たり純資産額) (10,757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 1.1112円 (10,000口当たり純資産額) (11,112円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日			当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2019年12月24日から2020年 1月22日まで			2020年 6月23日から2020年 7月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,066,620円	費用控除後の配当等収益額	A	1,144,102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	6,570,417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	19,907,986円	収益調整金額	C	19,845,489円
分配準備積立金額	D	116,274,367円	分配準備積立金額	D	120,055,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,819,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,045,111円
当ファンドの期末残存口数	F	733,056,722口	当ファンドの期末残存口数	F	713,625,467口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,961円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,976円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	733,056円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	713,625円
2020年 1月23日から2020年 2月25日まで			2020年 7月23日から2020年 8月24日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	268,396円	費用控除後の配当等収益額	A	775,050円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,926,240円	収益調整金額	C	19,840,017円
分配準備積立金額	D	122,931,201円	分配準備積立金額	D	119,969,832円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,125,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,584,899円
当ファンドの期末残存口数	F	731,882,477口	当ファンドの期末残存口数	F	710,971,084口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,955円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,977円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	731,882円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	710,971円
2020年 2月26日から2020年 3月23日まで			2020年 8月25日から2020年 9月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	521,540円	費用控除後の配当等収益額	A	460,292円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	19,604,755円	収益調整金額	C	19,833,269円
分配準備積立金額	D	120,175,303円	分配準備積立金額	D	119,672,605円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,301,598円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,966,166円
当ファンドの期末残存口数	F	718,445,542口	当ファンドの期末残存口数	F	709,098,672口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,952円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,973円
10,000口当たり分配金額	H	10円	10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	718,445円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	709,098円
2020年 3月24日から2020年 4月22日まで			2020年 9月24日から2020年10月22日まで		

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,790,923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	19,646,925円
分配準備積立金額	D	119,820,667円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,258,515円
当ファンドの期末残存口数	F	717,846,938口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,967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	717,846円

2020年 4月23日から2020年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	770,237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	19,884,841円
分配準備積立金額	D	120,805,069円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,460,147円
当ファンドの期末残存口数	F	718,607,060口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,968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	718,607円

2020年 5月23日から2020年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	853,566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	19,939,131円
分配準備積立金額	D	120,846,291円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,638,988円
当ファンドの期末残存口数	F	718,825,979口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,970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	718,825円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,117,377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	19,588,628円
分配準備積立金額	D	117,605,503円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,311,508円
当ファンドの期末残存口数	F	698,591,559口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,979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	698,591円

2020年10月23日から2020年11月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	780,808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	19,545,290円
分配準備積立金額	D	117,439,023円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,765,121円
当ファンドの期末残存口数	F	695,399,375口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,981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	695,399円

2020年11月25日から2020年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	690,161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	19,583,212円
分配準備積立金額	D	116,802,966円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,076,339円
当ファンドの期末残存口数	F	691,927,708口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,981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	691,927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	当期
自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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

前期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 734,212,928円	期首元本額 718,825,979円
期中追加設定元本額 2,762,064円	期中追加設定元本額 2,342,287円
期中一部解約元本額 18,149,013円	期中一部解約元本額 29,240,558円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	12,653,441	3,413,033
合計	12,653,441	3,413,033

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	日本円	国内株式マザーファンド	42,128,276	76,698,739	

親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	20,176,223	49,893,781	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,361,455	44,160,944	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	344,892,691	459,397,064	
	J-REITインデックスマザーファンド	17,610,568	38,831,302	
	海外REITインデックスマザーファンド	17,282,883	37,889,264	
	新興国株式マザーファンド	22,947,627	33,397,976	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,795,642	27,373,413	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	498,195,365	767,642,483
合計			767,642,483	

(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25期 (2020年6月22日現在)	当期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,553,005	2,495,509
親投資信託受益証券	793,673,127	785,224,040
未収入金	658,410	-
流動資産合計	798,884,542	787,719,549
資産合計	798,884,542	787,719,549
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	356,706	683,679
未払解約金	250,001	16
未払受託者報酬	219,712	33,229
未払委託者報酬	3,559,375	478,492
未払利息	5	1
その他未払費用	13,132	1,986
流動負債合計	4,398,931	1,197,403
負債合計	4,398,931	1,197,403
純資産の部		
元本等		
元本	713,413,693	683,679,698
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	81,071,918	102,842,448
(分配準備積立金)	140,589,814	132,257,992
元本等合計	794,485,611	786,522,146
純資産合計	794,485,611	786,522,146

	第25期 (2020年 6月22日現在)	当期 (2020年12月22日現在)
負債純資産合計	798,884,542	787,719,549

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	28,816,156	32,845,157
営業収益合計	28,816,156	32,845,157
営業費用		
支払利息	525	347
受託者報酬	219,712	215,001
委託者報酬	3,559,375	3,095,953
その他費用	13,132	12,839
営業費用合計	3,792,744	3,324,140
営業利益又は営業損失()	32,608,900	29,521,017
経常利益又は経常損失()	32,608,900	29,521,017
当期純利益又は当期純損失()	32,608,900	29,521,017
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()	1,080,322	173,808
期首剰余金又は期首欠損金()	116,415,352	81,071,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,475,008	2,290,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,475,008	2,290,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,933,158	5,744,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,933,158	5,744,319
分配金	356,706	4,122,761
期末剰余金又は期末欠損金()	81,071,918	102,842,448

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

（追加情報）

当期

自 2020年 6月23日

至 2020年12月22日

当ファンドは、信託約款の規定により、2020年6月23日をもって、年2回決算から毎月決算に変更し、計算期間は毎月23日から翌月22日までとすることを原則としております。

よって、当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は原則として6か月ごとに作成しております。

（貸借対照表に関する注記）

第25期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 713,413,693口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 683,679,698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 1.1136円 (10,000口当たり純資産額) (11,136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 1.1504円 (10,000口当たり純資産額) (11,504円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日																																																																																	
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程 2020年 6月23日から2020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>3,174,262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>76,186,333円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>137,772,258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>217,132,853円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>713,413,693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>3,043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>356,706円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,174,262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	76,186,333円	分配準備積立金額	D	137,772,258円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,132,853円	当ファンドの期末残存口数	F	713,413,693口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,043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	356,706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>1,149,719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>75,851,199円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>138,567,288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>215,568,206円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>705,639,540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>3,054円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>705,639円</td> </tr> </tbody> </table> 2020年 7月23日から2020年 8月24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>776,409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>74,350,400円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>134,875,464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>210,002,273円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>687,121,237口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,149,719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	75,851,199円	分配準備積立金額	D	138,567,288円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,568,206円	当ファンドの期末残存口数	F	705,639,540口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,054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	705,639円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	776,409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	74,350,400円	分配準備積立金額	D	134,875,464円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,002,273円	当ファンドの期末残存口数	F	687,121,237口
項目																																																																																		
費用控除後の配当等収益額	A	3,174,262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	76,186,333円																																																																																
分配準備積立金額	D	137,772,258円																																																																																
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,132,853円																																																																																
当ファンドの期末残存口数	F	713,413,693口																																																																																
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,043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	356,706円																																																																																
項目																																																																																		
費用控除後の配当等収益額	A	1,149,719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	75,851,199円																																																																																
分配準備積立金額	D	138,567,288円																																																																																
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,568,206円																																																																																
当ファンドの期末残存口数	F	705,639,540口																																																																																
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,054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	705,639円																																																																																
項目																																																																																		
費用控除後の配当等収益額	A	776,409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	74,350,400円																																																																																
分配準備積立金額	D	134,875,464円																																																																																
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,002,273円																																																																																
当ファンドの期末残存口数	F	687,121,237口																																																																																

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,056円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	687,121円

2020年 8月25日から2020年 9月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	456,940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	74,180,951円
分配準備積立金額	D	133,685,595円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	208,323,486円
当ファンドの期末残存口数	F	682,358,593口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,052円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	682,358円

2020年 9月24日から2020年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,126,177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	74,572,685円
分配準備積立金額	D	132,975,898円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	208,674,760円
当ファンドの期末残存口数	F	682,042,052口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,059円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	682,042円

2020年10月23日から2020年11月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	792,733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	75,217,734円
分配準備積立金額	D	132,740,506円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	208,750,973円
当ファンドの期末残存口数	F	681,922,327口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,061円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	681,922円

2020年11月25日から2020年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	704,895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	76,372,936円
分配準備積立金額	D	132,236,776円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,314,607円
当ファンドの期末残存口数	F	683,679,698口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,061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	683,679円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 2020年 6月22日現在	当期 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 728,865,555円	期首元本額 713,413,693円
期中追加設定元本額 21,755,247円	期中追加設定元本額 17,244,135円
期中一部解約元本額 37,207,109円	期中一部解約元本額 46,978,130円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	当期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	25,226,659	3,459,263
合計	25,226,659	3,459,263

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	43,092,244	78,453,739	
		外国債券マザーファンド	20,640,537	51,041,983	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,667,375	45,172,041	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	352,806,279	469,937,963	
		J-REITインデックスマザーファンド	18,013,944	39,720,746	
		海外REITインデックスマザーファンド	17,678,231	38,755,985	
		新興国株式マザーファンド	23,469,565	34,157,604	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,237,185	27,983,979	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.8%	509,605,360	785,224,040 100.0%	
合計			785,224,040		

(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25期 (2020年6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,257,114	5,316,159

	第25期 (2020年 6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
親投資信託受益証券	905,882,729	955,537,234
未収入金	1,275,572	491,734
流動資産合計	912,415,415	961,345,127
資産合計	912,415,415	961,345,127
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	396,228	395,927
未払解約金	931,433	4
未払受託者報酬	247,797	256,773
未払委託者報酬	4,014,260	4,159,683
未払利息	6	3
その他未払費用	14,814	15,336
流動負債合計	5,604,538	4,827,726
負債合計	5,604,538	4,827,726
純資産の部		
元本等		
元本	792,457,740	791,854,252
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,353,137	164,663,149
（分配準備積立金）	171,393,037	174,429,271
元本等合計	906,810,877	956,517,401
純資産合計	906,810,877	956,517,401
負債純資産合計	912,415,415	961,345,127

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	39,139,369	55,333,780
営業収益合計	39,139,369	55,333,780
営業費用		
支払利息	583	478
受託者報酬	247,797	256,773
委託者報酬	4,014,260	4,159,683
その他費用	14,814	15,336
営業費用合計	4,277,454	4,432,270
営業利益又は営業損失（ ）	43,416,823	50,901,510
経常利益又は経常損失（ ）	43,416,823	50,901,510
当期純利益又は当期純損失（ ）	43,416,823	50,901,510
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（ ）	1,288,820	626,553
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	157,379,485	114,353,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,857,934	3,478,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,857,934	3,478,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,360,051	3,047,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,360,051	3,047,543
分配金	396,228	395,927
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,353,137	164,663,149

(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、2020年6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期 2020年6月22日現在	第26期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 792,457,740口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 791,854,252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 1.1443円 (10,000口当たり純資産額) (11,443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 1.2079円 (10,000口当たり純資産額) (12,079円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日	第26期 自 2020年6月23日 至 2020年12月22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>4,779,261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>101,930,199円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>167,010,004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>273,719,464円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>792,457,740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>3,454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>396,228円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,779,261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	101,930,199円	分配準備積立金額	D	167,010,004円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,719,464円	当ファンドの期末残存口数	F	792,457,740口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,454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	396,228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>7,923,613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>106,245,569円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>166,901,585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>281,070,767円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>791,854,252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>3,549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>395,927円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,923,613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	106,245,569円	分配準備積立金額	D	166,901,585円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,070,767円	当ファンドの期末残存口数	F	791,854,252口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,549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	395,927円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,779,261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	101,930,199円																																																											
分配準備積立金額	D	167,010,004円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,719,464円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	792,457,740口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,454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	396,228円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,923,613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	106,245,569円																																																											
分配準備積立金額	D	166,901,585円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,070,767円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	791,854,252口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	3,549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	395,927円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日</p>	<p style="text-align: center;">第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 2em;">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 style="padding-left: 2em;">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 style="padding-left: 2em;">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

<p style="text-align: center;">第25期 2020年 6月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">第26期 2020年12月22日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法 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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 786,097,351円	期首元本額 792,457,740円
期中追加設定元本額 38,214,527円	期中追加設定元本額 20,480,047円
期中一部解約元本額 31,854,138円	期中一部解約元本額 21,083,535円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	34,513,318	50,984,151
合計	34,513,318	50,984,151

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	78,566,434	143,038,049	
		外国債券マザーファンド	37,433,946	92,570,405	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,064,026	82,839,112	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	321,599,265	428,370,220	
		J-REITインデックスマザーファンド	21,895,109	48,278,715	
		海外REITインデックスマザーファンド	21,487,759	47,107,614	
		新興国株式マザーファンド	42,463,584	61,801,500	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	37,266,141	51,531,619	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	585,776,264	955,537,234	100.0%
合計			955,537,234		

(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25期 (2020年6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,924,825	5,200,237
親投資信託受益証券	873,210,326	939,359,275
未収入金	406,036	465,617
流動資産合計	878,541,187	945,025,129
資産合計	878,541,187	945,025,129
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	372,559	374,024
未払解約金	1	2,004
未払受託者報酬	235,250	250,629
未払委託者報酬	3,811,015	4,060,083
未払利息	5	3
その他未払費用	14,050	14,978
流動負債合計	4,432,880	4,701,721
負債合計	4,432,880	4,701,721
純資産の部		
元本等		
元本	745,119,771	748,048,108
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	128,988,536	192,275,300
(分配準備積立金)	182,593,918	188,343,574

	第25期 (2020年 6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
元本等合計	874,108,307	940,323,408
純資産合計	874,108,307	940,323,408
負債純資産合計	878,541,187	945,025,129

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	44,687,060	67,773,927
営業収益合計	44,687,060	67,773,927
営業費用		
支払利息	563	460
受託者報酬	235,250	250,629
委託者報酬	3,811,015	4,060,083
その他費用	14,050	14,978
営業費用合計	4,060,878	4,326,150
営業利益又は営業損失()	48,747,938	63,447,777
経常利益又は経常損失()	48,747,938	63,447,777
当期純利益又は当期純損失()	48,747,938	63,447,777
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()	2,115,845	1,399,557
期首剰余金又は期首欠損金()	170,295,782	128,988,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,327,321	5,662,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,327,321	5,662,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,915	4,050,144
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,629,915	4,050,144
分配金	372,559	374,024
期末剰余金又は期末欠損金()	128,988,536	192,275,300

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期 2020年 6月22日現在	第26期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 745,119,771口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 748,048,108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 1.1731円 (10,000口当たり純資産額) (11,731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 1.2570円 (10,000口当たり純資産額) (12,570円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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>5,292,494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>135,151,240円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>177,673,983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>318,117,717円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>745,119,771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>4,269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>372,559円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,292,494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	135,151,240円	分配準備積立金額	D	177,673,983円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,117,717円	当ファンドの期末残存口数	F	745,119,771口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,269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	372,559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>8,311,791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>3,401,321円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>142,027,062円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>177,004,486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>330,744,660円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>748,048,108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>4,421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>374,024円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,311,791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	3,401,321円	収益調整金額	C	142,027,062円	分配準備積立金額	D	177,004,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,744,660円	当ファンドの期末残存口数	F	748,048,108口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,421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	374,024円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,292,494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	135,151,240円																																																											
分配準備積立金額	D	177,673,983円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,117,717円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	745,119,771口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,269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	372,559円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,311,791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	3,401,321円																																																											
収益調整金額	C	142,027,062円																																																											
分配準備積立金額	D	177,004,486円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,744,660円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	748,048,108口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,421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	374,024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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 2020年 6月22日現在	第26期 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日

期首元本額	705,094,496円	期首元本額	745,119,771円
期中追加設定元本額	63,578,099円	期中追加設定元本額	26,252,512円
期中一部解約元本額	23,552,824円	期中一部解約元本額	23,324,175円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	39,048,271	62,186,745
合計	39,048,271	62,186,745

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	102,907,138	187,352,735	
		外国債券マザーファンド	36,772,360	90,934,369	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,924,749	108,819,587	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	245,717,498	327,295,707	
		J-REITインデックスマザーファンド	21,508,857	47,427,029	
		海外REITインデックスマザーファンド	21,108,916	46,277,076	
		新興国株式マザーファンド	55,399,857	80,628,951	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	36,609,648	50,623,821	
		小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	552,949,023	939,359,275 100.0%

合計		939,359,275
----	--	-------------

(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25期 (2020年6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,412,111	3,670,771
親投資信託受益証券	606,774,044	669,707,073
未収入金	322,159	317,468
流動資産合計	610,508,314	673,695,312
資産合計	610,508,314	673,695,312
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	262,225	267,356
未払解約金	49,999	2,011
未払受託者報酬	162,359	175,617
未払委託者報酬	2,630,157	2,844,971
未払利息	4	2
その他未払費用	9,687	10,468
流動負債合計	3,114,431	3,300,425
負債合計	3,114,431	3,300,425
純資産の部		
元本等		
元本	524,451,300	534,713,257
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	82,942,583	135,681,630
(分配準備積立金)	135,297,962	139,348,442
元本等合計	607,393,883	670,394,887
純資産合計	607,393,883	670,394,887
負債純資産合計	610,508,314	673,695,312

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日	第26期 自 2020年6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	38,064,575	54,063,066
営業収益合計	38,064,575	54,063,066
営業費用		
支払利息	348	306
受託者報酬	162,359	175,617
委託者報酬	2,630,157	2,844,971
その他費用	9,687	10,468
営業費用合計	2,802,551	3,031,362

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業利益又は営業損失()	40,867,126	51,031,704
経常利益又は経常損失()	40,867,126	51,031,704
当期純利益又は当期純損失()	40,867,126	51,031,704
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()	746,404	472,953
期首剰余金又は期首欠損金()	119,603,699	82,942,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,036,677	4,198,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,036,677	4,198,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,314,846	1,750,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,314,846	1,750,369
分配金	262,225	267,356
期末剰余金又は期末欠損金()	82,942,583	135,681,630

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期 2020年 6月22日現在	第26期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 524,451,300口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 534,713,257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 1.1582円 (10,000口当たり純資産額) (11,582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 1.2537円 (10,000口当たり純資産額) (12,537円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	4,245,356円	費用控除後の配当等収益額	A	6,482,288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	625,112円
収益調整金額	C	104,589,071円	収益調整金額	C	112,108,869円
分配準備積立金額	D	131,314,831円	分配準備積立金額	D	132,508,398円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,149,258円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,724,667円
当ファンドの期末残存口数	F	524,451,300口	当ファンドの期末残存口数	F	534,713,257口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,579円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,707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	262,225円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	267,356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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 2020年 6月22日現在	第26期 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 497,695,687円	期首元本額 524,451,300円
期中追加設定元本額 40,612,881円	期中追加設定元本額 21,289,021円
期中一部解約元本額 13,857,268円	期中一部解約元本額 11,027,064円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	33,881,031	50,696,541
合計	33,881,031	50,696,541

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	82,499,254	150,198,141	
		外国債券マザーファンド	26,204,095	64,800,106	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,318,871	86,986,500	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	125,071,543	166,595,295	
		J-REITインデックスマザーファンド	22,991,154	50,695,494	
		海外REITインデックスマザーファンド	22,563,737	49,466,480	
		新興国株式マザーファンド	44,586,249	64,890,826	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	26,087,816	36,074,231	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	376,322,719	669,707,073 100.0%	
合計			669,707,073		

(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25期 (2020年6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		

	第25期 (2020年 6月22日現在)	第26期 (2020年12月22日現在)
コール・ローン	7,017,347	6,616,598
親投資信託受益証券	1,114,899,527	1,180,254,709
未収入金	102,853	561,460
流動資産合計	1,122,019,727	1,187,432,767
資産合計	1,122,019,727	1,187,432,767
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	484,131	469,946
未払解約金	218,720	366
未払受託者報酬	305,676	318,972
未払委託者報酬	4,951,904	5,167,304
未払利息	8	4
その他未払費用	18,281	19,079
流動負債合計	5,978,720	5,975,671
負債合計	5,978,720	5,975,671
純資産の部		
元本等		
元本	968,263,221	939,892,740
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	147,777,786	241,564,356
(分配準備積立金)	287,667,891	286,671,947
元本等合計	1,116,041,007	1,181,457,096
純資産合計	1,116,041,007	1,181,457,096
負債純資産合計	1,122,019,727	1,187,432,767

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	76,859,657	106,972,688
営業収益合計	76,859,657	106,972,688
営業費用		
支払利息	735	628
受託者報酬	305,676	318,972
委託者報酬	4,951,904	5,167,304
その他費用	18,281	19,079
営業費用合計	5,276,596	5,505,983
営業利益又は営業損失()	82,136,253	101,466,705
経常利益又は経常損失()	82,136,253	101,466,705
当期純利益又は当期純損失()	82,136,253	101,466,705
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()	2,539,710	3,706,906
期首剰余金又は期首欠損金()	232,095,535	147,777,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,088,046	4,311,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,088,046	4,311,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,325,121	7,814,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,325,121	7,814,348
分配金	484,131	469,946
期末剰余金又は期末欠損金()	147,777,786	241,564,356

(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、2020年6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期 2020年6月22日現在	第26期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 968,263,221口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 939,892,740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 1.1526円 (10,000口当たり純資産額) (11,526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 1.2570円 (10,000口当たり純資産額) (12,570円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日	第26期 自 2020年6月23日 至 2020年12月22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>8,337,533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>111,146,508円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>279,814,489円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>399,298,530円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>968,263,221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>4,123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>484,131円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,337,533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	111,146,508円	分配準備積立金額	D	279,814,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,298,530円	当ファンドの期末残存口数	F	968,263,221口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,123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	484,131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>11,808,079円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,575,057円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>114,408,519円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>272,758,757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>401,550,412円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>939,892,740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>4,272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>469,946円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,808,079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	2,575,057円	収益調整金額	C	114,408,519円	分配準備積立金額	D	272,758,757円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,550,412円	当ファンドの期末残存口数	F	939,892,740口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,272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	469,946円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,337,533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	111,146,508円																																																											
分配準備積立金額	D	279,814,489円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,298,530円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	968,263,221口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,123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	484,131円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,808,079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	2,575,057円																																																											
収益調整金額	C	114,408,519円																																																											
分配準備積立金額	D	272,758,757円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,550,412円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	939,892,740口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,272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	469,946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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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。</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>	<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25期 2020年 6月22日現在	第26期 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 974,952,540円	期首元本額 968,263,221円
期中追加設定元本額 32,608,430円	期中追加設定元本額 22,677,277円
期中一部解約元本額 39,297,749円	期中一部解約元本額 51,047,758円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第25期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第26期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	68,126,149	97,935,097
合計	68,126,149	97,935,097

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	161,485,815	294,001,074	
		外国債券マザーファンド	46,165,643	114,163,018	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,756,163	171,059,294	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	176,272,055	234,794,377	
		J-REITインデックスマザーファンド	40,502,952	89,309,009	
		海外REITインデックスマザーファンド	39,749,177	87,142,120	
		新興国株式マザーファンド	86,735,288	126,234,538	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	45,958,403	63,551,279	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	648,625,496	1,180,254,709 100.0%	
合計			1,180,254,709		

(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20期 (2020年6月22日現在)	第21期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	797,287	846,819
親投資信託受益証券	145,379,228	148,572,598
未収入金	255,384	181,508
流動資産合計	146,431,899	149,600,925
資産合計	146,431,899	149,600,925
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	35,376	32,751
未払解約金	202,657	132,511
未払受託者報酬	38,652	41,227
未払委託者報酬	626,173	667,855
その他未払費用	2,263	2,418
流動負債合計	905,121	876,762
負債合計	905,121	876,762
純資産の部		
元本等		
元本	70,752,472	65,502,756
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	74,774,306	83,221,407
(分配準備積立金)	16,193,763	18,936,564
元本等合計	145,526,778	148,724,163

	第20期 (2020年 6月22日現在)	第21期 (2020年12月22日現在)
純資産合計	145,526,778	148,724,163
負債純資産合計	146,431,899	149,600,925

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	9,358,017	15,696,509
その他収益	-	40
営業収益合計	9,358,017	15,696,549
営業費用		
支払利息	70	27
受託者報酬	38,652	41,227
委託者報酬	626,173	667,855
その他費用	2,263	2,418
営業費用合計	667,158	711,527
営業利益又は営業損失()	10,025,175	14,985,022
経常利益又は経常損失()	10,025,175	14,985,022
当期純利益又は当期純損失()	10,025,175	14,985,022
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()	1,443,851	1,553,403
期首剰余金又は期首欠損金()	81,549,342	74,774,306
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,596,183	7,307,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,596,183	7,307,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,754,519	12,259,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,754,519	12,259,167
分配金	35,376	32,751
期末剰余金又は期末欠損金()	74,774,306	83,221,407

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20期 2020年 6月22日現在	第21期 2020年12月22日現在
-----------------------	-----------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,752,472口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 65,502,756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 2.0568円 (10,000口当たり純資産額) (20,568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 2.2705円 (10,000口当たり純資産額) (22,705円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日			第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	1,064,210円	費用控除後の配当等収益額	A	1,462,427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	3,812,167円
収益調整金額	C	58,580,543円	収益調整金額	C	64,284,843円
分配準備積立金額	D	15,164,929円	分配準備積立金額	D	13,694,721円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,809,682円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,254,158円
当ファンドの期末残存口数	F	70,752,472口	当ファンドの期末残存口数	F	65,502,756口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,573円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	12,710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	35,376円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	32,751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20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日		第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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20期 2020年 6月22日現在	第21期 2020年12月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額	期首元本額
67,491,437円	70,752,472円

期中追加設定元本額	12,234,012円	期中追加設定元本額	6,303,729円
期中一部解約元本額	8,972,977円	期中一部解約元本額	11,553,445円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第20期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第21期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	7,594,157	13,701,932
合計	7,594,157	13,701,932

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	24,379,110	44,384,607	
		外国債券マザーファンド	5,807,696	14,361,851	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,777,325	25,704,836	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	16,631,995	22,153,817	
		J-REITインデックスマザーファンド	3,397,010	7,490,407	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,333,796	7,308,680	
		新興国株式マザーファンド	13,174,888	19,174,731	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	5,780,785	7,993,669	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	80,282,605	148,572,598	100.0%
合計			148,572,598		

(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10期 (2020年 6月22日現在)	第11期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,271,693	1,318,691
親投資信託受益証券	218,878,230	234,658,812
未収入金	56,245	105,383
流動資産合計	220,206,168	236,082,886
資産合計	220,206,168	236,082,886
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	95,156	91,857
未払解約金	-	4,004
未払受託者報酬	59,366	62,958
未払委託者報酬	961,602	1,019,919
未払利息	1	-
その他未払費用	3,504	3,717
流動負債合計	1,119,629	1,182,455
負債合計	1,119,629	1,182,455
純資産の部		
元本等		
元本	190,312,150	183,715,623
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	28,774,389	51,184,808
(分配準備積立金)	23,281,814	28,264,238
元本等合計	219,086,539	234,900,431
純資産合計	219,086,539	234,900,431
負債純資産合計	220,206,168	236,082,886

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)	
	第10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	15,463,201	25,456,855
営業収益合計	15,463,201	25,456,855
営業費用		
支払利息	96	62
受託者報酬	59,366	62,958
委託者報酬	961,602	1,019,919
その他費用	3,504	3,717
営業費用合計	1,024,568	1,086,656
営業利益又は営業損失()	16,487,769	24,370,199
経常利益又は経常損失()	16,487,769	24,370,199

	第10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
当期純利益又は当期純損失()	16,487,769	24,370,199
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()	587,502	1,343,820
期首剰余金又は期首欠損金()	46,704,521	28,774,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,762	1,621,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,775,762	1,621,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,710,471	2,145,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,710,471	2,145,352
分配金	95,156	91,857
期末剰余金又は期末欠損金()	28,774,389	51,184,808

(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、2020年 6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10期 2020年 6月22日現在	第11期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 190,312,150口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 183,715,623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 1.1512円 (10,000口当たり純資産額) (11,512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 1.2786円 (10,000口当たり純資産額) (12,786円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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>1,638,470円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,638,470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>2,287,603円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,287,603円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,638,470円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	2,287,603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	4,462,408円
収益調整金額	C	27,841,349円	収益調整金額	C	27,755,172円
分配準備積立金額	D	21,738,500円	分配準備積立金額	D	21,606,084円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,218,319円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,111,267円
当ファンドの期末残存口数	F	190,312,150口	当ファンドの期末残存口数	F	183,715,623口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,691円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,054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	95,156円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,857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10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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10期 2020年 6月22日現在	第11期 2020年12月22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10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 193,261,370円	期首元本額 190,312,150円
期中追加設定元本額 12,482,017円	期中追加設定元本額 7,465,897円
期中一部解約元本額 15,431,237円	期中一部解約元本額 14,062,424円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第11期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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	13,473,187	23,117,176
合計	13,473,187	23,117,176

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	41,708,318	75,934,163	
		外国債券マザーファンド	7,658,731	18,939,275	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	13,353,224	44,133,740	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,887,867	29,154,638	
		J-REITインデックスマザーファンド	5,364,639	11,829,028	
		海外REITインデックスマザーファンド	5,264,800	11,542,021	
		新興国株式マザーファンド	22,431,267	32,646,465	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,578,451	10,479,482	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	125,247,297	234,658,812 100.0%	
合計			234,658,812		

(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2060

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第2期 (2020年6月22日現在)	第3期 (2020年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	343,411	466,299

	第2期 (2020年 6月22日現在)	第3期 (2020年12月22日現在)
親投資信託受益証券	76,374,060	88,441,188
未収入金	-	53,179
流動資産合計	76,717,471	88,960,666
資産合計	76,717,471	88,960,666
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	40,470
未払解約金	1	3
未払受託者報酬	15,426	22,529
未払委託者報酬	249,895	364,969
その他未払費用	862	1,286
流動負債合計	266,184	429,257
負債合計	266,184	429,257
純資産の部		
元本等		
元本	78,130,167	80,940,726
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,678,880	7,590,683
(分配準備積立金)	1,081,342	7,378,969
元本等合計	76,451,287	88,531,409
純資産合計	76,451,287	88,531,409
負債純資産合計	76,717,471	88,960,666

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第2期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第3期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,561,074	10,039,642
営業収益合計	2,561,074	10,039,642
営業費用		
支払利息	29	9
受託者報酬	15,426	22,529
委託者報酬	249,895	364,969
その他費用	862	1,286
営業費用合計	266,212	388,793
営業利益又は営業損失()	2,827,286	9,650,849
経常利益又は経常損失()	2,827,286	9,650,849
当期純利益又は当期純損失()	2,827,286	9,650,849
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()	946,607	1,235,362
期首剰余金又は期首欠損金()	1,197,539	1,678,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	894,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	318,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	576,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	995,740	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,689	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	757,051	-
分配金	-	40,470
期末剰余金又は期末欠損金()	1,678,880	7,590,683

(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、2020年6月23日から2020年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期 2020年6月22日現在	第3期 2020年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 78,130,167口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 80,940,726口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,678,880円	
3. 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 0.9785円 (10,000口当たり純資産額) (9,785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 1.0938円 (10,000口当たり純資産額) (10,938円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日	第3期 自 2020年6月23日 至 2020年12月22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>461,714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>2,397,782円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>619,628円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,479,124円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>78,130,167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>445円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	461,714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	2,397,782円	分配準備積立金額	D	619,628円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,479,124円	当ファンドの期末残存口数	F	78,130,167口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	445円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>835,845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>5,729,494円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,788,149円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>854,100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>10,207,588円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>80,940,726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>1,261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>40,470円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	835,845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	5,729,494円	収益調整金額	C	2,788,149円	分配準備積立金額	D	854,100円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,207,588円	当ファンドの期末残存口数	F	80,940,726口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261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	40,470円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	461,714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	2,397,782円																																																											
分配準備積立金額	D	619,628円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,479,124円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	78,130,167口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	445円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	835,845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	5,729,494円																																																											
収益調整金額	C	2,788,149円																																																											
分配準備積立金額	D	854,100円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,207,588円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	80,940,726口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261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	40,470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2期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第3期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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2期 2020年 6月22日現在	第3期 2020年12月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第3期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22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2期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第3期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
期首元本額 20,377,862円	期首元本額 78,130,167円
期中追加設定元本額 69,095,429円	期中追加設定元本額 21,722,771円
期中一部解約元本額 11,343,124円	期中一部解約元本額 18,912,212円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2019年12月24日 至 2020年 6月22日	第3期 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,853,320	8,638,817
合計	1,853,320	8,638,817

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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	16,925,968	30,815,417	
		外国債券マザーファンド	2,316,069	5,727,407	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,408,623	17,876,039	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	6,598,490	8,789,188	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,021,559	4,457,537	
		海外REITインデックスマザーファンド	1,983,937	4,349,385	
		新興国株式マザーファンド	9,127,827	13,284,639	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,271,895	3,141,576	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	46,654,368	88,441,188 100.0%	
合計			88,441,188		

(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-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,317,420,136
国債証券	561,932,629,700

(2020年12月22日現在)

地方債証券	49,326,522,926
特殊債券	62,081,281,814
社債券	29,533,421,800
未収入金	609,342,000
未収利息	913,544,644
前払費用	20,134,583
流動資産合計	711,734,297,603
資産合計	711,734,297,603
負債の部	
流動負債	
未払金	1,159,413,500
未払解約金	374,925,308
未払利息	4,671
流動負債合計	1,534,343,479
負債合計	1,534,343,479
純資産の部	
元本等	
元本	533,184,042,076
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	177,015,912,048
元本等合計	710,199,954,124
純資産合計	710,199,954,124
負債純資産合計	711,734,297,603

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)

2020年12月22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	1.3320円
(10,000口当たり純資産額)	(13,320円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月23日
至 2020年12月22日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月22日現在

期首	2020年 6月23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	517,242,060,542円
同期中における追加設定元本額	44,902,387,850円
同期中における一部解約元本額	28,960,406,316円
期末元本額	533,184,042,076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	421,955,238円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	40,830,441,664円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,351,255,997円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,949,121,892円
野村資産設計ファンド2015	344,892,691円
野村資産設計ファンド2020	352,806,279円

野村資産設計ファンド2025	321,599,265円
野村資産設計ファンド2030	245,717,498円
野村資産設計ファンド2035	125,071,543円
野村資産設計ファンド2040	176,272,055円
野村日本債券インデックスファンド	852,382,709円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	154,369,591,393円
のむらップ・ファンド（保守型）	12,697,097,255円
のむらップ・ファンド（普通型）	9,274,387,336円
のむらップ・ファンド（積極型）	1,273,687,371円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,584,173,863円
野村資産設計ファンド2045	16,631,995円
野村円債投資インデックスファンド	935,856,244円
野村インデックスファンド・国内債券	3,438,829,375円
マイ・ロード	33,541,021,186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	1,274,228,104円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	16,315,019,554円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,246,993,724円
野村資産設計ファンド2050	21,887,867円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	22,950,537円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,256,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,889,654円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,999,603円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	892,122,400円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	261,580,428円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	55,297,354円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	27,996,947円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	72,866,733円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,019,254円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,861,394円
野村6資産均等バランス	2,190,090,457円
世界6資産分散ファンド	118,535,339円
野村資産設計ファンド2060	6,598,490円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	2,587,273,851円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,127,625,741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）	594,742,493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）	112,437,341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）	1,930,454,024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）	1,369,728,876円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	17,947,370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）	11,646,660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）	464,252円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,580,378,264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）	10,649,748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）	86,899,980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）	72,042,925円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	350,076,951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）	322,001,179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）	844,741,741円

野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	177,886,074円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	666,931,526円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,901,514,863円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	11,998,214円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	35,498,433,207円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	45,141,472,103円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,494,556,998円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,433,211,142円
マイバランスDC30	12,354,458,917円
マイバランスDC50	9,712,713,411円
マイバランスDC70	3,110,167,931円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,985,362,260円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	833,871,441円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,024,816,709円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	894,046,298円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	132,155,235円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	21,671,729円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	21,907,876円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	35,864,441円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,210,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,757,194円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	558,557,154円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	284,367,583円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	90,187,300円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	110,684,485円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,138,986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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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409回	2,000,000,000	2,005,100,000	
		国庫債券 利付(2年)第413回	500,000,000	501,725,000	
		国庫債券 利付(2年)第415回	3,700,000,000	3,715,466,000	
		国庫債券 利付(2年)第416回	3,000,000,000	3,013,200,000	
		国庫債券 利付(2年)第417回	3,200,000,000	3,214,208,000	

国庫債券	利付(2年)第418回	3,400,000,000	3,415,810,000	
国庫債券	利付(5年)第131回	5,300,000,000	5,314,416,000	
国庫債券	利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,010,050,000	
国庫債券	利付(5年)第133回	6,200,000,000	6,225,420,000	
国庫債券	利付(5年)第134回	2,500,000,000	2,511,975,000	
国庫債券	利付(5年)第135回	3,500,000,000	3,518,830,000	
国庫債券	利付(5年)第136回	3,300,000,000	3,319,371,000	
国庫債券	利付(5年)第137回	4,000,000,000	4,026,400,000	
国庫債券	利付(5年)第138回	5,500,000,000	5,539,655,000	
国庫債券	利付(5年)第139回	4,400,000,000	4,434,320,000	
国庫債券	利付(5年)第140回	3,400,000,000	3,428,594,000	
国庫債券	利付(5年)第141回	4,500,000,000	4,540,590,000	
国庫債券	利付(5年)第143回	4,970,000,000	5,020,843,100	
国庫債券	利付(5年)第144回	4,500,000,000	4,547,745,000	
国庫債券	利付(5年)第145回	4,000,000,000	4,042,920,000	
国庫債券	利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,451,500,000	
国庫債券	利付(40年)第2回	900,000,000	1,277,010,000	
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	1,282,113,000	
国庫債券	利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,617,583,700	
国庫債券	利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,663,848,000	
国庫債券	利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,775,709,000	
国庫債券	利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,839,502,000	
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,843,455,000	
国庫債券	利付(40年)第9回	2,050,000,000	1,884,134,500	
国庫債券	利付(40年)第10回	2,010,000,000	2,166,900,600	
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,831,445,000	
国庫債券	利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,956,915,900	
国庫債券	利付(40年)第13回	2,920,000,000	2,761,473,200	
国庫債券	利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,244,448,000	
国庫債券	利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,430,360,000	
国庫債券	利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,725,874,000	
国庫債券	利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,243,936,000	
国庫債券	利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,471,060,000	
国庫債券	利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,134,587,000	
国庫債券	利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,157,226,000	
国庫債券	利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,335,995,000	
国庫債券	利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,139,380,000	
		3,800,000,000	3,897,242,000	

国庫債券 利付(10年)第330回			
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,938,171,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,518,368,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,685,428,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,768,894,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,708,974,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,819,492,500	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,051,750,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,114,000,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,120,850,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,306,218,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	7,453,957,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	2,750,000,000	2,781,157,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,970,033,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,872,036,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,064,850,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	4,966,150,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,475,870,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,896,968,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,841,412,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	5,937,457,500	
国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	5,684,504,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	6,697,746,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	5,173,797,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,411,248,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	5,169,615,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,863,216,000	

国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,923,123,000
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,533,287,900
国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	5,355,332,000
国庫債券 利付(10年)第360回	5,500,000,000	5,550,875,000
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	624,575,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	611,335,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	194,886,400
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,157,490,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	183,859,500
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	754,218,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	753,096,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	120,442,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	306,912,400
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	280,735,000
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	191,817,600
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	275,360,800
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	360,203,200
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,038,368,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,183,572,000
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,206,958,200
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,572,156,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,859,384,000
国庫債券 利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,671,273,000
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,695,577,000
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	392,841,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	805,260,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,130,278,800
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	944,272,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	660,660,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,138,728,000
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,112,123,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,643,484,000
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,037,495,000
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,287,928,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,200,000,000	1,600,320,000
国庫債券 利付(30年)第32回	1,200,000,000	1,629,108,000
国庫債券 利付(30年)第33回	2,400,000,000	3,137,064,000
国庫債券 利付(30年)第34回	1,900,000,000	2,566,729,000
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,028,019,000
国庫債券 利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,038,208,000
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	3,002,098,000

国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,061,648,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,097,376,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,679,392,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,908,570,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,037,904,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,657,539,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,786,876,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,093,312,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,217,888,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,133,602,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,296,739,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,507,086,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,707,568,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,510,292,000
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,887,080,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,727,183,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,807,797,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,594,065,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,017,781,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,698,000,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,224,362,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,653,360,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,245,381,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,030,130,000
国庫債券	利付(30年)第62回	500,000,000	488,515,000
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,328,628,000
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,419,495,000
国庫債券	利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,133,724,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,700,000,000	2,546,667,000
国庫債券	利付(30年)第67回	1,300,000,000	1,293,513,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,350,000,000	1,341,522,000
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	237,086,850
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	123,798,000
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	216,333,600
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	186,381,000
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	238,404,200
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	803,829,000
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	307,608,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	450,221,200
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	314,466,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	422,348,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	482,741,350
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	317,388,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	330,463,100

国庫債券 利付（20年）第68回	290,000,000	311,973,300	
国庫債券 利付（20年）第69回	560,000,000	600,611,200	
国庫債券 利付（20年）第70回	540,000,000	587,898,000	
国庫債券 利付（20年）第71回	200,000,000	216,338,000	
国庫債券 利付（20年）第72回	1,470,000,000	1,593,274,200	
国庫債券 利付（20年）第73回	1,200,000,000	1,302,552,000	
国庫債券 利付（20年）第74回	800,000,000	871,584,000	
国庫債券 利付（20年）第75回	600,000,000	657,162,000	
国庫債券 利付（20年）第76回	910,000,000	988,933,400	
国庫債券 利付（20年）第77回	700,000,000	763,700,000	
国庫債券 利付（20年）第78回	800,000,000	873,352,000	
国庫債券 利付（20年）第79回	860,000,000	942,732,000	
国庫債券 利付（20年）第80回	1,400,000,000	1,541,008,000	
国庫債券 利付（20年）第81回	360,000,000	396,493,200	
国庫債券 利付（20年）第82回	820,000,000	907,034,800	
国庫債券 利付（20年）第83回	1,370,000,000	1,522,727,600	
国庫債券 利付（20年）第84回	1,200,000,000	1,327,752,000	
国庫債券 利付（20年）第85回	400,000,000	446,692,000	
国庫債券 利付（20年）第86回	1,400,000,000	1,578,178,000	
国庫債券 利付（20年）第87回	500,000,000	561,000,000	
国庫債券 利付（20年）第88回	1,100,000,000	1,246,773,000	
国庫債券 利付（20年）第89回	470,000,000	530,117,700	
国庫債券 利付（20年）第90回	1,500,000,000	1,700,730,000	
国庫債券 利付（20年）第91回	250,000,000	284,900,000	
国庫債券 利付（20年）第92回	650,000,000	736,859,500	
国庫債券 利付（20年）第93回	300,000,000	339,867,000	
国庫債券 利付（20年）第94回	200,000,000	227,834,000	
国庫債券 利付（20年）第95回	100,000,000	115,792,000	
国庫債券 利付（20年）第96回	400,000,000	457,936,000	
国庫債券 利付（20年）第97回	300,000,000	347,073,000	
国庫債券 利付（20年）第98回	300,000,000	345,036,000	
国庫債券 利付（20年）第99回	1,100,000,000	1,270,830,000	
国庫債券 利付（20年）第100回	1,520,000,000	1,774,888,800	
国庫債券 利付（20年）第101回	250,000,000	295,567,500	
国庫債券 利付（20年）第102回	500,000,000	594,110,000	
国庫債券 利付（20年）第103回	600,000,000	708,408,000	
国庫債券 利付（20年）第104回	400,000,000	466,236,000	
国庫債券 利付（20年）第105回	1,900,000,000	2,223,551,000	
国庫債券 利付（20年）第106回	400,000,000	471,232,000	

国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	352,458,000
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,854,048,000
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,046,907,000
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,297,780,000
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	954,288,000
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,131,794,000
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,377,560,000
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,027,386,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,201,600,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,326,622,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,675,464,000
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	595,465,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	937,544,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	922,352,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,421,424,000
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,057,311,000
国庫債券 利付(20年)第123回	500,000,000	604,005,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,198,040,000
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,100,466,000
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,202,300,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,430,496,000
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,153,124,000
国庫債券 利付(20年)第129回	1,400,000,000	1,659,994,000
国庫債券 利付(20年)第130回	1,400,000,000	1,664,446,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	942,552,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,536,158,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,669,640,000

国庫債券 回	利付(20年)第134	1,400,000,000	1,673,798,000
国庫債券 回	利付(20年)第135	700,000,000	829,073,000
国庫債券 回	利付(20年)第136	700,000,000	821,254,000
国庫債券 回	利付(20年)第137	1,000,000,000	1,187,830,000
国庫債券 回	利付(20年)第138	800,000,000	931,992,000
国庫債券 回	利付(20年)第139	1,000,000,000	1,176,410,000
国庫債券 回	利付(20年)第140	2,300,000,000	2,738,219,000
国庫債券 回	利付(20年)第141	2,600,000,000	3,103,958,000
国庫債券 回	利付(20年)第142	950,000,000	1,145,443,500
国庫債券 回	利付(20年)第143	1,300,000,000	1,539,473,000
国庫債券 回	利付(20年)第144	1,300,000,000	1,523,717,000
国庫債券 回	利付(20年)第145	2,300,000,000	2,757,378,000
国庫債券 回	利付(20年)第146	2,400,000,000	2,883,144,000
国庫債券 回	利付(20年)第147	4,000,000,000	4,763,400,000
国庫債券 回	利付(20年)第148	2,100,000,000	2,477,643,000
国庫債券 回	利付(20年)第149	3,850,000,000	4,549,275,500
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,330,000,000	3,895,700,400
国庫債券 回	利付(20年)第151	2,500,000,000	2,859,725,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	2,650,000,000	3,033,667,000
国庫債券 回	利付(20年)第153	1,600,000,000	1,855,680,000
国庫債券 回	利付(20年)第154	1,220,000,000	1,398,705,600
国庫債券 回	利付(20年)第155	5,050,000,000	5,642,112,500
国庫債券 回	利付(20年)第156	2,650,000,000	2,722,318,500
国庫債券 回	利付(20年)第157	3,190,000,000	3,175,676,900
国庫債券 回	利付(20年)第158	2,100,000,000	2,184,462,000
国庫債券 回	利付(20年)第159	2,000,000,000	2,109,260,000
国庫債券 回	利付(20年)第160	2,300,000,000	2,459,574,000

	国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,211,132,000
	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,788,417,000
	国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,732,730,000
	国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,685,228,000
	国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,269,344,000
	国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,448,787,000
	国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,675,062,000
	国庫債券 利付(20年)第168回	2,700,000,000	2,725,461,000
	国庫債券 利付(20年)第169回	2,530,000,000	2,505,838,500
	国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,978,920,000
	国庫債券 利付(20年)第171回	1,300,000,000	1,284,985,000
	国庫債券 利付(20年)第172回	3,840,000,000	3,860,659,200
	国庫債券 利付(20年)第173回	3,250,000,000	3,264,755,000
	国庫債券 利付(20年)第174回	2,590,000,000	2,599,505,300
	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	98,940,000
小計	銘柄数:262 組入時価比率:79.1%	518,976,000,000	561,932,629,700 80.0%
合計			561,932,629,700
地方債証券	日本円		
	東京都 公募第707回	100,000,000	101,063,000
	東京都 公募第708回	100,000,000	101,305,000
	東京都 公募第710回	100,000,000	101,186,000
	東京都 公募第712回	100,000,000	101,326,000
	東京都 公募第715回	100,000,000	101,496,000
	東京都 公募第716回	200,000,000	203,030,000
	東京都 公募第731回	100,000,000	102,020,000
	東京都 公募第736回	100,000,000	101,853,000
	東京都 公募第745回	300,000,000	307,047,000
	東京都 公募第760回	100,000,000	100,000,000
	東京都 公募第761回	100,000,000	100,171,000
	東京都 公募第769回	500,000,000	505,005,000
	東京都 公募第778回	100,000,000	100,719,000
	東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	136,060,000
	東京都 公募第10回	200,000,000	267,522,000
	東京都 公募第1回	300,000,000	311,433,000

東京都	公募(20年)第3回	200,000,000	214,562,000
東京都	公募第7回	100,000,000	110,192,000
東京都	公募(20年)第13回	100,000,000	114,595,000
東京都	公募(20年)第16回	200,000,000	230,840,000
東京都	公募(20年)第17回	200,000,000	232,112,000
東京都	公募第23回	100,000,000	119,806,000
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	117,885,000
東京都	公募(20年)第29回	200,000,000	234,208,000
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	101,366,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	101,410,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	303,858,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,726,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,333,000
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	199,978,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,362,000
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,734,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,898,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,885,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,345,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	202,572,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	101,497,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	102,237,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	102,114,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	102,249,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	203,522,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,298,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	200,188,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	136,016,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	340,272,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	117,829,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	238,278,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	116,477,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	106,058,160
大阪府	公募第381回	100,000,000	102,090,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	102,112,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	102,235,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	102,211,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	305,472,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	101,944,000
大阪府	公募第396回	200,000,000	204,682,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	103,116,900
大阪府	公募第423回	100,000,000	100,798,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	180,557,300
大阪府	公募第452回	100,000,000	99,661,000

大阪府 公募第5回	100,000,000	119,132,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	118,239,000	
大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,023,631,360	
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,901,100	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,335,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	101,445,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	204,202,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	116,275,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	204,144,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	227,388,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	106,599,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	100,031,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,873,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,816,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,810,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	270,242,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	326,880,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	216,796,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	306,918,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	105,648,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	115,458,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	118,930,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	233,362,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	117,491,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	115,406,000	
静岡県 公募平成24年度第5回	100,060,000	101,375,789	
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	101,500,000	
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	103,392,690	
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	168,780,150	
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	102,081,000	
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	204,174,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,791,206	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	300,546,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,683,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	174,283,620	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	216,086,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	106,165,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	116,929,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	235,680,000	
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	116,413,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	200,516,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	115,704,000	

愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	101,181,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	101,304,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	117,259,000
愛知県	公募平成24年度第8回	150,000,000	152,080,500
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	434,988,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	119,719,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	156,979,200
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	126,678,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	115,108,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	105,928,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,272,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,966,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,637,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,547,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	204,358,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,087,511
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,640,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,702,481
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,664,000
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	303,939,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	102,354,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	151,256,000
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	102,096,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	102,097,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	102,247,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	204,090,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	407,468,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,749,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,981,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,027,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	202,092,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,056,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	107,402,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	103,060,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	116,918,000
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	113,488,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	104,491,000
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	102,259,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	307,680,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,939,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	108,554,000

福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	213,128,000	
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	100,197,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	136,737,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	126,949,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	107,211,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	115,784,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	116,864,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	101,390,000	
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	101,274,000	
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	101,460,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	101,737,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	102,198,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	102,354,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	204,312,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,458,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,639,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,974,000	
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	440,912,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	119,271,000	
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	234,688,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	115,628,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	102,364,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	117,315,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	190,498,601	
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	202,510,000	
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	202,492,000	
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	202,630,000	
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	101,313,000	
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	810,152,000	
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	247,153,229	
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	101,454,000	
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	203,044,000	
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	101,737,000	
	200,000,000	203,436,000	

共同発行市場地方債 公募第119回			
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	304,524,000	
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	101,309,000	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	405,900,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	306,984,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	102,206,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	713,293,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	102,105,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	102,318,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	102,112,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	204,312,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	204,078,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	158,177,500	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	549,876,600	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,017,170,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,576,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,558,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,252,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	606,684,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,830,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	405,708,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	304,584,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	614,166,300	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,527,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	99,690,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	117,997,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,930,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	106,325,000	

佐賀県	公募平成28年度第1回	100,000,000	100,207,000
福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	203,814,000
滋賀県	公募平成25年度第1回	100,000,000	101,879,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	144,707,940
栃木県	公募平成24年度第1回	100,000,000	101,512,000
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	101,879,000
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,933,000
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	238,183,484
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,081,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,328,000
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	101,995,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,194,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	109,484,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	346,278,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	118,537,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	117,056,000
大阪市	公募(20年)第17回	100,000,000	118,239,000
名古屋市	公募第478回	100,000,000	101,301,000
名古屋市	公募第481回	100,000,000	101,463,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	306,603,000
名古屋市	公募第489回	100,000,000	101,801,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	201,618,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	101,010,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	202,086,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	301,125,000
名古屋市	公募(12年)第1回	200,000,000	209,190,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	107,101,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	101,030,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	102,497,385
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	110,001,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	227,654,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	115,603,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	115,083,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	204,754,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,318,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,370,000
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	202,928,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	203,142,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	203,744,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,664,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	303,129,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,091,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	262,110,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	117,864,000

	横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	119,043,000	
	横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	115,287,000	
	札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	217,538,000	
	札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	118,275,000	
	札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	119,387,000	
	札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,850,000	
	札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	203,354,000	
	川崎市	公募第85回	100,000,000	101,415,000	
	川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	116,312,000	
	川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	115,013,000	
	川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	103,966,000	
	北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	230,274,000	
	北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	118,039,000	
	福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	235,648,000	
	福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	118,442,000	
	福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	116,648,000	
	福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,035,000	
	福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	163,096,000	
	広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,787,000	
	広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	511,360,000	
	広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,388,160	
	千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	101,390,000	
	三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	142,708,009	
	三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	156,114,450	
	福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,052,000	
	福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,426,000	
	山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	202,922,000	
	岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	170,435,301	
	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	116,606,000	
	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	354,348,000	
	福岡北九州	高速道路債券 第117回	100,000,000	115,978,000	
	福岡北九州	高速道路債券 第136回	100,000,000	105,130,000	
小計		銘柄数:280 組入時価比率:6.9%	46,910,820,000	49,326,522,926 7.0%	
合計				49,326,522,926	
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	102,103,000	

新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	153,097,390	
新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	195,230,650	
新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,993,330	
新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	330,318,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	108,667,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,960,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,000,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	105,481,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	304,035,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,894,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,646,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	101,140,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	302,838,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	201,272,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	103,502,460	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	161,364,330	
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,500,030,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	303,138,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	301,848,000	
道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	309,090,000	
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	132,840,000	
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	224,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	112,969,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	344,982,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	309,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	200,000,000	234,706,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	118,972,000	
	400,000,000	404,948,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	202,284,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	117,161,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	200,000,000	203,046,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	101,447,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	411,540,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	119,596,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	100,000,000	102,277,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	400,000,000	407,704,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	100,000,000	102,177,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	102,132,000	
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	203,698,000	
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	203,482,000	
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	204,136,000	
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	358,437,000	
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	121,386,000	
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	106,666,000	
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	111,840,000	
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	92,514,000	
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	103,522,000	
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	236,252,000	
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	236,688,000	
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	238,994,000	
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	237,840,000	
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	235,024,000	
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	130,832,000	
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	101,026,000	

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	141,537,200	
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	1,013,250,000	
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	126,492,000	
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	101,377,000	
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	117,120,000	
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	221,038,920	
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	116,329,000	
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	385,563,000	
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	202,992,000	
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	203,032,000	
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	202,960,000	
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	915,831,000	
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	118,815,000	
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	198,508,800	
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	405,904,000	
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	1,022,270,000	
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	278,109,120	
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	306,222,000	
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	139,855,080	
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	148,026,150	
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	116,837,000	
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	125,319,000	
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	116,806,000	
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	102,246,000	
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	125,449,000	
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	193,858,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	642,971,700	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,850,000	
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	564,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	408,434,540	
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	151,078,520	
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	100,450,000	
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	406,421,470	
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	100,814,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	606,018,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,575,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	104,972,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	506,455,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,236,640	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,976,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,746,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,489,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	135,149,300	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	531,484,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	134,804,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,083,430,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	134,975,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	115,575,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	117,889,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	111,733,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	358,170,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	103,707,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	346,350,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	105,415,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	104,006,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	108,524,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回	100,000,000	108,508,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	612,202,320
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	405,068,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	196,605,420
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	524,480,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	101,356,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	102,477,630
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	103,516,740
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	608,772,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	103,915,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	208,756,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	107,450,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	109,699,920
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	101,530,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	205,042,120
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	147,514,300
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	101,617,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	226,918,110
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	106,975,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	507,245,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,284,180
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 9 回	100,000,000	118,407,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	102,334,000
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	613,200,000
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	306,561,000

地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	216,786,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第56回	591,000,000	604,480,710	
政保 地方公共団体金融機構債券第59回	116,000,000	118,541,560	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	100,000,000	116,120,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	325,737,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	102,008,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	102,083,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	100,000,000	115,414,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	408,152,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	320,000,000	325,436,800	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	193,205,250	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	306,804,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	102,257,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	509,000,000	518,385,960	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	408,776,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年)第5回	500,000,000	502,600,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	116,061,480	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	201,350,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	403,944,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	158,508,770	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	100,869,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	111,751,200	
公営企業債券(20年)第2回財投機関債	100,000,000	102,872,000	
公営企業債券(20年)第5回財投機関債	200,000,000	211,468,000	
公営企業債券(20年)第19回財投機関債	100,000,000	113,615,000	
公営企業債券(20年)第20回財投機関債	100,000,000	113,430,000	
公営企業債券(20年)第24回財投機関債	100,000,000	115,912,000	

公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	117,803,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	204,256,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	107,808,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	107,185,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	107,237,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	320,349,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	99,971,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	109,809,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	367,113,600	
東京交通債券 第342回	200,000,000	207,038,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	167,052,710	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	353,604,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	101,365,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	373,520,000	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	301,077,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	453,844,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	230,566,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	105,845,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	108,039,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	118,497,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	117,552,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	119,692,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	327,492,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	119,670,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	235,638,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	217,994,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	118,972,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	118,423,000	
	100,000,000	134,639,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	214,166,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	108,916,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	108,395,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	255,530,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,251,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	102,170,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,617,200	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	203,244,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	407,128,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	217,940,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	300,246,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,723,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,280,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,309,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	301,038,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,420,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,072,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,865,000	
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,106,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,238,000	
商工債券 利付(3年)第231回	200,000,000	200,088,000	
商工債券 利付(3年)第236回	500,000,000	499,735,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,634,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	238,400,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	199,744,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,517,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,889,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	203,998,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	409,092,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,924,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,290,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,930,000	
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	102,046,000	
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	204,020,000	
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	115,462,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	509,715,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	300,930,000	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	29,268,000	29,369,559	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	54,965,000	55,786,177	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	33,084,000	33,528,318	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	36,624,000	37,826,365	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	11,496,000	11,738,220	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	24,872,000	25,528,123	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	28,780,000	30,085,460	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	31,590,000	31,870,835	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	51,464,000	52,766,553	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	55,005,000	55,756,918	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	49,464,000	50,981,555	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	79,926,000	82,505,212	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	13,667,000	14,173,089	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	21,218,000	22,817,200	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	68,577,000	73,253,951	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	12,641,000	12,805,206	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	68,712,000	72,487,724	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	25,312,000	25,665,861	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	86,103,000	91,541,265	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	66,596,000	70,409,952	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	37,798,000	40,344,451	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	82,986,000	88,288,805	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	84,207,000	88,190,833	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	127,884,000	134,209,142	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	123,981,000	130,859,465	

貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	79,916,000	84,026,079
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	30,521,000	32,322,044
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	68,320,000	72,600,248
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	41,297,000	43,081,443
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	89,926,000	93,934,001
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	40,231,000	41,972,599
貸付債権担保第2 2回住宅金融公庫債券	23,044,000	23,445,196
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	121,038,000	127,170,995
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	25,874,000	27,666,033
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	27,975,000	29,973,813
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	26,050,000	27,750,023
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	29,555,000	31,502,674
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	81,404,000	86,211,720
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	115,587,000	122,202,044
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	38,547,000	40,782,340
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	78,514,000	82,303,085
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	10,607,000	10,719,646
貸付債権担保S種第1 4回住宅金融支援機構債券	50,755,000	50,957,004
貸付債権担保S種第1 5回住宅金融支援機構債券	20,792,000	20,875,375
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	74,340,000	79,033,827
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	75,066,000	80,008,345
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券	139,565,000	146,915,888
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券	82,668,000	87,472,664
貸付債権担保第6 4回住宅金融支援機構債券	135,033,000	141,564,546
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券	118,071,000	123,086,656
貸付債権担保第7 3回住宅金融支援機構債券	91,562,000	96,693,134
貸付債権担保第7 5回住宅金融支援機構債券	77,766,000	81,718,845

貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	189,184,000	197,457,016
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	327,488,000	341,330,917
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	49,625,000	51,552,435
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	52,028,000	54,117,964
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	53,252,000	55,174,929
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	111,406,000	114,709,187
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	117,000,000	119,598,570
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	62,270,000	64,335,495
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	65,758,000	67,745,206
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	195,888,000	202,789,134
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	201,678,000	209,614,029
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	135,326,000	140,510,339
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	66,134,000	68,548,552
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	66,589,000	69,203,950
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	246,585,000	249,257,981
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	165,384,000	168,020,220
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	166,326,000	168,731,073
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	83,221,000	84,483,462
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	166,462,000	168,877,363
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	83,931,000	84,830,740
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	84,377,000	85,440,150
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	85,681,000	86,919,090
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	343,024,000	347,040,811
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	258,840,000	262,023,732
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	172,916,000	174,921,825
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	175,562,000	178,046,202
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	179,550,000	181,210,837

		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	89,693,000	90,517,278	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	90,245,000	91,454,283	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	91,117,000	91,932,497	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	277,443,000	278,666,523	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	278,754,000	280,128,257	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	476,660,000	474,224,267	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	192,672,000	193,612,239	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	194,518,000	194,951,775	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,552,000	
	小計	銘柄数：317 組入時価比率：8.7%	59,075,831,000	62,081,281,814 8.8%	
	合計			62,081,281,814	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,268,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	99,679,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	100,506,000	
		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	200,752,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,442,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,777,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,028,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,831,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第2回円	100,000,000	100,898,000	
		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	101,083,000	
		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	100,498,000	
		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	100,051,000	
		サントナデル銀行第1回円貨社債	100,000,000	100,039,000	
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,809,000	
		現代キャピタル・サービズ・インク第15回円貨社債	200,000,000	195,764,000	
		ビー・エヌ・ビー・パリバ第1回円貨社債(2017)	100,000,000	101,013,000	

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	199,974,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,492,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	99,901,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,956,000	
長谷工コーポレーション 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,841,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,297,000	
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,880,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,090,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,490,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,046,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,394,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	196,738,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,001,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	200,000,000	200,040,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,968,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,853,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,238,000	
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	100,812,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,087,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,812,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,580,000	
電通 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,008,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,179,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,275,000	
	100,000,000	98,928,000	

ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付			
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,734,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,045,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,867,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,305,000	
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	98,903,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,171,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,302,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,856,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,018,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,379,000	
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,619,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,675,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,436,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,991,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,990,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,204,000	
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	99,636,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,065,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,250,000	
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	100,141,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,986,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,349,000	
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	100,409,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,063,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,956,000	
	200,000,000	207,962,000	

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	107,893,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,562,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,305,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,110,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,392,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,370,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,853,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,596,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,878,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	202,758,000	
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	114,426,000	
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	103,926,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	303,633,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,502,000	
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	105,111,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	306,102,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,529,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,464,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,225,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	202,884,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	113,217,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,390,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,039,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,489,000	
NTTファイナンス 第15回日本電信電話保証付	300,000,000	299,970,000	
トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,946,000	
	100,000,000	100,235,000	

トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付			
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,886,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,868,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,089,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,340,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,248,000	
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	99,871,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,723,000	
三菱UFJリース 第75回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,235,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	300,318,000	
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	102,355,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,330,000	
三菱地所 第111回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	101,389,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,696,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,257,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,086,000	
住友不動産 第95回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,380,000	
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	102,000,000	
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	115,081,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,481,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,718,000	
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	202,950,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,301,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	110,773,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	202,718,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	215,134,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,879,000	

東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,868,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	235,068,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,326,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,619,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,348,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,130,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,240,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,543,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	344,166,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,916,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,028,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	237,094,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,226,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	324,597,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	121,153,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,579,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	102,533,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	106,423,000	
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	202,406,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,874,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	200,000,000	216,100,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	103,932,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,778,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,549,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,012,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,326,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,771,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,480,000	

九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,462,000
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,485,000
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,379,000
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,907,000
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,478,000
東京電力 第548回	100,000,000	110,910,000
東京電力 第560回	100,000,000	109,708,000
中部電力 第500回	200,000,000	205,384,000
中部電力 第524回	100,000,000	101,356,000
中部電力 第530回	200,000,000	200,650,000
関西電力 第509回	100,000,000	101,413,000
関西電力 第511回	100,000,000	100,926,000
関西電力 第514回	200,000,000	200,522,000
関西電力 第527回	200,000,000	201,026,000
関西電力 第535回	200,000,000	200,048,000
中国電力 第377回	200,000,000	205,608,000
中国電力 第378回	100,000,000	102,633,000
中国電力 第400回	100,000,000	100,933,000
中国電力 第402回	300,000,000	301,662,000
北陸電力 第301回	100,000,000	102,446,000
北陸電力 第307回	100,000,000	104,742,000
北陸電力 第308回	100,000,000	102,466,000
北陸電力 第326回	100,000,000	102,111,000
東北電力 第475回	100,000,000	102,616,000
東北電力 第481回	200,000,000	206,186,000
東北電力 第484回	100,000,000	103,642,000
東北電力 第491回	100,000,000	101,342,000
東北電力 第521回	100,000,000	101,377,000
四国電力 第281回	200,000,000	205,732,000
九州電力 第424回	100,000,000	103,317,000
九州電力 第428回	105,000,000	108,061,800
九州電力 第449回	200,000,000	202,582,000
九州電力 第451回	100,000,000	101,415,000
九州電力 第476回	100,000,000	101,275,000
九州電力 第484回	200,000,000	201,390,000
北海道電力 第321回	100,000,000	102,932,000
北海道電力 第323回	100,000,000	108,953,000
北海道電力 第338回	100,000,000	103,716,000
北海道電力 第345回	300,000,000	301,512,000
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,621,000

	電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,683,000	
	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,422,000	
	電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,213,000	
	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,108,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,565,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,753,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	303,714,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,660,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	102,311,000	
	東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	103,628,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	200,000,000	201,912,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	417,540,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,944,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,179,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,907,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,482,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,328,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,856,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,922,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,764,000	
	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	100,854,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,501,000	
小計	銘柄数：214 組入時価比率：4.2%	28,905,000,000	29,533,421,800	4.2%
合計			29,533,421,800	
合計			702,873,856,240	

(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)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	157,509,430
コール・ローン	577,897,713
国債証券	575,396,409,388
未収利息	4,979,460,288
前払費用	366,693,143
その他未収収益	9,149,609
流動資産合計	581,487,119,571
資産合計	581,487,119,571
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	126,835
未払金	96,077,123
未払解約金	471,866,733
未払利息	368
その他未払費用	4,613,192
流動負債合計	572,684,251
負債合計	572,684,251
純資産の部	
元本等	
元本	234,916,833,952
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,997,601,368
元本等合計	580,914,435,320
純資産合計	580,914,435,320
負債純資産合計	581,487,119,571

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る場合、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)

2020年12月22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	2.4729円
(10,000口当たり純資産額)	(24,729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	173,664,278,947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	182,158,465,139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 2020年 6月23日 至 2020年12月22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っております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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>

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

2020年12月22日現在	
期首	2020年 6月23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	241,015,940,773円
同期中における追加設定元本額	16,389,926,092円
同期中における一部解約元本額	22,489,032,913円
期末元本額	234,916,833,952円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	80,345,102円
バランスセレクト50	80,463,454円
バランスセレクト70	69,972,480円
野村外国債券インデックスファンド	291,035,696円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,674,562,895円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,423,075,041円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,592,449,362円
野村資産設計ファンド2015	20,176,223円
野村資産設計ファンド2020	20,640,537円
野村資産設計ファンド2025	37,433,946円
野村資産設計ファンド2030	36,772,360円
野村資産設計ファンド2035	26,204,095円
野村資産設計ファンド2040	46,165,643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）	88,183,689,973円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,579,676,078円
のむらップ・ファンド（普通型）	12,525,619,555円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,618,752,795円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	572,333,869円
野村資産設計ファンド2045	5,807,696円
野村インデックスファンド・外国債券	822,681,909円
マイ・ロード	8,846,703,055円
ネクストコア	279,729,747円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	170,930,174円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,230,494,015円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	816,124,673円
野村資産設計ファンド2050	7,658,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,799,101円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,950,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,455,286円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	904,435円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	567,019,749円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	424,776,553円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,936,600円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,279,295円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,322,448円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,435,248円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,723,348円
野村6資産均等バランス	1,182,592,167円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	6,574,543,105円
世界6資産分散ファンド	64,007,982円
野村資産設計ファンド2060	2,316,069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	3,407,584,215円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,811,883,462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）	8,168,034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）	1,284,643,690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）	242,859,311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）	1,459,354,192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）	1,232,696,994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）	2,643,707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）	9,435,753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）	250,748円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,222,186,123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）	12,938,981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）	70,405,454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）	14,591,771円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	165,409,242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）	173,908,685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）	1,824,641,607円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	96,070,290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）	1,220,569,668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）	971,930,784円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	4,860,584円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,801,902円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,587,415円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,569,065円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	587,341,496円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,219,022,996円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	6,074,542,935円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	4,422,456,259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）	17,454,753,808円
マイバランスDC30	1,809,116,961円
マイバランスDC50	1,299,909,698円
マイバランスDC70	835,691,173円
野村DC外国債券インデックスファンド	6,772,317,708円
野村DC運用戦略ファンド	4,883,628,753円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	554,785,285円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	181,947,007円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	286,857,015円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	138,343,615円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,893,753円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	29,256,292円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	11,829,680円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,367,159円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,459,609円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,014,461円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	75,401,562円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	51,360,211円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	24,349,457円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	29,883,418円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	750,748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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	38,800,000.00	45,064,077.64	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	48,609,343.75	
		US TREASURY BOND	73,500,000.00	94,487,689.80	
		US TREASURY BOND	12,000,000.00	16,477,500.00	
		US TREASURY BOND	46,200,000.00	62,716,500.00	
		US TREASURY BOND	48,000,000.00	64,717,497.60	
		US TREASURY BOND	28,200,000.00	38,237,437.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	148,078.12	
		US TREASURY BOND	500,000.00	628,750.00	
		US TREASURY BOND	5,200,000.00	7,444,531.12	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,016,640.60	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,147,952.97	

US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,656,718.44	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,830,073.80	
US TREASURY N/B	81,500,000.00	83,588,437.50	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,382,812.50	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,273,984.20	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,331,984.26	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,511,090.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,753.90	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,932,546.28	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,572,734.20	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,980,742.09	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,132.80	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,336,206.95	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,517,500.00	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	26,822,250.00	
US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,487,073.70	
US TREASURY N/B	200,000.00	204,968.74	
US TREASURY N/B	900,000.00	921,023.37	
US TREASURY N/B	33,400,000.00	34,199,773.02	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,237,913.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,992.18	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,028,125.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	922,324.14	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	33,359,341.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,531.25	
US TREASURY N/B	900,000.00	926,156.25	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,649,124.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,242.18	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,552,148.40	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,301,628.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,648.43	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,807,812.00	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	51,400,669.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,726.56	

US TREASURY N/B	400,000.00	416,093.72	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,600,000.00	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	15,077,562.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	412,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,359.37	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,519,139.50	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	36,143,060.76	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,529,187.04	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,676,569.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,226.56	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,423,288.74	
US TREASURY N/B	47,100,000.00	50,279,250.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,904,218.75	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,257,656.25	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,069,609.30	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,382,498.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,075,078.10	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	11,042,218.22	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,077,265.60	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	45,788,341.62	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,729,718.52	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	31,623,396.24	
US TREASURY N/B	43,000,000.00	45,690,858.30	
US TREASURY N/B	800,000.00	858,937.44	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,393,437.50	
US TREASURY N/B	800,000.00	864,624.96	
US TREASURY N/B	400,000.00	427,718.72	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,806,648.31	
US TREASURY N/B	20,900,000.00	22,527,913.54	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,804,865.86	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	4,058,281.06	
US TREASURY N/B	300,000.00	318,023.43	
US TREASURY N/B	42,700,000.00	45,705,678.62	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,583,562.32	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	36,847,825.56	

US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,467,109.26	
US TREASURY N/B	16,900,000.00	18,090,921.03	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,094,453.03	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,924,013.99	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	38,321,951.40	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,687,081.83	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,546,195.21	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,802,468.36	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	29,073,513.60	
US TREASURY N/B	700,000.00	777,984.34	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	32,856,841.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,664.06	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	55,225,153.72	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,225,781.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	11,115,625.00	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	16,694,530.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,125,937.40	
US TREASURY N/B	8,600,000.00	9,492,250.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,915,593.66	
US TREASURY N/B	300,000.00	327,304.68	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	22,314,897.91	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,604,687.20	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,646,875.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,963,124.72	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	14,133,437.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,952,343.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,312.50	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,476,788.78	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,921,640.20	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	42,322,500.00	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,637,968.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,109,296.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	573,007.80	
US TREASURY N/B	30,600,000.00	35,433,842.22	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,485,546.38	

US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,418,718.72	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,264,554.53	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,793,234.29	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	3,873,390.56	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,179,812.50	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	52,977,444.39	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	22,089,648.06	
US TREASURY N/B	200,000.00	312,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	150,453.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,226.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	147,742.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	152,351.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	150,578.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	155,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	151,242.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	285,453.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	149,679.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	159,164.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	152,664.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,429.68	
US TREASURY N/B	300,000.00	390,445.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,484.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,968.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	246,656.24	
US TREASURY N/B	600,000.00	739,171.86	
US TREASURY N/B	290,000.00	378,517.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,531.25	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	19,291,312.50	
US TREASURY N/B	15,200,000.00	20,667,250.00	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	32,775,390.00	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	47,722,772.51	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	47,262,794.88	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	30,169,545.12	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	22,121,093.75	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,784,562.50	

	US TREASURY N/B	51,500,000.00	61,136,128.95	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	33,461,062.50	
	US TREASURY N/B	34,500,000.00	39,111,677.10	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	18,019,577.06	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,597,812.40	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,211,195.27	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	14,198,343.18	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	11,590,851.33	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	12,387,850.85	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,797,742.06	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	13,709,882.55	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,233,963.09	
	US TREASURY N/B	100,000.00	128,125.00	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,777,538.50	
	US TREASURY N/B	300,000.00	349,500.00	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,076,640.60	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,975,531.14	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,435,273.21	
	US TREASURY N/B	800,000.00	789,124.96	
小計	銘柄数：171	2,109,860,000.00	2,388,128,433.61	
			(246,789,192,329)	
	組入時価比率：42.5%		43.0%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	18,650,000.00	19,345,645.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	301,287.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,360.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,165,600.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	310,023.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,460,000.00	4,596,743.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,151,293.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	531,035.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,310,136.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,631,890.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,004,695.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	316,719.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	9,868,028.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	206,132.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	110,446.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	16,141,278.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,132,110.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	16,044,192.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	6,094,782.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	7,324,368.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	14,844,405.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,757,431.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	473,592.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	149,176.00	
小計	銘柄数：24	115,340,000.00	142,111,366.80	
			(11,418,648,322)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	92,900,000.00	95,449,343.22	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,400,000.00	45,764,509.68	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000.00	314,949.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	87,300,000.00	97,797,825.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	47,947,200.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	53,617,221.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	112,300,000.00	127,799,646.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	55,242,444.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	80,094,453.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,818,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	78,929,222.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	31,972,650.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,200,000.00	70,430,184.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	50,699,580.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	122,700,000.00	135,042,393.00	
小計	銘柄数：15	860,900,000.00	982,919,619.90	
			(5,071,865,238)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	847,999.20	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	652,860.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,200,000.00	8,818,226.70	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,978,155.00	

BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,469,600.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,047,283.00	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,816,196.36	
BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,553,548.30	
BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,605,042.10	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,186,742.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,102,645.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,266,766.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,938,680.80	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,630,141.40	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	118,770.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	622,009.00	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	133,059.40	
BELGIUM KINGDOM	1,600,000.00	2,921,033.44	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	7,364,688.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,949,952.88	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,302,905.40	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,959,961.20	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,693,488.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,672,872.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	19,217,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,650,000.00	15,702,599.57	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,650,000.00	4,714,681.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	5,809,725.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	17,020,433.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,300,879.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,060,221.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,059,647.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,921,200.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	507,589.56	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	982,863.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	18,709,719.93	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,639,494.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,511,878.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,388,095.36	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	8,507,440.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,237,520.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,605,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,200,420.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,372,934.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,809,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,211,428.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	2,713,773.45	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	10,214,021.52	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	19,755,349.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,799,955.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,800,000.00	12,942,300.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,447,799.00	
BUNDESobligation	750,000.00	760,320.00	
BUNDESobligation	1,000,000.00	1,018,480.00	
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,060,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	415,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	311,712.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	409,383.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	8,760,733.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,773,035.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,900,000.00	29,102,552.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,837,768.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,800,000.00	11,648,556.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,636,301.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,845,854.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,865,037.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,800,000.00	22,186,944.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,043,650.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	743,876.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	30,040,228.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	216,786.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,200,000.00	26,608,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	653,346.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,410,749.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	30,625,644.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	10,466,368.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,400,000.00	16,363,990.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,200,000.00	22,946,522.28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	7,198,651.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	10,831,731.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	2,041,047.81	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,774,682.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	20,089,924.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,850,000.00	16,781,140.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	201,782.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,668,276.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,500,000.00	17,580,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	10,414,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,945,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	408,588.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,200,000.00	9,022,788.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,202,873.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,800,000.00	35,286,234.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,918,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,227,915.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	567,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	23,717,210.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,700,000.00	16,950,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	321,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,650,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	5,004,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,105,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,445,532.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	855,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,215,100.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,875,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,303,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000.00	14,671,510.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,226,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	25,676,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	32,076,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,740,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	42,443,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	24,684,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	553,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	17,243,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,683,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,900,000.00	27,489,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,633,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,896,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	653,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	8,296,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	266,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000.00	17,085,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	15,030,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,783,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	4,131,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	11,046,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	13,725,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,945,914.40	
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	504,820.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,149.20	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,272.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	408,328.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	764,295.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,385,160.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,710.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,129,720.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,150,327.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,614,752.00	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	898,540.00	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	237,726.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,196,532.00	

FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	639,979.36	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	413,548.20	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	504,192.50	
FRANCE (GOVT OF)	4,200,000.00	4,263,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,640,820.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,666,869.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,315.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,139,320.30	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,852,463.16	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,580,272.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,912,849.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,989,876.32	
FRANCE (GOVT OF)	7,700,000.00	8,499,260.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,300,000.00	4,714,322.20	
FRANCE (GOVT OF)	11,600,000.00	12,765,382.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,164,434.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,500,000.00	10,867,292.50	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	12,038,696.01	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	120,480.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	132,279.90	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	15,181,857.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,670,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	558,231.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	734,797.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	707,262.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,700,000.00	25,008,524.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	13,298,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,600,000.00	29,255,680.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,293,943.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,632,625.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,496,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	41,794,665.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,400,000.00	4,187,780.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	40,940,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	16,117,921.35	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	35,255,620.68	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	24,886,766.15	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	517,179.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,900,000.00	11,193,126.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000.00	49,408,515.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,800,000.00	12,604,924.24	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,400,000.00	14,747,494.40	
IRISH GOVERNMENT	4,630,000.00	5,827,651.36	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,167,953.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,222,222.32	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	676,949.88	
IRISH TSY 1.3% 2033	3,200,000.00	3,794,873.60	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,341,008.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	1,500,000.00	1,999,719.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,970,318.80	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	5,000,103.40	
IRISH TSY 2.4% 2030	5,500,000.00	6,947,990.50	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,291,264.00	
IRISH TSY 2022	8,200,000.00	8,307,359.32	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,100,000.00	6,911,574.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	604,602.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	104,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	218,520.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	4,098,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	425,963.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,311.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,466,176.18	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,567,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,028,440.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,736,175.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,741,520.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,107,180.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,563,440.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,900,000.00	12,196,560.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,367,378.10	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	576,188.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	2,813,740.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000.00	12,397,243.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,807,112.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,263.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	215,700.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	916,335.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	160,585.89	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,332,370.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	764,603.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,421,602.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,997,860.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,173,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,115,456.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,600,000.00	10,405,440.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,800,000.00	9,289,562.28	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	686,605.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,200,000.00	5,644,523.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,100,000.00	9,851,250.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,404,544.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	1,105,199.55	
	REPUBLIC OF IRELAND	4,450,000.00	4,911,754.25	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,001,728.00	
	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000.00	45,722,660.00	
	SPANISH GOVERNMENT	2,500,000.00	3,981,124.25	
小計	銘柄数：239	1,421,250,000.00	1,898,152,275.65	
			(239,831,540,028)	
	組入時価比率：41.3%		41.8%	
英債券	UK TREASURY	5,150,000.00	5,405,992.08	
	UK TREASURY	400,000.00	412,800.64	
	UK TREASURY	1,400,000.00	1,405,502.00	
	UK TREASURY	15,800,000.00	16,151,779.10	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,446,774.96	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,659,026.88	
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,236,241.71	

	UK TREASURY	13,450,000.00	16,351,590.02
	UK TREASURY	200,000.00	206,352.44
	UK TREASURY	200,000.00	219,816.80
	UK TREASURY	160,000.00	173,937.40
	UK TREASURY	400,000.00	432,392.00
	UK TREASURY	12,130,000.00	15,704,031.72
	UK TREASURY	200,000.00	224,440.00
	UK TREASURY	7,900,000.00	11,594,703.60
	UK TREASURY	6,000,000.00	8,690,910.00
	UK TREASURY	5,550,000.00	8,016,531.00
	UK TREASURY	12,300,000.00	18,996,299.58
	UK TREASURY	2,350,000.00	3,642,777.30
	UK TREASURY	100,000.00	171,493.72
	UK TREASURY	600,000.00	986,655.36
	UK TREASURY	500,000.00	837,438.20
	UK TREASURY	400,000.00	443,269.04
	UK TREASURY	570,000.00	1,013,061.00
	UK TREASURY	18,440,000.00	29,717,424.56
	UK TREASURY	6,300,000.00	11,526,878.16
	UK TREASURY	8,200,000.00	9,692,662.40
	UK TREASURY	16,100,000.00	20,232,090.76
	UK TREASURY	5,350,000.00	10,261,770.80
	UK TREASURY	6,750,000.00	12,519,566.55
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,268,700.00
	UK TREASURY	700,000.00	941,430.00
	UK TREASURY	750,000.00	1,609,569.00
	UK TREASURY	100,000.00	171,320.00
	UK TREASURY	200,000.00	434,280.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	27,450,000.00	42,210,963.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	7,500,000.00	15,761,914.50
小計	銘柄数：37	195,950,000.00	279,772,386.28 (38,793,239,081)
	組入時価比率：6.7%		6.7%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	36,050,000.00	38,072,044.50
	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,336,372.30
	SWEDISH GOVERNMENT	29,350,000.00	33,012,880.00

小計	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,895,142.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,957,187.36	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	20,357,095.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,600,000.00	24,495,446.04	
	銘柄数：7 組入時価比率：0.3%	136,600,000.00	155,126,168.10 (1,940,628,362) 0.3%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,714,192.87	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	40,920,390.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,936,833.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,910,560.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,187,520.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,813,080.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000.00	23,618,100.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,812,981.50	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	99,000,000.00	105,913,657.37 (1,266,727,342) 0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	406,320.00	
	KINGDOM OF DENMARK	27,770,000.00	29,475,078.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,739,820.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,830,400.00	
	KINGDOM OF DENMARK	26,300,000.00	28,609,140.00	
	KINGDOM OF DENMARK	35,800,000.00	68,737,174.24	
小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.5%	135,270,000.00	176,797,932.24 (3,002,028,889) 0.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,300,000.00	39,469,456.03	
	POLAND GOVERNMENT BOND	33,100,000.00	35,621,634.13	
	POLAND GOVERNMENT BOND	48,300,000.00	54,337,500.00	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.6%	119,700,000.00	129,428,590.16 (3,638,237,669) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	6,524,603.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,340,000.00	14,524,592.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	83,296.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	7,540,933.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,831,440.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,200,000.00	17,147,804.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,375,669.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,282,326.62	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,666,011.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,000,000.00	15,583,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,425,552.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,109,505.09	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,447,950.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	25,406,969.82	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,721,569.37	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	10,710,338.87	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,547,099.06	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,250,000.00	13,713,347.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	884,380.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	472,547.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,518,470.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,842,800.00	
小計	銘柄数：22	173,050,000.00	201,360,606.37	
			(15,754,453,842)	
	組入時価比率：2.7%		2.7%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	407,240.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,100,000.00	3,246,490.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	308,790.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,344,770.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,523,225.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,082,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,194,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	757,820.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,564,170.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	565,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	350,520.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,378,475.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,527,840.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,225,481.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,524,125.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,328,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,182,075.00
	銘柄数：17	28,470,000.00	32,511,772.60 (2,519,662,376)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,127,895.78
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	428,835.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,978,158.30
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,869,796.79
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	467,713.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,927.45
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,129,221.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	516,980.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,964,692.95
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,646,206.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,305,837.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,232,818.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	649,283.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	17,277,591.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	5,016,632.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,472,754.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,399,645.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	307,012.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	14,579,582.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,970,765.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	856,912.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,545,191.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,478,118.64
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,689,959.66
MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	352,489.17	
小計	銘柄数：25	102,780,000.00	112,773,022.49 (2,879,095,264)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	2,600,000.00	2,755,939.42

	ISRAEL FIXED BOND	9,800,000.00	9,902,322.78	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,108,733.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,462,137.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,186,479.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,571,356.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,331,911.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,693,910.55	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,474,123.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,616,918.00	
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000.00	2,034,824.60	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	10,181,260.20	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,917,856.00	
小計	銘柄数：13	66,900,000.00	78,237,771.55	
			(2,491,090,646)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			575,396,409,388	
			(575,396,409,388)	

(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(2020年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	10,227,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		US TREASURY N/B	1,034,000	
		US TREASURY N/B	6,400,000	
		US TREASURY N/B	5,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	31,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	

US TREASURY BOND	40,000,000
US TREASURY N/B	18,600,000
US TREASURY BOND	36,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	9,403,000
US TREASURY BOND	1,000,000
US TREASURY BOND	32,000,000
US TREASURY N/B	3,655,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	10,200,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	1,700,000
US TREASURY N/B	1,300,000
US TREASURY N/B	12,500,000
US TREASURY N/B	250,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	20,600,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	2,635,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	19,600,000
US TREASURY N/B	16,000,000
US TREASURY N/B	11,540,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	6,900,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	20,600,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,098,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	7,369,000
US TREASURY N/B	8,611,000
US TREASURY N/B	6,826,000
US TREASURY N/B	19,700,000
US TREASURY N/B	3,341,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY BOND	38,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	4,186,000
US TREASURY N/B	1,339,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000

	US TREASURY N/B	765,000
	US TREASURY N/B	1,105,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	12,000,000
	US TREASURY N/B	155,000
	US TREASURY N/B	26,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	1,300,000
	US TREASURY N/B	10,000,000
	US TREASURY N/B	2,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	16,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,600,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
	FRANCE (GOVT OF)	9,800,000
	FRANCE (GOVT OF)	8,500,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,200,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	18,000,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000

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	2020年12月22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	63,301,835	-	63,175,000	126,835
ユーロ	63,301,835	-	63,175,000	126,835
合計	63,301,835	-	63,175,000	126,835

(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）	
(2020年12月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	255,083,577
コール・ローン	13,572,632
国債証券	8,761,586,417
派生商品評価勘定	125,628
未収利息	85,444,612
前払費用	10,532,481
流動資産合計	9,126,345,347
資産合計	9,126,345,347
負債の部	
流動負債	
未払金	8,742,483
未払解約金	203,906,018
未払利息	8
その他未払費用	372,000
流動負債合計	213,020,509
負債合計	213,020,509
純資産の部	
元本等	
元本	6,445,935,218
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,467,389,620
元本等合計	8,913,324,838
純資産合計	8,913,324,838
負債純資産合計	9,126,345,347

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。
--------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
3. 費用・収益の計上基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、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。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月22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	1.3828円
(10,000口当たり純資産額)	(13,828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 2020年 6月23日 至 2020年12月22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> 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>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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

2020年12月22日現在	
期首	2020年 6月23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	4,944,159,603円
同期中における追加設定元本額	1,855,391,848円
同期中における一部解約元本額	353,616,233円
期末元本額	6,445,935,218円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	19,795,642円
野村資産設計ファンド2020	20,237,185円
野村資産設計ファンド2025	37,266,141円
野村資産設計ファンド2030	36,609,648円
野村資産設計ファンド2035	26,087,816円
野村資産設計ファンド2040	45,958,403円
野村資産設計ファンド2045	5,780,785円
野村インデックスファンド・新興国債券	895,126,876円
ネクストコア	47,328,222円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	311,371,797円
野村資産設計ファンド2050	7,578,451円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,900,758円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,978,757円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,448,861円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	908,070円
世界6資産分散ファンド	116,598,356円
野村資産設計ファンド2060	2,271,895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）	3,417,922,975円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格 機関投資家専用）	737,548円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	144,599,668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	385,573,480円

野村DC運用戦略ファンド	827,647,635円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	76,690,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,343,188円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,443,257円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,993,265円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	736,355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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	8,600,000.00	8,835,999.48		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	11,338,054.20		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,923,555.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	11,202,500.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,900,000.00	13,065,612.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,256,843.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000.00	17,696,211.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	17,100,000.00	20,853,108.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,600,000.00	7,762,458.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	4,963,560.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,785,238.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000.00	14,375,300.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,700,000.00	7,710,494.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	10,022,010.00		
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000.00	14,197,611.00		
		小計	銘柄数：15	142,750,000.00	162,988,553.68	(841,020,936)
			組入時価比率：9.4%		9.6%	
	リアル	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	3,300,000.00	3,200,515.89	
		レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000.00	4,620,198.24	
		レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000.00	3,431,247.69	
		レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	9,200,000.00	7,795,899.68	
		レアル	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	6,998,356.15	
		レアル	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000.00	4,896,080.65	
レアル		NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,874,972.80		

小計	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	3,071,570.00	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	60,000.00	742,454.58	
	銘柄数：9	22,951,000.00	38,631,295.68	(778,420,607)
	組入時価比率：8.7%			8.9%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	108,835,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	310,000,000.00	327,902,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	349,245,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	350,858,250.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	293,970,504.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	215,000,000.00	298,366,250.00	
	銘柄数：6	1,460,000,000.00	1,729,177,504.00	(245,197,370)
組入時価比率：2.8%			2.8%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,610,000,000.00	4,701,880,600.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,100,000,000.00	1,168,451,680.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	1,156,055,855.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	2,087,681,620.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	962,858,160.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,750,000,000.00	2,064,438,075.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,763,389,280.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	2,066,276,285.00	
	銘柄数：8	13,660,000,000.00	15,971,031,555.00	(480,728,049)
組入時価比率：5.4%			5.5%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	234,381.04	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	751,833.30	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	734,111.70	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	777,252.42	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	741,671.07	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	951,861.33	
	PERU BONO SOBERANO	1,300,000.00	1,693,353.74	
	PERU BONO SOBERANO	1,020,000.00	1,284,423.27	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,402,797.44	
	銘柄数：9	6,920,000.00	8,571,685.31	(245,664,500)
組入時価比率：2.8%			2.8%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,239,720.00	
	銘柄数：1	4,000,000.00	4,239,720.00	(10,387,314)
組入時価比率：0.1%			0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,622,964.80	
	銘柄数：1	8,000,000.00	8,622,964.80	

			(15,348,877)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	250,000.00	238,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,146,240.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,037,905.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	724,430.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,360,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,770,000.00	2,418,210.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	477,323.60	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	981,795.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	854,862.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	372,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,114,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	639,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,786,500.00	
小計	銘柄数：13	14,260,000.00	13,151,965.60	(177,683,055)
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	14,033,500.60	
	CZECH REPUBLIC	19,600,000.00	19,737,441.08	
	CZECH REPUBLIC	12,500,000.00	11,988,765.00	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	12,882,936.00	
	CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,977,843.50	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	6,989,450.00	
小計	銘柄数：6	70,800,000.00	70,609,936.18	(340,339,892)
	組入時価比率：3.8%		3.9%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	18,653,250.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	93,000,000.00	95,202,658.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	63,267,435.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	88,804,100.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	72,902,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	79,402,282.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	75,198,715.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	92,462,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	89,796,150.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	78,033,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	65,011,380.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	170,000,000.00	189,924,000.00	
小計	銘柄数：12	910,000,000.00	1,008,658,671.20	(353,433,998)
	組入時価比率：4.0%		4.0%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,812,976.17	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,304,729.20
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,794,127.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	4,294,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,430,300.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,912,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	600,000.00	683,040.00
	銘柄数：7	23,100,000.00	25,231,673.07 (709,262,329)
組入時価比率：8.0%		8.1%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,000,000.00	20,484,648.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	22,500,000.00	23,544,000.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	12,634,772.40
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	30,412,300.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,000,000.00	29,268,400.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,300,000.00	11,060,878.51
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	29,108,008.80
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	30,091,500.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000.00	53,446,170.96
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	32,913,219.40
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	12,256,722.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	20,246,490.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,757,650.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000.00	54,172,800.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	31,726,732.80
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	31,432,500.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,885,000.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,000,000.00	20,611,620.00
	銘柄数：18	423,200,000.00	465,053,412.87 (641,773,709)
	組入時価比率：7.2%		7.3%
レイ	ROMANIA	900,000.00	910,296.00
	ROMANIA	1,000,000.00	1,019,360.00
	ROMANIA	550,000.00	591,415.00
	ROMANIA	400,000.00	420,289.72
	ROMANIA	500,000.00	520,632.45
	ROMANIA	500,000.00	511,212.50
	ROMANIA	1,000,000.00	1,064,055.00
	ROMANIA	920,000.00	997,942.40
	ROMANIA	500,000.00	522,710.15
	ROMANIA	500,000.00	553,150.00
	ROMANIA	760,000.00	895,907.91
	ROMANIA	800,000.00	922,080.00
	ROMANIA	1,200,000.00	1,247,286.00

小計	銘柄数：13	9,530,000.00	10,176,337.13 (264,381,238)	3.0%
	組入時価比率：3.0%			
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	857,671.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,189,503.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	850,310.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,169,283.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	827,537.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,875,192.12	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,260,078.96	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,794,021.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	4,003,912.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	651,016.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,526,061.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,163,169.49	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,192,944.00	
小計	銘柄数：13	21,600,000.00	23,360,702.97 (596,398,746)	6.8%
	組入時価比率：6.7%			
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,436,993.76	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,339,133.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,158,574.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	17,996,965.42	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,168,863.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000.00	24,710,040.31	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,621,654.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,559,523.51	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	14,657,904.93	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	13,208,928.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,240,063.74	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	7,351,915.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,228,524.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,209,177.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	15,542,747.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	7,349,234.70	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	15,915,100.53	
小計	銘柄数：17	195,800,000.00	216,695,346.20 (743,265,037)	8.5%
	組入時価比率：8.3%			
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	12,899,952.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	12,899,952.00 (27,734,896)	0.3%
	組入時価比率：0.3%			

ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,380,000,000.00	5,616,343,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	2,781,162,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,730,000,000.00	8,532,605,900.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000.00	9,688,888,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,700,000,000.00	3,896,655,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,959,990,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,250,000,000.00	6,719,312,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,087,100,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	12,230,000,000.00	14,548,685,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	7,325,888,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,444,298,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000.00	11,929,170,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,989,512,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,827,664,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,519,424,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	5,032,643,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,680,000,000.00	6,671,387,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,858,200,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,699,676,000.00
	小計	銘柄数：20	100,660,000,000.00
組入時価比率：9.3%			9.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000.00	6,372,781.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000.00	17,532,219.10
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000.00	18,014,046.30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,460,000.00	3,797,690.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,290,190.90
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,527,167.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,322,027.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000.00	9,345,280.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,071,851.84
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	2,921,516.67
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,675,686.12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000.00	9,450,263.00
	小計	銘柄数：12	106,210,000.00
組入時価比率：7.6%			7.8%
オフショア人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,619,962.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,349,220.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,035,030.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,525,650.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,568,380.00

		CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,634,750.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,615,650.00	
	小計	銘柄数：7	47,500,000.00	49,348,642.50	
		組入時価比率：8.8%		(780,202,037)	
				8.9%	
	合計			8,761,586,417	
				(8,761,586,417)	

(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	2020年12月22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	196,452,628	-	196,327,000	125,628
米ドル	196,452,628	-	196,327,000	125,628
合計	196,452,628	-	196,327,000	125,628

(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)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,185,667,704
株式	416,837,221,850
派生商品評価勘定	8,063,125
未収入金	4,479,000,840
未収配当金	106,021,644
未収利息	565,490
その他未収収益	6,731,035
差入委託証拠金	344,873,750

(2020年12月22日現在)

流動資産合計	434,968,145,438
資産合計	434,968,145,438
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	48,157,210
未払解約金	518,416,293
未払利息	8,417
有価証券貸借取引受入金	9,062,123,618
流動負債合計	9,628,705,538
負債合計	9,628,705,538
純資産の部	
元本等	
元本	233,620,395,992
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	191,719,043,908
元本等合計	425,339,439,900
純資産合計	425,339,439,900
負債純資産合計	434,968,145,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月22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	1.8206円
(10,000口当たり純資産額)	(18,206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	8,429,521,210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 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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>株式</p> <p>(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>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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

2020年12月22日現在	
期首	2020年 6月23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	272,092,969,076円
同期中における追加設定元本額	13,801,010,928円
同期中における一部解約元本額	52,273,584,012円
期末元本額	233,620,395,992円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	151,991,820円
バランスセレクト50	345,577,605円
バランスセレクト70	455,930,912円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,493,761,961円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,179,239,537円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,565,070,783円
野村資産設計ファンド2015	42,128,276円
野村資産設計ファンド2020	43,092,244円
野村資産設計ファンド2025	78,566,434円
野村資産設計ファンド2030	102,907,138円
野村資産設計ファンド2035	82,499,254円
野村資産設計ファンド2040	161,485,815円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	58,723,677,220円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,438,929,713円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,491,022,159円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,320,774,641円
野村資産設計ファンド2045	24,379,110円
野村インデックスファンド・T O P I X	1,510,683,565円
マイ・ロード	3,359,625,692円
ネクストコア	44,606,588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	1,400,861,337円
野村T O P I Xインデックス(野村S M A・E W向け)	2,428,202,836円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,978,808,967円
野村資産設計ファンド2050	41,708,318円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	13,885,692円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	7,014,632円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,803,212円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,845,359円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	318,623,511円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	325,804,153円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,723,906円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,931,724円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,863,211円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,293,513円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,682,586円
野村6資産均等バランス	1,605,145,213円
世界6資産分散ファンド	86,867,358円
野村資産設計ファンド2060	16,925,968円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	656,075,086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)	363,235,794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)	205,990,267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)	565,942,187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)	669,261,229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)	3,587,394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)	9,602,929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)	850,636円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,624,006,506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)	9,756,821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)	95,536,514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)	75,910,492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)	26,399,347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)	96,204,529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)	235,987,029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)	4,333,740,070円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	64,218,385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)	357,609,406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)	1,518,032,067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)	334,374,938円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	950,510,596円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,198,290円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	6,873,473円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	27,167,306円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	36,447,652円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	125,457,195円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,384,904,912円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,658,424,003円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	26,912,634,122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)	31,544,085,344円
マイバランスDC30	3,242,303,574円
マイバランスDC50	5,262,209,513円
マイバランスDC70	5,042,216,509円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,836,424,903円
野村DC運用戦略ファンド	776,429,130円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	64,433,958円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,037,711,417円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	823,388,246円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	682,641,316円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	8,070,512円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,970,375円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	56,197,926円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,020,219円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,102,482円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,970,754円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	339,348,992円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	275,253,707円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	148,724,112円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	182,524,957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(2020年12月22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	8,100	2,913.00	23,595,300	
		日本水産	232,100	417.00	96,785,700	
		マルハニチロ	33,500	2,175.00	72,862,500	貸付有価証券 100株
		雪国まいたけ	14,300	1,695.00	24,238,500	
		カネコ種苗	7,000	1,585.00	11,095,000	
		サカタのタネ	27,700	3,465.00	95,980,500	
		ホクト	17,700	2,092.00	37,028,400	貸付有価証券 3,700株(700株)
		ホクリヨウ	3,600	708.00	2,548,800	
		住石ホールディングス	46,900	111.00	5,205,900	
		日鉄鉱業	5,300	5,790.00	30,687,000	
		三井松島ホールディングス	9,000	694.00	6,246,000	
		国際石油開発帝石	853,500	546.00	466,011,000	貸付有価証券 73,300株
		石油資源開発	30,300	1,875.00	56,812,500	貸付有価証券 100株
		K&Oエナジーグループ	11,300	1,463.00	16,531,900	
		ヒノキヤグループ	5,800	2,173.00	12,603,400	貸付有価証券 400株
		ショーボンドホールディングス	36,100	4,980.00	179,778,000	貸付有価証券 200株
		ミライト・ホールディングス	69,000	1,659.00	114,471,000	
		タマホーム	12,500	1,450.00	18,125,000	
サンヨーホームズ	2,000	734.00	1,468,000			
日本アクア	9,200	643.00	5,915,600			

ファーストコーポレーション	7,100	703.00	4,991,300	
ベステラ	4,000	1,457.00	5,828,000	貸付有価証券 900株
T A T E R U	43,500	163.00	7,090,500	貸付有価証券 300株
キャンディル	4,000	495.00	1,980,000	
スペースバリューホールディングス	28,300	630.00	17,829,000	
ダイセキ環境ソリューション	4,500	687.00	3,091,500	
第一カッター興業	2,900	2,655.00	7,699,500	
安藤・間	138,200	702.00	97,016,400	
東急建設	68,000	504.00	34,272,000	貸付有価証券 100株
コムシスホールディングス	82,300	3,080.00	253,484,000	
ピーアールホールディングス	25,300	647.00	16,369,100	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	14,400	2,022.00	29,116,800	
東建コーポレーション	7,100	8,010.00	56,871,000	
ソネック	2,400	864.00	2,073,600	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	10,100	941.00	9,504,100	貸付有価証券 500株
大成建設	178,700	3,460.00	618,302,000	
大林組	536,000	868.00	465,248,000	
清水建設	543,900	738.00	401,398,200	
飛島建設	15,400	1,078.00	16,601,200	
長谷工コーポレーション	207,500	1,173.00	243,397,500	貸付有価証券 2,700株
松井建設	21,100	752.00	15,867,200	
銭高組	2,300	4,515.00	10,384,500	
鹿島建設	420,800	1,353.00	569,342,400	
不動テトラ	14,000	1,709.00	23,926,000	
大末建設	6,200	830.00	5,146,000	
鉄建建設	11,600	1,808.00	20,972,800	
西松建設	41,300	2,000.00	82,600,000	貸付有価証券 11,200株

三井住友建設	129,500	422.00	54,649,000	貸付有価証券 200株
大豊建設	12,700	3,520.00	44,704,000	貸付有価証券 4,400株（200株）
前田建設工業	134,200	907.00	121,719,400	
佐田建設	11,500	452.00	5,198,000	
ナカノフード建設	14,600	410.00	5,986,000	
奥村組	25,300	2,464.00	62,339,200	
東鉄工業	23,000	2,718.00	62,514,000	
イチケン	3,900	1,792.00	6,988,800	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	7,900	594.00	4,692,600	貸付有価証券 1,100株
浅沼組	6,000	3,875.00	23,250,000	
戸田建設	222,600	648.00	144,244,800	貸付有価証券 10,800株
熊谷組	24,800	2,528.00	62,694,400	
北野建設	3,300	2,525.00	8,332,500	
植木組	2,400	2,830.00	6,792,000	貸付有価証券 1,200株
矢作建設工業	23,700	861.00	20,405,700	
ピーエス三菱	17,600	589.00	10,366,400	
日本ハウスホールディングス	36,600	288.00	10,540,800	
大東建託	58,500	9,390.00	549,315,000	
新日本建設	22,800	824.00	18,787,200	
N I P P O	44,300	2,682.00	118,812,600	
東亜道路工業	3,300	3,740.00	12,342,000	
前田道路	47,300	1,691.00	79,984,300	貸付有価証券 1,200株
日本道路	5,200	7,600.00	39,520,000	
東亜建設工業	16,700	1,934.00	32,297,800	貸付有価証券 7,900株（2,700株）
日本国土開発	52,100	556.00	28,967,600	
若築建設	9,600	1,156.00	11,097,600	
東洋建設	60,100	414.00	24,881,400	
五洋建設	212,500	838.00	178,075,000	貸付有価証券 1,400株
世紀東急工業	25,700	820.00	21,074,000	貸付有価証券

				100株
福田組	6,200	5,410.00	33,542,000	貸付有価証券 2,900株
住友林業	135,800	2,212.00	300,389,600	貸付有価証券 4,500株
日本基礎技術	18,000	493.00	8,874,000	
巴コーポレーション	23,800	387.00	9,210,600	
大和ハウス工業	530,300	2,968.50	1,574,195,550	
ライト工業	30,700	1,731.00	53,141,700	
積水ハウス	581,300	1,998.00	1,161,437,400	貸付有価証券 1,900株
日特建設	14,000	791.00	11,074,000	
北陸電気工事	9,300	1,265.00	11,764,500	
ユアテック	30,700	708.00	21,735,600	
日本リーテック	11,200	2,173.00	24,337,600	貸付有価証券 200株(200株)
四電工	2,900	2,759.00	8,001,100	
中電工	21,600	2,146.00	46,353,600	
関電工	76,200	799.00	60,883,800	貸付有価証券 100株
きんでん	127,300	1,636.00	208,262,800	
東京エネシス	17,800	850.00	15,130,000	
トーエネック	5,400	3,810.00	20,574,000	
住友電設	15,100	2,450.00	36,995,000	貸付有価証券 600株
日本電設工業	29,400	2,062.00	60,622,800	
協和エクシオ	81,300	2,801.00	227,721,300	貸付有価証券 100株
新日本空調	14,200	2,170.00	30,814,000	
九電工	37,600	3,105.00	116,748,000	
三機工業	38,000	1,172.00	44,536,000	貸付有価証券 500株
日揮ホールディングス	165,000	942.00	155,430,000	
中外炉工業	5,800	1,569.00	9,100,200	
ヤマト	17,100	693.00	11,850,300	
太平電業	13,000	2,320.00	30,160,000	貸付有価証券 100株
高砂熱学工業	41,000	1,490.00	61,090,000	
三晃金属工業	2,300	2,756.00	6,338,800	

朝日工業社	3,600	3,080.00	11,088,000	
明星工業	34,700	779.00	27,031,300	
大気社	26,100	2,673.00	69,765,300	
ダイダン	12,800	2,810.00	35,968,000	
日比谷総合設備	17,200	1,862.00	32,026,400	
フィル・カンパニー	3,100	1,960.00	6,076,000	
OSJBホールディングス	84,500	267.00	22,561,500	
レイズネクスト	28,700	1,162.00	33,349,400	
日本製粉	50,200	1,613.00	80,972,600	
日清製粉グループ本社	193,800	1,628.00	315,506,400	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	1,200	6,590.00	7,908,000	
昭和産業	15,700	3,055.00	47,963,500	貸付有価証券 7,200株
鳥越製粉	15,200	999.00	15,184,800	貸付有価証券 7,200株
中部飼料	21,000	1,387.00	29,127,000	
フィード・ワン	23,000	872.00	20,056,000	
東洋精糖	2,900	1,221.00	3,540,900	
日本甜菜製糖	8,900	1,627.00	14,480,300	
三井製糖	15,000	1,815.00	27,225,000	
塩水港精糖	18,600	219.00	4,073,400	貸付有価証券 9,500株
日新製糖	8,100	1,856.00	15,033,600	
森永製菓	40,300	3,840.00	154,752,000	貸付有価証券 100株
中村屋	4,400	4,000.00	17,600,000	
江崎グリコ	47,200	4,550.00	214,760,000	貸付有価証券 100株
名糖産業	8,200	1,478.00	12,119,600	
井村屋グループ	9,700	2,540.00	24,638,000	
不二家	10,900	2,428.00	26,465,200	貸付有価証券 5,800株
山崎製パン	128,600	1,736.00	223,249,600	貸付有価証券 2,200株
第一屋製パン	3,300	999.00	3,296,700	貸付有価証券 1,700株
モロゾフ	2,900	5,980.00	17,342,000	

亀田製菓	9,800	4,830.00	47,334,000	
寿スピリッツ	16,500	4,875.00	80,437,500	貸付有価証券 3,500株（200株）
カルビー	78,200	3,065.00	239,683,000	
森永乳業	31,700	4,930.00	156,281,000	
六甲バター	11,400	1,883.00	21,466,200	
ヤクルト本社	118,000	5,180.00	611,240,000	貸付有価証券 100株
明治ホールディングス	113,400	7,190.00	815,346,000	
雪印メグミルク	41,300	2,202.00	90,942,600	貸付有価証券 700株
プリマハム	26,800	3,105.00	83,214,000	貸付有価証券 300株
日本ハム	65,600	4,540.00	297,824,000	
林兼産業	5,700	587.00	3,345,900	
丸大食品	18,300	1,696.00	31,036,800	
S Foods	13,700	3,295.00	45,141,500	
柿安本店	5,900	2,545.00	15,015,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	110,400	679.00	74,961,600	貸付有価証券 5,800株
サッポロホールディングス	58,500	2,038.00	119,223,000	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	374,700	4,249.00	1,592,100,300	貸付有価証券 9,000株（9,000株）
キリンホールディングス	727,500	2,398.50	1,744,908,750	
宝ホールディングス	127,200	1,244.00	158,236,800	
オエノンホールディングス	48,700	402.00	19,577,400	貸付有価証券 1,100株
養命酒製造	5,300	1,887.00	10,001,100	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	131,300	1,598.00	209,817,400	
サントリー食品インターナショナル	114,800	3,730.00	428,204,000	
ダイドーグループホールディングス	8,800	5,530.00	48,664,000	貸付有価証券 4,200株（3,800株）
伊藤園	52,100	6,510.00	339,171,000	貸付有価証券 3,400株
キーコーヒー	16,900	2,133.00	36,047,700	
ユニカフェ	5,200	1,205.00	6,266,000	貸付有価証券 2,700株

ジャパンフーズ	2,400	1,227.00	2,944,800	
日清オイリオグループ	22,100	3,025.00	66,852,500	
不二製油グループ本社	41,800	2,872.00	120,049,600	貸付有価証券 700株
かどや製油	1,900	3,945.00	7,495,500	
J - オイルミルズ	8,900	3,490.00	31,061,000	
キッコーマン	123,500	6,600.00	815,100,000	貸付有価証券 8,800株
味の素	378,800	2,262.00	856,845,600	
キューピー	95,500	2,188.00	208,954,000	貸付有価証券 200株
ハウス食品グループ本社	64,200	3,770.00	242,034,000	
カゴメ	70,100	3,695.00	259,019,500	貸付有価証券 100株
焼津水産化学工業	8,300	1,005.00	8,341,500	
アリアケジャパン	15,700	7,040.00	110,528,000	
ピエトロ	2,200	1,714.00	3,770,800	
エバラ食品工業	4,200	2,435.00	10,227,000	
やまみ	1,500	2,098.00	3,147,000	
ニチレイ	81,700	2,748.00	224,511,600	
東洋水産	88,300	4,895.00	432,228,500	貸付有価証券 1,000株
イトアンドホールディングス	5,900	1,826.00	10,773,400	
大冷	2,200	1,973.00	4,340,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,500	756.00	7,182,000	貸付有価証券 3,100株
日清食品ホールディングス	72,900	8,580.00	625,482,000	貸付有価証券 1,100株
永谷園ホールディングス	8,400	2,278.00	19,135,200	
一正蒲鉾	6,700	1,228.00	8,227,600	
フジッコ	18,600	2,030.00	37,758,000	
ロック・フィールド	18,500	1,614.00	29,859,000	貸付有価証券 1,600株
日本たばこ産業	919,700	2,165.50	1,991,610,350	貸付有価証券 277,100株
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,897.00	18,211,200	
わらべや日洋ホールディングス	11,200	1,441.00	16,139,200	貸付有価証券 100株

なとり	9,600	1,890.00	18,144,000	貸付有価証券 4,200株
イフジ産業	3,000	837.00	2,511,000	
ピックルスコーポレーション	3,800	3,105.00	11,799,000	
北の達人コーポレーション	59,900	473.00	28,332,700	貸付有価証券 29,900株(25,200株)
ユーグレナ	74,100	796.00	58,983,600	貸付有価証券 37,000株(16,400株)
ミヨシ油脂	6,000	1,283.00	7,698,000	貸付有価証券 2,800株
理研ビタミン	16,200	1,352.00	21,902,400	
片倉工業	22,400	1,337.00	29,948,800	貸付有価証券 10,500株
グンゼ	12,300	3,405.00	41,881,500	
東洋紡	66,200	1,361.00	90,098,200	
ユニチカ	49,000	386.00	18,914,000	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
富士紡ホールディングス	8,100	3,760.00	30,456,000	
倉敷紡績	16,600	1,855.00	30,793,000	
シキボウ	8,800	1,044.00	9,187,200	
日本毛織	55,100	994.00	54,769,400	貸付有価証券 100株
ダイトウボウ	27,100	112.00	3,035,200	貸付有価証券 12,400株(7,100株)
トーア紡コーポレーション	6,600	469.00	3,095,400	
ダイトーリミテッド	22,000	182.00	4,004,000	貸付有価証券 100株
帝国繊維	18,900	2,471.00	46,701,900	貸付有価証券 8,900株
帝人	136,500	1,913.00	261,124,500	貸付有価証券 1,600株
東レ	1,212,000	613.40	743,440,800	
サカイオーベックス	4,400	2,157.00	9,490,800	
住江織物	3,700	2,237.00	8,276,900	
日本フェルト	9,500	451.00	4,284,500	貸付有価証券 4,800株
イチカワ	2,400	1,280.00	3,072,000	
日東製網	1,900	1,451.00	2,756,900	

アツギ	13,800	524.00	7,231,200	
ダイニック	6,300	872.00	5,493,600	
セーレン	41,200	1,582.00	65,178,400	貸付有価証券 17,400株
ソトー	6,700	896.00	6,003,200	
東海染工	2,300	1,125.00	2,587,500	
小松マテーレ	27,500	954.00	26,235,000	
ワコールホールディングス	41,800	2,069.00	86,484,200	
ホギメディカル	19,100	3,340.00	63,794,000	
クラウドシアホールディングス	4,100	274.00	1,123,400	
T S Iホールディングス	50,800	208.00	10,566,400	
マツオカコーポレーション	4,800	2,210.00	10,608,000	貸付有価証券 800株（800株）
ワールド	23,700	1,245.00	29,506,500	
三陽商会	8,700	538.00	4,680,600	貸付有価証券 4,700株（100株）
ナイガイ	6,100	346.00	2,110,600	
オンワードホールディングス	100,600	207.00	20,824,200	
ルックホールディングス	5,700	1,006.00	5,734,200	貸付有価証券 2,700株
ゴールドウイン	30,200	6,900.00	208,380,000	
デサント	32,700	1,840.00	60,168,000	
キング	7,900	565.00	4,463,500	
ヤマトインターナショナル	14,700	347.00	5,100,900	
特種東海製紙	10,300	4,930.00	50,779,000	
王子ホールディングス	699,700	581.00	406,525,700	貸付有価証券 500株
日本製紙	74,000	1,189.00	87,986,000	貸付有価証券 17,600株
三菱製紙	19,000	319.00	6,061,000	
北越コーポレーション	99,800	397.00	39,620,600	
中越パルプ工業	7,100	1,242.00	8,818,200	
巴川製紙所	5,000	797.00	3,985,000	
大王製紙	80,700	1,911.00	154,217,700	
阿波製紙	4,300	467.00	2,008,100	

レンゴー	158,200	843.00	133,362,600	貸付有価証券 10,100株
トーモク	10,300	1,692.00	17,427,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ザ・パック	12,700	2,716.00	34,493,200	貸付有価証券 6,000株
クラレ	263,600	1,117.00	294,441,200	
旭化成	1,109,500	1,022.00	1,133,909,000	貸付有価証券 66,800株
共和レザー	9,100	626.00	5,696,600	
昭和電工	127,100	2,208.00	280,636,800	貸付有価証券 17,200株
住友化学	1,229,800	394.00	484,541,200	
住友精化	7,400	4,015.00	29,711,000	
日産化学	92,300	6,140.00	566,722,000	
ラサ工業	5,900	2,197.00	12,962,300	
クレハ	14,400	6,720.00	96,768,000	貸付有価証券 400株
多木化学	6,500	6,270.00	40,755,000	貸付有価証券 700株
テイカ	12,300	1,518.00	18,671,400	
石原産業	30,000	622.00	18,660,000	
片倉コープアグリ	4,300	1,211.00	5,207,300	
日本曹達	24,800	2,946.00	73,060,800	
東ソー	258,700	1,581.00	409,004,700	
トクヤマ	48,200	2,263.00	109,076,600	
セントラル硝子	34,200	2,242.00	76,676,400	
東亜合成	105,100	1,237.00	130,008,700	
大阪ソーダ	17,000	2,661.00	45,237,000	
関東電化工業	39,700	756.00	30,013,200	
デンカ	61,100	3,815.00	233,096,500	
信越化学工業	287,400	17,090.00	4,911,666,000	貸付有価証券 5,000株
日本カーバイド工業	5,900	1,291.00	7,616,900	
堺化学工業	10,800	1,963.00	21,200,400	
第一稀元素化学工業	18,100	765.00	13,846,500	
エア・ウォーター	155,700	1,794.00	279,325,800	
日本酸素ホールディングス	160,900	1,901.00	305,870,900	貸付有価証券 6,400株

日本化学工業	5,200	2,567.00	13,348,400	
東邦アセチレン	2,500	1,415.00	3,537,500	貸付有価証券 1,100株
日本パーカラライジング	84,400	1,070.00	90,308,000	
高圧ガス工業	26,500	782.00	20,723,000	
チタン工業	2,100	1,932.00	4,057,200	
四国化成工業	24,500	1,189.00	29,130,500	
戸田工業	3,900	2,137.00	8,334,300	
ステラ ケミファ	9,100	3,175.00	28,892,500	
保土谷化学工業	6,300	4,390.00	27,657,000	
日本触媒	26,000	5,630.00	146,380,000	
大日精化工業	14,800	2,303.00	34,084,400	貸付有価証券 100株
カネカ	43,300	3,635.00	157,395,500	
三菱瓦斯化学	155,700	2,280.00	354,996,000	貸付有価証券 100株
三井化学	155,300	2,912.00	452,233,600	貸付有価証券 2,600株
J S R	156,000	2,791.00	435,396,000	貸付有価証券 400株
東京応化工業	28,700	6,870.00	197,169,000	貸付有価証券 2,000株
大阪有機化学工業	15,500	2,949.00	45,709,500	貸付有価証券 500株
三菱ケミカルホールディングス	1,119,000	624.50	698,815,500	貸付有価証券 700株
K H ネオケム	27,600	2,730.00	75,348,000	
ダイセル	209,000	732.00	152,988,000	貸付有価証券 4,700株
住友ベークライト	26,300	3,440.00	90,472,000	
積水化学工業	354,000	1,898.00	671,892,000	
日本ゼオン	151,000	1,437.00	216,987,000	貸付有価証券 100株
アイカ工業	50,200	3,510.00	176,202,000	
宇部興産	84,500	1,873.00	158,268,500	貸付有価証券 1,000株
積水樹脂	30,100	2,117.00	63,721,700	
タキロンシーアイ	36,200	686.00	24,833,200	
旭有機材	9,500	1,521.00	14,449,500	

ニチバン	8,800	1,619.00	14,247,200	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	40,800	454.00	18,523,200	
大倉工業	7,900	1,890.00	14,931,000	貸付有価証券 3,700株
積水化成工業	22,400	524.00	11,737,600	
群栄化学工業	3,800	2,403.00	9,131,400	
タイガースポリマー	8,800	389.00	3,423,200	
ミライアル	5,900	1,092.00	6,442,800	
ダイキアクシス	5,900	1,074.00	6,336,600	貸付有価証券 2,800株
ダイキョーニシカワ	35,300	826.00	29,157,800	貸付有価証券 200株
竹本容器	6,000	965.00	5,790,000	貸付有価証券 2,800株
森六ホールディングス	9,000	2,173.00	19,557,000	
日本化薬	103,600	959.00	99,352,400	
カーリットホールディングス	17,900	638.00	11,420,200	貸付有価証券 9,200株
日本精化	13,500	1,452.00	19,602,000	
扶桑化学工業	17,000	3,595.00	61,115,000	
トリケミカル研究所	3,700	14,590.00	53,983,000	
A D E K A	77,000	1,740.00	133,980,000	貸付有価証券 100株
日油	63,000	5,050.00	318,150,000	
新日本理化	27,700	223.00	6,177,100	貸付有価証券 13,100株
ハリマ化成グループ	13,800	994.00	13,717,200	
花王	409,200	7,783.00	3,184,803,600	
第一工業製薬	6,200	4,260.00	26,412,000	
石原ケミカル	4,500	2,171.00	9,769,500	
日華化学	5,600	933.00	5,224,800	貸付有価証券 2,700株
ニイタカ	3,500	3,070.00	10,745,000	
三洋化成工業	10,000	5,140.00	51,400,000	貸付有価証券 200株
有機合成薬品工業	12,800	299.00	3,827,200	貸付有価証券 2,000株
大日本塗料	18,900	940.00	17,766,000	貸付有価証券

				100株
日本ペイントホールディングス	138,100	11,670.00	1,611,627,000	貸付有価証券 800株
関西ペイント	188,100	3,060.00	575,586,000	貸付有価証券 1,900株
神東塗料	13,200	206.00	2,719,200	
中国塗料	47,600	1,006.00	47,885,600	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	12,500	1,232.00	15,400,000	
藤倉化成	22,600	533.00	12,045,800	
太陽ホールディングス	12,300	5,960.00	73,308,000	
D I C	70,700	2,632.00	186,082,400	
サカタインクス	36,500	1,158.00	42,267,000	
東洋インキ S C ホールディングス	35,400	1,970.00	69,738,000	
T & K T O K A	13,000	899.00	11,687,000	
富士フィルムホールディングス	327,700	5,212.00	1,707,972,400	貸付有価証券 9,100株
資生堂	339,600	7,054.00	2,395,538,400	
ライオン	222,200	2,528.00	561,721,600	
高砂香料工業	10,700	2,450.00	26,215,000	
マンダム	38,400	1,636.00	62,822,400	
ミルボン	22,800	6,410.00	146,148,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	69,200	4,055.00	280,606,000	貸付有価証券 1,100株
コーセー	32,200	17,420.00	560,924,000	貸付有価証券 500株
コタ	9,800	1,385.00	13,573,000	
シーボン	2,200	1,962.00	4,316,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	72,900	2,045.00	149,080,500	貸付有価証券 34,400株
ノエビアホールディングス	14,500	4,405.00	63,872,500	
アジュバンコスメジャパン	3,800	1,009.00	3,834,200	
エステー	11,000	1,960.00	21,560,000	
アグロ カネショウ	6,400	1,671.00	10,694,400	貸付有価証券 3,000株
コニシ	28,100	1,590.00	44,679,000	

長谷川香料	29,500	2,101.00	61,979,500	
星光PMC	9,800	698.00	6,840,400	
小林製薬	47,900	12,440.00	595,876,000	
荒川化学工業	15,300	1,149.00	17,579,700	
メック	11,700	2,181.00	25,517,700	貸付有価証券 5,500株(300株)
日本高純度化学	4,700	2,631.00	12,365,700	
タカラバイオ	44,700	2,752.00	123,014,400	貸付有価証券 1,200株
JCU	20,700	3,635.00	75,244,500	
新田ゼラチン	10,700	676.00	7,233,200	
OATアグリオ	3,200	1,372.00	4,390,400	貸付有価証券 1,500株
デクセリアルズ	44,200	1,323.00	58,476,600	貸付有価証券 800株
アース製薬	12,900	5,930.00	76,497,000	
北興化学工業	15,900	1,057.00	16,806,300	
大成ラミック	5,600	3,050.00	17,080,000	
クマイ化学工業	70,700	889.00	62,852,300	貸付有価証券 100株
日本農薬	30,400	508.00	15,443,200	
アキレス	11,800	1,432.00	16,897,600	
有沢製作所	27,000	943.00	25,461,000	
日東電工	117,900	8,670.00	1,022,193,000	貸付有価証券 2,800株
レック	18,200	1,304.00	23,732,800	
三光合成	19,500	326.00	6,357,000	貸付有価証券 9,200株
きもと	29,100	172.00	5,005,200	貸付有価証券 200株
藤森工業	15,300	4,650.00	71,145,000	
前澤化成工業	10,900	975.00	10,627,500	
未来工業	9,200	1,699.00	15,630,800	貸付有価証券 100株
ウェーブロックホールディングス	5,900	736.00	4,342,400	
JSP	10,000	1,719.00	17,190,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	35,900	4,210.00	151,139,000	

天馬	11,400	2,047.00	23,335,800	
信越ポリマー	30,700	926.00	28,428,200	
東リ	42,600	246.00	10,479,600	
ニフコ	62,800	3,850.00	241,780,000	
バルカー	13,900	2,008.00	27,911,200	
ユニ・チャーム	362,400	4,877.00	1,767,424,800	
ショーエイコーポレーション	2,800	997.00	2,791,600	貸付有価証券 200株
協和キリン	171,900	2,713.00	466,364,700	
武田薬品工業	1,422,000	3,790.00	5,389,380,000	貸付有価証券 38,900株
アステラス製薬	1,481,800	1,537.50	2,278,267,500	貸付有価証券 30,700株
大日本住友製薬	126,700	1,289.00	163,316,300	貸付有価証券 300株
塩野義製薬	214,900	5,576.00	1,198,282,400	貸付有価証券 6,900株
わかもと製薬	20,300	252.00	5,115,600	
あすか製薬	19,500	1,659.00	32,350,500	
日本新薬	44,700	6,980.00	312,006,000	
ピオフェルミン製薬	2,900	2,470.00	7,163,000	
中外製薬	534,600	5,034.00	2,691,176,400	
科研製薬	29,300	3,885.00	113,830,500	貸付有価証券 300株
エーザイ	204,600	7,290.00	1,491,534,000	貸付有価証券 5,400株
ロート製薬	87,700	3,060.00	268,362,000	
小野薬品工業	392,500	3,180.00	1,248,150,000	
久光製薬	45,200	5,980.00	270,296,000	
持田製薬	23,700	3,895.00	92,311,500	
参天製薬	318,500	1,656.00	527,436,000	貸付有価証券 200株
扶桑薬品工業	6,000	2,826.00	16,956,000	
日本ケミファ	2,300	2,313.00	5,319,900	
ツムラ	52,900	3,115.00	164,783,500	
日医工	48,400	975.00	47,190,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
キッセイ薬品工業	30,200	2,202.00	66,500,400	
生化学工業	33,200	1,001.00	33,233,200	

栄研化学	30,000	2,019.00	60,570,000	貸付有価証券 200株
日水製薬	7,200	975.00	7,020,000	
鳥居薬品	10,700	3,195.00	34,186,500	
J C R ファーマ	48,200	2,375.00	114,475,000	
東和薬品	21,900	1,870.00	40,953,000	
富士製薬工業	11,600	1,234.00	14,314,400	貸付有価証券 100株
沢井製薬	35,100	4,655.00	163,390,500	
ゼリア新薬工業	31,000	1,895.00	58,745,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,467,200	3,305.00	4,849,096,000	貸付有価証券 31,900株
キョーリン製薬ホールディングス	37,700	1,896.00	71,479,200	
大幸薬品	21,000	1,610.00	33,810,000	貸付有価証券 5,600株
ダイト	10,900	3,605.00	39,294,500	
大塚ホールディングス	355,200	4,443.00	1,578,153,600	
大正製薬ホールディングス	36,100	6,750.00	243,675,000	
ペプチドリーム	86,900	5,300.00	460,570,000	貸付有価証券 1,700株
日本コークス工業	144,400	71.00	10,252,400	貸付有価証券 200株
ニチレキ	20,200	1,650.00	33,330,000	
ユシロ化学工業	9,600	1,135.00	10,896,000	
ビーピー・カストロール	6,100	1,292.00	7,881,200	
富士石油	45,600	171.00	7,797,600	貸付有価証券 100株
MORESCO	6,200	999.00	6,193,800	
出光興産	189,700	2,230.00	423,031,000	
E N E O S ホールディングス	2,571,000	357.20	918,361,200	
コスモエネルギーホールディングス	49,500	1,733.00	85,783,500	
横浜ゴム	99,000	1,560.00	154,440,000	
TOYO TIRE	90,000	1,561.00	140,490,000	貸付有価証券 4,800株
ブリヂストン	454,400	3,472.00	1,577,676,800	

住友ゴム工業	153,500	918.00	140,913,000	貸付有価証券 100株
藤倉コンポジット	14,900	373.00	5,557,700	
オカモト	10,400	3,900.00	40,560,000	
フコク	7,500	695.00	5,212,500	貸付有価証券 1,300株
ニッタ	19,300	2,276.00	43,926,800	
住友理工	33,100	594.00	19,661,400	
三ツ星ベルト	22,500	1,669.00	37,552,500	
バンドー化学	30,100	624.00	18,782,400	
日東紡績	25,400	4,280.00	108,712,000	貸付有価証券 1,500株
A G C	156,900	3,670.00	575,823,000	
日本板硝子	81,800	464.00	37,955,200	貸付有価証券 19,000株（10,100株）
石塚硝子	3,100	1,962.00	6,082,200	
日本山村硝子	7,100	890.00	6,319,000	貸付有価証券 100株
日本電気硝子	63,400	2,317.00	146,897,800	
オハラ	6,800	1,477.00	10,043,600	貸付有価証券 1,700株（300株）
住友大阪セメント	32,300	3,060.00	98,838,000	貸付有価証券 400株
太平洋セメント	107,900	2,548.00	274,929,200	貸付有価証券 300株
日本ヒューム	17,100	800.00	13,680,000	
日本コンクリート工業	36,800	313.00	11,518,400	
三谷セキサン	8,000	4,045.00	32,360,000	
アジアパイルホールディングス	24,300	471.00	11,445,300	
東海カーボン	167,100	1,242.00	207,538,200	貸付有価証券 41,000株（4,900株）
日本カーボン	9,400	3,960.00	37,224,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	10,000	1,974.00	19,740,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,500	3,020.00	28,690,000	
TOTO	122,100	5,840.00	713,064,000	貸付有価証券 500株
日本碍子	205,200	1,579.00	324,010,800	貸付有価証券

				200株
日本特殊陶業	130,000	1,787.00	232,310,000	貸付有価証券 300株
ダントーホールディングス	12,700	451.00	5,727,700	貸付有価証券 6,800株
MARUWA	6,600	11,640.00	76,824,000	
品川リフラクトリーズ	4,500	2,481.00	11,164,500	
黒崎播磨	3,400	3,905.00	13,277,000	
ヨータイ	13,600	839.00	11,410,400	貸付有価証券 500株
イソライト工業	8,800	480.00	4,224,000	
東京窯業	21,700	349.00	7,573,300	
ニッカトー	7,700	750.00	5,775,000	
フジミインコーポレーテッド	15,200	3,675.00	55,860,000	
クニミネ工業	6,900	1,064.00	7,341,600	貸付有価証券 100株
エーアンドエーマテリアル	2,900	1,015.00	2,943,500	
ニチアス	46,800	2,356.00	110,260,800	
ニチハ	23,800	3,120.00	74,256,000	
日本製鉄	756,400	1,304.00	986,345,600	
神戸製鋼所	309,300	554.00	171,352,200	貸付有価証券 6,400株
中山製鋼所	23,400	383.00	8,962,200	
合同製鐵	9,100	1,952.00	17,763,200	
ジェイ エフ イー ホールディングス	456,400	1,023.00	466,897,200	貸付有価証券 400株
東京製鐵	82,300	644.00	53,001,200	貸付有価証券 3,200株
共英製鋼	19,100	1,441.00	27,523,100	貸付有価証券 9,800株
大和工業	35,900	2,723.00	97,755,700	
東京鐵鋼	7,000	2,035.00	14,245,000	
大阪製鐵	9,000	1,300.00	11,700,000	
淀川製鋼所	22,800	2,036.00	46,420,800	
丸一鋼管	54,900	2,268.00	124,513,200	
モリ工業	5,100	2,382.00	12,148,200	
大同特殊鋼	27,700	4,325.00	119,802,500	

日本高周波鋼業	6,200	333.00	2,064,600	
日本冶金工業	14,000	1,771.00	24,794,000	貸付有価証券 200株
山陽特殊製鋼	11,600	1,309.00	15,184,400	
愛知製鋼	9,500	2,783.00	26,438,500	
日立金属	182,100	1,523.00	277,338,300	貸付有価証券 100株
日本金属	3,900	1,160.00	4,524,000	貸付有価証券 1,800株
大平洋金属	11,400	2,279.00	25,980,600	貸付有価証券 300株
新日本電工	109,000	286.00	31,174,000	貸付有価証券 10,500株
栗本鐵工所	8,300	1,640.00	13,612,000	
虹技	2,500	1,117.00	2,792,500	
日本鑄鉄管	1,700	1,227.00	2,085,900	
三菱製鋼	12,500	656.00	8,200,000	貸付有価証券 100株
日亜鋼業	24,700	301.00	7,434,700	
日本精線	2,800	3,660.00	10,248,000	
エンビプロ・ホールディングス	7,200	589.00	4,240,800	
シンニッタン	26,300	196.00	5,154,800	貸付有価証券 400株
新家工業	3,800	1,202.00	4,567,600	
大紀アルミニウム工業所	27,800	780.00	21,684,000	
日本軽金属ホールディングス	42,800	1,878.00	80,378,400	
三井金属鉱業	45,600	3,630.00	165,528,000	
東邦亜鉛	8,700	2,415.00	21,010,500	
三菱マテリアル	111,600	2,256.00	251,769,600	
住友金属鉱山	216,000	4,386.00	947,376,000	
DOWAホールディングス	42,800	3,675.00	157,290,000	
古河機械金属	30,000	1,210.00	36,300,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,600	888.00	15,628,800	貸付有価証券 5,300株（300株）
東邦チタニウム	30,300	910.00	27,573,000	貸付有価証券 500株
UACJ	25,600	1,958.00	50,124,800	

C Kサンエツ	3,500	3,825.00	13,387,500	
古河電気工業	52,500	2,867.00	150,517,500	
住友電気工業	631,900	1,367.50	864,123,250	
フジクラ	204,100	466.00	95,110,600	貸付有価証券 200株
昭和電線ホールディングス	19,600	1,665.00	32,634,000	
東京特殊電線	2,500	2,381.00	5,952,500	
タツタ電線	33,500	720.00	24,120,000	
カナレ電気	2,800	1,815.00	5,082,000	貸付有価証券 1,500株
平河ヒューテック	8,400	1,197.00	10,054,800	
リョービ	20,800	1,273.00	26,478,400	貸付有価証券 400株
アーレスティ	22,100	349.00	7,712,900	
アサヒホールディングス	29,600	3,455.00	102,268,000	
稲葉製作所	9,500	1,384.00	13,148,000	貸付有価証券 5,100株
宮地エンジニアリンググループ	5,100	2,452.00	12,505,200	
トーカロ	46,900	1,365.00	64,018,500	
アルファC o	6,000	1,005.00	6,030,000	
SUMCO	216,300	2,125.00	459,637,500	
川田テクノロジーズ	3,500	4,145.00	14,507,500	
RS Technologies	5,500	5,090.00	27,995,000	
ジェイテックコーポレーション	1,200	3,440.00	4,128,000	
信和	9,700	682.00	6,615,400	
東洋製罐グループホールディングス	107,600	1,137.00	122,341,200	貸付有価証券 100株
ホッカンホールディングス	9,300	1,416.00	13,168,800	
コロナ	9,300	931.00	8,658,300	
横河ブリッジホールディングス	31,400	2,110.00	66,254,000	
駒井ハルテック	3,200	1,721.00	5,507,200	
高田機工	1,500	2,546.00	3,819,000	
三和ホールディングス	159,300	1,204.00	191,797,200	

文化シャッター	49,800	942.00	46,911,600	貸付有価証券 100株
三協立山	21,800	821.00	17,897,800	
アルインコ	12,300	909.00	11,180,700	
東洋シャッター	4,100	727.00	2,980,700	
L I X I L	249,400	2,234.00	557,159,600	貸付有価証券 7,900株
日本ファイルコン	11,800	515.00	6,077,000	
ノーリツ	35,000	1,603.00	56,105,000	
長府製作所	17,200	2,079.00	35,758,800	貸付有価証券 8,100株
リンナイ	32,900	11,770.00	387,233,000	
ダイニチ工業	9,100	855.00	7,780,500	
日東精工	21,200	455.00	9,646,000	
三洋工業	2,200	1,870.00	4,114,000	
岡部	34,300	774.00	26,548,200	貸付有価証券 16,200株
ジーテクト	21,000	1,562.00	32,802,000	貸付有価証券 300株
東ブレ	31,500	1,540.00	48,510,000	
高周波熱錬	32,500	478.00	15,535,000	貸付有価証券 16,700株
東京製綱	12,100	724.00	8,760,400	貸付有価証券 1,500株
サンコール	12,700	436.00	5,537,200	
モリテック スチール	13,200	431.00	5,689,200	貸付有価証券 6,200株
パイオラックス	25,000	1,636.00	40,900,000	
エイチワン	16,600	866.00	14,375,600	
日本発條	181,300	727.00	131,805,100	貸付有価証券 100株
中央発條	2,000	3,045.00	6,090,000	
アドバネクス	2,400	1,303.00	3,127,200	
立川ブラインド工業	7,400	1,321.00	9,775,400	貸付有価証券 3,500株
三益半導体工業	13,200	2,602.00	34,346,400	
日本ドライケミカル	4,200	1,541.00	6,472,200	
日本製鋼所	51,300	2,878.00	147,641,400	貸付有価証券 600株
三浦工業	73,100	5,300.00	387,430,000	

タクマ	57,300	1,751.00	100,332,300	
ツガミ	35,000	1,553.00	54,355,000	
オークマ	19,700	5,630.00	110,911,000	
芝浦機械	19,100	2,212.00	42,249,200	
アマダ	209,600	1,073.00	224,900,800	
アイダエンジニアリング	44,200	924.00	40,840,800	
滝澤鉄工所	5,200	992.00	5,158,400	
F U J I	72,700	2,611.00	189,819,700	貸付有価証券 600株
牧野フライス製作所	19,800	3,840.00	76,032,000	貸付有価証券 100株
オーエスジー	83,400	1,856.00	154,790,400	貸付有価証券 1,000株
ダイジェット工業	1,900	1,421.00	2,699,900	
旭ダイヤモンド工業	44,300	447.00	19,802,100	
D M G 森精機	106,900	1,597.00	170,719,300	貸付有価証券 100株
ソディック	36,800	876.00	32,236,800	貸付有価証券 400株
ディスコ	22,900	32,950.00	754,555,000	
日東工器	9,300	1,829.00	17,009,700	
日進工具	6,600	2,589.00	17,087,400	
パンチ工業	15,300	422.00	6,456,600	
富士ダイス	7,400	649.00	4,802,600	
豊和工業	9,300	847.00	7,877,100	
O K K	6,900	423.00	2,918,700	
東洋機械金属	12,100	407.00	4,924,700	
津田駒工業	3,300	876.00	2,890,800	
エンシュウ	4,000	929.00	3,716,000	
島精機製作所	26,600	1,594.00	42,400,400	
オプトラン	21,200	2,254.00	47,784,800	
N C ホールディングス	5,100	576.00	2,937,600	
イワキポンプ	10,700	817.00	8,741,900	
フリーー	16,500	1,068.00	17,622,000	
ヤマシンフィルタ	37,800	1,051.00	39,727,800	貸付有価証券 2,000株
日阪製作所	20,800	844.00	17,555,200	
やまびこ	32,800	1,302.00	42,705,600	

平田機工	8,000	7,830.00	62,640,000	貸付有価証券 400株
ペガサスミシン製造	17,100	307.00	5,249,700	貸付有価証券 300株
マルマエ	6,200	1,273.00	7,892,600	
タツモ	7,200	1,364.00	9,820,800	
ナブテスコ	99,600	4,375.00	435,750,000	
三井海洋開発	18,000	1,855.00	33,390,000	貸付有価証券 200株
レオン自動機	16,600	1,209.00	20,069,400	
S M C	53,600	62,630.00	3,356,968,000	
ホソカワミクロン	5,900	6,110.00	36,049,000	
ユニオンツール	6,300	3,120.00	19,656,000	
オイレス工業	21,800	1,674.00	36,493,200	
日精エー・エス・ピー機 械	4,900	5,880.00	28,812,000	
サトーホールディングス	24,100	2,171.00	52,321,100	
技研製作所	14,900	4,145.00	61,760,500	
日本エアテック	5,500	1,713.00	9,421,500	貸付有価証券 100株
カワタ	5,000	917.00	4,585,000	貸付有価証券 2,500株
日精樹脂工業	14,200	893.00	12,680,600	
オカダアイヨン	5,300	1,070.00	5,671,000	
ワイエイシイホールディ ングス	7,200	1,060.00	7,632,000	貸付有価証券 100株
小松製作所	774,100	2,712.00	2,099,359,200	貸付有価証券 4,000株
住友重機械工業	97,800	2,498.00	244,304,400	貸付有価証券 400株
日立建機	68,500	2,787.00	190,909,500	
日工	23,300	673.00	15,680,900	
巴工業	6,700	1,970.00	13,199,000	
井関農機	17,100	1,370.00	23,427,000	
T O W A	17,300	1,815.00	31,399,500	
丸山製作所	3,500	1,428.00	4,998,000	
北川鉄工所	7,700	1,369.00	10,541,300	
ローツェ	7,500	5,830.00	43,725,000	
タカキタ	5,900	705.00	4,159,500	

クボタ	897,800	2,144.00	1,924,883,200	
荏原実業	4,300	3,895.00	16,748,500	
三菱化工機	5,900	2,727.00	16,089,300	
月島機械	31,500	1,367.00	43,060,500	
帝国電機製作所	14,100	1,181.00	16,652,100	貸付有価証券 100株
東京機械製作所	6,900	253.00	1,745,700	
新東工業	40,500	766.00	31,023,000	
澁谷工業	14,900	3,530.00	52,597,000	
アイチ コーポレーショ ン	29,500	932.00	27,494,000	
小森コーポレーション	43,300	731.00	31,652,300	
鶴見製作所	13,100	1,814.00	23,763,400	
住友精密工業	2,500	1,973.00	4,932,500	
日本ギア工業	6,800	300.00	2,040,000	
酒井重工業	3,200	2,349.00	7,516,800	
荏原製作所	70,900	3,300.00	233,970,000	
石井鐵工所	2,200	2,894.00	6,366,800	
西島製作所	17,200	873.00	15,015,600	
北越工業	17,600	1,028.00	18,092,800	
ダイキン工業	217,700	21,970.00	4,782,869,000	貸付有価証券 3,100株
オルガノ	6,100	6,000.00	36,600,000	
トーヨーカネツ	7,400	2,112.00	15,628,800	
栗田工業	92,500	3,865.00	357,512,500	
椿本チエイン	24,400	2,755.00	67,222,000	
大同工業	8,100	731.00	5,921,100	
木村化工機	14,200	538.00	7,639,600	貸付有価証券 6,700株
アネスト岩田	26,600	1,102.00	29,313,200	
ダイフク	87,300	12,080.00	1,054,584,000	貸付有価証券 100株
サムコ	4,300	3,165.00	13,609,500	貸付有価証券 1,000株（800株）
加藤製作所	9,300	980.00	9,114,000	
油研工業	2,900	1,535.00	4,451,500	
タダノ	82,500	879.00	72,517,500	貸付有価証券 2,200株

フジテック	62,100	2,127.00	132,086,700	
C K D	46,800	2,078.00	97,250,400	
キトー	12,900	1,540.00	19,866,000	
平和	47,700	1,455.00	69,403,500	
理想科学工業	15,100	1,375.00	20,762,500	
S A N K Y O	38,000	2,737.00	104,006,000	
日本金銭機械	18,900	509.00	9,620,100	
マースグループホールディングス	10,800	1,540.00	16,632,000	
フクシマガリレイ	10,500	4,420.00	46,410,000	
オーイズミ	7,200	390.00	2,808,000	
ダイコク電機	7,800	874.00	6,817,200	
竹内製作所	28,600	2,400.00	68,640,000	
アマノ	44,700	2,480.00	110,856,000	貸付有価証券 400株
J U K I	23,800	518.00	12,328,400	
蛇の目マシン工業	15,500	806.00	12,493,000	貸付有価証券 1,000株
マックス	26,100	1,427.00	37,244,700	
グローリー	43,900	2,100.00	92,190,000	
新晃工業	15,900	1,693.00	26,918,700	
大和冷機工業	27,400	1,070.00	29,318,000	貸付有価証券 700株
セガサミーホールディングス	169,500	1,615.00	273,742,500	貸付有価証券 100株
日本ピストンリング	6,200	954.00	5,914,800	
リケン	7,900	2,175.00	17,182,500	
T P R	23,000	1,477.00	33,971,000	貸付有価証券 200株
ツバキ・ナカシマ	32,700	1,177.00	38,487,900	
ホシザキ	53,800	9,440.00	507,872,000	
大豊工業	13,900	732.00	10,174,800	
日本精工	321,800	909.00	292,516,200	貸付有価証券 1,500株
N T N	395,500	263.00	104,016,500	貸付有価証券 5,000株
ジェイテクト	163,900	814.00	133,414,600	
不二越	15,900	4,355.00	69,244,500	

日本トムソン	50,700	364.00	18,454,800	
T H K	106,500	3,225.00	343,462,500	貸付有価証券 100株
ユーシン精機	13,200	912.00	12,038,400	
前澤給装工業	6,200	2,338.00	14,495,600	
イーグル工業	21,100	980.00	20,678,000	
前澤工業	11,400	432.00	4,924,800	
日本ピラー工業	17,300	1,514.00	26,192,200	
キッツ	62,400	619.00	38,625,600	
マキタ	222,900	5,090.00	1,134,561,000	貸付有価証券 500株
日立造船	135,500	507.00	68,698,500	
三菱重工業	286,400	2,944.00	843,161,600	貸付有価証券 1,000株
I H I	123,100	1,892.00	232,905,200	
スター精密	26,300	1,613.00	42,421,900	
日清紡ホールディングス	104,500	756.00	79,002,000	貸付有価証券 300株
イビデン	104,600	4,620.00	483,252,000	貸付有価証券 1,100株
コニカミノルタ	373,400	386.00	144,132,400	貸付有価証券 13,500株
ブラザー工業	208,700	2,053.00	428,461,100	貸付有価証券 1,000株
ミネベアミツミ	317,300	2,025.00	642,532,500	貸付有価証券 100株
日立製作所	821,200	4,044.00	3,320,932,800	貸付有価証券 21,100株
三菱電機	1,709,000	1,549.00	2,647,241,000	貸付有価証券 53,400株
富士電機	103,000	3,630.00	373,890,000	貸付有価証券 200株
東洋電機製造	6,200	1,134.00	7,030,800	
安川電機	184,000	4,810.00	885,040,000	
シンフォニアテクノロジー	22,100	1,385.00	30,608,500	
明電舎	31,400	2,121.00	66,599,400	
オリジン	4,600	1,353.00	6,223,800	
山洋電気	8,300	5,180.00	42,994,000	
デンヨー	14,600	2,064.00	30,134,400	

東芝テック	21,400	3,630.00	77,682,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	4,220.00	12,660,000	
マブチモーター	47,300	4,390.00	207,647,000	
日本電産	411,300	12,460.00	5,124,798,000	貸付有価証券 14,300株
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	10,200	416.00	4,243,200	貸付有価証券 500株（100株）
トレックス・セミコンダ クター	9,800	1,491.00	14,611,800	
東光高岳	9,500	1,520.00	14,440,000	
ダブル・スコープ	28,300	757.00	21,423,100	貸付有価証券 6,800株（100株）
ダイヘン	18,700	4,870.00	91,069,000	
ヤーマン	27,900	1,849.00	51,587,100	貸付有価証券 100株
JVCケンウッド	139,200	166.00	23,107,200	
ミマキエンジニアリング	15,300	489.00	7,481,700	貸付有価証券 200株
I - P E X	7,900	1,911.00	15,096,900	貸付有価証券 3,200株
日新電機	40,100	1,159.00	46,475,900	
大崎電気工業	34,000	559.00	19,006,000	貸付有価証券 400株
オムロン	153,200	8,870.00	1,358,884,000	
日東工業	25,100	1,991.00	49,974,100	
I D E C	24,700	1,774.00	43,817,800	
正興電機製作所	4,000	1,962.00	7,848,000	貸付有価証券 1,900株
不二電機工業	2,800	1,299.00	3,637,200	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	57,100	2,748.00	156,910,800	貸付有価証券 1,500株
サクサホールディングス	4,000	1,348.00	5,392,000	
メルコホールディングス	5,900	3,375.00	19,912,500	
テクノメディカ	3,800	1,553.00	5,901,400	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	3,700	1,145.00	4,236,500	貸付有価証券 1,700株
日本電気	207,300	5,440.00	1,127,712,000	
富士通	164,800	13,930.00	2,295,664,000	
沖電気工業	69,400	907.00	62,945,800	貸付有価証券

				100株
岩崎通信機	7,500	848.00	6,360,000	
電気興業	8,200	2,676.00	21,943,200	
サンケン電気	18,600	4,470.00	83,142,000	
ナカヨ	3,300	1,476.00	4,870,800	
アイホン	9,700	1,709.00	16,577,300	貸付有価証券 100株
ルネサスエレクトロニクス	732,500	1,028.00	753,010,000	
セイコーエプソン	212,100	1,581.00	335,330,100	貸付有価証券 2,800株
ワコム	114,900	844.00	96,975,600	貸付有価証券 100株
アルバック	31,400	4,315.00	135,491,000	
アクセル	7,100	705.00	5,005,500	
E I Z O	13,300	3,670.00	48,811,000	
日本信号	43,500	928.00	40,368,000	貸付有価証券 300株
京三製作所	40,000	407.00	16,280,000	
能美防災	22,600	2,216.00	50,081,600	
ホーチキ	12,400	1,288.00	15,971,200	貸付有価証券 100株
星和電機	8,400	694.00	5,829,600	
エレコム	19,600	4,985.00	97,706,000	貸付有価証券 100株
パナソニック	1,952,600	1,170.00	2,284,542,000	貸付有価証券 66,400株
シャープ	197,800	1,500.00	296,700,000	貸付有価証券 89,600株(13,100株)
アンリツ	110,100	2,263.00	249,156,300	貸付有価証券 58,100株(500株)
富士通ゼネラル	46,400	2,798.00	129,827,200	貸付有価証券 100株
ソニー	1,070,600	10,045.00	10,754,177,000	貸付有価証券 15,000株
T D K	82,500	14,260.00	1,176,450,000	貸付有価証券 1,300株
帝国通信工業	7,500	1,134.00	8,505,000	
タムラ製作所	57,100	557.00	31,804,700	
アルプスアルパイン	151,300	1,368.00	206,978,400	

池上通信機	5,400	854.00	4,611,600	貸付有価証券 2,500株
日本電波工業	15,400	640.00	9,856,000	貸付有価証券 3,600株(200株)
鈴木	8,400	1,116.00	9,374,400	貸付有価証券 500株
日本トリム	2,300	4,045.00	9,303,500	
ローランド ディー ジー	10,100	1,827.00	18,452,700	貸付有価証券 4,900株
フォスター電機	17,900	1,260.00	22,554,000	
S M K	4,400	3,100.00	13,640,000	
ヨコオ	11,100	2,900.00	32,190,000	
ティアック	12,300	104.00	1,279,200	
ホシデン	46,700	998.00	46,606,600	
ヒロセ電機	26,300	15,010.00	394,763,000	
日本航空電子工業	39,200	1,535.00	60,172,000	貸付有価証券 200株
T O A	18,300	859.00	15,719,700	
マクセルホールディング ス	36,800	1,244.00	45,779,200	
古野電気	22,000	1,163.00	25,586,000	
ユニデンホールディング ス	4,700	2,154.00	10,123,800	
スミダコーポレーション	14,600	1,028.00	15,008,800	
アイコム	9,500	2,624.00	24,928,000	貸付有価証券 100株
リオン	7,200	3,290.00	23,688,000	
本多通信工業	14,600	451.00	6,584,600	
船井電機	17,300	426.00	7,369,800	貸付有価証券 4,900株
横河電機	156,800	1,941.00	304,348,800	貸付有価証券 1,500株
新電元工業	6,000	2,325.00	13,950,000	
アズビル	107,900	5,270.00	568,633,000	
東亜ディーケーケー	8,400	899.00	7,551,600	
日本光電工業	70,600	3,555.00	250,983,000	
チノー	5,900	1,386.00	8,177,400	
共和電業	17,900	403.00	7,213,700	
日本電子材料	6,800	1,590.00	10,812,000	貸付有価証券

				3,100株(1,800株)
堀場製作所	33,900	5,890.00	199,671,000	
アドバンテスト	127,100	7,220.00	917,662,000	貸付有価証券 2,000株
小野測器	7,100	522.00	3,706,200	
エスベック	15,100	1,938.00	29,263,800	
キーエンス	154,900	54,210.00	8,397,129,000	
日置電機	8,200	4,100.00	33,620,000	
シスメックス	122,200	11,610.00	1,418,742,000	
日本マイクロニクス	29,700	1,199.00	35,610,300	
メガチップス	15,900	2,843.00	45,203,700	貸付有価証券 100株
OBARA GROUP	10,000	3,875.00	38,750,000	貸付有価証券 4,800株(4,500株)
澤藤電機	2,100	2,005.00	4,210,500	
原田工業	8,100	850.00	6,885,000	
コーセル	22,700	1,217.00	27,625,900	
イリソ電子工業	14,300	4,275.00	61,132,500	貸付有価証券 100株
オブテックスグループ	28,000	1,825.00	51,100,000	
千代田インテグレ	7,200	1,736.00	12,499,200	貸付有価証券 100株
アイ・オー・データ機器	5,500	1,017.00	5,593,500	
レーザーテック	75,000	11,450.00	858,750,000	
スタンレー電気	119,800	3,340.00	400,132,000	
岩崎電気	6,600	1,405.00	9,273,000	
ウシオ電機	94,300	1,274.00	120,138,200	
岡谷電機産業	13,400	371.00	4,971,400	
ヘリオス テクノ ホールディング	15,700	289.00	4,537,300	
エノモト	5,100	1,391.00	7,094,100	
日本セラミック	17,300	2,884.00	49,893,200	
遠藤照明	8,600	516.00	4,437,600	
古河電池	12,200	1,526.00	18,617,200	貸付有価証券 5,700株
双信電機	8,300	452.00	3,751,600	貸付有価証券 3,900株(300株)
山一電機	12,400	1,469.00	18,215,600	
図研	11,100	2,650.00	29,415,000	

日本電子	33,700	4,485.00	151,144,500	
カシオ計算機	151,200	1,835.00	277,452,000	
ファナック	160,700	25,190.00	4,048,033,000	貸付有価証券 2,300株
日本シイエムケイ	40,200	396.00	15,919,200	
エンプラス	8,700	3,990.00	34,713,000	
大真空	6,200	2,421.00	15,010,200	貸付有価証券 900株
ローム	71,000	9,670.00	686,570,000	貸付有価証券 400株
浜松ホトニクス	122,600	5,880.00	720,888,000	
三井ハイテック	18,800	3,350.00	62,980,000	貸付有価証券 2,300株
新光電気工業	57,400	2,248.00	129,035,200	
京セラ	240,400	6,113.00	1,469,565,200	貸付有価証券 4,000株
太陽誘電	76,000	4,525.00	343,900,000	
村田製作所	502,000	8,735.00	4,384,970,000	貸付有価証券 500株
双葉電子工業	27,000	920.00	24,840,000	
北陸電気工業	6,900	911.00	6,285,900	
ニチコン	57,900	1,237.00	71,622,300	貸付有価証券 3,000株
日本ケミコン	13,700	1,800.00	24,660,000	
K O A	25,800	1,437.00	37,074,600	
市光工業	25,500	668.00	17,034,000	
小糸製作所	102,400	6,880.00	704,512,000	貸付有価証券 600株
ミツバ	31,400	476.00	14,946,400	貸付有価証券 100株
S C R E E Nホールディ ングス	29,600	7,090.00	209,864,000	貸付有価証券 200株
キヤノン電子	15,700	1,509.00	23,691,300	貸付有価証券 200株
キヤノン	849,300	2,037.50	1,730,448,750	貸付有価証券 36,300株
リコー	434,800	670.00	291,316,000	貸付有価証券 600株
象印マホービン	46,200	1,804.00	83,344,800	貸付有価証券 7,100株

MUTOHホールディングス	2,100	1,484.00	3,116,400	
東京エレクトロン	108,400	36,050.00	3,907,820,000	貸付有価証券 600株
トヨタ紡織	49,800	1,680.00	83,664,000	貸付有価証券 700株
芦森工業	3,500	951.00	3,328,500	
ユニプレス	33,100	1,035.00	34,258,500	
豊田自動織機	138,300	7,940.00	1,098,102,000	
モリタホールディングス	29,900	1,674.00	50,052,600	
三櫻工業	21,700	851.00	18,466,700	貸付有価証券 10,200株
デンソー	376,300	5,812.00	2,187,055,600	貸付有価証券 8,500株
東海理化電機製作所	45,000	1,749.00	78,705,000	
三井E & Sホールディングス	61,700	386.00	23,816,200	
川崎重工業	133,000	2,128.00	283,024,000	貸付有価証券 800株
名村造船所	55,000	162.00	8,910,000	貸付有価証券 1,200株
サノヤスホールディングス	20,800	161.00	3,348,800	貸付有価証券 700株
日本車輛製造	6,200	2,452.00	15,202,400	
三菱ロジスネクスト	22,600	1,203.00	27,187,800	
近畿車輛	2,600	1,307.00	3,398,200	
日産自動車	2,015,600	558.70	1,126,115,720	貸付有価証券 7,400株
いすゞ自動車	495,200	994.00	492,228,800	貸付有価証券 3,800株
トヨタ自動車	1,906,900	7,777.00	14,829,961,300	貸付有価証券 22,000株
日野自動車	213,400	1,058.00	225,777,200	
三菱自動車工業	632,600	213.00	134,743,800	貸付有価証券 107,200株
エフテック	11,900	632.00	7,520,800	貸付有価証券 2,600株
レシップホールディングス	6,700	521.00	3,490,700	
GMB	3,100	650.00	2,015,000	
ファルテック	3,000	624.00	1,872,000	

武蔵精密工業	38,000	1,622.00	61,636,000	
日産車体	33,400	867.00	28,957,800	
新明和工業	46,000	886.00	40,756,000	貸付有価証券 1,000株
極東開発工業	31,700	1,427.00	45,235,900	
トピー工業	14,100	1,220.00	17,202,000	貸付有価証券 200株
ティラド	6,200	1,368.00	8,481,600	
タチエス	28,100	1,204.00	33,832,400	貸付有価証券 14,300株
N O K	91,900	1,145.00	105,225,500	
フタバ産業	47,500	522.00	24,795,000	貸付有価証券 400株
K Y B	19,100	2,387.00	45,591,700	
大同メタル工業	32,800	494.00	16,203,200	
プレス工業	84,700	306.00	25,918,200	
ミクニ	21,700	268.00	5,815,600	貸付有価証券 100株
太平洋工業	35,800	1,100.00	39,380,000	貸付有価証券 700株
河西工業	23,100	388.00	8,962,800	
アイシン精機	140,700	3,140.00	441,798,000	貸付有価証券 1,100株
マツダ	502,900	693.00	348,509,700	貸付有価証券 15,900株
今仙電機製作所	15,900	753.00	11,972,700	貸付有価証券 2,400株
本田技研工業	1,345,600	2,982.50	4,013,252,000	
スズキ	338,800	4,950.00	1,677,060,000	貸付有価証券 10,000株
S U B A R U	530,600	2,094.00	1,111,076,400	貸付有価証券 3,400株
安永	8,200	1,186.00	9,725,200	貸付有価証券 100株
ヤマハ発動機	241,500	2,100.00	507,150,000	
T B K	20,300	456.00	9,256,800	
エクセディ	23,200	1,316.00	30,531,200	貸付有価証券 200株
豊田合成	55,200	2,994.00	165,268,800	貸付有価証券 100株

愛三工業	26,800	487.00	13,051,600	
盟和産業	2,600	893.00	2,321,800	
日本プラスト	13,400	500.00	6,700,000	貸付有価証券 100株
ヨロズ	16,000	1,087.00	17,392,000	
エフ・シー・シー	27,900	1,839.00	51,308,100	
シマノ	64,000	24,160.00	1,546,240,000	
テイ・エス テック	39,700	3,225.00	128,032,500	
ジャムコ	8,600	602.00	5,177,200	貸付有価証券 300株
テルモ	483,600	4,141.00	2,002,587,600	貸付有価証券 6,600株
クリエートメディック	5,600	1,029.00	5,762,400	
日機装	55,200	1,004.00	55,420,800	貸付有価証券 8,200株
日本エム・ディ・エム	9,800	2,261.00	22,157,800	
島津製作所	204,200	3,790.00	773,918,000	
JMS	14,400	880.00	12,672,000	
クボテック	4,400	366.00	1,610,400	貸付有価証券 2,000株
長野計器	12,400	964.00	11,953,600	
プイ・テクノロジー	8,000	5,440.00	43,520,000	貸付有価証券 100株
東京計器	10,900	909.00	9,908,100	
愛知時計電機	2,300	4,460.00	10,258,000	
インターアクション	9,200	1,854.00	17,056,800	貸付有価証券 1,000株（100株）
オーバル	15,300	306.00	4,681,800	貸付有価証券 7,100株
東京精密	31,000	4,710.00	146,010,000	
マニー	68,100	2,595.00	176,719,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ニコン	261,000	663.00	173,043,000	貸付有価証券 300株
トプコン	86,100	1,226.00	105,558,600	貸付有価証券 2,700株
オリンパス	945,700	2,211.00	2,090,942,700	
理研計器	15,100	2,882.00	43,518,200	
タムロン	13,800	1,843.00	25,433,400	貸付有価証券

				100株
HOYA	339,100	14,025.00	4,755,877,500	
シード	7,300	600.00	4,380,000	
ノーリツ銅機	11,500	2,350.00	27,025,000	
エー・アンド・デイ	15,600	1,098.00	17,128,800	貸付有価証券 100株
朝日インテック	193,600	3,600.00	696,960,000	貸付有価証券 400株
シチズン時計	200,200	296.00	59,259,200	貸付有価証券 700株
リズム	5,300	628.00	3,328,400	
大研医器	11,800	532.00	6,277,600	貸付有価証券 1,200株
メニコン	24,200	6,200.00	150,040,000	
シンシア	1,800	446.00	802,800	貸付有価証券 800株
松風	7,700	1,863.00	14,345,100	貸付有価証券 100株
セイコーホールディングス	24,200	1,332.00	32,234,400	貸付有価証券 2,200株
ニプロ	118,300	1,208.00	142,906,400	
中本パックス	4,300	1,595.00	6,858,500	
スノーピーク	10,100	1,725.00	17,422,500	貸付有価証券 2,800株
パラマウントベッドホールディングス	18,000	4,470.00	80,460,000	貸付有価証券 200株
トランザクション	9,400	925.00	8,695,000	貸付有価証券 100株
粧美堂	5,000	394.00	1,970,000	
ニホンフラッシュ	16,000	1,256.00	20,096,000	
前田工織	18,800	2,615.00	49,162,000	貸付有価証券 200株
永大産業	22,300	287.00	6,400,100	
アートネイチャー	18,200	653.00	11,884,600	貸付有価証券 200株
バンダイナムコホールディングス	176,700	8,877.00	1,568,565,900	貸付有価証券 3,600株
アイフィスジャパン	4,300	771.00	3,315,300	貸付有価証券 2,000株
共立印刷	28,500	119.00	3,391,500	

SHOEI	15,000	3,685.00	55,275,000	
フランスベッドホールディングス	24,200	908.00	21,973,600	
パイロットコーポレーション	30,200	3,020.00	91,204,000	
萩原工業	9,500	1,455.00	13,822,500	
トッパン・フォームズ	36,600	1,025.00	37,515,000	
フジシールインターナショナル	38,300	2,013.00	77,097,900	
タカラトミー	76,600	901.00	69,016,600	貸付有価証券 200株
廣済堂	11,900	663.00	7,889,700	
エステールホールディングス	4,600	619.00	2,847,400	
タカノ	6,700	606.00	4,060,200	貸付有価証券 3,500株
プロネクサス	14,700	1,018.00	14,964,600	
ホクシン	10,500	107.00	1,123,500	
ウッドワン	5,700	1,141.00	6,503,700	
大建工業	11,500	1,846.00	21,229,000	
凸版印刷	241,200	1,429.00	344,674,800	貸付有価証券 200株
大日本印刷	223,700	1,862.00	416,529,400	貸付有価証券 6,900株
共同印刷	5,300	3,020.00	16,006,000	
NISSHA	35,100	1,409.00	49,455,900	貸付有価証券 600株
光村印刷	1,500	1,792.00	2,688,000	
TAKARA & COMPANY	8,200	1,923.00	15,768,600	貸付有価証券 900株
アシックス	151,100	2,008.00	303,408,800	
ツツミ	5,300	2,120.00	11,236,000	
小松ウオール工業	5,200	1,746.00	9,079,200	
ヤマハ	101,600	5,780.00	587,248,000	
河合楽器製作所	5,300	3,000.00	15,900,000	
クリナップ	15,900	477.00	7,584,300	貸付有価証券 100株
ピジョン	109,700	4,330.00	475,001,000	貸付有価証券 9,500株
オリバー	3,600	2,298.00	8,272,800	貸付有価証券

				400株
兼松サステック	1,100	1,614.00	1,775,400	
キングジム	14,200	852.00	12,098,400	
リンテック	40,600	2,249.00	91,309,400	
イトーキ	33,900	339.00	11,492,100	
任天堂	104,800	64,400.00	6,749,120,000	
三菱鉛筆	28,100	1,418.00	39,845,800	
タカラスタンダード	35,300	1,452.00	51,255,600	
コクヨ	82,000	1,422.00	116,604,000	
ナカバヤシ	16,800	623.00	10,466,400	
グローブライド	7,600	4,140.00	31,464,000	
オカムラ	59,600	915.00	54,534,000	
美津濃	15,500	1,965.00	30,457,500	
東京電力ホールディングス	1,364,300	269.00	366,996,700	貸付有価証券 12,400株
中部電力	522,900	1,212.50	634,016,250	貸付有価証券 200株
関西電力	647,500	941.30	609,491,750	貸付有価証券 400株
中国電力	246,500	1,218.00	300,237,000	貸付有価証券 2,700株
北陸電力	156,200	651.00	101,686,200	貸付有価証券 1,500株
東北電力	426,900	841.00	359,022,900	貸付有価証券 300株
四国電力	153,900	654.00	100,650,600	
九州電力	352,300	872.00	307,205,600	
北海道電力	159,900	360.00	57,564,000	貸付有価証券 200株
沖縄電力	33,200	1,365.00	45,318,000	貸付有価証券 100株
電源開発	136,000	1,356.00	184,416,000	
エフオン	9,200	1,215.00	11,178,000	
イーレックス	24,800	1,960.00	48,608,000	貸付有価証券 4,000株(3,300株)
レノバ	28,700	3,115.00	89,400,500	貸付有価証券 13,600株(1,700株)
東京瓦斯	328,700	2,271.50	746,642,050	
大阪瓦斯	331,600	1,999.00	662,868,400	

東邦瓦斯	84,100	6,350.00	534,035,000	
北海道瓦斯	9,200	1,543.00	14,195,600	貸付有価証券 100株
広島ガス	35,200	370.00	13,024,000	
西部瓦斯	19,200	3,050.00	58,560,000	
静岡ガス	48,500	993.00	48,160,500	
メタウォーター	16,500	2,295.00	37,867,500	
S B S ホールディングス	12,600	2,548.00	32,104,800	
東武鉄道	178,100	2,959.00	526,997,900	貸付有価証券 1,000株
相鉄ホールディングス	54,700	2,466.00	134,890,200	
東急	431,000	1,219.00	525,389,000	貸付有価証券 1,500株
京浜急行電鉄	219,500	1,683.00	369,418,500	貸付有価証券 6,700株
小田急電鉄	254,200	3,060.00	777,852,000	貸付有価証券 9,000株
京王電鉄	88,700	7,410.00	657,267,000	貸付有価証券 600株
京成電鉄	118,900	3,300.00	392,370,000	貸付有価証券 100株
富士急行	23,300	4,215.00	98,209,500	貸付有価証券 2,900株
新京成電鉄	4,400	2,353.00	10,353,200	
東日本旅客鉄道	300,800	6,500.00	1,955,200,000	貸付有価証券 5,300株
西日本旅客鉄道	152,300	5,045.00	768,353,500	貸付有価証券 4,800株
東海旅客鉄道	142,100	13,590.00	1,931,139,000	貸付有価証券 600株
西武ホールディングス	223,100	998.00	222,653,800	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	27,200	985.00	26,792,000	
西日本鉄道	47,400	2,924.00	138,597,600	
ハマキョウレックス	13,100	2,897.00	37,950,700	
サカイ引越センター	9,000	5,160.00	46,440,000	
近鉄グループホールディングス	161,900	4,305.00	696,979,500	貸付有価証券 200株
阪急阪神ホールディングス	215,900	3,250.00	701,675,000	貸付有価証券 100株

南海電気鉄道	76,700	2,504.00	192,056,800	
京阪ホールディングス	72,100	4,725.00	340,672,500	貸付有価証券 100株
神戸電鉄	3,800	3,610.00	13,718,000	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	133,100	2,586.00	344,196,600	貸付有価証券 28,300株
山陽電気鉄道	11,600	1,941.00	22,515,600	
日本通運	56,000	6,720.00	376,320,000	
ヤマトホールディングス	268,000	2,596.00	695,728,000	
山九	45,000	3,780.00	170,100,000	
丸運	9,200	250.00	2,300,000	
丸全昭和運輸	13,100	3,315.00	43,426,500	
センコーグループホールディングス	89,200	971.00	86,613,200	貸付有価証券 2,300株
トナミホールディングス	3,900	5,710.00	22,269,000	
ニッコンホールディングス	57,900	2,002.00	115,915,800	
日本石油輸送	1,800	2,602.00	4,683,600	
福山通運	20,700	4,380.00	90,666,000	
セイノーホールディングス	121,200	1,450.00	175,740,000	貸付有価証券 2,300株
エスライン	4,900	906.00	4,439,400	
神奈川中央交通	4,000	3,945.00	15,780,000	
日立物流	29,700	3,035.00	90,139,500	貸付有価証券 200株
丸和運輸機関	17,100	4,195.00	71,734,500	貸付有価証券 8,100株
C & F ロジホールディングス	16,400	1,941.00	31,832,400	
九州旅客鉄道	141,900	2,106.00	298,841,400	
S Gホールディングス	339,800	2,811.00	955,177,800	貸付有価証券 300株
日本郵船	135,300	2,253.00	304,830,900	貸付有価証券 500株
商船三井	102,400	3,005.00	307,712,000	貸付有価証券 6,800株
川崎汽船	49,800	1,891.00	94,171,800	貸付有価証券 5,800株（5,100株）
N S ユナイテッド海運	8,900	1,357.00	12,077,300	

明治海運	17,200	366.00	6,295,200	
飯野海運	76,600	410.00	31,406,000	
共栄タンカー	2,800	820.00	2,296,000	
乾汽船	9,300	930.00	8,649,000	
日本航空	363,400	1,866.00	678,104,400	貸付有価証券 19,300株（12,600株）
A N Aホールディングス	403,100	2,151.00	867,068,100	貸付有価証券 181,700株（60,000 株）
パスコ	3,100	1,396.00	4,327,600	
トランコム	4,500	8,460.00	38,070,000	
日新	14,000	1,200.00	16,800,000	
三菱倉庫	51,300	2,873.00	147,384,900	
三井倉庫ホールディングス	18,500	2,151.00	39,793,500	
住友倉庫	58,200	1,331.00	77,464,200	
澁澤倉庫	8,900	2,221.00	19,766,900	
東陽倉庫	29,200	320.00	9,344,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	35,600	547.00	19,473,200	貸付有価証券 100株
ケイヒン	3,100	1,362.00	4,222,200	
中央倉庫	9,900	1,183.00	11,711,700	
川西倉庫	3,000	1,111.00	3,333,000	
安田倉庫	13,300	979.00	13,020,700	貸付有価証券 100株
ファイズホールディングス	3,400	1,012.00	3,440,800	貸付有価証券 500株
東洋埠頭	4,900	1,425.00	6,982,500	
宇徳	13,800	475.00	6,555,000	貸付有価証券 100株
上組	90,300	1,854.00	167,416,200	貸付有価証券 100株
サンリツ	3,800	701.00	2,663,800	
キムラユニティー	4,300	1,080.00	4,644,000	
キューソー流通システム	4,000	1,637.00	6,548,000	
近鉄エクスプレス	34,400	2,353.00	80,943,200	貸付有価証券 1,400株
東海運	9,200	313.00	2,879,600	

エーアイテイー	11,400	929.00	10,590,600	
内外トランスライン	5,700	1,338.00	7,626,600	貸付有価証券 3,000株
日本コンセプト	5,200	1,740.00	9,048,000	
N E C ネットエスアイ	47,500	1,773.00	84,217,500	貸付有価証券 200株(200株)
クロスキャット	4,400	1,140.00	5,016,000	
システナ	59,800	2,068.00	123,666,400	貸付有価証券 2,000株
デジタルアーツ	8,200	9,090.00	74,538,000	
日鉄ソリューションズ	25,100	2,944.00	73,894,400	
キューブシステム	8,900	1,238.00	11,018,200	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
エイジア	3,000	1,829.00	5,487,000	
コア	7,100	1,386.00	9,840,600	
ラクーンホールディングス	8,300	1,709.00	14,184,700	貸付有価証券 3,900株(800株)
ソリトンシステムズ	8,400	1,822.00	15,304,800	
ソフトクリエイイトホールディングス	7,300	2,759.00	20,140,700	
T I S	167,700	2,011.00	337,244,700	貸付有価証券 600株
J N S ホールディングス	6,700	539.00	3,611,300	
電算システム	6,300	3,055.00	19,246,500	貸付有価証券 100株
グリー	102,800	598.00	61,474,400	貸付有価証券 10,000株
コーエーテックモホールディングス	34,300	6,060.00	207,858,000	貸付有価証券 4,000株
三菱総合研究所	7,200	4,155.00	29,916,000	
ボルテージ	4,100	506.00	2,074,600	貸付有価証券 1,900株(1,200株)
電算	1,900	2,455.00	4,664,500	
A G S	9,500	894.00	8,493,000	
ファインデックス	14,100	1,211.00	17,075,100	貸付有価証券 300株
ブレインパッド	4,300	4,480.00	19,264,000	
K L a b	30,500	911.00	27,785,500	
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	20,200	1,058.00	21,371,600	貸付有価証券 1,800株

イーブックイニシアティブ ジャパン	2,400	2,588.00	6,211,200	
ネクソン	423,100	3,195.00	1,351,804,500	
アイスタイル	46,900	371.00	17,399,900	貸付有価証券 3,900株
エムアップホールディング ス	4,800	2,491.00	11,956,800	
エイチーム	11,500	1,082.00	12,443,000	
エニグモ	15,800	1,232.00	19,465,600	貸付有価証券 200株
テクノスジャパン	13,000	654.00	8,502,000	
e n i s h	8,700	428.00	3,723,600	貸付有価証券 1,900株
コロプラ	55,000	996.00	54,780,000	貸付有価証券 16,500株
オルトプラス	10,200	390.00	3,978,000	貸付有価証券 5,300株（100株）
ブロードリーフ	83,100	693.00	57,588,300	貸付有価証券 45,600株
クロス・マーケティング グループ	7,400	368.00	2,723,200	
デジタルハーツホール ディングス	8,900	1,237.00	11,009,300	貸付有価証券 400株（200株）
システム情報	12,600	1,021.00	12,864,600	貸付有価証券 2,400株
メディアドゥ	5,400	7,340.00	39,636,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	41,500	364.00	15,106,000	
ブイキューブ	9,100	2,894.00	26,335,400	貸付有価証券 4,300株
エンカレッジ・テクノロ ジ	3,700	789.00	2,919,300	
サイバーリンクス	2,700	5,370.00	14,499,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
ディー・エル・イー	13,500	293.00	3,955,500	貸付有価証券 6,900株（4,900株）
フィックスターズ	17,800	937.00	16,678,600	貸付有価証券 700株（700株）
C A R T A H O L D I N G S	6,800	1,201.00	8,166,800	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
オブティム	8,800	2,774.00	24,411,200	
セレス	5,500	2,699.00	14,844,500	

				貸付有価証券 100株
S H I F T	7,500	13,310.00	99,825,000	貸付有価証券 600株
ティーガイア	14,900	1,880.00	28,012,000	
セック	2,400	2,869.00	6,885,600	
日本アジアグループ	17,700	736.00	13,027,200	貸付有価証券 700株（700株）
テクマトリックス	23,600	2,008.00	47,388,800	貸付有価証券 200株
プロシッパ	4,900	1,468.00	7,193,200	貸付有価証券 100株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	40,400	2,577.00	104,110,800	
GMOペイメントゲート ウェイ	35,500	13,620.00	483,510,000	
ザッパラス	7,200	508.00	3,657,600	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	1,667.00	7,334,800	
インターネットイニシア ティブ	24,800	3,995.00	99,076,000	
さくらインターネット	18,000	643.00	11,574,000	貸付有価証券 2,700株
ヴィンクス	4,700	1,150.00	5,405,000	貸付有価証券 100株
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	3,700	8,640.00	31,968,000	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
S R Aホールディングス	8,900	2,499.00	22,241,100	
システムインテグレータ	5,300	613.00	3,248,900	
朝日ネット	11,900	834.00	9,924,600	貸付有価証券 200株
e B A S E	20,000	981.00	19,620,000	
アバント	16,000	1,115.00	17,840,000	貸付有価証券 100株
アドソル日進	6,000	3,075.00	18,450,000	
フリービット	8,700	956.00	8,317,200	貸付有価証券 400株
コムチュア	18,800	2,798.00	52,602,400	貸付有価証券 300株（300株）
サイバーコム	3,000	1,695.00	5,085,000	
アステリア	10,200	1,073.00	10,944,600	貸付有価証券

				2,800株
アイル	9,300	1,484.00	13,801,200	貸付有価証券 200株
マークラインズ	7,000	2,495.00	17,465,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,100	2,576.00	49,201,600	貸付有価証券 200株
g u m i	21,500	809.00	17,393,500	貸付有価証券 200株
ショーケース	3,600	910.00	3,276,000	貸付有価証券 1,600株
モバイルファクトリー	3,700	916.00	3,389,200	貸付有価証券 1,200株
テラスカイ	6,100	3,915.00	23,881,500	貸付有価証券 3,200株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,600	1,560.00	10,296,000	貸付有価証券 100株
P C Iホールディングス	6,300	1,575.00	9,922,500	
パイブドHD	2,200	1,531.00	3,368,200	貸付有価証券 100株
アイピーシー	2,700	1,055.00	2,848,500	
ネオジャパン	3,200	2,167.00	6,934,400	貸付有価証券 300株
P R T I M E S	2,900	3,100.00	8,990,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ランドコンピュータ	2,500	1,131.00	2,827,500	
ダブルスタンダード	2,200	4,105.00	9,031,000	貸付有価証券 900株
オーブンドア	8,300	1,271.00	10,549,300	貸付有価証券 3,900株（1,100株）
マイネット	5,500	820.00	4,510,000	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
アカツキ	6,000	4,120.00	24,720,000	
ベネフィットジャパン	1,300	1,678.00	2,181,400	
U b i c o mホールディ ングス	3,700	3,455.00	12,783,500	貸付有価証券 200株
カナミックネットワーク	15,300	716.00	10,954,800	
ノムラシステムコーポ レーション	7,300	357.00	2,606,100	貸付有価証券 2,600株
チェンジ	11,700	7,380.00	86,346,000	貸付有価証券 4,700株（1,200株）
シンクロ・フード	7,100	297.00	2,108,700	

オークネット	8,900	1,459.00	12,985,100	貸付有価証券 4,200株
セグエグループ	4,300	1,300.00	5,590,000	貸付有価証券 100株
エイトレッド	2,800	2,484.00	6,955,200	
A O I T Y O H o l d i n g s	16,900	421.00	7,114,900	貸付有価証券 100株
マクロミル	34,200	648.00	22,161,600	
ビーグリー	3,300	1,806.00	5,959,800	貸付有価証券 1,500株（300株）
オロ	5,300	4,405.00	23,346,500	
ユーザーローカル	1,700	3,645.00	6,196,500	
テモナ	3,600	1,005.00	3,618,000	
ニーズウェル	3,200	656.00	2,099,200	
サインポスト	3,600	808.00	2,908,800	貸付有価証券 500株（500株）
ソルクシーズ	6,400	960.00	6,144,000	貸付有価証券 2,400株（1,300株）
フェイス	5,900	785.00	4,631,500	貸付有価証券 600株（600株）
プロトコーポレーション	15,000	1,027.00	15,405,000	貸付有価証券 300株
ハイマックス	4,000	1,180.00	4,720,000	
野村総合研究所	237,700	3,460.00	822,442,000	
サイバネットシステム	11,900	921.00	10,959,900	
C E ホールディングス	8,800	533.00	4,690,400	
日本システム技術	2,700	1,460.00	3,942,000	
インテージホールディング ス	20,900	1,125.00	23,512,500	貸付有価証券 9,900株
東邦システムサイエンス	4,400	937.00	4,122,800	
ソースネクスト	79,500	274.00	21,783,000	貸付有価証券 19,500株（15,600株）
インフォコム	18,300	3,190.00	58,377,000	
H E R O Z	2,400	2,511.00	6,026,400	貸付有価証券 400株
ラクスル	13,500	4,230.00	57,105,000	貸付有価証券 4,900株
F I G	18,100	271.00	4,905,100	貸付有価証券 8,600株
システムサポート	3,800	1,606.00	6,102,800	

イーソル	9,100	1,191.00	10,838,100	貸付有価証券 4,300株
アルテリア・ネットワークス	18,600	1,473.00	27,397,800	貸付有価証券 200株
EduLab	1,500	6,450.00	9,675,000	
東海ソフト	1,200	1,048.00	1,257,600	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	2,800	1,458.00	4,082,400	
東名	900	1,100.00	990,000	
ヴィッツ	600	2,437.00	1,462,200	貸付有価証券 200株(200株)
トビラシステムズ	1,700	1,348.00	2,291,600	貸付有価証券 700株
Link-U	1,100	1,248.00	1,372,800	貸付有価証券 500株(100株)
フォーカスシステムズ	10,400	890.00	9,256,000	
クレスコ	10,200	1,303.00	13,290,600	
フジ・メディア・ホールディングス	161,500	1,106.00	178,619,000	
オービック	58,100	20,750.00	1,205,575,000	
ジャストシステム	27,300	6,960.00	190,008,000	
TDCソフト	14,700	987.00	14,508,900	貸付有価証券 100株
Zホールディングス	2,303,100	600.50	1,383,011,550	貸付有価証券 133,800株
トレンドマイクロ	89,500	5,760.00	515,520,000	
IDホールディングス	6,400	1,229.00	7,865,600	
日本オラクル	34,000	11,700.00	397,800,000	
アルファシステムズ	5,200	3,410.00	17,732,000	
フューチャー	20,200	1,756.00	35,471,200	貸付有価証券 100株
CAC Holdings	10,900	1,415.00	15,423,500	
SBテクノロジー	6,000	3,390.00	20,340,000	
トーセ	4,500	832.00	3,744,000	
オービックビジネスコンサルタント	17,100	7,050.00	120,555,000	貸付有価証券 8,200株
伊藤忠テクノソリューションズ	76,400	3,625.00	276,950,000	
アイティフォー	20,300	916.00	18,594,800	

東計電算	2,500	4,435.00	11,087,500	貸付有価証券 1,100株
エックスネット	2,600	959.00	2,493,400	
大塚商会	90,700	5,130.00	465,291,000	貸付有価証券 100株
サイボウズ	19,600	2,496.00	48,921,600	
ソフトブレーン	4,900	867.00	4,248,300	貸付有価証券 1,900株(900株)
電通国際情報サービス	10,400	6,430.00	66,872,000	
A C C E S S	15,700	717.00	11,256,900	貸付有価証券 100株
デジタルガレージ	30,200	4,250.00	128,350,000	貸付有価証券 2,200株
E Mシステムズ	23,700	889.00	21,069,300	
ウェザーニューズ	5,700	5,540.00	31,578,000	貸付有価証券 3,000株
C I J	11,400	888.00	10,123,200	貸付有価証券 900株
ビジネスエンジニアリン グ	1,900	3,190.00	6,061,000	
日本エンタープライズ	17,000	202.00	3,434,000	貸付有価証券 100株
WOWOW	8,000	2,829.00	22,632,000	
スカラ	11,200	797.00	8,926,400	貸付有価証券 2,300株
インテリジェント ウェ イブ	9,800	651.00	6,379,800	
I M A G I C A G R O U P	14,200	333.00	4,728,600	
ネットワンシステムズ	63,900	3,515.00	224,608,500	
システムソフト	36,100	85.00	3,068,500	
アルゴグラフィックス	14,200	3,110.00	44,162,000	
マーベラス	25,600	877.00	22,451,200	
エイベックス	28,800	1,016.00	29,260,800	
日本ユニシス	52,400	3,855.00	202,002,000	
兼松エレクトロニクス	9,100	4,010.00	36,491,000	
都築電気	5,300	1,576.00	8,352,800	貸付有価証券 200株
T B Sホールディングス	102,000	1,889.00	192,678,000	貸付有価証券 100株

日本テレビホールディングス	140,000	1,145.00	160,300,000	貸付有価証券 800株
朝日放送グループホールディングス	16,600	698.00	11,586,800	
テレビ朝日ホールディングス	46,100	1,687.00	77,770,700	
スカパーJ S A Tホールディングス	110,300	505.00	55,701,500	貸付有価証券 200株
テレビ東京ホールディングス	13,700	2,262.00	30,989,400	
日本BS放送	5,700	1,074.00	6,121,800	
ビジョン	20,800	960.00	19,968,000	貸付有価証券 400株
スマートバリュー	4,400	930.00	4,092,000	貸付有価証券 2,000株
USEN - NEXT HOLDINGS	6,400	1,309.00	8,377,600	
ワイヤレスゲート	6,900	538.00	3,712,200	貸付有価証券 2,300株
コネクシオ	9,500	1,411.00	13,404,500	
日本通信	130,700	172.00	22,480,400	貸付有価証券 32,800株（31,800株）
クロップス	3,100	748.00	2,318,800	
日本電信電話	2,241,800	2,644.00	5,927,319,200	貸付有価証券 65,700株
KDDI	1,222,600	3,024.00	3,697,142,400	貸付有価証券 23,400株
ソフトバンク	1,524,100	1,316.00	2,005,715,600	貸付有価証券 9,400株
光通信	17,300	24,130.00	417,449,000	
エムティーアイ	16,200	827.00	13,397,400	
GMOインターネット	60,100	2,829.00	170,022,900	
ファイバーゲート	5,400	2,368.00	12,787,200	貸付有価証券 2,500株（800株）
アйдママーケティングコミュニケーション	5,000	395.00	1,975,000	
KADOKAWA	45,100	3,530.00	159,203,000	
学研ホールディングス	22,500	1,629.00	36,652,500	
ゼンリン	33,400	1,260.00	42,084,000	
昭文社ホールディングス	7,700	485.00	3,734,500	貸付有価証券 200株

インプレスホールディングス	13,900	169.00	2,349,100	
アイネット	8,600	1,537.00	13,218,200	
松竹	11,100	13,590.00	150,849,000	貸付有価証券 600株
東宝	99,000	4,260.00	421,740,000	貸付有価証券 1,700株
東映	6,300	15,640.00	98,532,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	446,500	1,341.00	598,756,500	
ピー・シー・エー	2,900	4,325.00	12,542,500	貸付有価証券 800株
ビジネスブレイン太田昭和	5,700	1,527.00	8,703,900	
D T S	37,500	2,142.00	80,325,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	71,500	6,060.00	433,290,000	貸付有価証券 3,000株
シーイーシー	18,000	1,463.00	26,334,000	
カプコン	79,100	6,550.00	518,105,000	貸付有価証券 700株
アイ・エス・ピー	3,900	2,882.00	11,239,800	
ジャステック	10,700	1,319.00	14,113,300	
S C S K	38,700	5,660.00	219,042,000	貸付有価証券 100株
日本システムウエア	5,500	2,101.00	11,555,500	
アイネス	16,500	1,372.00	22,638,000	
T K C	14,200	6,810.00	96,702,000	
富士ソフト	17,900	5,030.00	90,037,000	貸付有価証券 200株（200株）
N S D	53,900	2,118.00	114,160,200	
コナミホールディングス	60,900	5,640.00	343,476,000	
福井コンピュータホールディングス	6,600	3,795.00	25,047,000	貸付有価証券 100株
J B C Cホールディングス	11,300	1,412.00	15,955,600	
ミロク情報サービス	14,800	2,012.00	29,777,600	貸付有価証券 400株
ソフトバンクグループ	1,330,700	8,287.00	11,027,510,900	貸付有価証券 7,600株
ハウスイ	1,300	997.00	1,296,100	

高千穂交易	6,500	1,209.00	7,858,500	
カワニシホールディングス	2,000	1,463.00	2,926,000	
伊藤忠食品	4,100	5,470.00	22,427,000	
エレマテック	15,700	998.00	15,668,600	貸付有価証券 200株
JALUX	4,700	1,328.00	6,241,600	
あらた	13,400	4,920.00	65,928,000	
トーメンデバイス	2,500	3,260.00	8,150,000	
東京エレクトロン デバイス	6,100	3,040.00	18,544,000	
フィールズ	12,900	468.00	6,037,200	貸付有価証券 800株
双日	929,700	229.00	212,901,300	貸付有価証券 2,500株
アルフレッサ ホールディングス	187,100	1,946.00	364,096,600	貸付有価証券 100株
横浜冷凍	44,000	862.00	37,928,000	
神栄	2,300	828.00	1,904,400	貸付有価証券 100株
ラサ商事	8,900	897.00	7,983,300	
アルコニックス	17,900	1,446.00	25,883,400	
神戸物産	116,100	3,135.00	363,973,500	貸付有価証券 3,900株（2,500株）
ハイパー	2,500	588.00	1,470,000	
あい ホールディングス	24,000	2,045.00	49,080,000	
ディービーエックス	6,000	1,034.00	6,204,000	貸付有価証券 2,100株
ダイワボウホールディングス	14,300	8,540.00	122,122,000	貸付有価証券 1,000株
マクニカ・富士エレホールディングス	40,100	1,915.00	76,791,500	貸付有価証券 20,500株
ラクト・ジャパン	7,300	2,823.00	20,607,900	貸付有価証券 100株
グリムス	3,800	2,159.00	8,204,200	貸付有価証券 1,700株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	31,700	815.00	25,835,500	
八洲電機	13,000	974.00	12,662,000	
メディアスホールディング	9,500	778.00	7,391,000	

ガス				
レスターホールディングス	17,600	2,111.00	37,153,600	
ジュテックホールディングス	3,800	1,032.00	3,921,600	
大光	7,100	661.00	4,693,100	
OCHIホールディングス	4,900	1,300.00	6,370,000	
TOKAIホールディングス	88,900	993.00	88,277,700	
黒谷	4,600	711.00	3,270,600	
Cominix	2,900	740.00	2,146,000	
三洋貿易	16,900	964.00	16,291,600	
ビューティガレージ	2,700	2,649.00	7,152,300	
ウイン・パートナーズ	12,100	1,223.00	14,798,300	貸付有価証券 6,200株
ミタチ産業	5,000	590.00	2,950,000	
シップヘルスケアホールディングス	27,000	5,480.00	147,960,000	貸付有価証券 3,900株
明治電機工業	5,300	1,457.00	7,722,100	
デリカフーズホールディングス	5,900	644.00	3,799,600	
スターティアホールディングス	3,800	898.00	3,412,400	
コメダホールディングス	36,700	1,839.00	67,491,300	貸付有価証券 200株
ピーバンドットコム	1,700	912.00	1,550,400	
アセンテック	3,600	1,774.00	6,386,400	貸付有価証券 1,600株
富士興産	5,100	914.00	4,661,400	
協栄産業	1,900	1,329.00	2,525,100	
小野建	15,100	1,256.00	18,965,600	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
南陽	3,700	1,654.00	6,119,800	
佐鳥電機	11,400	759.00	8,652,600	
エコトレーディング	3,800	628.00	2,386,400	
伯東	10,200	1,053.00	10,740,600	
コンドーテック	13,000	1,037.00	13,481,000	
中山福	9,700	538.00	5,218,600	
ナガイレーベン	22,300	2,796.00	62,350,800	

三菱食品	18,500	2,870.00	53,095,000	
松田産業	12,300	1,806.00	22,213,800	
第一興商	25,100	3,475.00	87,222,500	貸付有価証券 400株
メディカルホールディングス	181,600	1,967.00	357,207,200	貸付有価証券 3,600株
S P K	7,200	1,292.00	9,302,400	
萩原電気ホールディングス	6,200	2,452.00	15,202,400	貸付有価証券 100株
アズワン	11,000	15,670.00	172,370,000	
スズデン	5,800	1,258.00	7,296,400	
尾家産業	4,900	1,400.00	6,860,000	
シモジマ	10,300	1,442.00	14,852,600	
ドウシシャ	15,900	1,915.00	30,448,500	貸付有価証券 100株
小津産業	3,700	1,900.00	7,030,000	
高速	10,000	1,609.00	16,090,000	
たけびし	5,900	1,595.00	9,410,500	
リックス	3,800	1,666.00	6,330,800	
丸文	14,900	496.00	7,390,400	
ハピネット	14,000	1,562.00	21,868,000	
橋本総業ホールディングス	3,400	2,622.00	8,914,800	
日本ライフライン	49,900	1,558.00	77,744,200	
タカショー	10,900	854.00	9,308,600	貸付有価証券 5,000株
マルカ	5,400	1,977.00	10,675,800	
I D O M	45,400	515.00	23,381,000	
進和	9,900	2,151.00	21,294,900	
エスケイジャパン	3,600	462.00	1,663,200	貸付有価証券 1,900株
ダイトロン	7,100	1,562.00	11,090,200	
シークス	21,400	1,554.00	33,255,600	貸付有価証券 10,100株
田中商事	5,200	698.00	3,629,600	
オーハシテクニカ	8,600	1,425.00	12,255,000	
白銅	6,000	1,496.00	8,976,000	
ダイコー通産	1,100	1,378.00	1,515,800	

伊藤忠商事	1,177,300	2,880.00	3,390,624,000	貸付有価証券 25,500株
丸紅	1,752,100	665.70	1,166,372,970	貸付有価証券 6,600株
高島	2,700	1,605.00	4,333,500	
長瀬産業	94,600	1,480.00	140,008,000	
蝶理	10,700	1,555.00	16,638,500	
豊田通商	187,900	3,850.00	723,415,000	
三共生興	25,500	462.00	11,781,000	
兼松	62,800	1,229.00	77,181,200	
ツカモトコーポレーシ ョン	3,000	1,480.00	4,440,000	
三井物産	1,457,400	1,876.00	2,734,082,400	貸付有価証券 40,400株
日本紙パルプ商事	9,600	3,470.00	33,312,000	
カメイ	21,900	1,148.00	25,141,200	
東都水産	2,100	4,545.00	9,544,500	貸付有価証券 900株
OUGホールディングス	2,700	2,833.00	7,649,100	
スターゼン	6,200	4,190.00	25,978,000	
山善	65,700	1,028.00	67,539,600	
椿本興業	3,100	3,910.00	12,121,000	
住友商事	1,062,000	1,342.50	1,425,735,000	貸付有価証券 51,400株
内田洋行	6,600	4,130.00	27,258,000	貸付有価証券 2,200株
三菱商事	1,103,700	2,547.00	2,811,123,900	貸付有価証券 29,100株
第一実業	8,200	4,080.00	33,456,000	
キャノンマーケティング ジャパン	41,700	2,267.00	94,533,900	
西華産業	9,500	1,283.00	12,188,500	
佐藤商事	13,900	901.00	12,523,900	貸付有価証券 100株
菱洋エレクトロ	17,100	2,804.00	47,948,400	貸付有価証券 200株
東京産業	15,200	571.00	8,679,200	
ユアサ商事	16,000	3,235.00	51,760,000	
神鋼商事	4,200	1,854.00	7,786,800	

トルク	10,000	261.00	2,610,000	
阪和興業	31,400	2,726.00	85,596,400	
正栄食品工業	10,900	3,505.00	38,204,500	貸付有価証券 1,300株
カナデン	13,700	1,260.00	17,262,000	
菱電商事	12,100	1,521.00	18,404,100	
フルサト工業	9,300	1,305.00	12,136,500	
岩谷産業	43,500	6,050.00	263,175,000	
ナイス	7,200	1,641.00	11,815,200	
昭光通商	5,400	602.00	3,250,800	
ニチモウ	2,600	1,944.00	5,054,400	
極東貿易	4,800	1,315.00	6,312,000	
イワキ	22,100	502.00	11,094,200	
三愛石油	41,400	1,062.00	43,966,800	
稲畑産業	37,100	1,422.00	52,756,200	
G S Iクレオス	4,100	1,707.00	6,998,700	
明和産業	15,500	439.00	6,804,500	
クワザワホールディングス	6,000	597.00	3,582,000	
ヤマエ久野	12,300	1,165.00	14,329,500	
ワキタ	35,900	1,054.00	37,838,600	
東邦ホールディングス	54,000	1,912.00	103,248,000	
サンゲツ	45,400	1,517.00	68,871,800	
ミツウロコグループホールディングス	24,800	1,337.00	33,157,600	
シナネンホールディングス	6,900	2,936.00	20,258,400	
伊藤忠エネクス	37,200	992.00	36,902,400	
サンリオ	47,300	1,442.00	68,206,600	貸付有価証券 13,300株（5,600株）
サンワテクノス	11,900	970.00	11,543,000	
リョーサン	18,600	1,880.00	34,968,000	
新光商事	25,200	721.00	18,169,200	
トーヨー	7,600	1,995.00	15,162,000	
三信電気	9,000	2,066.00	18,594,000	貸付有価証券 100株
東陽テクニカ	18,000	1,108.00	19,944,000	貸付有価証券 100株

モスフードサービス	22,100	2,856.00	63,117,600	
加賀電子	16,800	2,305.00	38,724,000	
ソーダニッカ	17,400	539.00	9,378,600	
立花エレテック	12,400	1,674.00	20,757,600	
フォーバル	7,400	848.00	6,275,200	
PALTA C	27,000	5,520.00	149,040,000	
三谷産業	22,100	425.00	9,392,500	
太平洋興発	6,600	622.00	4,105,200	
西本Wismettac ホールディングス	3,800	2,304.00	8,755,200	貸付有価証券 2,000株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,500	1,431.00	2,146,500	
コア商事ホールディン グス	3,200	1,392.00	4,454,400	
国際紙パルプ商事	39,800	246.00	9,790,800	貸付有価証券 300株
ヤマタネ	8,400	1,358.00	11,407,200	貸付有価証券 100株
丸紅建材リース	1,600	1,674.00	2,678,400	
日鉄物産	12,000	3,705.00	44,460,000	
泉州電業	4,700	3,075.00	14,452,500	
トラスコ中山	38,500	2,910.00	112,035,000	
オートバックスセブン	62,400	1,389.00	86,673,600	
モリト	12,300	630.00	7,749,000	
加藤産業	24,300	3,370.00	81,891,000	
北恵	4,200	853.00	3,582,600	
イノテック	8,700	975.00	8,482,500	
イエローハット	31,800	1,582.00	50,307,600	
J Kホールディングス	15,200	862.00	13,102,400	貸付有価証券 7,800株
日伝	15,200	2,219.00	33,728,800	
北沢産業	12,600	268.00	3,376,800	
杉本商事	9,100	2,466.00	22,440,600	
因幡電機産業	47,900	2,524.00	120,899,600	
東テク	5,600	2,750.00	15,400,000	
ミスミグループ本社	211,000	3,375.00	712,125,000	貸付有価証券 100株
アルテック	12,300	292.00	3,591,600	

タキヒヨー	5,100	1,956.00	9,975,600	
蔵王産業	3,200	1,348.00	4,313,600	
スズケン	71,300	3,810.00	271,653,000	貸付有価証券 900株
ジェコス	11,600	960.00	11,136,000	
グローセル	16,800	442.00	7,425,600	
ローソン	42,600	4,785.00	203,841,000	
サンエー	14,000	4,100.00	57,400,000	貸付有価証券 100株
カワチ薬品	13,000	2,893.00	37,609,000	
エービーシー・マート	26,300	5,370.00	141,231,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	692.00	4,636,400	
アスクル	17,600	3,730.00	65,648,000	
ゲオホールディングス	30,300	1,207.00	36,572,100	
アダストリア	23,300	1,884.00	43,897,200	貸付有価証券 8,500株
ジーフット	10,200	410.00	4,182,000	
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,400	362.00	868,800	
くら寿司	9,900	6,350.00	62,865,000	貸付有価証券 300株
キャンドウ	8,000	1,861.00	14,888,000	
パルグループホールディングス	17,200	1,155.00	19,866,000	
エディオン	77,300	1,009.00	77,995,700	貸付有価証券 7,000株
サーラコーポレーション	34,200	561.00	19,186,200	貸付有価証券 14,800株
ワッツ	7,400	825.00	6,105,000	貸付有価証券 200株
ハローズ	6,300	3,470.00	21,861,000	
フジオフードグループ本社	14,200	1,350.00	19,170,000	貸付有価証券 900株
あみやき亭	3,600	2,821.00	10,155,600	
ひらまつ	30,900	162.00	5,005,800	貸付有価証券 100株
大黒天物産	4,000	6,020.00	24,080,000	
ハニーズホールディングス	14,800	942.00	13,941,600	貸付有価証券 600株

ファーマライズホールディングス	4,100	781.00	3,202,100	
アルペン	12,900	2,286.00	29,489,400	貸付有価証券 6,900株
ハブ	4,800	552.00	2,649,600	貸付有価証券 100株（100株）
クオールホールディングス	24,800	1,099.00	27,255,200	
ジンスホールディングス	8,900	6,710.00	59,719,000	貸付有価証券 200株
ピックカメラ	99,800	1,117.00	111,476,600	
D C Mホールディングス	103,000	1,150.00	118,450,000	貸付有価証券 100株
MonotaRO	119,700	5,280.00	632,016,000	貸付有価証券 5,500株
東京一番フーズ	4,300	562.00	2,416,600	
DDホールディングス	6,600	526.00	3,471,600	貸付有価証券 3,500株（100株）
きちりホールディングス	4,500	627.00	2,821,500	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	14,000	2,204.00	30,856,000	貸付有価証券 7,500株（100株）
J . フロント リテイリング	201,000	826.00	166,026,000	
ドトール・日レスホールディングス	24,200	1,488.00	36,009,600	
マツモトキヨシホールディングス	69,600	4,355.00	303,108,000	
ブロンコビリー	8,800	2,375.00	20,900,000	貸付有価証券 4,700株
Z O Z O	115,800	2,522.00	292,047,600	貸付有価証券 1,900株
トレジャー・ファクトリー	4,900	660.00	3,234,000	
物語コーポレーション	4,500	12,150.00	54,675,000	貸付有価証券 2,100株
ココカラファイン	17,600	7,410.00	130,416,000	貸付有価証券 4,000株
三越伊勢丹ホールディングス	294,400	612.00	180,172,800	貸付有価証券 400株
H a m e e	6,000	1,859.00	11,154,000	貸付有価証券 2,800株

ウエルシアホールディングス	100,100	3,820.00	382,382,000	貸付有価証券 200株
クリエイトSDホールディングス	28,400	3,615.00	102,666,000	
丸善CHIホールディングス	19,600	370.00	7,252,000	
ミサワ	3,400	641.00	2,179,400	
ティーライフ	2,500	1,159.00	2,897,500	貸付有価証券 200株
エー・ピーホールディングス	3,200	394.00	1,260,800	
チムニー	5,100	1,174.00	5,987,400	
シュッピン	11,400	814.00	9,279,600	貸付有価証券 100株
オイシックス・ラ・大地	16,600	3,030.00	50,298,000	貸付有価証券 1,700株(200株)
ネクステージ	28,700	1,233.00	35,387,100	
ジョイフル本田	49,300	1,400.00	69,020,000	
鳥貴族	4,900	1,421.00	6,962,900	貸付有価証券 2,300株
ホットランド	12,600	1,273.00	16,039,800	貸付有価証券 5,900株
すかいらーくホールディングス	188,600	1,626.00	306,663,600	貸付有価証券 101,200株(500株)
SFPホールディングス	9,600	1,218.00	11,692,800	貸付有価証券 1,100株
綿半ホールディングス	12,600	1,284.00	16,178,400	
ヨシックス	2,700	1,846.00	4,984,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48,900	1,110.00	54,279,000	貸付有価証券 900株(900株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	880.00	7,656,000	貸付有価証券 4,100株
B E E N O S	7,800	2,700.00	21,060,000	
あさひ	12,500	1,650.00	20,625,000	貸付有価証券 5,900株(500株)
日本調剤	10,200	1,473.00	15,024,600	
コスモス薬品	14,900	16,170.00	240,933,000	
トーエル	8,100	828.00	6,706,800	
オンリー	2,900	435.00	1,261,500	貸付有価証券 200株(100株)
セブン&アイ・ホール	658,500	3,503.00	2,306,725,500	

ディングス				
クリエイト・レストランツ・ホールディング	90,500	600.00	54,300,000	貸付有価証券 42,100株（1,800株）
ツルハホールディングス	36,700	14,670.00	538,389,000	貸付有価証券 300株
サンマルクホールディングス	13,300	1,390.00	18,487,000	
フェリシモ	3,700	1,383.00	5,117,100	
トリドールホールディングス	41,600	1,368.00	56,908,800	貸付有価証券 4,300株（4,300株）
TOKYO BASE	15,200	508.00	7,721,600	貸付有価証券 5,400株（3,000株）
ウイルプラスホールディングス	2,100	670.00	1,407,000	
JMホールディングス	12,700	2,257.00	28,663,900	
サツドラホールディングス	2,500	2,031.00	5,077,500	
アレンザホールディングス	8,400	1,228.00	10,315,200	貸付有価証券 200株
串カツ田中ホールディングス	4,400	1,460.00	6,424,000	貸付有価証券 1,800株
バロックジャパンリミテッド	11,700	654.00	7,651,800	
クスリのアオキホールディングス	15,100	8,820.00	133,182,000	貸付有価証券 1,500株
力の源ホールディングス	7,600	530.00	4,028,000	貸付有価証券 2,000株
スシローグローバルホールディングス	92,400	3,625.00	334,950,000	
メディカルシステムネットワーク	16,300	628.00	10,236,400	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	7,900	690.00	5,451,000	貸付有価証券 4,000株
ノジマ	29,900	2,681.00	80,161,900	
カッパ・クリエイト	23,600	1,444.00	34,078,400	貸付有価証券 100株（100株）
ライトオン	12,600	585.00	7,371,000	貸付有価証券 4,000株（3,100株）
ジーンズメイト	5,100	308.00	1,570,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
良品計画	223,500	1,992.00	445,212,000	貸付有価証券 1,600株

三城ホールディングス	17,800	279.00	4,966,200	
アドヴァン	25,700	1,197.00	30,762,900	貸付有価証券 400株
アルビス	6,400	2,497.00	15,980,800	
コナカ	19,800	278.00	5,504,400	貸付有価証券 1,000株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,639.00	3,441,900	貸付有価証券 200株（200株）
G - 7ホールディングス	9,900	2,267.00	22,443,300	
イオン北海道	22,200	988.00	21,933,600	
コジマ	28,900	686.00	19,825,400	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,900	971.00	5,728,900	
コーナン商事	23,900	3,155.00	75,404,500	貸付有価証券 300株
エコス	6,200	2,061.00	12,778,200	
ワタミ	19,900	849.00	16,895,100	貸付有価証券 8,900株（2,900株）
マルシェ	4,400	499.00	2,195,600	
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	370,100	2,320.00	858,632,000	
西松屋チェーン	36,900	1,517.00	55,977,300	貸付有価証券 1,900株
ゼンショーホールディ ングス	80,600	2,664.00	214,718,400	貸付有価証券 2,700株
幸楽苑ホールディングス	10,700	1,676.00	17,933,200	貸付有価証券 1,000株（700株）
ハークスレイ	3,500	883.00	3,090,500	
サイゼリヤ	25,000	1,884.00	47,100,000	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	69,700	391.00	27,252,700	
魚力	4,700	1,805.00	8,483,500	
ポブラ	4,400	390.00	1,716,000	貸付有価証券 700株
フジ・コーポレーション	4,500	2,161.00	9,724,500	
ユナイテッドアローズ	17,600	1,546.00	27,209,600	貸付有価証券 800株
ハイデイ日高	24,300	1,701.00	41,334,300	
京都きもの友禅	10,700	218.00	2,332,600	
コロワイド	55,900	1,575.00	88,042,500	貸付有価証券

				29,900株(1,600株)
ピーシーデポコーポレーション	22,300	560.00	12,488,000	貸付有価証券 3,800株
壱番屋	11,900	5,060.00	60,214,000	
トップカルチャー	6,100	350.00	2,135,000	
P L A N T	4,300	740.00	3,182,000	貸付有価証券 100株
スギホールディングス	33,600	6,900.00	231,840,000	
薬王堂ホールディングス	7,300	2,366.00	17,271,800	
スクロール	25,900	696.00	18,026,400	貸付有価証券 4,500株(2,000株)
ヨンドシーホールディングス	17,100	1,927.00	32,951,700	
木曽路	22,000	2,353.00	51,766,000	
S R S ホールディングス	19,800	840.00	16,632,000	貸付有価証券 10,500株
千趣会	30,400	335.00	10,184,000	貸付有価証券 16,300株
タカキュー	13,000	134.00	1,742,000	貸付有価証券 6,200株(300株)
リテールパートナーズ	22,300	1,396.00	31,130,800	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
ケーヨー	34,600	713.00	24,669,800	
上新電機	19,800	2,662.00	52,707,600	
日本瓦斯	26,600	5,350.00	142,310,000	
ロイヤルホールディングス	29,400	1,953.00	57,418,200	貸付有価証券 15,700株(300株)
東天紅	1,200	887.00	1,064,400	貸付有価証券 500株
いなげや	20,800	1,781.00	37,044,800	貸付有価証券 800株(800株)
島忠	31,700	5,480.00	173,716,000	貸付有価証券 5,300株(3,900株)
チヨダ	17,700	908.00	16,071,600	
ライフコーポレーション	12,800	3,545.00	45,376,000	貸付有価証券 600株(400株)
リンガーハット	20,700	2,276.00	47,113,200	貸付有価証券 1,200株(1,000株)
M r M a x H D	23,100	767.00	17,717,700	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,500	310.00	4,805,000	貸付有価証券

				7,300株
A O K Iホールディングス	33,700	504.00	16,984,800	貸付有価証券 5,300株
オークワ	26,400	1,321.00	34,874,400	
コメリ	26,000	2,832.00	73,632,000	貸付有価証券 100株
青山商事	34,800	549.00	19,105,200	貸付有価証券 4,300株
しまむら	19,600	10,410.00	204,036,000	
はせがわ	8,900	290.00	2,581,000	
高島屋	122,600	859.00	105,313,400	貸付有価証券 500株
松屋	33,900	742.00	25,153,800	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	79,700	695.00	55,391,500	貸付有価証券 300株
近鉄百貨店	6,400	3,175.00	20,320,000	貸付有価証券 1,300株
丸井グループ	154,300	1,757.00	271,105,100	
アクシアル リテイリン グ	14,000	4,875.00	68,250,000	
井筒屋	9,100	164.00	1,492,400	
イオン	647,700	3,094.00	2,003,983,800	貸付有価証券 600株
イズミ	34,200	3,685.00	126,027,000	
平和堂	34,200	2,137.00	73,085,400	
フジ	20,300	1,936.00	39,300,800	
ヤオコー	19,100	6,990.00	133,509,000	貸付有価証券 7,500株
ゼビオホールディングス	20,300	819.00	16,625,700	貸付有価証券 300株
ケーズホールディングス	162,400	1,358.00	220,539,200	貸付有価証券 100株
O l y m p i cグループ	8,700	888.00	7,725,600	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディ ングス	24,800	265.00	6,572,000	
シルバーライフ	2,300	2,171.00	4,993,300	貸付有価証券 400株
一家ダイニングプロジェ クト	1,700	518.00	880,600	
Genky Drugs	7,400	4,060.00	30,044,000	貸付有価証券

t o r e s				100株
ナルミヤ・インターナショナル	3,800	687.00	2,610,600	
ブックオフグループホールディングス	9,800	807.00	7,908,600	貸付有価証券 4,800株
ギフト	1,600	1,670.00	2,672,000	貸付有価証券 100株
アインホールディングス	20,700	6,200.00	128,340,000	
元気寿司	4,200	2,260.00	9,492,000	
ヤマダホールディングス	512,900	520.00	266,708,000	貸付有価証券 700株
アークランドサカモト	26,300	1,643.00	43,210,900	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス	72,900	21,520.00	1,568,808,000	貸付有価証券 300株
グルメ杵屋	12,000	991.00	11,892,000	
愛眼	13,400	239.00	3,202,600	
ケーユーホールディングス	8,800	814.00	7,163,200	
吉野家ホールディングス	55,300	1,889.00	104,461,700	貸付有価証券 17,700株(12,300株)
松屋フーズホールディングス	8,100	3,305.00	26,770,500	
サガミホールディングス	22,500	1,228.00	27,630,000	
関西スーパーマーケット	14,000	1,207.00	16,898,000	
王将フードサービス	12,400	5,790.00	71,796,000	
プレナス	18,800	1,747.00	32,843,600	貸付有価証券 8,300株
ミニストップ	12,500	1,396.00	17,450,000	
アークス	34,400	2,234.00	76,849,600	
バローホールディングス	37,200	2,612.00	97,166,400	貸付有価証券 900株
藤久	3,600	804.00	2,894,400	貸付有価証券 1,900株
ベルク	8,300	6,170.00	51,211,000	
大庄	9,000	966.00	8,694,000	貸付有価証券 300株
ファーストリテイリング	22,500	84,420.00	1,899,450,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	63,300	4,115.00	260,479,500	

サックスパーホールディングス	14,300	525.00	7,507,500	
ヤマザワ	3,900	1,777.00	6,930,300	
やまや	3,500	2,165.00	7,577,500	
ペルーナ	36,100	981.00	35,414,100	貸付有価証券 200株
島根銀行	4,400	638.00	2,807,200	
じもとホールディングス	11,400	821.00	9,359,400	
めぶきフィナンシャルグループ	875,900	203.00	177,807,700	貸付有価証券 3,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,800	1,130.00	25,764,000	
九州フィナンシャルグループ	368,800	433.00	159,690,400	貸付有価証券 15,900株
ゆうちょ銀行	477,600	849.00	405,482,400	貸付有価証券 257,600株
富山第一銀行	40,200	277.00	11,135,400	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	962,800	359.00	345,645,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	112,200	670.00	75,174,000	貸付有価証券 1,700株
関西みらいフィナンシャルグループ	98,900	497.00	49,153,300	貸付有価証券 1,100株
三十三フィナンシャルグループ	15,600	1,256.00	19,593,600	
第四北越フィナンシャルグループ	29,300	2,233.00	65,426,900	
ひろぎんホールディングス	248,600	589.00	146,425,400	貸付有価証券 1,200株
新生銀行	123,700	1,233.00	152,522,100	貸付有価証券 1,700株
あおぞら銀行	100,400	1,902.00	190,960,800	貸付有価証券 2,100株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,530,800	450.20	5,191,166,160	
りそなホールディングス	1,832,600	357.70	655,521,020	貸付有価証券 2,200株
三井住友トラスト・ホールディングス	318,600	3,111.00	991,164,600	
三井住友フィナンシャルグループ	1,165,800	3,130.00	3,648,954,000	
千葉銀行	562,500	556.00	312,750,000	

群馬銀行	323,800	317.00	102,644,600	
武蔵野銀行	25,100	1,515.00	38,026,500	
千葉興業銀行	46,200	245.00	11,319,000	
筑波銀行	70,100	182.00	12,758,200	貸付有価証券 100株
七十七銀行	56,900	1,394.00	79,318,600	
青森銀行	13,100	2,359.00	30,902,900	
秋田銀行	10,800	1,333.00	14,396,400	
山形銀行	18,900	1,008.00	19,051,200	
岩手銀行	11,000	2,049.00	22,539,000	
東邦銀行	150,700	210.00	31,647,000	貸付有価証券 100株
東北銀行	8,100	1,136.00	9,201,600	
みちのく銀行	10,800	1,025.00	11,070,000	
ふくおかフィナンシャル グループ	142,000	1,838.00	260,996,000	貸付有価証券 1,900株
静岡銀行	410,500	752.00	308,696,000	
十六銀行	21,100	1,906.00	40,216,600	
スルガ銀行	172,400	328.00	56,547,200	
八十二銀行	406,800	343.00	139,532,400	貸付有価証券 200株
山梨中央銀行	19,600	749.00	14,680,400	
大垣共立銀行	33,300	2,159.00	71,894,700	
福井銀行	14,400	1,845.00	26,568,000	
北國銀行	16,800	2,676.00	44,956,800	
清水銀行	6,900	1,720.00	11,868,000	
富山銀行	3,200	2,968.00	9,497,600	
滋賀銀行	33,800	2,115.00	71,487,000	
南都銀行	28,000	1,781.00	49,868,000	貸付有価証券 300株
百五銀行	151,700	306.00	46,420,200	貸付有価証券 100株
京都銀行	60,400	5,290.00	319,516,000	
紀陽銀行	59,700	1,476.00	88,117,200	
ほくほくフィナンシャル グループ	112,200	994.00	111,526,800	
山陰合同銀行	100,000	517.00	51,700,000	
中国銀行	145,100	831.00	120,578,100	

鳥取銀行	5,700	1,150.00	6,555,000	
伊予銀行	240,500	652.00	156,806,000	貸付有価証券 300株
百十四銀行	17,900	1,525.00	27,297,500	
四国銀行	25,600	677.00	17,331,200	
阿波銀行	27,500	2,374.00	65,285,000	
大分銀行	9,700	2,035.00	19,739,500	
宮崎銀行	11,200	2,200.00	24,640,000	
佐賀銀行	10,200	1,313.00	13,392,600	
沖縄銀行	15,400	2,848.00	43,859,200	貸付有価証券 200株
琉球銀行	38,900	782.00	30,419,800	
セブン銀行	563,200	217.00	122,214,400	貸付有価証券 24,700株
みずほフィナンシャルグループ	2,290,500	1,312.00	3,005,136,000	貸付有価証券 46,000株
高知銀行	6,100	797.00	4,861,700	
山口フィナンシャルグループ	210,400	595.00	125,188,000	
長野銀行	5,500	1,467.00	8,068,500	
名古屋銀行	12,600	2,579.00	32,495,400	
北洋銀行	254,100	222.00	56,410,200	
愛知銀行	6,100	3,005.00	18,330,500	
中京銀行	6,900	1,965.00	13,558,500	
大光銀行	5,800	1,331.00	7,719,800	
愛媛銀行	23,500	1,005.00	23,617,500	貸付有価証券 300株
トマト銀行	6,500	1,083.00	7,039,500	
京葉銀行	71,900	425.00	30,557,500	
栃木銀行	81,400	170.00	13,838,000	
北日本銀行	5,200	1,990.00	10,348,000	
東和銀行	29,600	604.00	17,878,400	
福島銀行	15,900	197.00	3,132,300	貸付有価証券 4,800株
大東銀行	8,800	633.00	5,570,400	
トモニホールディングス	130,300	313.00	40,783,900	
フィデアホールディングス	163,600	104.00	17,014,400	
池田泉州ホールディング	193,800	149.00	28,876,200	

ス				貸付有価証券 100株
F P G	52,000	484.00	25,168,000	貸付有価証券 3,100株（800株）
ジャパンインベストメン トアドバイザー	8,500	1,261.00	10,718,500	貸付有価証券 4,000株
マーキュリアインベスト メント	6,500	640.00	4,160,000	
S B I ホールディングス	193,500	2,841.00	549,733,500	
日本アジア投資	14,200	211.00	2,996,200	
ジャフコ グループ	25,900	4,640.00	120,176,000	
大和証券グループ本社	1,352,600	462.80	625,983,280	貸付有価証券 1,600株
野村ホールディングス	2,966,000	526.10	1,560,412,600	貸付有価証券 33,200株
岡三証券グループ	143,600	362.00	51,983,200	貸付有価証券 1,700株
丸三証券	50,100	453.00	22,695,300	貸付有価証券 26,800株
東洋証券	60,300	129.00	7,778,700	貸付有価証券 100株
東海東京フィナンシャル ・ホールディングス	193,600	298.00	57,692,800	貸付有価証券 2,100株
光世証券	4,000	632.00	2,528,000	
水戸証券	48,800	222.00	10,833,600	
いちよし証券	31,500	459.00	14,458,500	
松井証券	96,300	797.00	76,751,100	貸付有価証券 100株
マネックスグループ	123,700	358.00	44,284,600	貸付有価証券 48,300株（31,800株）
極東証券	22,600	684.00	15,458,400	貸付有価証券 600株
岩井コスモホールディン グス	15,900	1,277.00	20,304,300	
藍澤證券	30,300	731.00	22,149,300	
マネーパートナーズグ ループ	17,900	204.00	3,651,600	
スパークス・グループ	77,800	248.00	19,294,400	
小林洋行	4,800	268.00	1,286,400	貸付有価証券 100株
かんぽ生命保険	59,700	2,043.00	121,967,100	

SOMPOホールディングス	316,900	4,034.00	1,278,374,600	
アニコムホールディングス	56,000	1,029.00	57,624,000	貸付有価証券 600株
MS&ADインシュアランスグループホール	440,700	3,010.00	1,326,507,000	
第一生命ホールディングス	953,900	1,562.50	1,490,468,750	貸付有価証券 52,100株
東京海上ホールディングス	596,000	5,179.00	3,086,684,000	貸付有価証券 300株
T&Dホールディングス	503,800	1,175.00	591,965,000	
アドバンスクリエイト	3,500	1,897.00	6,639,500	
全国保証	47,500	4,515.00	214,462,500	貸付有価証券 100株
ジェイリース	4,700	591.00	2,777,700	
イントラスト	5,900	813.00	4,796,700	
日本モーゲージサービス	7,000	1,140.00	7,980,000	貸付有価証券 200株（200株）
Casa	5,900	1,028.00	6,065,200	
アルヒ	26,800	1,707.00	45,747,600	貸付有価証券 12,700株
プレミアグループ	9,200	2,176.00	20,019,200	貸付有価証券 100株
クレディセゾン	118,100	1,183.00	139,712,300	貸付有価証券 100株
芙蓉総合リース	17,700	6,600.00	116,820,000	
みずほリース	26,000	2,866.00	74,516,000	
東京センチュリー	33,900	7,420.00	251,538,000	貸付有価証券 1,600株
日本証券金融	74,300	516.00	38,338,800	貸付有価証券 200株
アイフル	257,100	248.00	63,760,800	貸付有価証券 4,200株
リコーリース	13,300	2,996.00	39,846,800	貸付有価証券 300株
イオンフィナンシャルサービス	103,200	1,197.00	123,530,400	
アコム	338,800	453.00	153,476,400	貸付有価証券 400株
ジャックス	18,600	1,803.00	33,535,800	
オリエントコーポレー	456,000	114.00	51,984,000	貸付有価証券

ション				1,200株
日立キャピタル	39,700	2,391.00	94,922,700	
オリックス	1,045,800	1,541.00	1,611,577,800	貸付有価証券 5,800株
三菱UFJリース	427,800	478.00	204,488,400	貸付有価証券 4,100株
九州リースサービス	8,300	607.00	5,038,100	
日本取引所グループ	483,800	2,441.50	1,181,197,700	貸付有価証券 1,300株
イー・ギャランティ	19,300	2,042.00	39,410,600	
アサックス	8,700	711.00	6,185,700	貸付有価証券 4,700株
NECキャピタルソリューション	6,900	1,840.00	12,696,000	
いちご	214,500	301.00	64,564,500	
日本駐車場開発	166,400	152.00	25,292,800	
スター・マイカ・ホールディングス	8,700	1,326.00	11,536,200	
ADワークスグループ	31,900	159.00	5,072,100	貸付有価証券 3,000株
ヒューリック	357,600	1,087.00	388,711,200	貸付有価証券 99,700株
三栄建築設計	6,800	1,675.00	11,390,000	貸付有価証券 100株
野村不動産ホールディングス	102,400	2,197.00	224,972,800	
三重交通グループホールディングス	34,200	468.00	16,005,600	
サムティ	23,900	1,751.00	41,848,900	貸付有価証券 3,100株
ディア・ライフ	23,800	409.00	9,734,200	貸付有価証券 200株
コーセーアールイー	5,000	621.00	3,105,000	
日本商業開発	10,700	1,675.00	17,922,500	貸付有価証券 5,000株
プレサンスコーポレーション	27,700	1,759.00	48,724,300	貸付有価証券 10,600株(1,700株)
ハウスコム	2,900	1,305.00	3,784,500	
日本管理センター	9,100	1,198.00	10,901,800	
サンセイランディック	4,900	744.00	3,645,600	
エストラスト	2,300	702.00	1,614,600	

フージャースホールディングス	33,600	687.00	23,083,200	貸付有価証券 300株
オープンハウス	53,100	3,720.00	197,532,000	
東急不動産ホールディングス	458,300	530.00	242,899,000	貸付有価証券 500株
飯田グループホールディングス	140,600	2,124.00	298,634,400	
イーグランド	2,700	784.00	2,116,800	
ムゲンエステート	10,300	475.00	4,892,500	
ビーロット	7,900	689.00	5,443,100	貸付有価証券 3,700株
ファーストブラザーズ	3,100	901.00	2,793,100	
ハウズドゥ	8,300	1,157.00	9,603,100	
シーアールイー	4,300	1,250.00	5,375,000	貸付有価証券 2,100株
プロパティエージェント	2,700	1,367.00	3,690,900	
ケイアイスター不動産	5,300	2,510.00	13,303,000	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,700	631.00	1,703,700	
グッドコムアセット	8,100	1,247.00	10,100,700	貸付有価証券 600株
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,260.00	10,106,000	
テンポイノベーション	3,800	808.00	3,070,400	貸付有価証券 1,800株
グローバル・リンク・マネジメント	2,800	893.00	2,500,400	貸付有価証券 1,300株
パーク24	90,500	1,806.00	163,443,000	
パラカ	4,400	1,592.00	7,004,800	
三井不動産	819,400	2,139.50	1,753,106,300	貸付有価証券 4,500株
三菱地所	1,181,100	1,607.50	1,898,618,250	
平和不動産	30,900	3,550.00	109,695,000	貸付有価証券 900株
東京建物	166,500	1,396.00	232,434,000	貸付有価証券 100株
ダイビル	43,400	1,254.00	54,423,600	
京阪神ビルディング	27,000	1,832.00	49,464,000	貸付有価証券 10,300株(3,800株)
住友不動産	378,900	3,175.00	1,203,007,500	貸付有価証券 15,000株

テーオーシー	33,100	689.00	22,805,900	
東京楽天地	2,800	4,255.00	11,914,000	
レオパレス21	220,900	122.00	26,949,800	貸付有価証券 117,900株(44,700株)
スターツコーポレーション	22,900	2,866.00	65,631,400	
フジ住宅	19,600	642.00	12,583,200	貸付有価証券 500株
空港施設	16,900	466.00	7,875,400	貸付有価証券 200株
明和地所	9,200	544.00	5,004,800	
ゴールドクレスト	13,300	1,619.00	21,532,700	貸付有価証券 400株
エスリード	6,600	1,387.00	9,154,200	
日神グループホールディングス	24,900	411.00	10,233,900	
日本エスコン	30,500	885.00	26,992,500	
タカラレーベン	77,000	302.00	23,254,000	
A V A N T I A	9,500	831.00	7,894,500	
イオンモール	84,500	1,631.00	137,819,500	貸付有価証券 400株
毎日コムネット	4,300	699.00	3,005,700	
ファースト住建	7,200	1,050.00	7,560,000	貸付有価証券 1,700株
カチタス	41,700	3,170.00	132,189,000	
トーセイ	23,200	1,174.00	27,236,800	
穴吹興産	3,700	1,657.00	6,130,900	
サンフロンティア不動産	23,300	880.00	20,504,000	
エフ・ジェー・ネクスト	14,700	998.00	14,670,600	貸付有価証券 2,400株
インテリックス	4,700	512.00	2,406,400	
ランドビジネス	5,700	327.00	1,863,900	
サンネクスタグループ	5,300	975.00	5,167,500	
グランディハウス	13,100	383.00	5,017,300	貸付有価証券 400株
日本空港ビルデング	53,800	6,110.00	328,718,000	貸付有価証券 12,600株
明豊ファシリティワークス	7,500	641.00	4,807,500	

日本工営	11,000	2,656.00	29,216,000	
L I F U L L	57,000	371.00	21,147,000	
ミクシィ	31,100	2,487.00	77,345,700	
ジェイエシーリクルートメント	11,000	1,840.00	20,240,000	
日本M&Aセンター	125,000	6,540.00	817,500,000	貸付有価証券 2,400株
メンバーズ	4,800	2,111.00	10,132,800	
中広	2,200	314.00	690,800	貸付有価証券 100株
UTグループ	25,700	3,110.00	79,927,000	貸付有価証券 5,300株(4,900株)
アイティメディア	6,500	2,104.00	13,676,000	貸付有価証券 1,000株(100株)
タケエイ	17,900	1,243.00	22,249,700	貸付有価証券 5,600株
E・Jホールディングス	6,300	999.00	6,293,700	
ビーネックスグループ	20,500	1,134.00	23,247,000	貸付有価証券 300株
コシダカホールディングス	39,300	423.00	16,623,900	貸付有価証券 2,600株
アルトナー	3,900	898.00	3,502,200	
パソナグループ	17,700	2,145.00	37,966,500	貸付有価証券 1,300株
C D S	4,000	1,360.00	5,440,000	
リンクアンドモチベーション	30,000	565.00	16,950,000	貸付有価証券 16,100株(5,400株)
G C A	21,200	740.00	15,688,000	
エス・エム・エス	50,800	3,705.00	188,214,000	
サニーサイドアップグループ	5,600	634.00	3,550,400	貸付有価証券 400株(300株)
パーソルホールディングス	163,300	1,929.00	315,005,700	貸付有価証券 100株
リニカル	7,900	724.00	5,719,600	貸付有価証券 400株
クックパッド	51,300	311.00	15,954,300	貸付有価証券 500株
エスクリ	5,100	315.00	1,606,500	
アイ・ケイ・ケイ	7,900	631.00	4,984,900	
学情	5,800	1,326.00	7,690,800	貸付有価証券

				1,400株
スタジオアリス	8,200	1,974.00	16,186,800	貸付有価証券 4,300株
シミックホールディングス	8,000	1,320.00	10,560,000	貸付有価証券 200株
エブコ	4,000	980.00	3,920,000	
N J S	4,000	2,077.00	8,308,000	
総合警備保障	65,000	5,220.00	339,300,000	貸付有価証券 500株
カカクコム	120,600	2,773.00	334,423,800	
セントケア・ホールディング	10,600	843.00	8,935,800	
サイネックス	2,700	672.00	1,814,400	
ルネサンス	9,100	899.00	8,180,900	
ディップ	22,300	2,718.00	60,611,400	貸付有価証券 10,200株(4,700株)
デジタルホールディングス	11,400	1,726.00	19,676,400	貸付有価証券 200株
新日本科学	17,700	646.00	11,434,200	貸付有価証券 5,300株(2,500株)
ツクイホールディングス	38,400	546.00	20,966,400	
キャリアデザインセンター	3,700	975.00	3,607,500	
ベネフィット・ワン	59,400	3,055.00	181,467,000	貸付有価証券 100株
エムスリー	360,100	9,207.00	3,315,440,700	
ツカダ・グローバルホールディング	13,000	254.00	3,302,000	貸付有価証券 6,100株
プラス	2,100	495.00	1,039,500	
アウトソーシング	93,500	1,358.00	126,973,000	貸付有価証券 44,400株
ウェルネット	16,500	451.00	7,441,500	
ワールドホールディングス	5,600	2,033.00	11,384,800	貸付有価証券 200株
ディー・エヌ・エー	69,100	1,855.00	128,180,500	貸付有価証券 600株
博報堂D Yホールディングス	227,100	1,408.00	319,756,800	
ぐるなび	28,400	523.00	14,853,200	貸付有価証券 3,600株
タカミヤ	17,300	523.00	9,047,900	

ジャパンベストレスキューシステム	12,900	875.00	11,287,500	
ファンコミュニケーションズ	44,900	431.00	19,351,900	貸付有価証券 200株
ライク	5,400	1,972.00	10,648,800	
ビジネス・ブレイクスルー	6,800	418.00	2,842,400	
エスプール	41,900	724.00	30,335,600	
W D Bホールディングス	7,500	2,744.00	20,580,000	
手間いらず	1,000	5,040.00	5,040,000	
ティア	9,500	406.00	3,857,000	
C D G	1,700	1,585.00	2,694,500	
バリューコマース	11,000	3,085.00	33,935,000	
インフォマート	165,200	917.00	151,488,400	貸付有価証券 8,200株
J Pホールディングス	51,300	281.00	14,415,300	貸付有価証券 600株
E P Sホールディングス	22,100	980.00	21,658,000	貸付有価証券 400株
レッグス	4,000	1,846.00	7,384,000	貸付有価証券 2,100株
プレステージ・インターナショナル	61,200	862.00	52,754,400	
アミューズ	8,900	2,570.00	22,873,000	
ドリームインキュベータ	5,000	1,324.00	6,620,000	
クイック	10,100	1,044.00	10,544,400	
T A C	9,800	233.00	2,283,400	
ケネディクス	140,500	748.00	105,094,000	貸付有価証券 26,000株（10,300株）
電通グループ	183,600	3,210.00	589,356,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,200	563.00	3,490,600	
ぴあ	4,700	2,609.00	12,262,300	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
イオンファンタジー	6,300	2,344.00	14,767,200	貸付有価証券 1,500株
シーティーエス	18,400	975.00	17,940,000	
ネクシィーズグループ	5,000	864.00	4,320,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
H . U . グループホール	45,700	2,868.00	131,067,600	貸付有価証券

ディングス				100株
アルプス技研	14,400	2,100.00	30,240,000	貸付有価証券 100株
ダイオーズ	3,200	945.00	3,024,000	
日本空調サービス	17,100	774.00	13,235,400	
オリエンタルランド	173,700	16,250.00	2,822,625,000	貸付有価証券 100株
ダスキン	40,600	2,837.00	115,182,200	
明光ネットワークジャパン	20,700	555.00	11,488,500	貸付有価証券 5,700株(3,000株)
ファルコホールディングス	9,000	1,634.00	14,706,000	
秀英予備校	3,600	421.00	1,515,600	
ラウンドワン	45,600	904.00	41,222,400	貸付有価証券 2,000株
リゾートトラスト	74,900	1,495.00	111,975,500	
ビー・エム・エル	21,000	3,295.00	69,195,000	
ワタベウェディング	2,100	271.00	569,100	貸付有価証券 1,100株
りらいあコミュニケーションズ	28,400	1,330.00	37,772,000	貸付有価証券 1,100株
リソー教育	74,600	294.00	21,932,400	
早稲田アカデミー	7,100	1,004.00	7,128,400	貸付有価証券 200株(100株)
ユー・エス・エス	182,800	2,049.00	374,557,200	貸付有価証券 2,100株
東京個別指導学院	5,800	630.00	3,654,000	
サイバーエージェント	100,600	6,770.00	681,062,000	貸付有価証券 300株
楽天	761,200	1,008.00	767,289,600	貸付有価証券 4,100株
クリーク・アンド・リバー社	8,500	1,063.00	9,035,500	
モーニングスター	17,800	451.00	8,027,800	
テー・オー・ダブリュー	26,000	263.00	6,838,000	貸付有価証券 100株
山田コンサルティンググループ	10,600	964.00	10,218,400	
セントラルスポーツ	6,100	2,162.00	13,188,200	
フルキャストホールディングス	14,300	1,713.00	24,495,900	貸付有価証券 100株

エン・ジャパン	29,000	3,150.00	91,350,000	
リソルホールディングス	1,800	3,905.00	7,029,000	貸付有価証券 200株
テクノプロ・ホールディングス	32,600	8,280.00	269,928,000	
アトラ	3,800	315.00	1,197,000	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	3,100	342.00	1,060,200	
アイ・アールジャパン ホールディングス	6,600	14,930.00	98,538,000	貸付有価証券 600株
K e e P e r 技研	12,000	2,132.00	25,584,000	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	3,100	737.00	2,284,700	貸付有価証券 200株
三機サービス	3,100	967.00	2,997,700	
G u n o s y	10,200	702.00	7,160,400	
デザインワン・ジャパン	4,800	198.00	950,400	
イー・ガーディアン	7,200	2,881.00	20,743,200	
リブセンス	9,000	230.00	2,070,000	
ジャパンマテリアル	50,200	1,367.00	68,623,400	
ベクトル	20,300	891.00	18,087,300	貸付有価証券 9,800株
ウチヤマホールディングス	8,000	302.00	2,416,000	
チャーム・ケア・コーポ レーション	13,900	1,219.00	16,944,100	
キャリアリンク	5,300	1,896.00	10,048,800	貸付有価証券 2,700株
I B J	13,400	746.00	9,996,400	貸付有価証券 6,100株
アサンテ	6,500	1,451.00	9,431,500	貸付有価証券 100株
N・フィールド	11,200	832.00	9,318,400	貸付有価証券 6,000株
パリューHR	6,500	1,705.00	11,082,500	貸付有価証券 3,000株
M & A キャピタルパート ナーズ	13,200	5,850.00	77,220,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,300	1,898.00	11,957,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
E R I ホールディングス	4,600	676.00	3,109,600	

アピスト	2,500	2,906.00	7,265,000	
シグマクシス	11,200	1,728.00	19,353,600	貸付有価証券 5,300株
ウィルグループ	10,700	991.00	10,603,700	貸付有価証券 100株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	24,100	307.00	7,398,700	
メドピア	7,700	6,640.00	51,128,000	
レアジョブ	1,500	2,010.00	3,015,000	貸付有価証券 700株
リクルートホールディン グス	1,169,900	4,135.00	4,837,536,500	貸付有価証券 23,900株
エラン	11,300	2,859.00	32,306,700	
土木管理総合試験所	7,900	333.00	2,630,700	
ネットマーケティング	6,300	621.00	3,912,300	
日本郵政	1,338,500	795.70	1,065,044,450	
ベルシステム24ホール ディングス	27,400	1,594.00	43,675,600	
鎌倉新書	12,300	1,150.00	14,145,000	貸付有価証券 4,900株
S MN	3,500	736.00	2,576,000	
一蔵	1,800	333.00	599,400	
L I T A L I C O	5,600	3,745.00	20,972,000	
グローバルキッズCOM P A N Y	2,900	972.00	2,818,800	
エアトリ	8,800	1,184.00	10,419,200	貸付有価証券 1,200株（100株）
ハイアス・アンド・カン パニー	10,200	160.00	1,632,000	
アトラエ	5,000	2,504.00	12,520,000	貸付有価証券 900株
ストライク	6,200	5,700.00	35,340,000	
ソラスト	45,100	1,493.00	67,334,300	
セラク	5,100	2,141.00	10,919,100	貸付有価証券 2,300株
インソース	6,800	3,415.00	23,222,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ベイカレント・コンサル ティング	9,900	15,770.00	156,123,000	
O r c h e s t r a H	3,400	2,111.00	7,177,400	

oldings				
アイモバイル	5,800	1,164.00	6,751,200	貸付有価証券 1,800株（1,700株）
キャリアインデックス	6,700	646.00	4,328,200	貸付有価証券 3,100株（700株）
MS - Japan	5,300	965.00	5,114,500	
船場	3,200	906.00	2,899,200	
グレイステクノロジー	7,500	6,730.00	50,475,000	貸付有価証券 800株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	18,800	4,685.00	88,078,000	
フルテック	2,300	1,547.00	3,558,100	貸付有価証券 200株
グリーンズ	4,100	446.00	1,828,600	貸付有価証券 1,900株
ツナググループ・ホール ディングス	2,700	290.00	783,000	貸付有価証券 400株
GameWith	4,900	580.00	2,842,000	
ソウルドアウト	3,900	1,380.00	5,382,000	
MS&Consulting	3,000	600.00	1,800,000	
エル・ティー・エス	1,200	3,995.00	4,794,000	貸付有価証券 500株（400株）
ミダック	2,100	3,340.00	7,014,000	
日総工産	10,900	665.00	7,248,500	貸付有価証券 200株
キュービーネットホール ディングス	6,800	1,387.00	9,431,600	
RPAホールディングス	12,400	606.00	7,514,400	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
スプリックス	4,600	778.00	3,578,800	貸付有価証券 2,100株（400株）
マネジメントソリューションズ	8,000	1,604.00	12,832,000	
プロレド・パートナーズ	2,200	3,725.00	8,195,000	貸付有価証券 1,000株
and factory	1,600	691.00	1,105,600	
テノ・ホールディングス	1,300	1,279.00	1,662,700	
フロンティア・マネジメ ント	1,400	4,860.00	6,804,000	
ピアラ	800	2,133.00	1,706,400	貸付有価証券

				600株
コプロ・ホールディングス	1,000	3,430.00	3,430,000	
ギークス	1,700	1,052.00	1,788,400	
カーブスホールディングス	44,800	730.00	32,704,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
フォーラムエンジニアリング	8,500	830.00	7,055,000	
ダイレクトマーケティングミックス	6,400	2,575.00	16,480,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	8,300	635.00	5,270,500	貸付有価証券 100株(100株)
リログループ	89,300	2,572.00	229,679,600	貸付有価証券 26,300株
東祥	10,200	1,506.00	15,361,200	貸付有価証券 100株
エイチ・アイ・エス	23,700	1,608.00	38,109,600	貸付有価証券 11,200株(4,000株)
ラックランド	4,600	2,354.00	10,828,400	貸付有価証券 2,200株
共立メンテナンス	27,100	3,905.00	105,825,500	貸付有価証券 200株
イチネンホールディングス	18,300	1,240.00	22,692,000	
建設技術研究所	10,500	2,102.00	22,071,000	
スペース	10,600	804.00	8,522,400	貸付有価証券 1,300株
長大	6,500	1,386.00	9,009,000	
燦ホールディングス	7,100	1,241.00	8,811,100	
スバル興業	1,000	8,460.00	8,460,000	
東京テアトル	6,400	1,254.00	8,025,600	
タナベ経営	3,100	1,327.00	4,113,700	
ナガワ	5,200	9,160.00	47,632,000	
よみうりランド	3,500	6,020.00	21,070,000	貸付有価証券 100株
東京都競馬	10,700	4,490.00	48,043,000	貸付有価証券 100株
常磐興産	6,500	1,388.00	9,022,000	
カナモト	28,800	2,207.00	63,561,600	
東京ドーム	66,100	1,297.00	85,731,700	貸付有価証券 31,400株

西尾レントオール	15,100	2,133.00	32,208,300	
トランス・コスモス	15,500	2,641.00	40,935,500	貸付有価証券 600株
乃村工藝社	70,000	808.00	56,560,000	
藤田観光	6,500	1,404.00	9,126,000	貸付有価証券 3,000株
KNT - CTホールディングス	10,200	900.00	9,180,000	貸付有価証券 5,000株
日本管財	17,500	2,020.00	35,350,000	貸付有価証券 8,600株
トーカイ	15,800	2,052.00	32,421,600	
白洋舎	1,900	2,462.00	4,677,800	貸付有価証券 900株
セコム	173,300	9,270.00	1,606,491,000	貸付有価証券 4,300株
セントラル警備保障	7,900	3,475.00	27,452,500	
丹青社	30,800	798.00	24,578,400	貸付有価証券 400株
メイテック	20,000	5,050.00	101,000,000	
応用地質	19,000	1,225.00	23,275,000	貸付有価証券 200株
船井総研ホールディングス	33,700	2,494.00	84,047,800	貸付有価証券 400株
進学会ホールディングス	6,400	439.00	2,809,600	
オオバ	11,600	724.00	8,398,400	貸付有価証券 100株（100株）
いであ	4,000	1,810.00	7,240,000	貸付有価証券 1,900株
学究社	4,800	1,266.00	6,076,800	
ベネッセホールディングス	54,400	2,023.00	110,051,200	貸付有価証券 100株
イオンディライト	20,100	2,581.00	51,878,100	貸付有価証券 300株
ナック	9,000	922.00	8,298,000	貸付有価証券 2,600株
ダイセキ	27,400	2,957.00	81,021,800	貸付有価証券 300株
ステップ	6,000	1,572.00	9,432,000	
小計	銘柄数：2,156 組入時価比率：98.0%		416,837,221,850 100.0%	

合計			416,837,221,850	
----	--	--	-----------------	--

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

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

(2)株式以外の有価証券(2020年12月22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	2020年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	8,538,240,000	-	8,498,385,000	40,094,085
合計	8,538,240,000	-	8,498,385,000	40,094,085

(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)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,952,883,553
コール・ローン	512,789,758
株式	762,306,846,666
投資証券	17,013,636,557
派生商品評価勘定	93,779,610
未収入金	3,939,557,984
未収配当金	547,147,354
差入委託証拠金	4,464,767,612
流動資産合計	791,831,409,094
資産合計	791,831,409,094
負債の部	
流動負債	

(2020年12月22日現在)

派生商品評価勘定	27,854,741
未払金	127,267,550
未払解約金	698,792,975
未払利息	327
その他未払費用	4,412,500
流動負債合計	858,328,093
負債合計	858,328,093
純資産の部	
元本等	
元本	239,315,452,474
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	551,657,628,527
元本等合計	790,973,081,001
純資産合計	790,973,081,001
負債純資産合計	791,831,409,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月22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	3.3051円
(10,000口当たり純資産額)	(33,051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 2020年 6月23日 至 2020年12月22日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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

2020年12月22日現在	
期首	2020年 6月23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	232,675,647,335円
同期中における追加設定元本額	27,814,485,407円
同期中における一部解約元本額	21,174,680,268円
期末元本額	239,315,452,474円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	43,982,528円
バランスセレクト50	129,710,290円
バランスセレクト70	142,508,567円
野村外国株式インデックスファンド	486,748,563円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	4,162,825,650円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	5,307,090,497円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,209,446,301円
野村資産設計ファンド2015	13,361,455円
野村資産設計ファンド2020	13,667,375円
野村資産設計ファンド2025	25,064,026円
野村資産設計ファンド2030	32,924,749円
野村資産設計ファンド2035	26,318,871円
野村資産設計ファンド2040	51,756,163円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	41,494,090,036円
のむらップ・ファンド（保守型）	895,177,898円
のむらップ・ファンド（普通型）	7,589,289,281円
のむらップ・ファンド（積極型）	5,795,846,790円
野村資産設計ファンド2045	7,777,325円
野村インデックスファンド・外国株式	5,404,743,559円
マイ・ロード	1,185,620,112円
ネクストコア	30,804,098円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,090,697円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,939,767,574円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	941,490,456円
野村資産設計ファンド2050	13,353,224円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,460,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,232,515円

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,858,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,233,608円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	199,087,388円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	493,162,853円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,289,603円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,892,461円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,819,181円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,103,716円
インデックス・ブレンド(タイプ)	29,349,189円
野村6資産均等バランス	893,153,925円
野村つみたて外国株投信	6,397,247,790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)	3,950,247,982円
世界6資産分散ファンド	48,335,888円
野村資産設計ファンド2060	5,408,623円
野村スリーゼロ先進国株式投信	106,527,664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	1,075,356,362円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,307,891,999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)	202,112,815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)	114,619,947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)	942,385,119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)	1,857,379,887円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,995,473円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,529,086円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,041,144円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,171,606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)	35,437,661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)	11,380,362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)	11,015,592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)	35,687,621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)	131,305,798円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,755,878,234円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	36,252,206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)	230,002,323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)	14,528,178,680円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,223,034円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,883,423円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	10,080,556円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	11,391,353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)	72,187,712,294円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,616,492,064円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	9,143,953,543円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,325,450,754円
マイバランスDC30	901,843,350円
マイバランスDC50	1,952,101,625円

マイバランスDC70	1,561,526,211円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	25,263,762,082円
野村DC運用戦略ファンド	538,775,680円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,375,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	333,120,191円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	275,250,825円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	239,442,794円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,472,114円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,627,751円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	31,270,314円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,805,681円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,878,903円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,512,422円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	125,883,050円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	91,975,938円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	45,974,920円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	56,423,732円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,753,347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(2020年12月22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	111,000	21.25	2,358,750.00	
		HALLIBURTON CO	138,000	19.35	2,670,300.00	
		SCHLUMBERGER LTD	224,000	21.78	4,878,720.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	64,000	16.86	1,079,040.00	
		CHENIERE ENERGY INC	36,400	57.77	2,102,828.00	
		CHEVRON CORP	312,700	86.09	26,920,343.00	
		CONCHO RESOURCES INC	31,000	58.57	1,815,670.00	
		CONOCOPHILLIPS	175,100	40.24	7,046,024.00	
		EOG RESOURCES INC	93,800	50.08	4,697,504.00	
		EXXON MOBIL CORP	687,000	41.95	28,819,650.00	
		HESS CORP	43,200	54.29	2,345,328.00	
		KINDER MORGAN INC	328,000	13.99	4,588,720.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	106,000	39.75	4,213,500.00	

OCCIDENTAL PETE CORP	142,000	17.47	2,480,740.00
ONEOK INC	74,000	39.39	2,914,860.00
PHILLIPS 66	71,100	66.49	4,727,439.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,100	110.89	2,894,229.00
VALERO ENERGY CORP	65,400	54.05	3,534,870.00
WILLIAMS COS	195,000	20.70	4,036,500.00
AIR PRODUCTS	36,200	264.49	9,574,538.00
ALBEMARLE CORP	16,700	142.02	2,371,734.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	36,000	28.76	1,035,360.00
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	130.76	2,549,820.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	37.54	1,325,162.00
CORTEVA INC	120,500	39.55	4,765,775.00
DOW INC	119,800	55.08	6,598,584.00
DUPONT DE NEMOURS INC	119,900	70.45	8,446,955.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	102.58	2,359,340.00
ECOLAB INC	41,700	215.81	8,999,277.00
FMC CORP	21,200	115.32	2,444,784.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13,600	114.29	1,554,344.00
LINDE PLC	84,800	254.17	21,553,616.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42,600	90.39	3,850,614.00
MOSAIC CO/THE	56,000	23.14	1,295,840.00
PPG INDUSTRIES	38,100	146.10	5,566,410.00
RPM INTERNATIONAL INC	21,100	88.33	1,863,763.00
SHERWIN-WILLIAMS	13,390	729.17	9,763,586.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,500	275.67	2,894,535.00
VULCAN MATERIALS CO	22,300	144.54	3,223,242.00
AMCOR PLC	247,000	11.47	2,833,090.00
AVERY DENNISON CORP	13,400	152.08	2,037,872.00
BALL CORP	52,500	92.73	4,868,325.00
CROWN HOLDINGS INC	22,800	97.69	2,227,332.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	60,100	49.48	2,973,748.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	133.77	2,153,697.00
SEALED AIR CORP	26,500	45.29	1,200,185.00
WESTROCK CO	43,200	44.02	1,901,664.00
FREEMPORT-MCMORAN INC	236,000	24.86	5,866,960.00

NEWMONT CORP	131,300	60.72	7,972,536.00	
NUCOR CORP	50,900	54.14	2,755,726.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	36.95	1,234,130.00	
BOEING CO	87,300	219.31	19,145,763.00	
GENERAL DYNAMICS	39,400	149.67	5,896,998.00	
HEICO CORP	6,300	131.67	829,521.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	117.85	1,449,555.00	
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	26.46	1,746,360.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	165.27	1,074,255.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,900	185.04	6,457,896.00	
LOCKHEED MARTIN	40,740	349.35	14,232,519.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	25,900	297.61	7,708,099.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	246,200	69.67	17,152,754.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,810	378.35	2,198,213.50	
TEXTRON INC	37,900	47.12	1,785,848.00	
TRANSDIGM GROUP INC	8,280	600.71	4,973,878.80	
ALLEGION PLC	14,800	112.79	1,669,292.00	
CARRIER GLOBAL CORP	132,700	38.52	5,111,604.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	88.67	2,074,878.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	120,100	45.95	5,518,595.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	277.36	1,580,952.00	
MASCO CORP	42,500	55.77	2,370,225.00	
OWENS CORNING INC	16,800	77.55	1,302,840.00	
SMITH (A.O.) CORP	21,800	55.82	1,216,876.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	38,600	142.15	5,486,990.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,300	106.66	2,271,858.00	
AMETEK INC	37,300	118.11	4,405,503.00	
EATON CORP PLC	65,400	116.98	7,650,492.00	
EMERSON ELEC	97,700	80.57	7,871,689.00	
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	230.29	2,348,958.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,600	249.36	4,638,096.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	50.78	1,244,110.00	
SUNRUN INC	18,500	66.18	1,224,330.00	
3M CORP	93,300	175.66	16,389,078.00	

GENERAL ELEC CO	1,417,000	10.77	15,261,090.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	113,800	210.66	23,973,108.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	35,400	56.00	1,982,400.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	40,300	25.05	1,009,515.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	16,900	422.38	7,138,222.00	
CATERPILLAR INC DEL	87,700	180.16	15,800,032.00	
CUMMINS INC	23,800	224.72	5,348,336.00	
DEERE & COMPANY	47,900	267.75	12,825,225.00	
DOVER CORP	24,300	123.87	3,010,041.00	
FORTIVE CORP	48,300	69.81	3,371,823.00	
IDEX CORP	12,300	198.33	2,439,459.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	50,800	203.86	10,356,088.00	
INGERSOLL-RAND INC	58,000	45.66	2,648,280.00	
NORDSON CORP	8,700	195.82	1,703,634.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	65,900	66.15	4,359,285.00	
PACCAR	55,700	85.85	4,781,845.00	
PARKER HANNIFIN CORP	20,700	272.79	5,646,753.00	
PENTAIR PLC	27,500	52.44	1,442,100.00	
SNAP-ON INC	8,400	169.71	1,425,564.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	25,900	181.27	4,694,893.00	
WABTEC CORP	28,800	73.00	2,102,400.00	
XYLEM INC	30,300	100.72	3,051,816.00	
FASTENAL CO	91,800	49.61	4,554,198.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,440	411.78	3,063,643.20	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	26,800	55.89	1,497,852.00	
UNITED RENTALS INC	12,200	229.55	2,800,510.00	
CINTAS CORP	14,300	346.13	4,949,659.00	
COPART INC	33,700	122.18	4,117,466.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	36,100	95.24	3,438,164.00	
ROLLINS INC	35,850	39.77	1,425,754.50	
WASTE CONNECTIONS INC	42,100	101.64	4,279,044.00	
WASTE MANAGEMENT INC	69,000	116.51	8,039,190.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	22,000	93.48	2,056,560.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	27,100	94.38	2,557,698.00	
FEDEX CORPORATION	40,700	271.94	11,067,958.00	

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	114,700	172.59	19,796,073.00
XPO LOGISTICS INC	14,300	118.36	1,692,548.00
DELTA AIR LINES INC	25,200	40.14	1,011,528.00
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	45.80	1,140,420.00
AMERCO	1,720	445.86	766,879.20
CSX CORP	123,000	89.69	11,031,870.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	13,200	140.78	1,858,296.00
KANSAS CITY SOUTHERN	15,000	197.84	2,967,600.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	20,800	42.39	881,712.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,200	230.14	9,481,768.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,300	197.82	3,026,646.00
UBER TECHNOLOGIES INC	155,900	51.80	8,075,620.00
UNION PAC CORP	109,500	202.49	22,172,655.00
APTIV PLC	43,200	123.32	5,327,424.00
AUTOLIV INC	14,000	91.51	1,281,140.00
BORGWARNER INC	40,400	38.54	1,557,016.00
LEAR CORP	9,700	158.53	1,537,741.00
FORD MOTOR COMPANY	631,000	8.93	5,634,830.00
GENERAL MOTORS CO	210,800	41.21	8,687,068.00
TESLA INC	120,630	649.86	78,392,611.80
DR HORTON INC	56,100	72.51	4,067,811.00
GARMIN LTD	24,200	118.18	2,859,956.00
LENNAR CORP-A	43,700	79.51	3,474,587.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	136.60	1,393,320.00
NEWELL BRANDS INC	66,000	20.68	1,364,880.00
NVR INC	559	4,224.64	2,361,573.76
PULTEGROUP INC	43,000	44.75	1,924,250.00
WHIRLPOOL CORP	10,300	186.62	1,922,186.00
HASBRO INC	21,400	93.60	2,003,040.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31,100	144.39	4,490,529.00
LULULEMON ATHLETICA INC	20,000	373.40	7,468,000.00
NIKE INC-B	201,000	144.02	28,948,020.00
V F CORP	53,200	84.93	4,518,276.00
ARAMARK	39,000	37.14	1,448,460.00
CARNIVAL CORP	85,000	21.06	1,790,100.00

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,280	1,417.99	6,068,997.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	22,000	116.92	2,572,240.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,310	397.18	2,506,205.80	
DRAFTKINGS INC - CL A	27,700	53.34	1,477,518.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,600	103.99	4,637,954.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	54,300	56.88	3,088,584.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	44,500	127.32	5,665,740.00	
MCDONALD'S CORP	120,700	211.67	25,548,569.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	18.49	628,660.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	73,000	30.49	2,225,770.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	29,300	71.82	2,104,326.00	
STARBUCKS CORP	190,300	102.94	19,589,482.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	270.72	1,813,824.00	
WYNN RESORTS LTD	15,500	112.54	1,744,370.00	
YUM BRANDS INC	48,500	108.63	5,268,555.00	
GENUINE PARTS CO	23,200	97.36	2,258,752.00	
LKQ CORP	49,000	35.92	1,760,080.00	
POOL CORP	6,500	362.01	2,353,065.00	
AMAZON.COM INC	68,900	3,206.18	220,905,802.00	
BOOKING HOLDINGS INC	6,630	2,068.20	13,712,166.00	
CHEWY INC - CLASS A	12,300	107.49	1,322,127.00	
EBAY INC	113,500	51.57	5,853,195.00	
ETSY INC	19,400	189.20	3,670,480.00	
EXPEDIA GROUP INC	22,300	123.36	2,750,928.00	
MERCADOLIBRE INC	7,200	1,697.89	12,224,808.00	
WAYFAIR INC - CLASS A	10,400	283.00	2,943,200.00	
DOLLAR GENERAL CORP	40,200	210.96	8,480,592.00	
DOLLAR TREE INC	38,100	111.52	4,248,912.00	
TARGET CORP	81,000	171.76	13,912,560.00	
ADVANCE AUTO PARTS	10,900	160.49	1,749,341.00	
AUTOZONE	3,730	1,192.91	4,449,554.30	
BEST BUY COMPANY INC	37,200	103.30	3,842,760.00	
BURLINGTON STORES INC	10,500	240.77	2,528,085.00	
CARMAX INC	26,100	100.46	2,622,006.00	
CARVANA CO	10,200	278.60	2,841,720.00	

HOME DEPOT	174,000	270.99	47,152,260.00
LOWES COS INC	123,000	164.33	20,212,590.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,970	452.59	5,417,502.30
ROSS STORES INC	57,500	116.79	6,715,425.00
TIFFANY & CO	18,400	131.13	2,412,792.00
TJX COS INC	193,000	67.24	12,977,320.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	19,500	148.67	2,899,065.00
ULTA BEAUTY INC	8,600	268.14	2,306,004.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	71,710	364.97	26,171,998.70
KROGER CO	124,000	30.80	3,819,200.00
SYSCO CORP	77,800	72.47	5,638,166.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	120,000	40.67	4,880,400.00
WALMART INC	228,700	145.97	33,383,339.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	49,400	78.72	3,888,768.00
COCA COLA CO	659,200	52.81	34,812,352.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,600	46.40	1,512,640.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	27,100	214.46	5,811,866.00
KEURIG DR PEPPER INC	92,000	30.77	2,830,840.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	44.58	1,399,812.00
MONSTER BEVERAGE CORP	63,700	88.97	5,667,389.00
PEPSICO INC	223,600	145.40	32,511,440.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	89,400	49.37	4,413,678.00
BUNGE LIMITED	22,000	64.82	1,426,040.00
CAMPBELL SOUP CO	30,900	48.32	1,493,088.00
CONAGRA BRANDS INC	82,100	35.97	2,953,137.00
GENERAL MILLS	97,900	58.99	5,775,121.00
HERSHEY CO/THE	23,500	149.66	3,517,010.00
HORMEL FOODS CORP	50,000	47.64	2,382,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	114.38	2,127,468.00
KELLOGG CO	43,300	61.53	2,664,249.00
KRAFT HEINZ CO/THE	109,000	34.57	3,768,130.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,900	77.47	1,851,533.00
MCCORMICK & CO INC.	40,200	93.69	3,766,338.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	229,900	57.68	13,260,632.00
TYSON FOODS INC-CL A	46,500	63.85	2,969,025.00

ALTRIA GROUP INC	299,100	42.94	12,843,354.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	251,200	84.17	21,143,504.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	39,800	86.54	3,444,292.00	
CLOROX CO	20,200	202.45	4,089,490.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	131,000	85.31	11,175,610.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	55,200	134.24	7,410,048.00	
PROCTER & GAMBLE CO	402,500	137.52	55,351,800.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	36,800	254.52	9,366,336.00	
ABBOTT LABORATORIES	287,600	108.09	31,086,684.00	
ABIOMED INC	7,200	295.81	2,129,832.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,080	530.71	6,410,976.80	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	82,200	79.05	6,497,910.00	
BECTON,DICKINSON	46,600	247.86	11,550,276.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	233,900	34.82	8,144,398.00	
DANAHER CORP	103,000	226.16	23,294,480.00	
DENTSPLY SIRONA INC	35,200	52.44	1,845,888.00	
DEXCOM INC	15,500	348.85	5,407,175.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	101,400	85.64	8,683,896.00	
HOLOGIC INC	43,400	75.23	3,264,982.00	
IDEXX LABORATORIES INC	13,720	489.68	6,718,409.60	
INSULET CORP	10,600	237.41	2,516,546.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	18,850	789.27	14,877,739.50	
MASIMO CORP	8,200	265.30	2,175,460.00	
MEDTRONIC PLC	216,800	114.45	24,812,760.00	
NOVOCURE LTD	14,000	169.46	2,372,440.00	
RESMED INC	23,200	213.47	4,952,504.00	
STERIS PLC	13,800	184.12	2,540,856.00	
STRYKER CORP	54,400	234.86	12,776,384.00	
TELEFLEX INC	7,560	399.02	3,016,591.20	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,400	348.56	2,927,904.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	15,300	174.61	2,671,533.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,400	276.09	3,423,516.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,300	148.60	4,948,380.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	25,700	97.67	2,510,119.00	
ANTHEM INC	40,700	306.38	12,469,666.00	

CARDINAL HEALTH INC	47,200	54.02	2,549,744.00	
CENTENE CORP	93,500	58.69	5,487,515.00	
CIGNA CORP	59,400	197.38	11,724,372.00	
CVS HEALTH CORP	211,800	68.71	14,552,778.00	
DAVITA INC	12,500	115.75	1,446,875.00	
HCA HEALTHCARE INC	43,700	163.09	7,127,033.00	
HENRY SCHEIN INC	23,100	66.46	1,535,226.00	
HUMANA INC	21,650	389.01	8,422,066.50	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,800	204.92	3,237,736.00	
MCKESSON CORP	26,000	171.42	4,456,920.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,700	202.16	1,960,952.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	21,900	120.84	2,646,396.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	153,600	336.08	51,621,888.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	135.81	1,765,530.00	
ABBVIE INC	285,000	103.71	29,557,350.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,100	154.83	5,434,533.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18,700	139.43	2,607,341.00	
AMGEN INC	95,000	227.31	21,594,450.00	
BIOGEN INC	25,500	248.32	6,332,160.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	87.51	2,677,806.00	
EXACT SCIENCES CORP	25,800	141.04	3,638,832.00	
GILEAD SCIENCES INC	201,700	58.54	11,807,518.00	
INCYTE CORP	31,200	86.97	2,713,464.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	21,400	55.34	1,184,276.00	
MODERNA INC	44,300	138.30	6,126,690.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,200	100.29	1,424,118.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,010	496.74	8,449,547.40	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	12,600	177.02	2,230,452.00	
SEAGEN INC	19,300	197.84	3,818,312.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	42,500	234.55	9,968,375.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	366,700	62.01	22,739,067.00	
CATALENT INC	24,800	103.67	2,571,016.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,000	29.53	1,948,980.00	
ELI LILLY & CO.	138,900	168.78	23,443,542.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	35,900	67.00	2,405,300.00	

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,000	150.13	1,351,170.00	
JOHNSON & JOHNSON	425,700	153.02	65,140,614.00	
MERCK & CO INC	408,500	79.29	32,389,965.00	
PERRIGO CO PLC	23,500	44.81	1,053,035.00	
PFIZER INC	898,000	37.38	33,567,240.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	18,500	45.99	850,815.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173,000	9.79	1,693,670.00	
VIATRIS INC	200,722	17.39	3,490,555.58	
ZOETIS INC	76,500	160.84	12,304,260.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,260,000	29.74	37,472,400.00	
CITIGROUP	335,700	61.23	20,554,911.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	70,000	34.76	2,433,200.00	
FIFTH THIRD BANCORP	120,000	27.16	3,259,800.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	27,300	135.75	3,705,975.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	172,000	12.26	2,108,720.00	
JPMORGAN CHASE & CO	492,700	123.55	60,873,085.00	
KEYCORP	158,000	15.75	2,488,500.00	
M & T BANK CORP	21,700	124.04	2,691,668.00	
PNC FINANCIAL	69,400	144.60	10,035,240.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	162,000	15.54	2,517,480.00	
SVB FINANCIAL GROUP	8,700	367.50	3,197,250.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	216,500	46.32	10,028,280.00	
US BANCORP	222,100	45.33	10,067,793.00	
WELLS FARGO CO	634,000	29.55	18,734,700.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	226,500	223.49	50,620,485.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	24.85	1,714,650.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	56.01	1,215,417.00	
AFLAC INC	109,900	43.59	4,790,541.00	
ALLEGHANY CORP	2,300	592.89	1,363,647.00	
ALLSTATE CORP	50,700	106.17	5,382,819.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	84.89	1,061,125.00	
AMERICAN INTL GROUP	139,000	37.37	5,194,430.00	
AON PLC	37,800	209.15	7,905,870.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,000	34.37	2,234,050.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,900	125.00	3,987,500.00	

ASSURANT INC	10,200	130.82	1,334,364.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,200	41.63	882,556.00	
BROWN & BROWN INC	38,800	46.00	1,784,800.00	
CHUBB LTD	72,600	151.75	11,017,050.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	24,600	84.05	2,067,630.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	248.47	1,093,268.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,200	229.14	1,420,668.00	
FNF GROUP	45,400	38.34	1,740,636.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	92.25	1,448,325.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	58,900	47.50	2,797,750.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	48.43	1,448,057.00	
LOEWS CORP	43,100	43.77	1,886,487.00	
MARKEL CORP	2,330	988.50	2,303,205.00	
MARSH & MCLENNAN COS	81,800	115.05	9,411,090.00	
METLIFE INC	124,600	45.46	5,664,316.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,400	47.50	2,109,000.00	
PROGRESSIVE CO	95,800	97.94	9,382,652.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	63,700	76.20	4,853,940.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,500	113.24	1,189,020.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,800	161.75	1,261,650.00	
TRAVELERS COS INC/THE	40,800	138.15	5,636,520.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	20,600	207.71	4,278,826.00	
WR BERKLEY CORP	23,900	65.45	1,564,255.00	
ACCENTURE PLC-CL A	103,200	261.42	26,978,544.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,400	105.98	2,903,852.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	69,200	177.49	12,282,308.00	
BLACK KNIGHT INC	24,200	90.17	2,182,114.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	22,600	87.67	1,981,342.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	19,400	149.36	2,897,584.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	88,300	80.47	7,105,501.00	
EPAM SYSTEMS INC	8,950	340.63	3,048,638.50	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	99,800	139.91	13,963,018.00	
FISERV INC	91,500	112.49	10,292,835.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	13,300	271.85	3,615,605.00	
GARTNER INC	14,100	156.50	2,206,650.00	

GLOBAL PAYMENTS INC	49,000	200.42	9,820,580.00	
GODADDY INC - CLASS A	26,900	84.19	2,264,711.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	144,600	123.39	17,842,194.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	158.21	2,009,267.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	21,500	103.13	2,217,295.00	
MASTERCARD INC	144,400	334.37	48,283,028.00	
MONGODB INC	8,100	383.29	3,104,649.00	
OKTA INC	19,500	275.54	5,373,030.00	
PAYCHEX INC	52,000	96.59	5,022,680.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	180,300	237.72	42,860,916.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,800	349.85	1,679,280.00	
SQUARE INC - A	60,400	233.50	14,103,400.00	
TWILIO INC - A	21,200	364.82	7,734,184.00	
VERISIGN INC	16,400	214.89	3,524,196.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	272,600	209.01	56,976,126.00	
WESTERN UNION CO	66,000	22.05	1,455,300.00	
WIX.COM LTD	8,400	269.63	2,264,892.00	
ADOBE INC	77,500	498.39	38,625,225.00	
ANSYS INC	13,800	355.95	4,912,110.00	
AUTODESK INC.	35,200	300.88	10,590,976.00	
AVALARA INC	13,100	179.99	2,357,869.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	45,000	131.73	5,927,850.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,600	98.82	2,134,512.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	18,700	126.97	2,374,339.00	
CITRIX SYSTEMS INC	19,800	131.11	2,595,978.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,100	86.21	2,163,871.00	
COUPA SOFTWARE INC	10,700	354.62	3,794,434.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22,900	210.65	4,823,885.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	146.59	1,040,789.00	
DATADOG INC - CLASS A	24,700	106.46	2,629,562.00	
DOCUSIGN INC	28,100	248.00	6,968,800.00	
DROPBOX INC-CLASS A	51,000	23.55	1,201,050.00	
DYNATRACE INC	29,000	44.09	1,278,610.00	
FAIR ISAAC CORP	4,630	516.23	2,390,144.90	

FORTINET INC	22,400	145.96	3,269,504.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	125.43	1,705,848.00
HUBSPOT INC	7,040	410.21	2,887,878.40
INTUIT INC	42,200	375.93	15,864,246.00
MICROSOFT CORP	1,163,500	222.59	258,983,465.00
NORTONLIFELOCK INC	91,000	20.98	1,909,180.00
ORACLE CORPORATION	324,500	64.48	20,923,760.00
PALO ALTO NETWORKS INC	15,500	356.02	5,518,310.00
PAYCOM SOFTWARE INC	8,100	445.59	3,609,279.00
PTC INC	18,700	120.14	2,246,618.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	11,900	393.25	4,679,675.00
SALESFORCE.COM INC	147,800	226.47	33,472,266.00
SERVICENOW INC	30,910	550.82	17,025,846.20
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	59,800	42.57	2,545,686.00
SPLUNK INC	25,600	174.37	4,463,872.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	36,700	71.31	2,617,077.00
SYNOPSYS INC	24,400	254.24	6,203,456.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,860	935.53	6,417,735.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,520	433.99	2,829,614.80
VMWARE INC - CLASS A	14,200	142.23	2,019,666.00
WORKDAY INC-CLASS A	29,100	242.32	7,051,512.00
ZENDESK INC	18,800	140.57	2,642,716.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	28,150	408.97	11,512,505.50
ZSCALER INC	11,900	199.62	2,375,478.00
ARISTA NETWORKS INC	9,600	287.26	2,757,696.00
CISCO SYSTEMS	686,000	44.88	30,787,680.00
F5 NETWORKS INC	10,400	174.29	1,812,616.00
JUNIPER NETWORKS INC	53,000	22.49	1,191,970.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,400	165.22	4,527,028.00
APPLE INC	2,768,000	128.23	354,940,640.00
DELL TECHNOLOGIES-C	40,700	73.06	2,973,542.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	202,000	11.67	2,357,340.00
HP INC	232,000	24.00	5,568,000.00
NETAPP INC	35,200	64.54	2,271,808.00
SEAGATE TECHNOLOGY	37,300	65.05	2,426,365.00

WESTERN DIGITAL CORP	47,600	52.21	2,485,196.00
AMPHENOL CORP-CL A	47,800	129.36	6,183,408.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	96.75	1,170,675.00
CDW CORPORATION	23,900	130.99	3,130,661.00
COGNEX CORP	27,800	80.81	2,246,518.00
CORNING INC	122,500	35.95	4,403,875.00
IPG PHOTONICS CORP	5,900	216.33	1,276,347.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,400	126.97	3,859,888.00
TE CONNECTIVITY LTD	53,300	117.05	6,238,765.00
TRIMBLE INC	42,200	66.63	2,811,786.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,900	375.91	3,345,599.00
ADVANCED MICRO DEVICES	190,200	93.23	17,732,346.00
ANALOG DEVICES INC	60,300	142.59	8,598,177.00
APPLIED MATERIALS	147,700	86.41	12,762,757.00
BROADCOM INC	65,380	428.88	28,040,174.40
ENPHASE ENERGY INC	19,500	170.78	3,330,210.00
INTEL CORP	686,900	46.36	31,844,684.00
KLA CORP	25,100	260.77	6,545,327.00
LAM RESEARCH	23,790	483.23	11,496,041.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	107,100	47.25	5,060,475.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	42,500	85.20	3,621,000.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	41,100	138.00	5,671,800.00
MICRON TECHNOLOGY	178,800	71.47	12,778,836.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6,900	346.57	2,391,333.00
NVIDIA CORP	99,740	533.29	53,190,344.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	45,200	157.03	7,097,756.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	68,000	31.58	2,147,440.00
QORVO INC	18,000	161.11	2,899,980.00
QUALCOMM INC	182,100	146.80	26,732,280.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	26,500	147.71	3,914,315.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	8,200	318.62	2,612,684.00
TERADYNE INC	27,200	119.73	3,256,656.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	148,800	162.43	24,169,584.00
XILINX INC	39,200	145.28	5,694,976.00
AT & T INC	1,151,000	29.01	33,390,510.00

CENTURYLINK INC	147,000	9.92	1,458,240.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	23.86	572,640.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	23.13	1,480,320.00
VERIZON COMMUNICATIONS	668,600	59.49	39,775,014.00
T-MOBILE US INC	89,600	130.22	11,667,712.00
ALLIANT ENERGY CORP	40,900	50.34	2,058,906.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	80,200	82.12	6,586,024.00
DUKE ENERGY CORP	118,200	89.10	10,531,620.00
EDISON INTERNATIONAL	61,200	61.88	3,787,056.00
ENTERGY CORP	33,600	97.02	3,259,872.00
EVERGY INC	35,900	52.78	1,894,802.00
EVERSOURCE ENERGY	56,400	83.71	4,721,244.00
EXELON CORPORATION	157,600	41.51	6,541,976.00
FIRSTENERGY CORP	86,600	29.99	2,597,134.00
NEXTERA ENERGY INC	317,700	74.40	23,636,880.00
NRG ENERGY INC	40,500	33.70	1,364,850.00
OGE ENERGY CORP	32,500	30.49	990,925.00
PG&E CORP	237,000	12.26	2,905,620.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	77.29	1,476,239.00
PPL CORPORATION	129,000	26.71	3,445,590.00
SOUTHERN CO.	169,700	60.00	10,182,000.00
XCEL ENERGY INC	84,800	65.39	5,545,072.00
ATMOS ENERGY CORP	20,200	92.02	1,858,804.00
UGI CORP	36,000	34.30	1,234,800.00
AMEREN CORPORATION	41,500	77.08	3,198,820.00
CENTERPOINT ENERGY INC	83,000	21.05	1,747,150.00
CMS ENERGY CORP	48,200	58.00	2,795,600.00
CONSOLIDATED EDISON INC	53,500	69.95	3,742,325.00
DOMINION ENERGY INC	135,000	74.52	10,060,200.00
DTE ENERGY COMPANY	30,800	118.34	3,644,872.00
NISOURCE INC	65,000	21.53	1,399,450.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	81,500	56.47	4,602,305.00
SEMPRA ENERGY	47,300	126.71	5,993,383.00
WEC ENERGY GROUP INC	50,800	90.06	4,575,048.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,100	149.11	4,339,101.00

ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	45.27	1,792,692.00
ALLY FINANCIAL INC	63,000	34.73	2,187,990.00
AMERICAN EXPRESS CO	110,100	116.41	12,816,741.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	73,600	95.29	7,013,344.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	49,600	87.03	4,316,688.00
SYNCHRONY FINANCIAL	86,000	33.38	2,870,680.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	186.76	3,585,792.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,500	46.76	1,285,900.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	128,500	41.42	5,322,470.00
BLACKROCK INC	24,830	698.83	17,351,948.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	108,300	64.45	6,979,935.00
CARLYLE GROUP INC/THE	22,000	30.84	678,480.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	90.26	1,615,654.00
CME GROUP INC	58,700	181.77	10,669,899.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	332.65	2,128,960.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	24.82	1,265,820.00
GOLDMAN SACHS GROUP	52,600	256.98	13,517,148.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	87,600	112.54	9,858,504.00
INVESCO LTD	58,000	17.42	1,010,360.00
KKR & CO INC-A	79,600	39.70	3,160,120.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,130	578.44	3,545,837.20
MOODYS CORP	27,300	278.86	7,612,878.00
MORGAN STANLEY	218,300	67.83	14,807,289.00
MSCI INC	13,720	435.04	5,968,748.80
NASDAQ INC	18,400	128.05	2,356,120.00
NORTHERN TRUST CORP	32,100	91.05	2,922,705.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19,600	93.95	1,841,420.00
S&P GLOBAL INC	38,800	319.58	12,399,704.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	246,000	51.75	12,730,500.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	56.11	1,071,701.00
STATE STREET CORP	56,300	70.34	3,960,142.00
T ROWE PRICE GROUP INC	36,700	148.66	5,455,822.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,000	66.18	860,340.00
AES CORP	110,000	22.62	2,488,200.00
VISTRA CORP	70,000	17.56	1,229,200.00
	49,200	76.59	3,768,228.00

CERNER CORP				
TELADOC HEALTH INC	18,100	199.75	3,615,475.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21,800	270.83	5,904,094.00	
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,000	149.91	1,499,100.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	50,000	117.78	5,889,000.00	
AVANTOR INC	84,000	27.28	2,291,520.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,640	590.86	2,150,730.40	
ILLUMINA INC	23,400	362.63	8,485,542.00	
IQVIA HOLDINGS INC	30,800	176.75	5,443,900.00	
METTLER-TOLEDO INTL	3,880	1,135.33	4,405,080.40	
PERKINELMER INC	18,800	140.62	2,643,656.00	
PPD INC	20,000	35.36	707,200.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	63,880	462.88	29,568,774.40	
WATERS CORP	10,500	247.39	2,597,595.00	
COSTAR GROUP INC	6,350	915.86	5,815,711.00	
EQUIFAX INC	19,700	194.55	3,832,635.00	
IHS MARKIT LTD	61,200	87.19	5,336,028.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	62.03	1,060,713.00	
TRUNSION	31,100	99.13	3,082,943.00	
VERISK ANALYTICS INC	24,700	202.77	5,008,419.00	
CBRE GROUP INC	54,800	62.39	3,418,972.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184,000	4.21	774,640.00	
ALTICE USA INC-A	46,000	35.31	1,624,260.00	
CABLE ONE INC	820	2,213.41	1,814,996.20	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,220	654.69	15,201,901.80	
COMCAST CORP-CL A	736,500	50.37	37,097,505.00	
DISCOVERY INC - A	24,500	27.37	670,565.00	
DISCOVERY INC - C	56,000	24.02	1,345,120.00	
DISH NETWORK CORP-A	38,400	29.77	1,143,168.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	27.72	1,607,760.00	
FOX CORP-CLASS B	25,400	27.39	695,706.00	
INTERPUBLIC GROUP	67,000	23.42	1,569,140.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	156.26	625,040.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	25,900	159.01	4,118,359.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	42.32	1,265,368.00	
	12,900	42.38	546,702.00	

	LIBERTY SIRIUSXM GROUP				
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	17.65	1,182,550.00	
	OMNICOM GROUP	34,500	60.54	2,088,630.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.31	1,104,250.00	
	VIACOMCBS INC-CLASS B	90,000	34.85	3,136,500.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	126,200	88.81	11,207,822.00	
	DISNEY (WALT) CO	292,100	170.69	49,858,549.00	
	ELECTRONIC ARTS	46,600	141.01	6,571,066.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	40.88	1,389,920.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	26,600	72.18	1,919,988.00	
	NETFLIX INC	71,250	528.91	37,684,837.50	
	ROKU INC	16,600	354.00	5,876,400.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	18,100	201.77	3,652,037.00	
	ALPHABET INC-CL A	48,600	1,734.56	84,299,616.00	
	ALPHABET INC-CL C	48,560	1,739.37	84,463,807.20	
	FACEBOOK INC-A	388,900	272.79	106,088,031.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	12,600	161.02	2,028,852.00	
	MATCH GROUP INC	39,700	154.15	6,119,755.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	75,300	69.85	5,259,705.00	
	SNAP INC-A	146,200	52.36	7,655,032.00	
	TWITTER INC	126,700	54.64	6,922,888.00	
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	141.36	1,385,328.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	22,600	136.40	3,082,640.00	
	小計銘柄数：594			5,298,349,085.54	
				(547,531,394,499)	
	組入時価比率：69.2%			71.8%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	16.99	951,440.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	190,000	30.17	5,732,300.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	7.36	1,148,160.00	
	ENBRIDGE INC	332,000	41.55	13,794,600.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	23.86	894,750.00	
	INTER PIPELINE LTD	75,000	12.46	934,500.00	
	KEYERA CORP	34,000	22.79	774,860.00	
	PARKLAND CORP	21,700	40.35	875,595.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	88,000	31.54	2,775,520.00	

SUNCOR ENERGY INC	248,000	21.67	5,374,160.00
TC ENERGY CORP	151,800	53.02	8,048,436.00
NUTRIEN LTD	91,600	61.28	5,613,248.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	59.38	1,466,686.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	92.06	3,774,460.00
B2GOLD CORP	175,000	7.27	1,272,250.00
BARRICK GOLD	288,000	29.59	8,521,920.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93,000	22.00	2,046,000.00
FRANCO-NEVADA CORP	30,300	168.75	5,113,125.00
KINROSS GOLD CORP	217,000	9.64	2,091,880.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	42,700	53.31	2,276,337.00
LUNDIN MINING CORP	95,000	10.41	988,950.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	43.53	1,536,609.00
SSR MINING INC	34,000	25.43	864,620.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	22.90	1,809,100.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	76,100	54.73	4,164,953.00
YAMANA GOLD INC	164,000	7.33	1,202,120.00
CAE INC	41,000	33.27	1,364,070.00
WSP GLOBAL INC	17,700	120.16	2,126,832.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12,800	90.84	1,162,752.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	34.39	1,031,700.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	89.11	1,630,713.00
AIR CANADA	20,400	22.50	459,000.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	114,200	140.30	16,022,260.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,000	436.39	9,600,580.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	44,700	81.80	3,656,460.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	31,800	36.00	1,144,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	46,000	79.09	3,638,140.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	164.58	1,678,716.00
DOLLARAMA INC	46,600	52.95	2,467,470.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	138,000	44.89	6,194,820.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	35.22	915,720.00
LOBLAW COMPANIES	28,500	64.06	1,825,710.00
METRO INC	43,500	58.04	2,524,740.00
WESTON(GEORGE)LTD	12,300	96.29	1,184,367.00

SAPUTO INC	41,000	35.22	1,444,020.00
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	26.59	1,356,090.00
CANOPY GROWTH CORP	41,000	32.83	1,346,030.00
BANK OF MONTREAL	103,600	96.78	10,026,408.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	198,700	67.87	13,485,769.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	71,900	111.78	8,036,982.00
NATIONAL BANK OF CANADA	55,000	71.51	3,933,050.00
ROYAL BANK OF CANADA	230,700	103.72	23,928,204.00
TORONTO DOMINION BANK	292,000	71.50	20,878,000.00
ONEX CORPORATION	13,200	71.33	941,556.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,140	429.73	1,779,082.20
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	28.95	1,215,900.00
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	54.08	989,664.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,500	150.00	3,675,000.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	313,000	22.21	6,951,730.00
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	28.73	2,786,810.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,000	55.54	5,220,760.00
CGI INC	37,200	100.97	3,756,084.00
SHOPIFY INC - CLASS A	17,460	1,537.44	26,843,702.40
BLACKBERRY LTD	71,000	9.14	648,940.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,200	1,695.31	5,424,992.00
OPEN TEXT CORP	47,000	57.70	2,711,900.00
BCE INC	25,600	54.75	1,401,600.00
TELUS CORP	58,600	25.33	1,484,338.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	58,200	59.17	3,443,694.00
EMERA INC	42,500	54.10	2,299,250.00
FORTIS INC	75,300	52.08	3,921,624.00
HYDRO ONE LTD	55,000	28.59	1,572,450.00
ALTAGAS LTD	42,000	18.65	783,300.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	97,000	20.40	1,978,800.00
ATCO LTD CL1	13,000	36.43	473,590.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	30.89	627,067.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	207,200	50.98	10,563,056.00
CI FINANCIAL CORP	33,600	15.95	535,920.00
	15,000	34.37	515,550.00

	IGM FINANCIAL INC			
	TMX GROUP LTD	9,500	127.84	1,214,480.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18,750	68.72	1,288,500.00
	NORTHLAND POWER INC	30,000	43.26	1,297,800.00
	THOMSON REUTERS CORP	27,800	102.84	2,858,952.00
	FIRSTSERVICE CORP	6,000	171.68	1,030,080.00
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	32.71	883,170.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	22.41	1,725,570.00
小計	銘柄数：86			329,954,893.60 (26,511,875,700)
	組入時価比率：3.4%			3.5%
ユ-口	TENARIS SA	71,000	6.55	465,050.00
	ENI SPA	412,000	8.24	3,396,528.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	8.27	670,518.00
	NESTE OYJ	68,600	57.64	3,954,104.00
	OMV AG	25,000	31.64	791,000.00
	REPSOL SA	236,000	7.84	1,850,240.00
	REPSOL SA-RTS	258,000	0.26	68,628.00
	TOTAL SE	407,500	34.65	14,119,875.00
	VOPAK	11,400	42.78	487,692.00
	AIR LIQUIDE SA	77,700	132.15	10,268,055.00
	AKZO NOBEL	30,800	85.16	2,622,928.00
	ARKEMA	11,600	93.86	1,088,776.00
	BASF SE	147,700	63.53	9,383,381.00
	COVESTRO AG	30,500	49.63	1,513,715.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,000	26.41	871,530.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	46.64	489,720.00
	KONINKLIJKE DSM NV	27,900	138.90	3,875,310.00
	LANXESS	15,200	61.86	940,272.00
	SOLVAY SA	13,100	96.54	1,264,674.00
	SYMRISE AG	20,900	107.00	2,236,300.00
	UMICORE	31,000	38.48	1,192,880.00
	CRH PLC	127,700	33.75	4,309,875.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	59.06	1,470,594.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35,300	37.50	1,323,750.00
	ARCELORMITTAL	119,000	18.65	2,219,588.00

VOESTALPINE AG	20,000	29.16	583,200.00
STORA ENSO OYJ-R	96,000	15.11	1,450,560.00
UPM-KYMMENE OYJ	84,000	29.58	2,484,720.00
AIRBUS SE	96,400	86.54	8,342,456.00
DASSAULT AVIATION SA	330	857.50	282,975.00
MTU AERO ENGINES AG	8,400	203.60	1,710,240.00
SAFRAN SA	51,900	113.80	5,906,220.00
THALES SA	16,300	73.50	1,198,050.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	82,600	37.62	3,107,412.00
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	61.85	1,632,840.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,918	26.18	1,123,593.24
BOUYGUES	34,800	33.04	1,149,792.00
EIFFAGE SA	14,100	76.38	1,076,958.00
FERROVIAL SA	79,790	22.07	1,760,965.30
HOCHTIEF AG	3,800	74.65	283,670.00
VINCI	84,300	80.00	6,744,000.00
LEGRAND SA	42,400	71.62	3,036,688.00
PRYSMIAN SPA	43,000	27.59	1,186,370.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	87,100	115.70	10,077,470.00
SIEMENS ENERGY AG	66,000	25.94	1,712,040.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	29.88	1,135,440.00
SIEMENS AG	123,900	113.66	14,082,474.00
ALSTOM	39,390	45.00	1,772,550.00
CNH INDUSTRIAL NV	170,000	9.88	1,680,280.00
GEA GROUP AG	24,200	29.04	702,768.00
KION GROUP AG	11,000	71.72	788,920.00
KNORR-BREMSE AG	11,300	109.02	1,231,926.00
KONE OYJ	54,700	66.54	3,639,738.00
RATIONAL AG	830	726.00	602,580.00
WARTSILA OYJ	83,000	7.82	649,724.00
BRENNTAG AG	24,100	63.74	1,536,134.00
DEUTSCHE POST AG-REG	160,200	39.79	6,374,358.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	42,000	9.27	389,424.00
ADP	4,700	100.30	471,410.00
AENA SME SA	10,700	133.30	1,426,310.00

ATLANTIA SPA	79,000	14.14	1,117,060.00
GETLINK	72,000	13.32	959,040.00
CONTINENTAL AG	17,500	116.95	2,046,625.00
FAURECIA	15,000	41.15	617,250.00
MICHELIN (CGDE)	26,900	105.95	2,850,055.00
VALEO SA	37,300	31.66	1,180,918.00
BAYER MOTOREN WERK	53,300	71.97	3,836,001.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	54.90	559,980.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	140,100	56.39	7,900,239.00
FERRARI NV	20,200	181.55	3,667,310.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	178,000	14.25	2,536,500.00
PEUGEOT CITROEN	97,000	21.78	2,112,660.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	25,400	56.16	1,426,464.00
RENAULT SA	28,100	35.12	986,872.00
VOLKSWAGEN AG	5,100	161.50	823,650.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,900	149.00	4,455,100.00
SEB SA	3,800	145.90	554,420.00
ADIDAS AG	31,200	287.50	8,970,000.00
ESSILORLUXOTTICA	46,000	126.40	5,814,400.00
HERMES INTERNATIONAL	5,100	853.00	4,350,300.00
KERING SA	12,290	545.70	6,706,653.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	44,820	490.20	21,970,764.00
MONCLER SPA	32,100	47.56	1,526,676.00
PUMA SE	16,300	87.54	1,426,902.00
ACCOR SA	32,000	28.64	916,480.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26,600	161.50	4,295,900.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	36.08	555,632.00
SODEXO	13,200	68.40	902,880.00
DELIVERY HERO SE	20,900	118.80	2,482,920.00
HELLOFRESH SE	24,000	62.25	1,494,000.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	20,600	88.66	1,826,396.00
PROSUS NV	79,700	91.14	7,263,858.00
ZALANDO SE	24,900	89.40	2,226,060.00
INDITEX SA	176,000	25.32	4,456,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	95,000	13.33	1,266,350.00

COLRUYT SA	8,700	48.70	423,690.00	
JERONIMO MARTINS	38,000	13.76	522,880.00	
KESKO OYJ-B SHS	44,000	20.30	893,200.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	178,000	23.02	4,097,560.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	124,700	56.65	7,064,255.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	9.18	835,744.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	75.65	1,513,000.00	
HEINEKEN NV	41,500	87.68	3,638,720.00	
PERNOD RICARD SA	34,300	154.95	5,314,785.00	
REMY COINTREAU	3,900	151.70	591,630.00	
DANONE	99,800	52.32	5,221,536.00	
JDE PEET'S BV	11,000	35.57	391,270.00	
KERRY GROUP PLC-A	25,900	119.70	3,100,230.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	77.75	1,399,500.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	28,900	89.20	2,577,880.00	
BEIERSDORF AG	16,000	91.00	1,456,000.00	
LOREAL-ORD	40,500	295.60	11,971,800.00	
UNILEVER PLC	239,900	46.85	11,240,514.50	
BIOMERIEUX	6,900	122.00	841,800.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	106.90	769,680.00	
DIASORIN SPA	4,000	171.70	686,800.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	148,700	43.16	6,417,892.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,790	349.60	2,024,184.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	42,000	40.85	1,715,910.00	
AMPLIFON SPA	20,300	33.19	673,757.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	33,600	67.42	2,265,312.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	67,300	36.85	2,480,005.00	
ORPEA	9,300	105.00	976,500.00	
ARGENX SE	7,000	247.40	1,731,800.00	
GALAPAGOS NV	7,000	79.52	556,640.00	
GRIFOLS SA	46,800	24.18	1,131,624.00	
BAYER AG-REG	160,800	46.81	7,527,852.00	
IPSEN	5,500	68.25	375,375.00	
MERCK KGAA	21,100	135.50	2,859,050.00	
ORION OYJ	16,500	37.19	613,635.00	

RECORDATI SPA	16,800	44.01	739,368.00	
SANOFI	182,600	77.20	14,096,720.00	
UCB SA	20,600	85.74	1,766,244.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	7.59	531,720.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,074,000	3.88	4,168,194.00	
BANCO SANTANDER SA	2,840,739	2.45	6,962,651.28	
BNP PARIBAS	184,100	41.71	7,679,731.50	
CAIXABANK	600,000	2.11	1,269,600.00	
COMMERZBANK AG	158,000	5.08	802,640.00	
CREDIT AGRICOLE SA	184,000	9.95	1,831,168.00	
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	24.04	1,033,720.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	101,000	12.81	1,293,810.00	
ING GROEP NV	632,000	7.40	4,681,856.00	
INTESA SANPAOLO	2,700,000	1.86	5,042,520.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	40,900	56.10	2,294,490.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	7.20	771,042.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	16.43	330,243.00	
SOCIETE GENERALE	129,000	16.15	2,084,124.00	
UNICREDIT SPA	341,000	7.41	2,529,879.00	
EURAZEO SE	5,953	55.45	330,093.85	
EXOR NV	17,200	62.14	1,068,808.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	17,700	80.44	1,423,788.00	
SOFINA SA	2,300	262.50	603,750.00	
WENDEL	4,300	96.40	414,520.00	
AEGON NV	293,000	3.00	881,344.00	
AGEAS	28,900	42.04	1,214,956.00	
ALLIANZ SE-REG	67,600	193.64	13,090,064.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	176,000	13.89	2,444,640.00	
AXA SA	313,000	19.14	5,992,698.00	
CNP ASSURANCES	28,000	12.87	360,360.00	
HANNOVER RUECK SE	9,600	129.10	1,239,360.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	22,700	235.00	5,334,500.00	
NN GROUP NV	47,000	34.32	1,613,040.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	8.16	718,608.00	

SAMPO OYJ-A SHS	76,300	33.38	2,546,894.00
SCOR SE	23,200	26.00	603,200.00
ADYEN NV	2,920	1,900.00	5,548,000.00
AMADEUS IT GROUP SA	72,700	55.36	4,024,672.00
ATOS SE	15,300	73.56	1,125,468.00
BECHTLE AG	4,400	177.40	780,560.00
CAPGEMINI SA	27,300	118.35	3,230,955.00
EDENRED	38,200	45.90	1,753,380.00
NEXI SPA	74,000	15.90	1,176,600.00
WORLDLINE SA	38,699	76.04	2,942,671.96
DASSAULT SYSTEMES SA	21,100	159.85	3,372,835.00
NEMETSCHKE SE	9,200	60.40	555,680.00
SAP SE	168,400	101.46	17,085,864.00
TEAMVIEWER AG	25,200	43.48	1,095,696.00
NOKIA OYJ	923,000	3.13	2,891,759.00
ASML HOLDING NV	68,910	380.60	26,227,146.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	211,000	29.65	6,256,150.00
STMICROELECTRONICS NV	101,800	29.14	2,966,452.00
ALTICE EUROPE N.V.	99,000	5.33	527,868.00
CELLNEX TELECOM SA	51,200	49.50	2,534,400.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	546,000	14.64	7,993,440.00
ELISA OYJ	22,100	44.21	977,041.00
ILIAD SA	2,400	171.55	411,720.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.96	548,075.00
KONINKLIJKE KPN NV	560,000	2.47	1,384,320.00
ORANGE SA	325,000	9.60	3,121,950.00
PROXIMUS	26,000	16.56	430,690.00
TELECOM ITALIA SPA	1,170,000	0.36	427,284.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.42	370,304.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.28	342,000.00
TELEFONICA SA	780,000	3.15	2,463,240.00
TELEFONICA SA-RTS	780,000	0.17	136,500.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.24	575,232.00
ELECTRICITE DE FRANCE	109,000	12.07	1,316,175.00
ELIA GROUP SA/NV	4,800	94.80	455,040.00

ENDESA S.A.	50,000	22.13	1,106,500.00
ENEL SPA	1,317,000	7.85	10,346,352.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.84	2,306,696.00
FORTUM OYJ	72,000	18.57	1,337,400.00
IBERDROLA SA	975,000	11.23	10,954,125.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	70,000	16.30	1,141,000.00
TERNA SPA	222,000	5.99	1,330,668.00
VERBUND AG	11,000	62.75	690,250.00
ENAGAS SA	39,000	17.94	699,855.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	18.33	916,500.00
SNAM SPA	315,000	4.43	1,396,395.00
E.ON SE	358,000	8.72	3,122,476.00
ENGIE	294,000	12.16	3,575,040.00
RWE AG	102,800	32.61	3,352,308.00
SUEZ	52,000	16.05	834,600.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	87,000	19.41	1,689,105.00
AMUNDI SA	10,000	66.00	660,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	313,000	8.63	2,701,503.00
DEUTSCHE BOERSE AG	30,600	135.50	4,146,300.00
NATIXIS	158,000	2.48	393,262.00
UNIPER SE	31,100	27.22	846,542.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	21,600	69.33	1,497,528.00
QIAGEN N.V.	39,400	42.95	1,692,230.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,540	295.60	1,342,024.00
BUREAU VERITAS SA	47,000	21.93	1,030,710.00
RANDSTAD NV	18,400	53.52	984,768.00
TELEPERFORMANCE	9,600	269.30	2,585,280.00
WOLTERS KLUWER	44,400	68.68	3,049,392.00
AROUNDTOWN SA	173,000	5.89	1,018,970.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	55,500	42.12	2,337,660.00
LEG IMMOBILIEN AG	11,000	123.04	1,353,440.00
VONOVIA SE	83,800	57.26	4,798,388.00
PUBLICIS GROUPE	38,000	40.63	1,543,940.00
SES FDR	56,000	7.47	418,656.00
BOLLORE	138,000	3.34	460,920.00

	UBISOFT ENTERTAINMENT	14,400	79.20	1,140,480.00	
	VIVENDI SA	140,000	26.05	3,647,000.00	
	SCOUT24 AG	17,100	67.05	1,146,555.00	
小計	銘柄数：238			662,628,214.63 (83,723,074,918)	
	組入時価比率：10.6%			11.0%	
英ボンド	BP PLC	3,320,000	2.58	8,567,260.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	672,000	13.12	8,816,640.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	607,000	12.65	7,678,550.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,300	63.54	1,416,942.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	30,200	24.77	748,054.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	198,000	24.31	4,813,380.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	14.23	839,865.00	
	BHP GROUP PLC	342,000	19.70	6,738,084.00	
	EVRAZ PLC	76,000	4.64	352,640.00	
	FRESNILLO PLC	30,000	11.65	349,650.00	
	GLENCORE PLC	1,610,000	2.35	3,794,770.00	
	RIO TINTO PLC-REG	180,600	56.07	10,126,242.00	
	MONDI PLC	75,000	16.96	1,272,375.00	
	BAE SYSTEMS PLC	512,000	4.90	2,510,848.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,380,000	1.10	1,521,450.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	850,000	1.64	1,400,375.00	
	DCC PLC	16,000	53.36	853,760.00	
	SMITHS GROUP PLC	61,000	15.22	928,725.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,600	113.60	1,317,760.00	
	ASHTED GROUP PLC	73,500	33.71	2,477,685.00	
	BUNZLE	55,000	24.39	1,341,450.00	
	FERGUSON PLC	36,300	88.18	3,200,934.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.13	1,633,248.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	159,000	6.36	1,011,876.00	
	PERSIMMON PLC	52,600	26.76	1,407,576.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.58	979,910.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	19,500	43.35	845,325.00	
	BURBERRY GROUP PLC	66,000	17.60	1,161,930.00	
	COMPASS GROUP PLC	288,000	13.84	3,985,920.00	

ENTAIN PLC	87,000	11.32	984,840.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	28,800	46.00	1,324,800.00
WHITBREAD PLC	31,650	30.00	949,500.00
OCADO GROUP PLC	78,000	23.32	1,818,960.00
NEXT PLC	21,900	65.94	1,444,086.00
JD SPORTS FASHION PLC	76,000	7.88	599,184.00
KINGFISHER PLC	349,000	2.69	940,555.00
MORRISON SUPERMARKETS	370,000	1.72	638,250.00
SAINSBURY	299,000	2.20	658,697.00
TESCO PLC	1,580,000	2.20	3,479,160.00
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	23.38	794,920.00
DIAGEO PLC	376,500	29.28	11,023,920.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	54,100	21.75	1,176,675.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,000	27.09	9,996,210.00
IMPERIAL BRANDS PLC	150,000	15.29	2,293,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	116,400	65.32	7,603,248.00
UNILEVER PLC	186,700	42.93	8,015,031.00
SMITH & NEPHEW PLC	139,000	15.19	2,111,410.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00
ASTRAZENECA PLC	211,700	74.40	15,750,480.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	808,000	13.40	10,830,432.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	25.42	752,432.00
BARCLAYS PLC	2,800,000	1.41	3,955,280.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,300,000	3.81	12,576,300.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,480,000	0.33	3,854,984.00
NATWEST GROUP PLC	770,000	1.53	1,181,565.00
STANDARD CHARTERED PLC	443,000	4.61	2,046,217.00
M&G PLC	440,000	1.92	847,660.00
ADMIRAL GROUP PLC	30,800	29.72	915,376.00
AVIVA PLC	670,000	3.14	2,105,140.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.04	666,636.00
LEGAL & GENERAL	950,000	2.43	2,313,250.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	89,000	6.92	616,414.00
PRUDENTIAL PLC	422,000	13.13	5,542,970.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	162,000	6.78	1,099,332.00

	AVEVA GROUP PLC	19,911	31.99	636,952.89	
	SAGE GROUP PLC (THE)	175,000	5.80	1,015,350.00	
	HALMA PLC	65,000	24.33	1,581,450.00	
	BT GROUP PLC	1,530,000	1.32	2,019,600.00	
	VODAFONE GROUP PLC	4,330,000	1.21	5,280,868.00	
	SSE PLC	164,000	14.60	2,394,400.00	
	NATIONAL GRID PLC	568,000	8.50	4,828,000.00	
	SEVERN TRENT PLC	37,000	22.92	848,040.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	106,000	9.02	956,756.00	
	3I GROUP PLC	155,000	11.27	1,747,625.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	52,000	14.98	778,960.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	51,000	88.30	4,503,300.00	
	SCHRODERS PLC	19,700	32.81	646,357.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	81,000	11.13	901,530.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.80	1,024,800.00	
	EXPERIAN PLC	152,900	27.92	4,268,968.00	
	INTERTEK GROUP PLC	25,600	58.34	1,493,504.00	
	RELX PLC	313,000	17.83	5,580,790.00	
	INFORMA PLC	248,000	5.22	1,296,544.00	
	PEARSON	126,000	6.68	841,680.00	
	WPP PLC	200,000	7.87	1,574,800.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	5.77	987,354.00	
小計	銘柄数：86			248,211,458.89	
				(34,417,000,889)	
	組入時価比率：4.4%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	32,000	17.92	573,600.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	829.50	1,011,990.00	
	GIVAUDAN-REG	1,491	3,677.00	5,482,407.00	
	SIKA AG-REG	22,900	233.70	5,351,730.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	83,800	46.58	3,903,404.00	
	GEBERIT AG-REG	5,870	537.00	3,152,190.00	
	ABB LTD	299,000	24.07	7,196,930.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	238.20	714,600.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	238.90	1,600,630.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8,400	200.70	1,685,880.00	
		85,300	77.82	6,638,046.00	

	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A				
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	233.30	1,096,510.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	45.16	334,184.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	460	2,040.00	938,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	8,340.00	1,476,180.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	16	86,300.00	1,380,800.00	
	NESTLE SA-REG	465,700	100.36	46,737,652.00	
	ALCON INC	78,800	56.36	4,441,168.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,858	221.20	1,959,389.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,009.50	1,807,005.00	
	NOVARTIS AG-REG	358,600	78.19	28,038,934.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	114,100	302.90	34,560,890.00	
	VIFOR PHARMA AG	7,600	131.85	1,002,060.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	93.80	506,520.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	153.40	1,135,160.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,760	394.40	1,877,344.00	
	SWISS RE LTD	45,700	80.04	3,657,828.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,650	359.70	8,866,605.00	
	TEMENOS AG-REG	10,400	115.85	1,204,840.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	27,000	83.46	2,253,420.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	467.30	2,079,485.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	391,000	10.85	4,244,305.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	35,800	49.10	1,757,780.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,990	988.20	2,954,718.00	
	UBS GROUP AG	600,000	12.17	7,302,000.00	
	LONZA AG-REG	12,180	551.00	6,711,180.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	24,900	58.12	1,447,188.00	
	SGS SA-REG	980	2,607.00	2,554,860.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	84.55	1,141,425.00	
小計	銘柄数：39			210,779,237.60	
				(24,585,290,273)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	28,800	211.30	6,085,440.00	
	BOLIDEN AB	44,000	281.30	12,377,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	100,000	140.30	14,030,000.00	

ASSA ABLOY AB-B	160,000	200.00	32,000,000.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	51,000	261.50	13,336,500.00	
SKANSKA AB-B SHS	60,000	200.50	12,030,000.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	194.00	5,044,000.00	
ALFA LAVAL AB	51,000	220.30	11,235,300.00	
ATLAS COPCO AB-A	109,400	423.50	46,330,900.00	
ATLAS COPCO AB-B	62,700	367.40	23,035,980.00	
EPIROC AB - A	103,000	149.65	15,413,950.00	
EPIROC AB - B	58,000	140.35	8,140,300.00	
SANDVIK AB	183,000	198.50	36,325,500.00	
SKF AB-B SHARES	67,000	210.50	14,103,500.00	
VOLVO AB-B SHS	229,000	193.60	44,334,400.00	
SECURITAS AB-B SHS	54,000	130.00	7,020,000.00	
ELECTROLUX AB-B	34,000	190.00	6,460,000.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	105.45	7,697,850.00	
EVOLUTION GAMING GROUP	25,100	775.80	19,472,580.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	130,000	169.00	21,970,000.00	
ICA GRUPPEN AB	17,100	410.70	7,022,970.00	
SWEDISH MATCH AB	26,000	627.40	16,312,400.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	103,000	261.70	26,955,100.00	
NORDEA BANK ABP	519,000	66.05	34,279,950.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	267,000	83.26	22,230,420.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	267,000	81.04	21,637,680.00	
SWEDBANK AB	148,000	141.84	20,992,320.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	15,000	268.80	4,032,000.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	260.40	6,510,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	73,400	576.20	42,293,080.00	
KINNEVIK AB - B	39,000	410.40	16,005,600.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	427.00	5,380,200.00	
ERICSSON LM-B	471,000	97.06	45,715,260.00	
HEXAGON AB-B SHS	45,600	717.20	32,704,320.00	
TELIA CO AB	381,000	33.45	12,744,450.00	
TELE 2 AB-B SHS	78,000	107.20	8,361,600.00	
EQT AB	35,000	193.65	6,777,750.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,100	412.30	6,225,730.00	

小計	銘柄数：38			692,624,230.00	
				(8,664,729,117)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	160,000	139.80	22,368,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	347.80	10,294,880.00	
	NORSK HYDRO	218,000	39.06	8,515,080.00	
	MOWI ASA	69,000	180.95	12,485,550.00	
	ORKLA ASA	115,000	84.76	9,747,400.00	
	DNB ASA	155,000	157.85	24,466,750.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	184.00	5,704,000.00	
	TELENOR ASA	116,000	144.40	16,750,400.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	316.80	5,734,080.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	10,600	359.20	3,807,520.00	
	ADEVINTA ASA	34,000	141.10	4,797,400.00	
小計	銘柄数：11			124,671,060.00	
				(1,491,065,877)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	627.00	11,411,400.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,700	349.90	11,791,630.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,120	2,248.00	2,517,760.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	32,100	1,350.00	43,335,000.00	
	DSV PANALPINA A S	33,400	1,012.00	33,800,800.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	12,840.00	7,190,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	13,765.00	14,315,600.00	
	PANDORA A/S	16,000	645.40	10,326,400.00	
	CARLSBERG B	16,800	947.40	15,916,320.00	
	AMBU A/S-B	29,000	237.30	6,881,700.00	
	COLOPLAST-B	19,400	917.60	17,801,440.00	
	DEMANT A/S	16,000	230.00	3,680,000.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	479.90	10,173,880.00	
	GENMAB A/S	10,400	2,405.00	25,012,000.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	211.70	2,222,850.00	
NOVO NORDISK A/S-B	277,700	437.15	121,396,555.00		
DANSKE BANK AS	109,000	99.82	10,880,380.00		

	TRYG A/S	19,900	188.10	3,743,190.00	
	ORSTED A/S	30,400	1,125.50	34,215,200.00	
小計	銘柄数：19			386,612,505.00	
				(6,564,680,334)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.48	1,139,200.00	
	OIL SEARCH LTD	280,000	3.59	1,005,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	265,000	4.81	1,274,650.00	
	SANTOS LTD.	310,000	6.32	1,959,200.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	30.84	524,280.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	152,000	23.04	3,502,080.00	
	ORICA LTD	59,000	15.55	917,450.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	73,000	38.17	2,786,410.00	
	BHP GROUP LIMITED	475,000	43.66	20,738,500.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	17.75	1,597,500.00	
	EVOLUTION MINING LTD	272,000	5.15	1,400,800.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,000	24.04	6,538,880.00	
	NEWCREST MINING	132,000	27.31	3,604,920.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	124,000	12.93	1,603,320.00	
	RIO TINTO LTD	59,700	118.60	7,080,420.00	
	SOUTH32 LTD	780,000	2.56	1,996,800.00	
	CIMIC GROUP LTD	18,000	25.48	458,640.00	
	BRAMBLES LTD	247,000	10.80	2,667,600.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.89	831,300.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	4.04	1,232,200.00	
	SYDNEY AIRPORT	200,621	6.35	1,273,943.35	
	TRANSURBAN GROUP	440,000	14.00	6,160,000.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	91,000	30.70	2,793,700.00	
	CROWN RESORTS LTD	55,000	9.62	529,100.00	
	TABCORP HOLDINGS	370,909	3.94	1,461,381.46	
	WESFARMERS LIMITED	183,000	51.30	9,387,900.00	
	COLES GROUP LTD	210,000	18.57	3,899,700.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	204,000	39.87	8,133,480.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	12.87	990,990.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	111,000	9.35	1,037,850.00	

	COCHLEAR LTD	10,300	193.16	1,989,548.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	29,500	62.50	1,843,750.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	33.50	2,613,000.00	
	CSL LIMITED	73,200	286.37	20,962,284.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	463,000	23.31	10,792,530.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	286,800	83.00	23,804,400.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	523,000	23.30	12,185,900.00	
	WESTPAC BANKING CORP	591,000	19.88	11,749,080.00	
	AMP LIMITED	530,000	1.61	855,950.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	361,000	4.85	1,750,850.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.04	1,368,000.00	
	QBE INSURANCE	244,000	8.75	2,135,000.00	
	SUNCORP GROUP LTD	222,000	9.88	2,193,360.00	
	AFTERPAY LTD	34,800	112.15	3,902,820.00	
	COMPUTERSHARE LTD	76,000	14.75	1,121,000.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,000	30.77	646,170.00	
	XERO LIMITED	19,800	146.86	2,907,828.00	
	TELSTRA CORP LTD	640,000	3.03	1,939,200.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	7.18	373,360.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	1.82	600,600.00	
	APA GROUP	205,000	10.18	2,086,900.00	
	AGL ENERGY LTD	105,000	12.54	1,316,700.00	
	ASX LTD	30,700	74.04	2,273,028.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	56,800	137.65	7,818,520.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	55.18	1,059,456.00	
	REA GROUP LTD	8,800	145.52	1,280,576.00	
	SEEK LTD	60,000	28.87	1,732,200.00	
小計	銘柄数：57			221,829,404.81	
				(17,355,932,632)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.74	1,726,020.00	
	A2 MILK CO LTD	117,000	10.94	1,279,980.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	93,000	32.75	3,045,750.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	14.70	1,087,800.00	

	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.64	1,424,480.00	
	MERCURY NZ LTD	100,000	6.06	606,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	6.51	1,308,510.00	
小計	銘柄数：7			10,478,540.00	
				(766,924,342)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	435,040	54.00	23,492,160.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	222,000	107.00	23,754,000.00	
	MTR CORP	243,000	44.15	10,728,450.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	280,000	20.25	5,670,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	356,000	58.55	20,843,800.00	
	SANDS CHINA LTD	384,000	34.50	13,248,000.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.78	2,370,600.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	13.26	3,023,280.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	25.60	7,424,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.49	10,448,900.00	
	BANK OF EAST ASIA	220,060	16.76	3,688,205.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	610,000	23.10	14,091,000.00	
	HANG SENG BANK	121,000	132.70	16,056,700.00	
	AIA GROUP LTD	1,957,000	89.85	175,836,450.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	96.75	4,644,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.16	6,091,936.00	
	PCCW LTD	750,000	4.73	3,547,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	39.55	4,231,850.00	
	CLP HLDGS	259,000	70.90	18,363,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	225,000	40.25	9,056,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,740,365	11.40	19,840,161.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	197,300	403.00	79,511,900.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	410,040	39.90	16,360,596.00	
	ESR CAYMAN LTD	260,000	25.35	6,591,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	19.48	7,012,800.00	
	HENDERSON LAND	229,443	29.95	6,871,817.85	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	36.50	9,815,434.00	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	10.32	4,953,600.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	207,000	101.30	20,969,100.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	43.10	3,232,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	22.90	3,961,700.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	39.30	10,964,700.00	
小計	銘柄数：32			566,695,490.45	
	組入時価比率：1.0%			(7,554,050,887)	1.0%
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.89	968,610.00	
	KEPPEL CORP.	232,000	5.35	1,241,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.38	1,051,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	850,000	0.86	731,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.40	1,496,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	292,000	25.20	7,358,400.00	
	OCBC-ORD	531,000	10.07	5,347,170.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	190,000	22.60	4,294,000.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	19.31	868,950.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,280,000	2.33	2,982,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	129,000	9.17	1,182,930.00	
	CAPITALAND LIMITED	430,000	3.27	1,406,100.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	7.96	557,200.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.74	673,380.00	
小計	銘柄数：14			30,158,540.00	
	組入時価比率：0.3%			(2,337,286,850)	0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD	125,000	14.80	1,850,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	387.50	1,937,500.00	
	BANK HAPOLIM BM	183,000	20.90	3,824,700.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	18.16	4,322,080.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	11.36	1,953,920.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	67.61	1,555,030.00	
	NICE LTD	9,900	869.10	8,604,090.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	183.00	1,189,500.00	
小計	銘柄数：8			25,236,820.00	
				(803,540,348)	

	組入時価比率：0.1%		0.1%
合計			762,306,846,666 (762,306,846,666)

(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(2020年12月22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	93,000	1,434,990.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,600	3,597,172.00	
		AMERICAN TOWER CORP	71,900	15,802,182.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	1,984,920.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,500	3,554,100.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,351,250.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	1,555,200.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	70,200	10,758,852.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	43,300	5,830,345.00	
		DUKE REALTY CORP	62,200	2,425,178.00	
		EQUINIX INC	14,510	10,220,844.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	1,790,754.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,300	3,488,958.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	2,501,981.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	2,364,354.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	2,585,440.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,500,930.00	
		INVITATION HOMES INC	92,000	2,639,480.00	
		IRON MOUNTAIN INC	49,000	1,428,350.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,738,850.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	2,404,780.00	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	1,354,150.00	
		PROLOGIS INC	118,800	11,553,300.00	
PUBLIC STORAGE	25,400	5,809,234.00			
REALTY INCOME CORP	55,600	3,323,212.00			

	REGENCY CENTERS CORP	26,200	1,185,288.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	18,000	4,948,560.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,500	4,307,975.00	
	SUN COMMUNITIES INC	15,900	2,288,010.00	
	UDR INC	46,100	1,702,934.00	
	VENTAS INC	58,900	2,876,087.00	
	VEREIT INC	37,000	1,331,630.00	
	VICI PROPERTIES INC	87,000	2,235,900.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	976,860.00	
	WELLTOWER INC	67,100	4,203,815.00	
	WEYERHAEUSER CO	121,000	4,032,930.00	
	WP CAREY INC	27,400	1,903,478.00	
小計	銘柄数：37	2,058,010	135,992,273.00	
			(14,053,441,491)	
	組入時価比率：1.8%		82.6%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	747,533.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	373,120.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,120,653.00	
			(90,044,468)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	614,550.00	
	GECINA SA	7,100	873,300.00	
	KLEPIERRE	32,300	568,318.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	1,282,288.00	
小計	銘柄数：4	69,300	3,338,456.50	
			(421,813,978)	
	組入時価比率：0.1%		2.5%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	608,000.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	727,716.00	
	SEGRO PLC	193,000	1,766,722.00	
小計	銘柄数：3	432,000	3,102,438.00	
			(430,184,053)	
	組入時価比率：0.1%		2.5%	
豪ドル	DEXUS	171,000	1,633,050.00	
	GOODMAN GROUP	268,000	4,974,080.00	
	GPT GROUP	330,000	1,481,700.00	

小計	LENLEASE GROUP	111,000	1,447,440.00
	MIRVAC GROUP	660,000	1,735,800.00
	SCENTRE GROUP	810,000	2,154,600.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,668,000.00
	VICINITY CENTRES	670,000	1,065,300.00
	銘柄数：8	3,420,000	16,159,970.00
	組入時価比率：0.2%		7.4%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,619,000.00
	LINK REIT	331,000	22,789,350.00
小計	銘柄数：2	801,000	26,408,350.00
	組入時価比率：0.0%		(352,023,305)
			2.1%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,601,542.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	1,512,507.06
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	777,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	843,120.60
	SUNTEC REIT	300,000	450,000.00
	銘柄数：5	2,343,999	5,184,170.46
	組入時価比率：0.1%		(401,773,210)
			2.4%
合計			17,013,636,557
			(17,013,636,557)

(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	2020年12月22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	11,189,195,676	-	11,255,672,873	66,477,197

市場取引以外の取引					
為替予約取引					
買建	88,882,728	-	88,863,800	18,928	
米ドル	88,882,728	-	88,863,800	18,928	
売建	358,272,600	-	358,806,000	533,400	
米ドル	124,123,200	-	123,996,000	127,200	
ユーロ	151,263,600	-	151,620,000	356,400	
英ポンド	82,885,800	-	83,190,000	304,200	
合計	-	-	-	65,924,869	

(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)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	755,424,266
コール・ローン	156,525,576
株式	49,784,393,762
投資信託受益証券	2,072,820,381
投資証券	40,404,863
派生商品評価勘定	11,650,862
未収入金	337,930
未収配当金	45,765,884
差入委託証拠金	622,585,831

(2020年12月22日現在)

流動資産合計	53,489,909,355
資産合計	53,489,909,355
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,127,916
未払解約金	8,293,671
未払利息	99
その他未払費用	1,852,100
流動負債合計	11,273,786
負債合計	11,273,786
純資産の部	
元本等	
元本	36,744,268,802
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,734,366,767
元本等合計	53,478,635,569
純資産合計	53,478,635,569
負債純資産合計	53,489,909,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資信託受益証券</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>

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>金融商品の時価には、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)

2020年12月22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	1.4554円
(10,000口当たり純資産額)	(14,554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 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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

2020年12月22日現在

期首	2020年 6月23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	33,700,514,136円
同期中における追加設定元本額	5,088,362,394円
同期中における一部解約元本額	2,044,607,728円
期末元本額	36,744,268,802円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	22,947,627円
野村資産設計ファンド2020	23,469,565円
野村資産設計ファンド2025	42,463,584円
野村資産設計ファンド2030	55,399,857円
野村資産設計ファンド2035	44,586,249円
野村資産設計ファンド2040	86,735,288円
野村資産設計ファンド2045	13,174,888円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,383,544,559円
ネクストコア	29,137,706円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	293,843,682円
野村資産設計ファンド2050	22,431,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	7,434,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,768,717円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,121,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,062,705円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,410,798円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,548,801円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,975,224円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,662,922円
インデックス・ブレンド(タイプ)	15,328,583円

野村つみたて外国株投信	2,390,444,603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)	715,395,318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)	1,477,334,577円
世界6資産分散ファンド	110,024,544円
野村資産設計ファンド2060	9,127,827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	414,029,598円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	738,260,726円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,350,687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)	345,472,994円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	695,607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)	25,903,540,203円
野村DC運用戦略ファンド	503,964,930円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,136,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,085,586円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,499,050円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,899,862円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,958,392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(2020年12月22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	12,600	13.03	164,178.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,110	67.98	1,774,957.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,600	159.30	892,080.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	398,900	5.37	2,142,890.80	
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	5.61	408,844.80	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	4.53	478,790.40	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	39.94	659,010.00	
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	5.19	55,014.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	13.78	96,597.80	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	47.68	352,832.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	12.48	119,808.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	27.88	205,475.60	
		PJSC ALROSA	176,000	1.26	222,347.84	

PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	41,700	30.95	1,290,615.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	104.80	493,608.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	16.68	263,544.00
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	63.79	401,877.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	27,700	28.10	778,370.00
NIO INC ADR	84,600	48.95	4,141,170.00
XPENG INC ADR	11,090	46.97	520,897.30
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	11,200	46.56	521,472.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	27,080	57.61	1,560,078.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	125,180	260.43	32,600,627.40
BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	35.13	172,137.00
JD.COM INC-ADR	57,600	80.64	4,644,864.00
PINDUODUO INC ADR	25,410	146.87	3,731,966.70
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	32,100	33.60	1,078,560.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	30,800	25.50	785,400.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	16.97	439,523.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	35.50	301,750.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	15.07	60,280.00
BEIGENE, LTD ADR	3,000	261.42	784,260.00
ZAI LAB LTD - ADR	4,860	128.72	625,579.20
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	28.84	112,187.60
BANCO DE CHILE-ADR	14,300	20.34	290,862.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	19.58	270,204.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	39.71	291,074.30
CREDICORP LTD	4,350	158.30	688,605.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	724,000	3.47	2,517,043.92
STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	34.90	386,343.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.95	83,759.17
GDS HOLDINGS LTD-ADR	5,610	93.40	523,974.00
GLOBANT SA	2,570	216.49	556,379.30
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	45.93	183,720.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	7.26	38,478.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.76	250,974.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	8.05	385,595.00
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.78	162,162.00

	INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	156,111.60	
	LUFAX HOLDING LTD	11,300	14.76	166,788.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.09	178,578.49	
	NOAH HLDS LTD ADR	1,500	41.77	62,655.00	
	GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	55.20	276,000.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	10,320	169.53	1,749,549.60	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,830	69.67	1,729,906.10	
	51JOB INC-ADR	2,210	71.09	157,108.90	
	KE HOLDINGS INC ADR	6,710	66.82	448,362.20	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.77	67,664.25	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	8,380	87.61	734,171.80	
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	12.11	72,660.00	
	HUYA INC-ADR	2,700	21.12	57,024.00	
	IQIYI INC-ADR	14,300	17.01	243,243.00	
	NETEASE INC-ADR	27,880	92.93	2,590,888.40	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,500	18.80	441,800.00	
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	98.13	378,781.80	
	BAIDU INC - SPON ADR	18,280	193.08	3,529,502.40	
	JOYY INC	4,250	80.68	342,890.00	
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	26.40	184,800.00	
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	13.73	120,824.00	
	SINA CORP	4,150	42.65	176,997.50	
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	45.75	155,550.00	
	YANDEX NV-A	19,770	67.09	1,326,369.30	
小計	銘柄数：72			84,858,994.07	
				(8,769,328,447)	
	組入時価比率：16.4%			17.7%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	44.88	2,713,355.04	
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	10.23	11,048,246.55	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	216,983	83.85	18,194,024.55	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	355.56	2,990,259.60	
	ALFA S.A.B. -A	172,100	13.89	2,390,469.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	55.73	1,944,977.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	319.78	4,572,854.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	20,400	218.08	4,448,832.00	

	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	168.96	2,179,584.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	55.56	18,945,960.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	96.88	2,528,568.00	
	BECLE SAB DE CV	47,000	50.31	2,364,570.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	90.49	2,940,472.55	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	129,400	147.60	19,099,440.00	
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	226.12	3,030,008.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	41.97	4,238,970.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	32.45	3,082,750.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	107.59	17,999,807.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	20.19	2,830,638.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	21.15	2,347,650.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,309,000	14.11	32,579,990.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	78.85	3,051,495.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	31.45	4,824,430.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	71.98	1,662,738.00	
小計	銘柄数：24			172,010,088.29	
				(887,572,055)	
	組入時価比率：1.7%			1.8%	
リアル	COSAN SA	9,100	73.81	671,671.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	254,000	27.56	7,000,240.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	310,700	27.02	8,395,114.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	23.19	1,113,120.00	
	KLABIN SA-UNIT	42,700	24.90	1,063,230.00	
	BRADSPAR SA -PREF	15,000	65.19	977,850.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	30.86	1,425,732.00	
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	24.39	1,817,055.00	
	VALE SA	246,921	86.86	21,447,558.06	
	SUZANO SA	52,960	55.22	2,924,451.20	
	WEG SA	58,724	72.01	4,228,715.24	
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	65.74	2,482,342.40	
	RUMO SA	96,000	19.25	1,848,000.00	
	CCR SA	75,600	13.20	997,920.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	40.94	491,280.00	
	B2W CIA DIGITAL	13,500	77.10	1,040,850.00	

LOJAS AMERICANAS SA-PREF	48,992	24.93	1,221,370.56
LOJAS RENNER S.A.	49,595	43.95	2,179,700.25
MAGAZINE LUIZA SA	203,000	25.00	5,075,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.47	979,692.00
VIA VAREJO SA	92,000	16.15	1,485,800.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	18.97	561,512.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	11,103	72.20	801,636.60
RAIA DROGASIL SA	78,200	24.90	1,947,180.00
AMBEV SA	308,956	15.42	4,764,101.52
BRF SA	39,700	21.81	865,857.00
JBS SA	74,600	23.23	1,732,958.00
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	49.74	3,108,750.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	15.05	1,045,975.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	75.48	2,815,404.00
HYPERA SA	23,900	33.30	795,870.00
BANCO BRADESCO S.A.	75,954	23.95	1,819,098.30
BANCO BRADESCO SA - PREF	290,036	26.56	7,703,356.16
BANCO DO BRASIL SA	53,600	37.79	2,025,544.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	43.36	1,057,984.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	314,691	31.10	9,786,890.10
ITAUSA SA	284,017	11.38	3,232,113.46
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	28.97	1,277,577.00
SUL AMERICA SA - UNITS	18,490	43.24	799,507.60
TOTVS SA	40,000	28.10	1,124,000.00
TELEFONICA BRASIL S.A.	26,805	45.08	1,208,369.40
TIM SA	46,552	14.27	664,297.04
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	36.00	648,000.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	35.98	593,670.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	13.50	843,723.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	71.58	615,588.00
CPFL ENERGIA SA	19,300	31.66	611,038.00
ENERGISA SA-UNITS	10,200	49.04	500,208.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	22.19	1,553,300.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	43.29	922,077.00

	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	133,833	59.00	7,896,147.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	90.71	1,460,431.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	43.50	522,000.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	23.80	418,880.00	
小計	銘柄数：54			134,589,734.89	
	組入時価比率：5.1%			(2,711,983,158)	5.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,856.20	177,575,580.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,854.00	133,397,154.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,570.00	129,014,000.00	
	CENCOSUD SA	80,738	1,259.00	101,649,142.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,752.20	50,463,360.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	27,290.00	88,446,890.00	
	COLBUN SA	471,000	124.00	58,404,000.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,224.90	28,172,700.00	
小計	銘柄数：8			767,122,826.00	
	組入時価比率：0.2%			(108,778,016)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	33,060.00	525,654,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	23,850.00	310,050,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	23,400.00	790,920,000.00	
小計	銘柄数：3			1,626,624,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(48,961,382)	0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.48	974.40	
	OPAP SA	13,190	10.25	135,197.50	
	JUMBO SA	6,732	13.87	93,372.84	
	HELLENIC TELECOM	18,000	12.56	226,080.00	
小計	銘柄数：4			455,624.74	
	組入時価比率：0.1%			(57,568,185)	0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	16.93	254,025.00	
	小計	銘柄数：1		254,025.00	
	組入時価比率：0.1%			(35,223,106)	0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	104.00	863,200.00	

	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	13.40	1,554,400.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	18.02	747,109.20	
	KOC HLDGS	53,000	19.39	1,027,670.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.03	618,640.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.22	393,312.92	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	123.80	411,016.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	73.60	2,208,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	6.35	1,301,750.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.77	1,388,903.20	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.57	603,126.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.99	568,100.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	40,000	10.37	414,800.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	15.56	1,198,120.00	
小計	銘柄数：14			13,298,147.32	
				(179,657,970)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	622.00	3,141,100.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	64.70	2,717,400.00	
	CEZ AS	8,500	491.00	4,173,500.00	
小計	銘柄数：3			10,032,000.00	
				(48,354,240)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,060.00	51,500,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	7,270.00	66,884,000.00	
	OTP BANK NYRT	14,400	12,980.00	186,912,000.00	
小計	銘柄数：3			305,296,000.00	
				(106,975,718)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	54.84	1,030,992.00	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	97,770	5.20	508,795.08	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	182.00	1,801,800.00	
	LPP SA	94	7,400.00	695,600.00	
	ALLEGRO.EU SA	18,300	81.05	1,483,215.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	278.20	1,062,724.00	
	BANK PEKAO SA	10,520	58.32	613,526.40	
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	27.66	1,554,492.00	

	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,550	176.30	273,265.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	30.85	1,156,875.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.39	250,364.25	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	5.99	309,862.70	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	28.74	543,186.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	256.00	1,269,760.00	
小計	銘柄数：14			12,554,457.43	
				(352,905,798)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
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	6.44	644,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,470,900	3.39	4,986,351.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	15.16	3,501,960.00	
	CNOOC LTD	1,169,000	7.25	8,475,250.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.40	3,360,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.63	636,480.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	48.05	3,699,850.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	9.25	2,173,750.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	8.82	1,340,640.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.82	592,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	7.54	784,160.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	4.50	810,000.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.70	1,244,600.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	18.66	671,760.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	9.90	564,300.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	8.46	2,935,620.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.10	475,800.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	10.66	1,076,660.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.58	925,160.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	11.82	1,087,440.00	
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	3.50	1,046,500.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.60	627,840.00	

CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	36.55	4,148,425.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.40	782,000.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	4.46	602,100.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	4.62	708,015.00	
HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR	30,000	5.05	151,500.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	14.30	571,771.20	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	31.05	1,127,115.00	
CITIC LTD	362,000	5.41	1,958,420.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.46	1,901,672.40	
CRRC CORP LTD-H	275,350	2.80	770,980.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	24.85	795,200.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	18.72	702,000.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	117,800	15.48	1,823,544.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	9.11	555,710.00	
BOC AVIATION LTD	11,300	64.50	728,850.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	34.80	1,148,400.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.28	1,202,680.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	88,000	51.95	4,571,600.00	
GREENTOWN SER	60,000	9.45	567,000.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.11	623,220.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.68	496,080.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	8.33	1,166,200.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.60	646,800.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	9.35	766,700.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	5.14	524,280.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.52	579,360.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.36	976,440.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.21	707,940.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	37.50	1,470,000.00	
MINH GROUP LTD	48,000	38.05	1,826,400.00	
BRIILLANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.38	1,390,840.00	
BYD CO LTD-H	41,000	206.60	8,470,600.00	

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.94	1,460,960.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	23.35	9,106,500.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	179,000	19.92	3,565,680.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.33	1,665,083.70	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	68,000	15.68	1,066,240.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	36.65	3,188,550.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	108.00	7,560,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	3.55	724,200.00	
LI NING CO LTD	136,000	48.40	6,582,400.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	56,000	141.00	7,896,000.00	
H Aidilao INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	58.70	2,993,700.00	
MEITUAN-CLASS B	238,800	278.40	66,481,920.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	14.80	811,040.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	29.90	1,076,400.00	
GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.94	491,958.40	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	11.20	862,400.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	53.65	2,306,950.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	8.00	1,192,000.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	102.75	719,250.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	66.30	6,187,977.90	
TSING TAO BREWERY CO-H	30,000	77.55	2,326,500.00	
CHINA FEIHE LTD	94,000	17.62	1,656,280.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	43.50	7,830,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.60	512,900.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.10	1,545,800.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	7.58	530,600.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.53	1,703,240.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	101.30	3,140,300.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	30,000	54.40	1,632,000.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	21.20	487,600.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	54.80	2,438,600.00	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	13.10	314,400.00	

MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	41.50	1,950,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	16.58	2,652,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	15.00	1,290,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	12.54	638,286.00
SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	18.50	1,613,200.00
3SBIO, INC	77,000	7.48	575,960.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	66.25	3,875,625.00
CANSINO BIOLOGICS INC	3,800	179.00	680,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	8.35	676,350.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.04	375,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.64	451,360.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	587,520	7.75	4,553,280.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	76,000	36.45	2,770,200.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	3.82	238,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	39.60	1,366,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	712,500	7.70	5,486,250.00
SSY GROUP LTD	82,000	4.65	381,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.74	5,233,400.00
BANK OF CHINA LTD-H	5,380,000	2.56	13,772,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.08	2,438,983.20
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	4.98	796,800.00
CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.24	1,814,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,408,000	5.65	36,205,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.89	742,730.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	254,692	47.35	12,059,666.20
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.33	1,622,884.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.09	423,330.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,084,000	4.54	18,541,360.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	4.15	2,656,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.20	1,262,800.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	16.88	8,203,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	30.35	5,226,270.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	14.12	1,461,024.64

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.60	1,808,460.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.41	1,414,670.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	5.80	2,519,636.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	393,000	93.25	36,647,250.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	37.25	931,250.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	18.80	1,240,800.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	2.32	2,060,160.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	174,000	26.50	4,611,000.00	
KINGSOFT CORP LTD	54,000	41.00	2,214,000.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	41.80	2,152,700.00	
ZTE CORP-H	47,252	18.66	881,722.32	
LENOVO GROUP LTD	498,000	7.00	3,486,000.00	
XIAOMI CORPORATION	944,000	29.30	27,659,200.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	41.90	1,885,500.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	29.60	1,272,800.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	11.82	691,470.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,700	153.60	7,326,720.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	45.00	1,170,000.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	249,000	19.14	4,765,860.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	18.30	4,794,600.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.19	1,896,540.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.16	3,236,400.00	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	4.44	1,678,320.00	
CHINA MOBILE LTD	388,500	44.15	17,152,275.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	24.30	874,800.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	184,000	29.10	5,354,400.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	40.95	2,293,200.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	107.80	5,346,880.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.50	2,054,000.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.08	1,247,400.00	
GUANGDONG INVESTMENT	184,000	12.64	2,325,760.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.44	892,800.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	10.38	498,240.00	

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.57	1,215,620.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.87	515,040.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	19.00	1,755,600.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	17.08	2,766,960.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.62	877,212.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.76	1,173,536.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.62	1,185,240.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	16.96	780,160.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	14.80	962,000.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	6.81	517,560.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	27.60	414,000.00	
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.72	1,078,440.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	6.77	1,475,860.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.58	379,200.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	7.90	1,185,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.72	647,360.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	266,000	26.55	7,062,300.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	90.85	3,325,110.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	12.56	703,360.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	168.00	1,344,000.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	8,000	123.20	985,600.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	20,084	140.00	2,811,760.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	196,500	90.65	17,812,725.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.08	947,520.00	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	7.39	724,220.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	15.14	1,907,640.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	3.62	1,194,600.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	17.42	4,250,480.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	4.67	396,950.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	208,444	30.80	6,420,075.20	
CHINA VANKE CO LTD-H	98,000	25.45	2,494,100.00	

	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.19	1,213,240.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	9.99	4,938,856.20	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.38	637,280.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	9.70	1,389,040.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	42,000	19.30	810,600.00	
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.80	437,000.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	9.90	678,150.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	11.70	865,800.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	43.60	5,079,400.00	
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	63.60	470,640.00	
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	6.50	1,092,000.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.54	447,040.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	24.20	1,742,400.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	165,000	27.45	4,529,250.00	
	WHARF(HOLDING)	94,000	20.20	1,898,800.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.53	566,100.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.64	310,880.00	
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	57.40	1,193,920.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.95	826,500.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	379,500	572.00	217,074,000.00	
	小計銘柄数：206			848,131,291.36	
				(11,305,590,113)	
	組入時価比率：21.1%			22.8%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	3.41	1,067,480.04	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	21.06	305,370.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	7.54	1,085,760.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	8.00	648,800.00	
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.86	386,772.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.39	283,582.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.26	497,200.00	
	MISC BHD	99,960	6.45	644,742.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.67	320,128.20	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.49	230,786.00	
	GENTING BHD	112,000	4.55	509,600.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.76	632,040.00	

	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	32.50	250,250.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.00	146,000.00	
	IOI CORP	162,000	4.39	711,180.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.02	634,128.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	137.40	604,560.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.62	963,398.80	
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.87	352,200.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.15	743,145.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	12.50	1,462,500.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	5.07	405,600.00	
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	6.89	770,515.59	
	TOP GLOVE CORP BHD	332,000	6.62	2,197,840.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.75	897,000.00	
	AMMB HOLDING	125,000	3.59	448,750.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	4.30	1,788,800.00	
	HONG LEONG BANK	37,460	18.58	696,006.80	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.14	243,475.08	
	MALAYAN BANKING	246,000	8.48	2,086,080.00	
	PUBLIC BANK BHD	193,260	20.66	3,992,751.60	
	RHB BANK BHD	125,023	5.44	680,125.12	
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.40	334,800.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.74	729,300.00	
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.15	771,900.00	
	MAXIS BHD	146,200	5.05	738,310.00	
	TENAGA NASIONAL	147,000	10.68	1,569,960.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.56	1,106,280.00	
小計	銘柄数：38			31,937,116.23	
				(815,354,577)	
	組入時価比率：1.5%			1.6%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	96.00	8,294,400.00	
	PTT PCL-NVDR	753,000	40.50	30,496,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	52.50	4,357,500.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	35.25	3,911,586.75	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	56.00	8,511,664.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	370.00	18,722,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.60	4,569,600.00	

AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	62.25	18,301,500.00	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.50	3,800,350.00	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	290,000	4.60	1,334,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	182,878	25.00	4,571,950.00	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	32.25	4,999,556.25	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	13.60	4,822,519.20	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	35.00	2,579,500.00	
CP ALL PCL-NVDR	375,000	59.75	22,406,250.00	
OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	35.50	1,171,500.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	25.75	7,184,250.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.30	2,657,340.00	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	28,000	73.50	2,058,000.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	20.60	13,493,000.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	116.00	3,735,200.00	
BANGKOK BANK(F)	48,000	119.50	5,736,000.00	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	110.00	4,103,000.00	
KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	110.50	7,956,000.00	
KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.90	2,910,845.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	84.00	4,267,200.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	361.00	7,256,100.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.26	2,999,200.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	177.50	15,211,750.00	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	55.25	7,735,000.00	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	33.25	1,429,750.00	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	35,000	53.00	1,855,000.00	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	55.50	2,719,500.00	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	60.50	3,811,500.00	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.50	3,311,000.00	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	48.25	1,640,500.00	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	190.00	3,287,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	44.00	4,180,000.00	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	65.00	3,835,000.00	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	33.25	6,034,875.00	
RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	52.50	2,257,500.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	49.75	6,661,525.00	

	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.05	4,991,000.00	
小計	銘柄数：43			276,167,411.20	
				(947,254,220)	
	組入時価比率：1.8%			1.9%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	46.10	6,730,600.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	835.00	17,620,170.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	609.50	3,330,917.50	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	182,385	73.10	13,332,343.50	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,065.00	18,211,500.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	124.00	8,556,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	201.80	4,923,920.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	40.50	2,632,500.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	155.50	10,418,500.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	82.00	11,971,918.00	
	BDO UNIBANK INC	124,998	109.90	13,737,280.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	50.35	6,429,443.25	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.34	3,245,452.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,060.00	4,264,200.00	
	PLDT INC	4,970	1,352.00	6,719,440.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	282.80	4,779,320.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.95	2,067,065.00	
	AYALA LAND LTD	499,000	41.75	20,833,250.00	
	MEGAWORLD CORP	910,000	4.00	3,640,000.00	
	SM PRIME HLDGS	652,975	38.10	24,878,347.50	
小計	銘柄数：20			188,322,166.95	
				(404,892,658)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,555.00	1,304,956,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	28,275.00	2,803,466,250.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,270.00	2,108,200,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	14,775.00	1,876,425,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	12,500.00	2,200,000,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,770.00	1,758,950,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	10,500.00	1,560,300,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,150.00	8,210,250,000.00	

	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,830.00	549,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	9,775.00	1,739,950,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,050.00	1,876,710,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,975.00	3,480,525,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	41,850.00	1,222,020,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	7,625.00	3,991,687,500.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,545.00	2,379,300,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	642,000	34,150.00	21,924,300,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,700.00	8,911,000,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,600.00	3,293,400,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,810,000	4,210.00	16,040,100,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,010.00	1,493,790,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,330,000	3,520.00	11,721,600,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,795.00	1,065,332,500.00	
小計	銘柄数：22			101,511,262,250.00	
				(751,183,340)	
	組入時価比率：1.4%			1.5%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	38,200.00	137,520,000.00	
	S-OIL CORPORATION	2,690	70,200.00	188,838,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	187,500.00	671,250,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	46,150.00	292,129,500.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	140,500.00	140,219,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	394,000.00	151,296,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,000	815,000.00	2,445,000,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	264,500.00	277,725,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	403,000.00	241,800,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	107,000.00	193,670,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD RTS	431	35,500.00	15,300,500.00	
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	38,800.00	185,425,200.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	423,000.00	250,416,000.00	
	POSCO	5,070	274,500.00	1,391,715,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	25,950.00	117,294,000.00	
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	93,500.00	149,600,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	37,050.00	156,351,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	37,250.00	173,212,500.00	

SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	13,000.00	110,760,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	13,900.00	222,400,000.00
CJ CORP	1,100	83,900.00	92,290,000.00
HANWHA CORPORATION	2,470	26,550.00	65,578,500.00
LG CORP	6,050	78,600.00	475,530,000.00
LOTTE CORP	1,620	34,550.00	55,971,000.00
SAMSUNG C&T CORP	5,700	127,500.00	726,750,000.00
SK HOLDINGS CO LTD	2,340	240,500.00	562,770,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	26,750.00	77,575,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	29,800.00	99,830,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	313,500.00	187,159,500.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	110,000.00	261,470,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,230.00	221,961,000.00
S-1 CORPORATION	1,450	86,300.00	125,135,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	180,500.00	205,770,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	4,280	26,700.00	114,276,000.00
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,625.00	68,866,250.00
CJ LOGISTICS	780	163,500.00	127,530,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	40,200.00	213,864,000.00
HANON SYSTEMS	11,650	15,250.00	177,662,500.00
HYUNDAI MOBIS	4,520	249,000.00	1,125,480,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,130	187,000.00	1,894,310,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	91,100.00	240,504,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	87,900.00	129,213,000.00
KIA MOTORS CORP	18,170	61,300.00	1,113,821,000.00
COWAY CO LTD	3,340	71,800.00	239,812,000.00
LG ELECTRONICS INC	7,410	94,900.00	703,209,000.00
HLB INC	2,431	92,600.00	225,110,600.00
FILA HOLDINGS CORP	2,930	43,350.00	127,015,500.00
KANGWON LAND INC	7,900	23,300.00	184,070,000.00
CJ ENM CO LTD	657	136,500.00	89,680,500.00
LOTTE SHOPPING CO	800	99,600.00	79,680,000.00
SHINSEGAE CO LTD	427	238,000.00	101,626,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	81,100.00	158,956,000.00

BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	137,000.00	66,445,000.00	
E-MART CO	1,181	152,500.00	180,102,500.00	
GS RETAIL CO LTD	1,140	34,600.00	39,444,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	376,500.00	192,015,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	126,500.00	227,700,000.00	
OTTOGI CORPORATION	70	562,000.00	39,340,000.00	
KT & G CORP	7,280	88,600.00	645,008,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,930	207,000.00	399,510,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	54,800.00	83,296,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	573	1,630,000.00	933,990,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	700,000.00	72,800,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,720	176,900.00	834,968,000.00	
ALTEOGEN INC	1,420	167,000.00	237,140,000.00	
CELLTRION INC	6,120	367,000.00	2,246,040,000.00	
SEEGENE, INC.	1,360	202,700.00	275,672,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,030	244,000.00	251,320,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	355,500.00	170,995,500.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	122,500.00	285,425,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,000	177,000.00	177,000,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,620	78,500.00	284,170,000.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	36,050.00	724,605,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	9,410.00	141,526,400.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	45,150.00	1,153,582,500.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	33,500.00	958,100,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	30,200	10,000.00	302,000,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	45,300.00	129,105,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	23,500.00	79,900,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	196,500.00	371,385,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	75,800.00	351,712,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	179,500.00	461,315,000.00	
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	108,000.00	133,920,000.00	
KMW CO.LTD.	1,140	77,100.00	87,894,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	315,890	73,000.00	23,059,970,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	55,030	68,800.00	3,786,064,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	860	169,500.00	145,770,000.00	

	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	17,600.00	285,120,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	168,000.00	586,320,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,600	566,000.00	2,037,600,000.00	
	SK HYNIX INC	36,470	116,000.00	4,230,520,000.00	
	LG UPLUS CORP	13,300	12,200.00	162,260,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	2,700	249,000.00	672,300,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	14,300	28,050.00	401,115,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	31,050.00	49,648,950.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	35,400.00	48,144,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	76,800.00	241,152,000.00	
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,845.00	94,202,500.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	9,600.00	237,475,200.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	11,700.00	90,441,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	42,600.00	151,869,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	823,000.00	842,752,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	21,250.00	125,375,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,128	864,000.00	974,592,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	124,500.00	183,015,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	310	267,700.00	82,987,000.00	
	KAKAO CORP	3,910	379,500.00	1,483,845,000.00	
	NAVER CORP	8,300	284,000.00	2,357,200,000.00	
	小計銘柄数：108			72,651,561,600.00	
				(6,792,921,009)	
	組入時価比率：12.7%			13.6%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	94.90	8,385,364.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	81.00	20,087,838.00	
	FORMOSA PLASTIC	246,424	92.30	22,744,935.20	
	NAN YA PLASTICS CORP	342,726	69.40	23,785,184.40	
	ASIA CEMENT	126,980	43.05	5,466,489.00	
	TAIWAN CEMENT	334,294	43.50	14,541,789.00	
	CHINA STEEL	754,544	24.95	18,825,872.80	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	27.95	6,552,989.30	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	868.00	6,944,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	14,050	383.50	5,388,175.00	

EVERGREEN MARINE	202,375	32.55	6,587,306.25	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	31.20	4,461,600.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	44.65	6,341,907.40	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	322.00	3,220,000.00	
GIANT MANUFACTURING	18,752	259.00	4,856,768.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	390.50	4,468,491.50	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	201.50	5,403,222.50	
POU CHEN CORP	135,468	31.30	4,240,148.40	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	636.00	12,720,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	268.00	10,134,688.00	
STANDARD FOODS CORP	27,079	60.30	1,632,863.70	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	66.80	21,431,844.80	
ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	233.50	3,035,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	17.40	6,184,986.60	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,131,212	19.40	21,945,512.80	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	710,897	25.30	17,985,694.10	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	636,320	20.80	13,235,456.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	516,720	17.95	9,275,124.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	29.65	21,448,217.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	11.20	8,506,948.80	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	13.15	8,944,038.25	
TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.61	3,235,168.06	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	588,451	19.95	11,739,597.45	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	40.15	8,856,046.10	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	75,973	166.00	12,611,518.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	19.90	12,818,624.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	41.55	22,937,054.25	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.11	7,641,367.79	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	22.00	4,121,898.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	45.50	19,362,115.50	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.49	6,012,855.72	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	287.50	9,200,000.00	
ACER INC	160,767	24.10	3,874,484.70	
ADVANTECH CO.,LTD.	23,750	337.00	8,003,750.00	

ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	251.50	11,519,957.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	200.50	8,188,420.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	85.90	4,178,605.50	
COMPAL ELECTRONICS	244,590	20.50	5,014,095.00	
INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.85	3,265,327.35	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	49.05	7,156,247.85	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	132.00	6,864,000.00	
PEGATRON CORP	121,692	66.20	8,056,010.40	
QUANTA COMPUTER INC	170,684	79.50	13,569,378.00	
WISTRON CORP	212,457	30.05	6,384,332.85	
WIWYNN CORP	5,000	693.00	3,465,000.00	
AU OPTRONICS CORP	670,008	14.65	9,815,617.20	
DELTA ELECTRONICS INC	128,681	258.00	33,199,698.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	52.20	2,862,334.80	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	837,649	88.00	73,713,112.00	
INNOLUX CORP	505,322	14.05	7,099,774.10	
LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,340.00	23,513,600.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	45.20	3,505,983.20	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	84.40	6,583,200.00	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	221.50	3,987,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	42.45	5,110,428.15	
YAGEO CORPORATION	23,377	482.00	11,267,714.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	118.50	4,314,585.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	79.50	17,542,311.00	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,670.00	3,340,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	611.00	7,943,000.00	
MEDIATEK INC	99,538	708.00	70,472,904.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	62,000	84.20	5,220,400.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	38,058	324.50	12,349,821.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	327.00	3,043,062.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	94.20	4,347,047.40	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	407.00	13,193,719.00	
SILERGY CORP	5,000	2,485.00	12,425,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,626,000	516.00	839,016,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	794,500	47.45	37,699,025.00	

	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	115.50	7,969,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	348.00	7,308,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	24.40	5,904,800.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	263,065	109.50	28,805,617.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	61.50	6,457,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	99.40	10,158,680.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	43,021	44.95	1,933,793.95	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	40.60	1,888,265.40	
小計	銘柄数：87			1,818,850,302.32	
				(6,675,180,609)	
	組入時価比率：12.5%			13.4%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	367.35	16,422,381.75	
	COAL INDIA LTD	76,900	132.95	10,223,855.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	209.35	7,197,453.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	87.10	9,842,300.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	89.85	14,106,450.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	243.80	8,528,124.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	189,900	1,939.70	368,349,030.00	
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	2,554.65	66,931,830.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	695.00	13,205,000.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,225.75	15,580,250.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,682.20	11,136,164.00	
	UPL LTD	32,100	437.30	14,037,330.00	
	ACC LIMITED	6,000	1,570.35	9,422,100.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	235.40	13,417,800.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	877.35	15,529,095.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	470	23,717.50	11,147,225.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	5,007.85	40,713,820.50	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	232.30	27,179,100.00	
	JSW STEEL LTD	53,000	353.50	18,735,500.00	
	TATA STEEL LIMITED	49,600	595.85	29,554,160.00	
	VEDANTA LTD	126,000	133.65	16,839,900.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,234.85	58,161,435.00	
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	882.10	15,613,170.00	
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,476.55	4,577,305.00	

INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,507.00	7,550,070.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	379.40	4,696,972.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	444.25	18,925,050.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	1,537.45	10,762,150.00
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	524.20	6,657,340.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	147.25	8,457,745.50
MRF LTD	200	75,277.70	15,055,540.00
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,238.25	18,101,817.50
EICHER MOTORS LTD	8,200	2,396.40	19,650,480.00
HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,994.10	18,593,361.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	685.95	34,846,260.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,270	7,376.10	61,000,347.00
TATA MOTORS LTD	104,000	164.55	17,113,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	27,506.65	9,352,261.00
TITAN CO LTD	21,000	1,471.65	30,904,650.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,679.05	12,591,535.00
TRENT LTD	15,000	685.35	10,280,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	2,682.40	30,847,600.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	556.10	12,567,860.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,040	3,624.05	29,137,362.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	18,192.60	42,934,536.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	562.75	25,492,575.00
ITC LTD	221,100	202.95	44,872,245.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,400	2,305.95	123,137,730.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,541.55	15,723,810.00
DABUR INDIA LTD	37,800	503.60	19,036,080.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	703.50	19,135,200.00
MARICO LIMITED	26,340	396.85	10,453,029.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	2,335.45	16,348,150.00
BIOCON LTD	18,600	450.00	8,370,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	845.75	15,815,525.00
CIPLA LIMITED	20,980	778.50	16,332,930.00
DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	5,068.55	36,138,761.50
IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,218.85	13,313,100.00
LUPIN LTD	14,900	931.70	13,882,330.00

SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	552.55	34,092,335.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,668.05	8,724,523.50	
AXIS BANK LIMITED	149,500	582.50	87,083,750.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	374.30	20,960,800.00	
ICICI BANK LTD	338,800	494.50	167,536,600.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,920.85	71,071,450.00	
YES BANK LTD	839,000	18.00	15,102,000.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,345.40	10,664,985.80	
REC LTD	39,810	129.95	5,173,309.50	
BAJAJ FINSERV LTD	2,320	8,846.75	20,524,460.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	629.20	28,628,600.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,432.70	22,923,200.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	469.20	8,023,320.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	840.85	21,693,930.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	870.45	60,583,320.00	
INFOSYS LTD	219,600	1,177.30	258,535,080.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	3,395.45	13,581,800.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	61,000	2,820.15	172,029,150.00	
TECH MAHINDRA LTD	44,200	906.85	40,082,770.00	
WIPRO LTD	80,400	353.95	28,457,580.00	
INDUS TOWERS LTD	16,510	232.95	3,846,004.50	
BHARTI AIRTEL LIMITED	79,900	490.90	39,222,910.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	185.50	23,558,500.00	
GAIL INDIA LTD	94,600	114.70	10,850,620.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	464.35	6,268,725.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	110,700	2,414.80	267,318,360.00	
BAJAJ FINANCE LTD	18,150	5,041.85	91,509,577.50	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,169.85	11,698,500.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	966.85	15,179,545.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	2,785.35	5,542,846.50	
ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,020.30	28,568,400.00	
NTPC LIMITED	322,000	97.50	31,395,000.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	3,634.15	35,251,255.00	
DLF LIMITED	26,000	214.80	5,584,800.00	

	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	212.65	14,885,500.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	4,479.85	21,772,071.00	
小計	銘柄数：95			3,322,454,209.05	
	組入時価比率：8.7%			(4,651,435,892)	9.3%
パキスタンル ビー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	105.63	5,387,130.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	134.58	4,791,048.00	
	MCB BANK LIMITED	34,000	184.69	6,279,460.00	
小計	銘柄数：3			16,457,638.00	
	組入時価比率：0.0%			(10,697,464)	0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	18.79	652,013.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	114,000	3.21	365,940.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.07	632,875.00	
	INDUSTRIES QATAR	111,700	11.05	1,234,285.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.40	518,760.00	
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.45	1,054,650.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.22	433,340.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.45	1,464,055.00	
	QATAR NATIONAL BANK	309,000	18.07	5,583,630.00	
	OOREDOO QSC	43,100	7.53	324,629.20	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.15	624,360.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.43	387,929.00	
小計	銘柄数：12			13,276,466.20	
	組入時価比率：0.7%			(374,263,582)	0.8%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	8.75	363,125.00	
	EASTERN TOBACCO	51,525	12.71	654,882.75	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	60.11	5,488,043.00	
小計	銘柄数：3			6,506,050.75	
	組入時価比率：0.1%			(42,874,874)	0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	139.60	2,094,000.00	
	SASOL LTD	36,200	131.13	4,746,906.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	258.24	1,807,680.00	

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,330.00	5,466,300.00	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	343.95	9,080,280.00	
GOLD FIELDS LTD	59,600	142.73	8,506,708.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	71.05	2,898,840.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	190.99	10,638,143.00	
KUMBA IRON ORE LTD	3,900	614.76	2,397,564.00	
NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	198.83	5,308,761.00	
SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	58.14	9,360,540.00	
BIDVEST GROUP LTD	17,200	157.51	2,709,172.00	
NASPERS LTD-N SHS	28,960	3,074.33	89,032,596.80	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	36.65	2,258,006.50	
MR PRICE GROUP LTD	16,700	167.02	2,789,234.00	
BID CORP LTD	22,800	261.81	5,969,268.00	
CLICKS GROUP LTD	18,300	244.89	4,481,487.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	130.50	3,810,600.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	186.93	2,860,029.00	
TIGER BRANDS LTD	12,800	205.43	2,629,504.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	124.33	2,689,257.90	
ABSA GROUP LTD	42,300	119.01	5,034,123.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,342	1,404.71	6,099,250.82	
NEDBANK GROUP LTD	21,300	123.24	2,625,012.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	126.76	11,547,836.00	
FIRSTRAND LTD	329,000	50.07	16,473,030.00	
REMGRO LTD	33,200	94.74	3,145,368.00	
DISCOVERY LTD	25,800	148.71	3,836,718.00	
OLD MUTUAL LTD	294,000	11.62	3,416,280.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	32.00	1,291,200.00	
SANLAM LIMITED	119,300	56.86	6,783,398.00	
MTN GROUP LTD	109,700	61.44	6,739,968.00	
VODACOM GROUP	39,800	125.18	4,982,164.00	
REINET INVESTMENTS SCA	8,790	262.40	2,306,496.00	
NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	92.00	2,417,852.00	
MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	135.00	3,599,100.00	
小計銘柄数：36			261,832,673.02	
			(1,851,156,998)	

		組入時価比率：3.5%			3.7%
U A E ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK		173,870	6.17	1,072,777.90
	ABU DHABI ISLAMIC BANK		60,000	4.61	276,600.00
	DUBAI ISLAMIC BANK		102,029	4.46	455,049.34
	EMIRATES NBD PJSC		161,000	10.45	1,682,450.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC		173,200	13.14	2,275,848.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION		118,200	17.18	2,030,676.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC		277,000	3.13	867,010.00
	EMAAR MALLS PJSC		211,000	1.80	379,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC		290,000	3.40	986,000.00
小計	銘柄数：9				10,026,211.24 (282,538,632)
		組入時価比率：0.5%			0.6%
クウェートディナール	AGILITY		72,000	0.68	49,248.00
	BOUBYAN BANK K.S.C		68,000	0.57	39,100.00
	GULF BANK		98,000	0.21	21,462.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE		272,000	0.68	185,504.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT		446,000	0.84	378,208.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		139,000	0.61	85,763.00
	MABANEE CO SAKC		36,000	0.66	23,976.00
	小計	銘柄数：7			
		組入時価比率：0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE		9,600	13.30	127,680.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO		142,800	34.80	4,969,440.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO		9,020	65.00	586,300.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		28,000	12.94	362,320.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		29,300	17.28	506,304.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO		11,900	81.40	968,660.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		58,600	99.00	5,801,400.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP		18,700	26.30	491,810.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		47,000	12.82	602,540.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		13,600	65.50	890,800.00
	SAUDI CEMENT		6,400	58.00	371,200.00

	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	40.70	1,147,740.00	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	76.00	91,200.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	174.40	650,512.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	125.60	464,720.00	
	ALMARAI CO	18,000	54.20	975,600.00	
	SAVOLA	16,600	43.25	717,950.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	109.60	328,800.00	
	AL RAJHI BANK	80,100	73.20	5,863,320.00	
	ALINMA BANK	61,066	15.92	972,170.72	
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	19.94	953,132.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.38	456,258.00	
	BANK ALBILAD	23,300	27.45	639,585.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	31.00	1,159,400.00	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	101,000	42.65	4,307,650.00	
	RIYAD BANK	97,500	20.30	1,979,250.00	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	29.70	1,954,260.00	
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	24.70	1,509,170.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	116.80	455,520.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	79.60	214,920.00	
	SAUDI TELECOM CO	39,400	106.60	4,200,040.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	29.00	693,100.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	13.14	381,060.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	20.80	1,210,560.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	8.36	192,280.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	9.00	108,000.00	
	小計 銘柄数：36			47,304,651.72	
				(1,305,135,340)	
	組入時価比率：2.4%			2.6%	
	合計			49,784,393,762	
				(49,784,393,762)	

(注1)外貨建所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、外貨建所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(2020年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	521,400	20,058,258.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：3.9%	521,400	20,058,258.00 (2,072,820,381) 98.1%	
	合計			2,072,820,381 (2,072,820,381)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	4,438,773.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	208,100	4,438,773.00 (22,904,068) 1.1%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,475,360.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	191,000	2,475,360.00 (17,500,795) 0.8%	
	合計			40,404,863 (40,404,863)	
合計				2,113,225,244 (2,113,225,244)	

(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	2020年12月22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	1,501,300,475	-	1,511,957,206	10,656,731
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	131,362,885	-	131,229,100	133,785

米ドル	131,362,885	-	131,229,100	133,785
合計	-	-	-	10,522,946

(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)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	819,839,926
投資証券	38,238,331,300
派生商品評価勘定	15,429,200
未収入金	39,044,710
未収配当金	191,371,186
差入委託証拠金	172,516,000
流動資産合計	39,476,532,322
資産合計	39,476,532,322
負債の部	
流動負債	
未払金	5,745,950
未払解約金	78,737,254
未払利息	523
流動負債合計	84,483,727
負債合計	84,483,727
純資産の部	
元本等	
元本	17,864,524,702
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金 ()	21,527,523,893

(2020年12月22日現在)

元本等合計	39,392,048,595
純資産合計	39,392,048,595
負債純資産合計	39,476,532,322

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)

2020年12月22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	2.2050円
(10,000口当たり純資産額)	(22,050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 2020年 6月23日 至 2020年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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

2020年12月22日現在

期首	2020年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,726,361,153円
同期中における追加設定元本額	3,643,192,841円
同期中における一部解約元本額	2,505,029,292円
期末元本額	17,864,524,702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)	2,084,910,724円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,658,003,673円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	903,539,965円
野村資産設計ファンド2015	17,610,568円
野村資産設計ファンド2020	18,013,944円

野村資産設計ファンド2025	21,895,109円
野村資産設計ファンド2030	21,508,857円
野村資産設計ファンド2035	22,991,154円
野村資産設計ファンド2040	40,502,952円
野村資産設計ファンド2045	3,397,010円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	3,423,089,108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	27,173,347円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,171,179,896円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,142,826,844円
野村資産設計ファンド2050	849,635,331円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,364,639円
インデックス・ブレンド(タイプ)	622,031円
インデックス・ブレンド(タイプ)	823,676円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,689,813円
インデックス・ブレンド(タイプ)	999,482円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,954,196円
野村6資産均等バランス	1,341,982,013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)	94,849,345円
野村資産設計ファンド2060	2,021,559円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	92,219,392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)	78,878,742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)	140,566,513円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,706,061,399円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	412,815,179円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	459,462円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	37,056,353円
野村DC運用戦略ファンド	472,243,326円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,618,631円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,747,557円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,319,533円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,712,046円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,139,418円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	3,035,487円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,411,093円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	655,335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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	680	77,928,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,019	96,091,700	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,095	132,276,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,435	799,295,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	5,094	445,215,600	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,890	660,639,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,885	1,063,419,500	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,954	1,186,200,000	
		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	2,716	486,978,800	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,086	843,787,000	
		G L P 投資法人 投資証券	13,009	2,068,431,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,817	518,753,500	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,299	1,996,783,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	633	310,486,500	
		O n e リート投資法人 投資証券	649	161,860,600	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,223	540,544,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,352	477,660,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,352	492,128,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	26,746	363,745,600	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	12,245	893,885,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	921	101,862,600			

ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,531	366,521,400	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	888	110,733,600	
サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	801	84,105,000	
野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	13,463	1,876,742,200	
いちごホテルリート投資法人 投資 証券	728	49,358,400	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	4,639	737,601,000	
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	4,277	205,296,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	390	44,733,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	1,453	739,577,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証 券	672	45,830,400	
投資法人みらい 投資証券	4,496	167,251,200	
森トラスト・ホテルリート投資法 人 投資証券	902	100,753,400	
三菱地所物流リート投資法人 投資 証券	937	385,575,500	
C R E ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	1,136	177,670,400	
ザイマックス・リート投資法人 投 資証券	638	57,228,600	
タカラレーベン不動産投資法人 投 資証券	1,251	109,962,900	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 投資法人 投資証券	1,615	207,043,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証 券	4,685	2,759,465,000	
ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券	4,163	2,368,747,000	
日本リテールファンド投資法人 投 資証券	7,822	1,381,365,200	
オリックス不動産投資法人 投資証 券	8,295	1,329,688,500	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,592	860,544,000	

	プレミア投資法人 投資証券	3,760	460,600,000	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,791	435,675,100	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,891	293,436,500	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,903	1,087,056,300	
	森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,975	376,040,000	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	17,408	571,852,800	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,382	543,817,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,554	300,605,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,720	811,104,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,153	311,539,100	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,288	856,520,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,454	240,398,400	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	887	550,827,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,880	229,548,000	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	648	124,999,200	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	5,940	1,482,030,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	13,411	700,054,200	
	大和証券リビング投資法人 投資証 券	5,436	507,178,800	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	3,863	471,286,000	
小計	銘柄数：62	251,818	38,238,331,300	
	組入時価比率：97.1%		100.0%	
合計			38,238,331,300	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年12月22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	1,134,716,000	-	1,150,220,000	15,429,200
合計	1,134,716,000	-	1,150,220,000	15,429,200

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2020年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	127,187,614
コール・ローン	131,206,056
投資証券	30,830,044,866
派生商品評価勘定	729,425
未収入金	6,220,387
未収配当金	69,853,532
差入委託証拠金	92,442,521
流動資産合計	31,257,684,401
資産合計	31,257,684,401
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,144,158
未払金	190,396,474
未払解約金	13,038,726
未払利息	83
その他未払費用	497,600
流動負債合計	205,077,041
負債合計	205,077,041
純資産の部	
元本等	
元本	14,164,296,349
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	16,888,311,011
元本等合計	31,052,607,360
純資産合計	31,052,607,360
負債純資産合計	31,257,684,401

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 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	<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 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
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）

2020年12月22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	2.1923円
(10,000口当たり純資産額)	(21,923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 2020年 6月23日

至 2020年12月22日

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年12月22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

2020年12月22日現在

期首	2020年 6月23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	13,168,369,904円
同期中における追加設定元本額	2,551,952,289円
同期中における一部解約元本額	1,556,025,844円

期末元本額	14,164,296,349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)	2,046,167,457円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,608,611,769円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	886,749,886円
野村資産設計ファンド2015	17,282,883円
野村資産設計ファンド2020	17,678,231円
野村資産設計ファンド2025	21,487,759円
野村資産設計ファンド2030	21,108,916円
野村資産設計ファンド2035	22,563,737円
野村資産設計ファンド2040	39,749,177円
野村資産設計ファンド2045	3,333,796円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,661,733,298円
ネクストコア	19,267,935円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	380,708,215円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	883,738,003円
野村資産設計ファンド2050	5,264,800円
インデックス・ブレンド(タイプ)	929,537円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,232,028円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,130,425円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,781,049円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,311,916円
野村6資産均等バランス	1,317,044,715円
野村資産設計ファンド2060	1,983,937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	2,165,130,875円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,007,325,239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)	571,270,369円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	69,940,216円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	450,828円
野村DC運用戦略ファンド	330,715,959円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	26,048,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,621,737円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,257,635円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,587,314円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	3,081,060円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,979,078円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,384,870円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	643,156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(2020年12月22日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2020年12月22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	20,300	284,403.00	
		AGREE REALTY CORP	13,000	831,740.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,000	276,250.00	
		ALEXANDERS INC	500	138,125.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,950	5,229,869.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	339,892.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	33,800	1,425,684.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	28,000	220,360.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	64,500	1,902,750.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	49,200	1,777,596.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	36,800	1,427,472.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	178,112.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	663,309.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	151,514.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,210	5,403,811.60	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	81,200.00	
		BOSTON PROPERTIES	34,420	3,237,201.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	40,700	475,783.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	71,500	1,140,425.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	10,400	156,104.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	35,928.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	23,670	2,300,724.00	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	23,800	545,496.00	
		CENTERSPACE	3,100	220,100.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	10,800	121,068.00	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,600	32,032.00	
		CITY OFFICE REIT INC	10,700	101,008.00	
		CLIPPER REALTY INC	2,400	15,360.00	
COLONY CAPITAL INC	120,000	595,200.00			

COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	27,200	387,872.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	250,776.00	
CORECIVIC INC	30,000	216,000.00	
COREPOINT LODGING INC	8,900	55,625.00	
CORESITE REALTY CORP	10,270	1,252,940.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	27,400	701,440.00	
COUSINS PROPERTIES INC	36,500	1,224,210.00	
CUBESMART	46,800	1,564,056.00	
CYRUSONE INC	28,800	2,039,904.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	50,000	405,500.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	67,850	9,136,002.50	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	247,200.00	
DOUGLAS EMMETT INC	39,800	1,169,324.00	
DUKE REALTY CORP	90,100	3,512,999.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	6,800.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	436,392.00	
EASTGROUP PROPERTIES	9,490	1,285,420.50	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	324,202.00	
EPR PROPERTIES	18,400	568,560.00	
EQUINIX INC	21,580	15,200,952.00	
EQUITY COMMONWEALTH	29,700	784,674.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,200	2,509,492.00	
EQUITY RESIDENTIAL	83,200	4,813,952.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	24,800	498,480.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,850	3,706,205.50	
EXTRA SPACE STORAGE INC	31,370	3,583,081.40	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	46,475.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,920	1,453,258.80	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	30,700	1,259,621.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,100	488,889.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	104,750.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	182,721.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	51,700	2,172,951.00	
GEO GROUP INC/THE	30,100	276,017.00	

GETTY REALTY CORP	8,900	254,985.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	150,230.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,200	61,026.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	147,553.00	
GLOBAL NET LEASE INC	22,400	378,336.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,800	973,176.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	52,800	1,438,800.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130,800	3,842,904.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	62,712.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,500	993,480.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	171,400	2,360,178.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,600	902,776.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,000	319,200.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	368,836.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,220	1,007,355.60	
INVITATION HOMES INC	136,200	3,907,578.00	
IRON MOUNTAIN INC	70,600	2,057,990.00	
JBG SMITH PROPERTIES	27,000	834,300.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	114,400.00	
KILROY REALTY CORP	25,800	1,454,862.00	
KIMCO REALTY CORP	104,500	1,507,935.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	21,200	310,792.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	68,400	728,460.00	
LIFE STORAGE INC	11,520	1,354,060.80	
LTC PROPERTIES INC	9,500	371,545.00	
MACERICH CO /THE	27,342	288,184.68	
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	262,504.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	255,918.67	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	128,500	2,692,075.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	27,790	3,462,634.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	430,353.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,600	1,712,094.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,400	543,466.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,900	755,806.00	

NETSTREIT CORP	3,400	62,152.00	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	97,740.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	228,470.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	277,062.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,600	2,062,760.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,451	68,295.29	
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	367,360.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	57,700	965,898.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,300	564,965.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	50,100	893,784.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,100	476,182.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,400	77,652.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	92,008.00	
PRIME US REIT	110,000	88,550.00	
PROLOGIS INC	179,980	17,503,055.00	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	648,450.00	
PUBLIC STORAGE	37,090	8,482,853.90	
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,400	919,534.00	
REALTY INCOME CORP	84,900	5,074,473.00	
REGENCY CENTERS CORP	38,700	1,750,788.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28,000	369,320.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	51,000	445,230.00	
RETAIL VALUE INC	4,200	56,154.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	31,000	1,488,310.00	
RLJ LODGING TRUST	40,200	557,574.00	
RPT REALTY	19,000	156,180.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,200	816,156.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	49,400	853,632.00	
SAFEHOLD INC	3,500	250,985.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	109,072.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	135,501.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	40,000	454,800.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	79,300	6,633,445.00	
SITE CENTERS CORP	35,700	362,712.00	

	SL GREEN REALTY CORP	18,000	1,003,680.00	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	27,000	1,058,400.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	36,600	1,126,914.00	
	STORE CAPITAL CORP	56,400	1,832,436.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	244,620.00	
	SUN COMMUNITIES INC	25,990	3,739,961.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	562,956.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	230,560.00	
	TAUBMAN CENTERS INC	15,100	648,545.00	
	TERRENO REALTY CORP	16,700	954,906.00	
	UDR INC	71,700	2,648,598.00	
	UMH PROPERTIES INC	9,900	149,589.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	210,848.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,500	371,250.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	95,013.00	
	VENTAS INC	90,700	4,428,881.00	
	VEREIT INC	52,200	1,878,678.00	
	VICI PROPERTIES INC	129,700	3,333,290.00	
	VORNADO REALTY TRUST	37,900	1,371,222.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	38,215.80	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	19,600	428,848.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,700	632,016.00	
	WELLTOWER INC	101,400	6,352,710.00	
	WHITESTONE REIT	9,600	75,168.00	
	WP CAREY INC	42,300	2,938,581.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	27,000	385,560.00	
小計	銘柄数：157	5,989,428	217,614,314.04 (22,488,263,212)	
	組入時価比率：72.4%		73.0%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	14,400	541,440.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	167,680.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	43,680.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	188,216.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,400	1,023,468.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	38,100	504,444.00	

	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	174,020.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	158,813.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	196,608.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	234,540.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	136,476.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	375,200.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,300	559,545.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,900	451,548.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	234,242.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,900	220,461.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	79,520.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	72,450.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,400	267,714.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	42,360.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	37,100	629,216.00	
	SLATE GROCERY REIT	4,300	49,450.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	33,040.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,000	391,680.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,900	260,690.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	62,400.00	
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	195,358.00	
小計	銘柄数：27	416,100	7,294,259.00	
			(586,093,710)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
ユーロ	AEDIFICA	7,940	746,360.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,200	605,664.00	
	ALTAREA	940	127,464.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,000	216,600.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,000	159,300.00	
	CARMILA	11,400	124,716.00	
	COFINIMMO	6,620	791,752.00	
	COVIVIO	11,800	853,140.00	
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	310,000	145,700.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	9,300	137,082.00	

	GECINA SA	13,140	1,616,220.00	
	HAMBORNER REIT AG	17,600	157,027.20	
	HIBERNIA REIT PLC	173,000	193,414.00	
	ICADE	7,500	456,750.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	49,000.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	60,800	476,368.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,300	118,720.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	154,000.00	
	KLEPIERRE	49,600	872,712.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	64,680.00	
	MERCIALYS	9,200	64,308.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	81,400	597,476.00	
	MONTEA	2,540	230,632.00	
	NSI NV	4,300	137,815.00	
	RETAIL ESTATES	2,600	143,260.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33,500	2,007,320.00	
	VASTNED RETAIL NV	4,600	103,730.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	32,100	885,318.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	105,100.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,400	162,520.00	
小計	銘柄数：30	1,061,780	12,504,148.20	
			(1,579,899,125)	
	組入時価比率：5.1%		5.1%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	32,000	24,000.00	
	ASSURA PLC	648,000	478,224.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	40,700	444,037.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	142,690.00	
	BRITISH LAND	231,000	1,097,250.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	217,000	298,158.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	145,000	149,060.00	
	CUSTODIAN REIT PLC	97,000	84,196.00	
	DERWENT LONDON PLC	27,000	799,200.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	103,660.00	
	GCP STUDENT LIVING PLC	106,000	144,372.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,000	397,048.00	

	HAMMERSON PLC	910,000	207,571.00
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	80,660.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	3,267.84
	LAND SECURITIES GROUP PLC	182,000	1,193,192.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225,000	501,300.00
	LXI REIT PLC	123,000	142,188.00
	NEWRIVER REIT PLC	80,000	61,280.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	97,202.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	315,000	461,790.00
	RDI REIT PLC	70,000	64,400.00
	REGIONAL REIT LTD	100,000	78,500.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	52,400	386,188.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	59,760.00
	SEGRO PLC	289,400	2,649,167.60
	SHAFTESBURY PLC	70,000	365,400.00
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	61,160.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	164,000	173,430.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	87,200.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	411,000	650,613.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	128,106.00
	UNITE GROUP PLC	97,700	954,040.50
	WORKSPACE GROUP PLC	30,100	213,108.00
小計	銘柄数：34	5,998,300	12,781,418.94 (1,772,271,550)
	組入時価比率：5.7%		5.7%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	78,000	223,860.00
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	90,000.00
	ARENA REIT	87,000	253,170.00
	AVENTUS GROUP	96,000	262,080.00
	BWP TRUST	119,000	518,840.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	108,800	277,440.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	110,000	341,000.00
	CENTURIA OFFICE REIT	88,000	191,840.00
	CHARTER HALL GROUP	114,100	1,629,348.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	109,000	505,760.00

	CHARTER HALL RETAIL REIT	123,000	456,330.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	268,140.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	418,300.00	
	DEXUS	264,000	2,521,200.00	
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	160,550.00	
	GOODMAN GROUP	407,900	7,570,624.00	
	GPT GROUP	471,000	2,114,790.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	235,960.00	
	HOME CONSORTIUM	38,000	152,000.00	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	80,000	98,400.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	132,000.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	359,640.00	
	IRONGATE GROUP	125,000	170,000.00	
	MIRVAC GROUP	952,000	2,503,760.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	220,000	429,000.00	
	RURAL FUNDS GROUP	80,000	204,000.00	
	SCENTRE GROUP	1,261,000	3,354,260.00	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	260,000	655,200.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	577,000	2,406,090.00	
	VICINITY CENTRES	928,000	1,475,520.00	
	WAYPOINT REIT LTD	195,000	542,100.00	
小計	銘柄数：31	7,785,800	30,521,202.00	
			(2,387,978,844)	
	組入時価比率：7.7%		7.8%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	200,000	305,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	618,300.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	460,200.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	260,000	447,200.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	80,000	257,600.00	
小計	銘柄数：5	1,200,000	2,088,300.00	
			(152,842,677)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,170,000.00	
	FORTUNE REIT	340,000	2,434,400.00	
	LINK REIT	503,000	34,631,550.00	

小計	PROSPERITY REIT	300,000	738,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	916,800.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	380,000	1,432,600.00
	銘柄数：6	2,263,000	42,323,350.00 (564,170,255)
	組入時価比率：1.8%		1.8%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	136,400.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	126,965.30
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	765,762	2,274,313.14
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	469,956	512,252.04
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,093,694	2,340,505.16
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	230,279	313,179.44
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	180,000	235,800.00
	EC WORLD REIT	60,000	42,900.00
	ESR REIT	599,760	239,904.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	163,800.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	180,000	74,700.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	307,838	769,595.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	109,000.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	647,746	932,754.24
	IREIT GLOBAL	116,320	75,608.00
	KEPPEL DC REIT	315,211	866,830.25
	KEPPEL REIT	410,000	451,000.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	165,000.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	25,550.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	532,716	1,118,703.60
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	401,000	1,122,800.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	662,008	1,304,155.76
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	500,000	482,500.00
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	234,933.16
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	349,440.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	78,016.22	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	116,900.00	

小計	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	221,306	118,398.71	
	SPH REIT	250,000	212,500.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	168,300.00	
	SUNTEC REIT	510,000	765,000.00	
	銘柄数：31	11,194,436	15,927,704.02	(1,234,397,061)
	組入時価比率：4.0%			4.0%
ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	33,075,000.00	
	JR REIT XXVII	28,000	149,800,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	20,000	109,200,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	79,040,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	78,760,000.00	
	銘柄数：5	85,000	449,875,000.00	(42,063,312)
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	693,000.00	
	銘柄数：1	45,000	693,000.00	(22,065,120)
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			30,830,044,866	(30,830,044,866)

(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	2020年12月22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	202,861,587	-	202,505,064	356,523
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	108,793,710	-	108,735,500	58,210

米ドル	80,679,300	-	80,597,400	81,900
英ポンド	5,521,960	-	5,546,000	24,040
豪ドル	12,510,560	-	12,518,400	7,840
シンガポールドル	10,081,890	-	10,073,700	8,190
合計	-	-	-	414,733

(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

2021年1月29日現在

資産総額	774,767,495円
負債総額	126,624円
純資産総額（ - ）	774,640,871円
発行済口数	689,665,863口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1232円

野村資産設計ファンド2020

2021年1月29日現在

資産総額	786,418,767円
負債総額	180,458円
純資産総額（ - ）	786,238,309円
発行済口数	676,107,751口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1629円

野村資産設計ファンド2025

2021年1月29日現在

資産総額	949,290,997円
負債総額	1,404,720円
純資産総額（ - ）	947,886,277円
発行済口数	771,902,837口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2280円

野村資産設計ファンド2030

2021年1月29日現在

資産総額	961,890,437円
負債総額	1,755,414円
純資産総額（ - ）	960,135,023円
発行済口数	747,854,539口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2839円

野村資産設計ファンド2035

2021年1月29日現在

資産総額	690,549,602円
負債総額	677,759円
純資産総額（ - ）	689,871,843円
発行済口数	535,725,642口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2877円

野村資産設計ファンド2040

2021年1月29日現在

資産総額	1,213,294,384円
負債総額	1,888,041円
純資産総額（ - ）	1,211,406,343円
発行済口数	936,140,403口

1口当たり純資産額（ / ）	1.2940円
----------------	---------

野村資産設計ファンド2045

2021年1月29日現在

資産総額	152,307,055円
負債総額	150,293円
純資産総額（ - ）	152,156,762円
発行済口数	65,006,459口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3406円

野村資産設計ファンド2050

2021年1月29日現在

資産総額	239,799,891円
負債総額	240,873円
純資産総額（ - ）	239,559,018円
発行済口数	181,351,996口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3210円

野村資産設計ファンド2060

2021年1月29日現在

資産総額	94,697,672円
負債総額	146,357円
純資産総額（ - ）	94,551,315円
発行済口数	83,487,689口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1325円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	716,879,303,762円
負債総額	3,952,848,028円
純資産総額（ - ）	712,926,455,734円
発行済口数	537,423,872,611口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3266円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	585,131,529,636円
負債総額	1,108,666,279円
純資産総額（ - ）	584,022,863,357円
発行済口数	235,570,975,595口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4792円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	8,946,301,687円
負債総額	25,948,234円
純資産総額（ - ）	8,920,353,453円
発行済口数	6,466,408,419口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3795円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	462,733,823,286円
負債総額	30,451,843,673円
純資産総額（ - ）	432,281,979,613円
発行済口数	230,881,992,743口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8723円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	821,642,199,015円
負債総額	2,458,417,638円
純資産総額（ - ）	819,183,781,377円
発行済口数	239,185,946,072口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4249円

（参考）新興国株式マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	60,512,115,893円
------	-----------------

負債総額	554,229,819円
純資産総額（ - ）	59,957,886,074円
発行済口数	37,844,779,229口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5843円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	42,985,553,166円
負債総額	1,239,713,725円
純資産総額（ - ）	41,745,839,441円
発行済口数	17,468,524,479口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3898円

（参考）海外 R E I Tインデックス マザーファンド

2021年1月29日現在

資産総額	32,896,528,141円
負債総額	35,012,042円
純資産総額（ - ）	32,861,516,099円
発行済口数	14,360,359,683口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2883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

2021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2020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	998	34,903,928
単位型株式投資信託	189	821,114
追加型公社債投資信託	14	6,225,605
単位型公社債投資信託	486	1,664,140
合計	1,687	43,614,787

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(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020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 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020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		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71

貸倒引当金			15		14
流動資産計			98,917		97,509
固定資産					
有形固定資産			714		645
建物	2	320		295	
器具備品	2	393		349	
無形固定資産			6,438		5,894
ソフトウェア		6,437		5,893	
その他		0		0	
投資その他の資産			18,608		16,486
投資有価証券		1,562		1,437	
関係会社株式		12,631		10,171	
従業員長期貸付金		-		16	
長期差入保証金		235		329	
長期前払費用		22		19	
前払年金費用		2,001		1,545	
繰延税金資産		2,694		2,738	
その他		168		229	
貸倒引当金		-		0	
投資損失引当金		707		-	
固定資産計			25,761		23,026
資産合計			124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020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			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729

資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10
純資産合計			86,958		85,281
負債・純資産合計			124,679		120,536

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			119,196		115,736
運用受託報酬			21,440		17,170
その他営業収益			355		340
営業収益計			140,992		133,247
営業費用					
支払手数料			42,675		39,435
広告宣伝費			1,210		1,006
公告費			0		-
調査費			30,082		26,833
調査費		5,998		5,696	
委託調査費		24,083		21,136	
委託計算費			1,311		1,342
営業雑経費			5,435		5,823
通信費		92		75	
印刷費		970		958	
協会費		86		92	
諸経費		4,286		4,696	
営業費用計			80,715		74,440
一般管理費					
給料			11,113		11,418
役員報酬		379		109	
給料・手当		7,067		7,173	
賞与		3,666		4,134	
交際費			107		86
旅費交通費			514		391
租税公課			1,048		1,029
不動産賃借料			1,223		1,227
退職給付費用			1,474		1,486
固定資産減価償却費			2,835		2,348

諸経費			10,115		10,067
一般管理費計			28,433		28,055
営業利益			31,843		30,751

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
経常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	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	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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	其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
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>

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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
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いません。
6．連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

[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 2020年3月31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 2020年3月31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せん。

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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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 1,434百万円	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 1,296百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020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 6,531百万円 支払利息 1	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 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
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 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

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

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

(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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(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	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020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

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
其他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上してありました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020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 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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.6%
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、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020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	1,175	賞与引当金	1,235
退職給付引当金	998	退職給付引当金	1,026
関係会社株式評価減	51	関係会社株式評価減	762
投資有価証券評価減	708	投資有価証券評価減	462
未払事業税	288	未払事業税	285
時効後支払損引当金	172	時効後支払損引当金	177
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
ゴルフ会員権評価減	192	ゴルフ会員権評価減	167
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	148
未払社会保険料	82	未払社会保険料	97
その他	633	その他	219
繰延税金資産小計	4,625	繰延税金資産小計	4,754
評価性引当額	1,295	評価性引当額	1,532
繰延税金資産合計	3,329	繰延税金資産合計	3,222
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	15	その他有価証券評価差額金	4
前払年金費用	620	前払年金費用	478
繰延税金負債合計	635	繰延税金負債合計	483
繰延税金資産の純額	2,694	繰延税金資産の純額	2,738
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	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.4%
タックスヘイブン税制	2.6%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.7%
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	0.2%
その他	1.3%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	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 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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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 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)
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	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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（*1）	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入（*2）	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
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

		2020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		2,307
金銭の信託		40,828
有価証券		10,500
未収委託者報酬		24,249
未収運用受託報酬		4,560
その他		894
貸倒引当金		14
流動資産計		83,326
固定資産		
有形固定資産	1	2,998
無形固定資産		5,462
ソフトウェア		5,461
その他		0
投資その他の資産		15,942
投資有価証券		1,701
関係会社株式		10,171
前払年金費用		1,429
繰延税金資産		2,003
その他		636
固定資産計		24,403
資産合計		107,730

		2020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		11,513
未払収益分配金		0
未払償還金		0
未払手数料		6,651
関係会社未払金		4,007
その他未払金	2	853
未払費用		9,953
未払法人税等		1,444
賞与引当金		2,005
その他		147
流動負債計		25,063
固定負債		
退職給付引当金		3,350
時効後支払損引当金		579
資産除去債務		1,371
固定負債計		5,300
負債合計		30,364
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		77,365
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,455

利益準備金		685
その他利益剰余金		45,770
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,163
評価・換算差額等		0
その他有価証券評価差額金		0
純資産合計		77,366
負債・純資産合計		107,730

中間損益計算書

		自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		52,814
運用受託報酬		7,648
その他営業収益		178
営業収益計		60,641
営業費用		
支払手数料		16,811
調査費		11,994
その他営業費用		3,835
営業費用計		32,641
一般管理費	1	13,883
営業利益		14,115
営業外収益	2	6,145
営業外費用	3	33
経常利益		20,227
特別利益	4	2,228
特別損失	5	445
税引前中間純利益		22,011
法人税、住民税及び事業税		5,226
法人税等調整額		739
中間純利益		16,045

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	29,069	54,360	85,270
当中間期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
中間純利益							16,045	16,045	16,045
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	-	-	-	-	-	-	7,905	7,905	7,905
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,163	46,455	77,365

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当中間期変動額			
剰余金の配当			23,950
中間純利益			16,045
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	10	10
当中間期変動額合計	10	10	7,915
当中間期末残高	0	0	77,366

[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	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。</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>
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	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2020年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	648百万円

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 2020年4月 1日	至 2020年9月30日
1	減価償却実施額		
	有形固定資産	180百万円	
	無形固定資産	1,125百万円	
2	営業外収益のうち主要なもの		
	受取配当金	4,540百万円	
	金銭信託運用益	1,360百万円	
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	9百万円	
4	特別利益の内訳		
	投資有価証券等売却益	71百万円	
	株式報酬受入益	26百万円	
	移転補償金	2,130百万円	
5	特別損失の内訳		
	投資有価証券等評価損	36百万円	
	固定資産除却損	2百万円	
	事務所移転費用	406百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2020年4月 1日	至 2020年9月30日										
1	発行済株式に関する事項												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株		
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末									
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株									
2	配当に関する事項												
	配当金支払額 2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項												
	(1) 配当金の総額	23,950百万円											
	(2) 1株当たり配当額	4,650円											
	(3) 基準日	2020年3月31日											
	(4) 効力発生日	2020年6月30日											

金融商品関係

当中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2020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	2,307	2,307	-
(2)金銭の信託	40,828	40,828	-
(3)未収委託者報酬	24,249	24,249	-
(4)未収運用受託報酬	4,560	4,560	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	10,500	10,500	-
資産計	82,445	82,445	-
(6)未払金	11,513	11,513	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	0	0	-
未払手数料	6,651	6,651	-
関係会社未払金	4,007	4,007	-
その他未払金	853	853	-
(7)未払費用	9,953	9,953	-
(8)未払法人税等	1,444	1,444	-
負債計	22,911	22,911	-

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

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。

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1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）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。なお、当中間会計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。

有価証券関係

当中間会計期間末（2020年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2020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(2020年9月30日)

該当事項はありません。

3．その他有価証券(2020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	10,500	10,500	-
小計	10,500	10,500	-
合計	10,500	10,500	-

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

	自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	1,371
中間期末残高	1,371

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020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 2020年4月 1日 至 2020年9月30日
1株当たり純資産額	15,020円52銭	
1株当たり中間純利益	3,115円15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	16,045百万円	
普通株主に帰属しない金額	-	
普通株式に係る中間純利益	16,045百万円	
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。

* 2020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。

* 2020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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2020年6月23日から2020年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2015の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2020年6月23日から2020年12月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2020の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2025の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2030の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2035の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2040の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2045の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀井純子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2050の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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

2021年2月5日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の2020年6月23日から2020年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村資産設計ファンド2060の2020年12月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記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6月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

2020年11月25日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 津村健二郎
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水永真太郎
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

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

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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。