

## 【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】	2022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 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村資産設計ファンド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、2021年9月16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

## &lt;更新後&gt;

委託会社の概況(2022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

## &lt;更新後&gt;

[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たがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの

漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。

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。

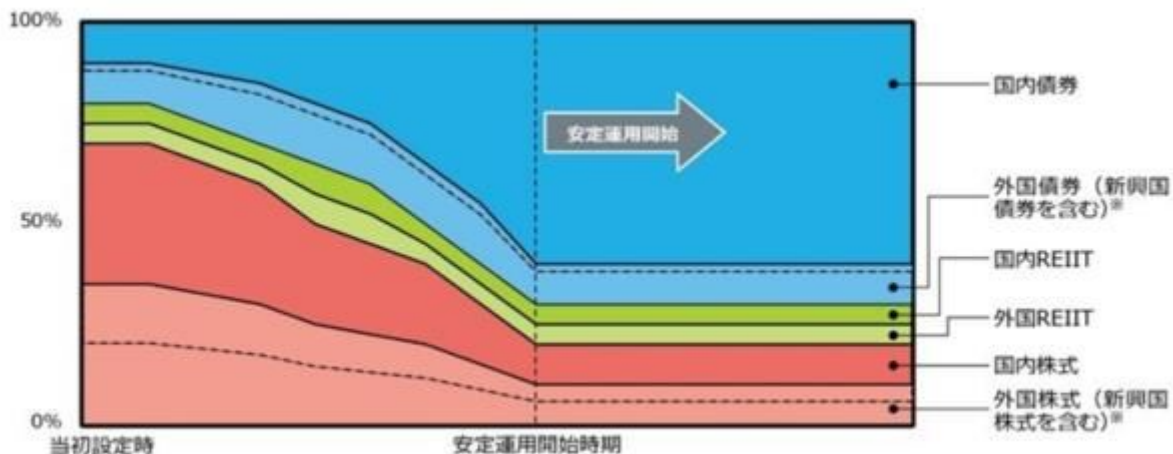
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

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。

2022年3月現在の基本投資割合

	野村資産設計ファンド							各ファンドの 共通
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	48%	37%	27%	21%	16%	13%	10%	60%
外国債券マザーファンド	9%	9.7%	9.7%	9.7%	9.7%	8.4%	6.4%	10% (注1)
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	5%	5.3%	5.3%	5.3%	5.3%	4.6%	3.6%	10%
国内株式マザーファンド	14%	19%	22%	24.5%	29%	32%	35%	10%
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	8%	10.9%	12.6%	14.1%	16.7%	18.4%	20.1%	10%
新興国株式マザーファンド	6%	8.1%	9.4%	10.4%	12.3%	13.6%	14.9%	5%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7%	7.5%	5.5%	5%	5%	5% (注2)
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	7%	7.5%	5.5%	5%	5%	5% (注2)

＜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。

2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。

「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。

東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。

#### 〔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いません。
- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

[5]為替ヘッジは行いません。

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いません。

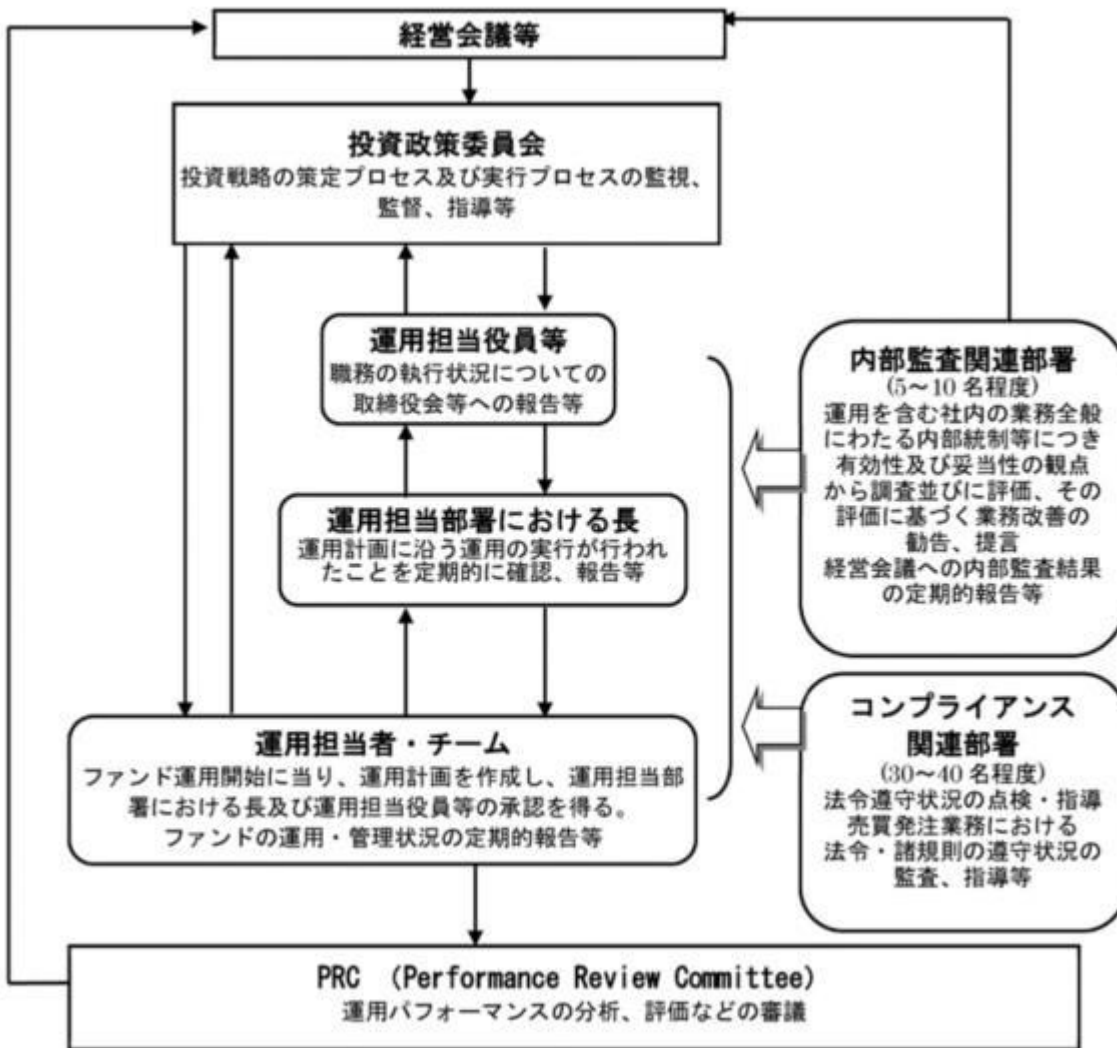
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### ( 3 ) 運用体制

< 更新後 >



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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

### 3 投資リスク

< 更新後 >

基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

#### [REITの価格変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

#### [為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

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

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

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

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

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

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

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

## 各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

## 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

## 「NOMURA-BPI総合」

NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## 外国債券マザーファンドについて

## 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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

## 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて

## 「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）」

本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](mailto:index.research@jpmorgan.com) 宛にお願いします。

当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com) もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## 国内株式マザーファンドについて

## 「TOPIX」

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有します。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値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うことができます。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、(株)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ありません。

(株)東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

(株)東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本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。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて

## 「MSCI」

本ファンドは、MSCI Inc(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係は一切主張することはできません。

## J-REITインデックス マザーファンドについて

## 「東証REIT指数」

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。

㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができるものとします。

㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、㈱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ありません。

㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本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。

## 海外REITインデックス マザーファンドについて

## 「S&amp;P先進国REIT指数」

本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

## パフォーマンスの考査

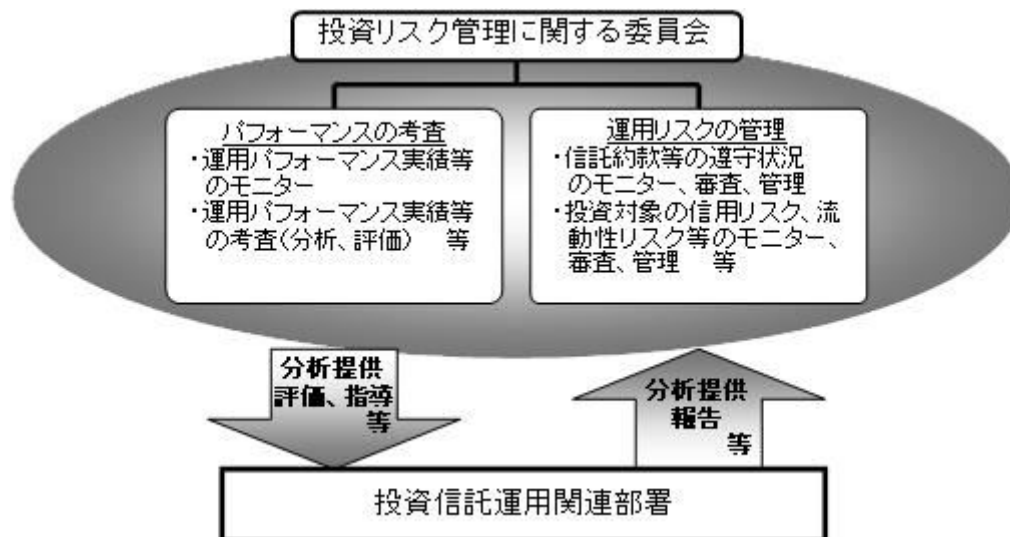
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

## 運用リスクの管理

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

## 流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

< 更新後 >



## 投資リスク

### ■ リスクの定量的比較（2017年2月末～2022年1月末：月次）

#### ■ 野村資産設計ファンド2015

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△4.6	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値 (%)	2.9	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

- \* 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。2017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、2017年2月から2022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。
- \* 2017年2月から2022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。





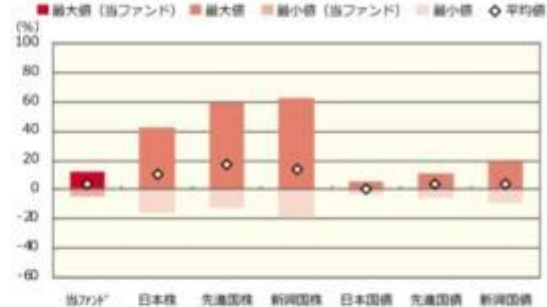
## 投資リスク

### 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 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 5.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	3.3	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。

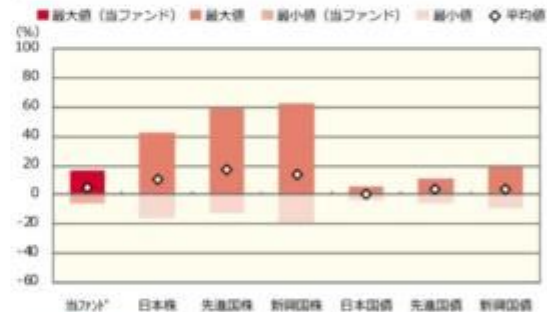
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### 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 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 6.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	4.7	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。  
\* 2017年2月から2022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。



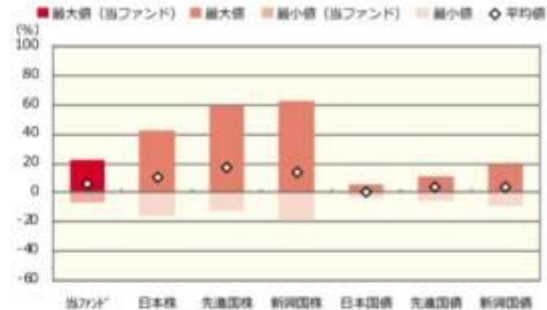
## 投資リスク

### 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



#### 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 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 7.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	5.8	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。  
\* 2017年2月から2022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



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 8.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	6.7	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。  
\* 2017年2月から2022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。



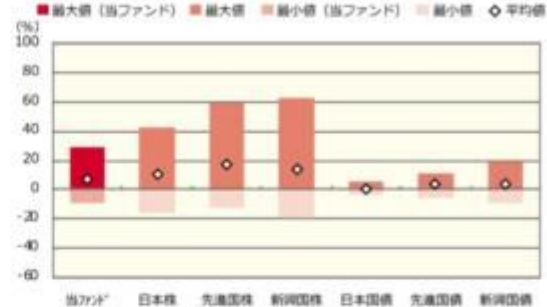
## 投資リスク

### 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



#### 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 (%)	29.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 9.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	7.6	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。

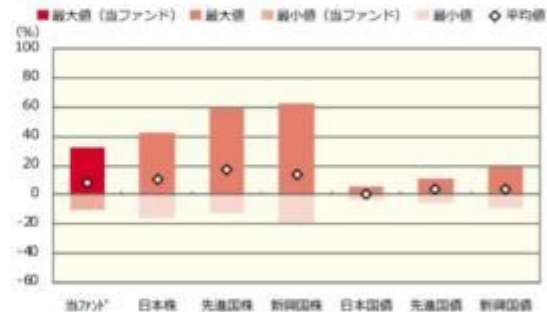
\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
\* 2017年2月から2022年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 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



#### 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 (%)	32.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	8.3	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。  
\* 2017年2月から2022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。



## 投資リスク

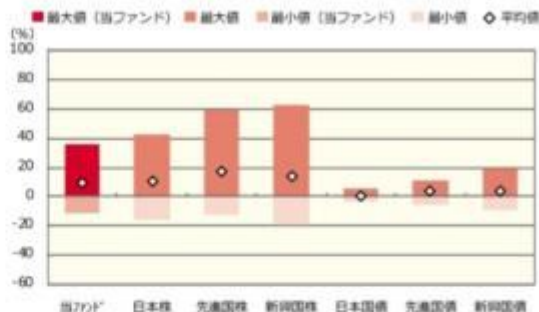
### 野村資産設計ファンド2050

#### 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



2017年2月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022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 (%)	35.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△10.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値 (%)	8.9	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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。2017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、2017年2月から2022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。  
\* 2017年2月から2022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。

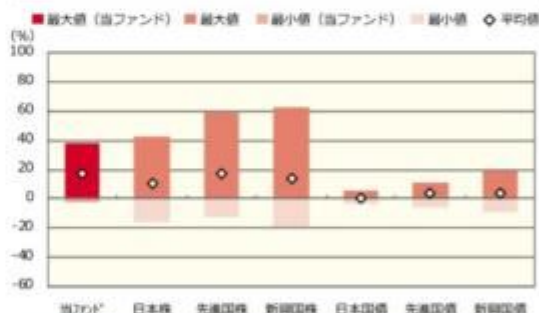
### 野村資産設計ファンド2060

#### 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



2017年2月 2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022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 (%)	37.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△2.8	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値 (%)	17.6	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

\* 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2022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。  
\* 2017年2月から2022年1月の5年間(当ファンドは2020年9月から2022年1月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
\* 決算日に対応した数値とは異なります。  
\* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。  
\* 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク(合成指数)の騰落率は掲載しておりません。

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



## 投資リスク

### <代表的な資産クラスの指数>

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

### ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
  - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
  - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や額段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての種別、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連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMS LLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4 手数料等及び税金

### （５）課税上の取扱い

## &lt; 更新後 &gt;

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

## &lt; 収益分配金に対する課税 &gt;

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。

## &lt; 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 &gt;

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

## 損益通算について

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

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

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

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

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。

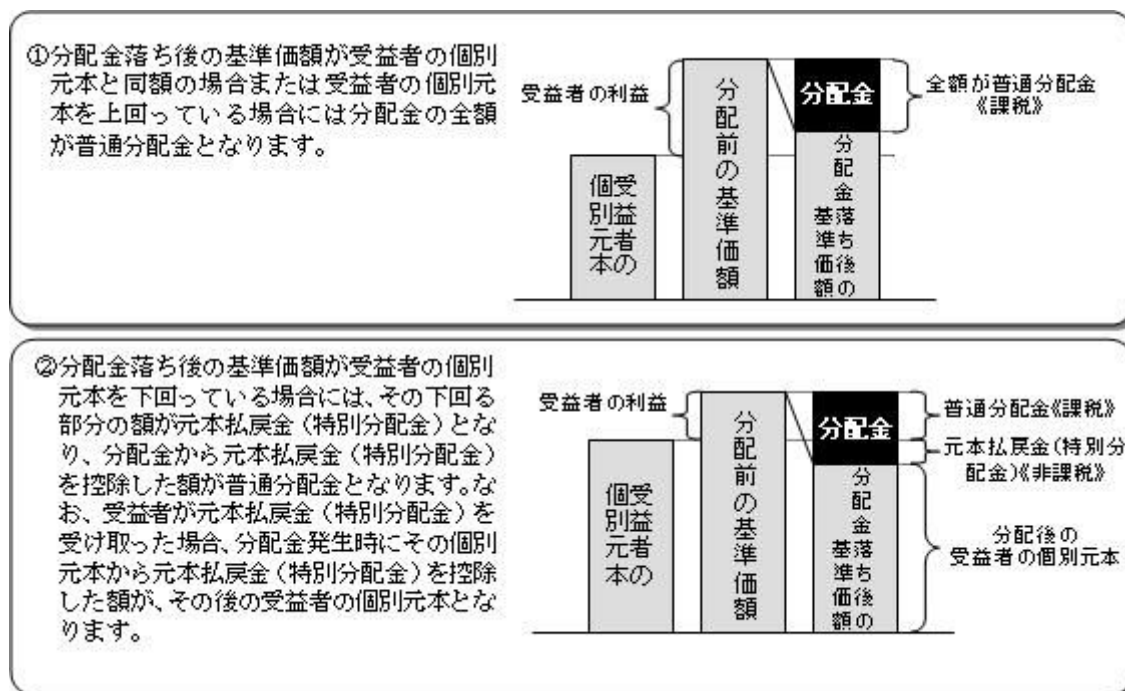
#### 個別元本について

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(2022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2022年1月31日現在の運用状況であります。

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

## (1) 投資状況

## 野村資産設計ファンド2015

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	765,740,859	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,847,557	0.24
合計(純資産総額)		767,588,416	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	760,002,489	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,909,634	0.25
合計(純資産総額)		761,912,123	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	978,820,193	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		976,818	0.09
合計(純資産総額)		979,797,011	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	1,057,581,201	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,054,707	0.09
合計(純資産総額)		1,058,635,908	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	775,042,942	99.90



現金・預金・その他資産(負債控除後)		770,883	0.09
合計(純資産総額)		775,813,825	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	1,320,349,682	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,313,043	0.09
合計(純資産総額)		1,321,662,725	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	208,405,446	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		207,161	0.09
合計(純資産総額)		208,612,607	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	248,578,362	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		246,969	0.09
合計(純資産総額)		248,825,331	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	155,597,380	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		154,551	0.09
合計(純資産総額)		155,751,931	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	671,098,668,750	79.94
地方債証券	日本	56,808,960,703	6.76
特殊債券	日本	63,494,882,823	7.56
社債券	日本	39,615,703,850	4.71

現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,468,733,633	1.00
合計（純資産総額）		839,486,949,759	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	297,847,415,203	47.29
	カナダ	12,466,228,377	1.97
	メキシコ	4,453,867,756	0.70
	ドイツ	39,828,074,462	6.32
	イタリア	59,056,167,108	9.37
	フランス	54,902,025,115	8.71
	オランダ	9,610,030,559	1.52
	スペイン	40,274,989,728	6.39
	ベルギー	14,068,144,527	2.23
	オーストリア	8,526,940,958	1.35
	フィンランド	2,545,003,132	0.40
	アイルランド	8,548,694,868	1.35
	イギリス	36,623,734,033	5.81
	スウェーデン	1,723,910,823	0.27
	ノルウェー	1,503,233,155	0.23
	デンマーク	2,710,073,891	0.43
	ポーランド	3,077,048,568	0.48
	オーストラリア	9,833,732,838	1.56
	シンガポール	2,765,865,350	0.43
	マレーシア	3,081,819,575	0.48
中国	5,665,259,578	0.89	
イスラエル	2,710,378,079	0.43	
	小計	621,822,637,683	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,931,617,413	1.25
合計（純資産総額）		629,754,255,096	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	802,537,564	9.15
	ブラジル	760,480,957	8.67
	チリ	178,788,790	2.04
	コロンビア	334,602,353	3.81
	ペルー	195,901,080	2.23
	ウルグアイ	10,405,845	0.11

	ドミニカ共和国	17,599,196	0.20
	セルビア	34,882,429	0.39
	トルコ	97,692,368	1.11
	チェコ	396,829,214	4.52
	ハンガリー	304,151,123	3.47
	ポーランド	602,798,445	6.88
	ロシア	558,036,705	6.36
	ルーマニア	245,622,261	2.80
	マレーシア	747,180,989	8.52
	タイ	776,507,143	8.86
	インドネシア	847,542,604	9.67
	中国	871,956,374	9.95
	南アフリカ	742,930,867	8.47
	小計	8,526,446,307	97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)		234,959,910	2.68
合計(純資産総額)		8,761,406,217	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	400,793,924,440	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,015,136,030	2.43
合計(純資産総額)		410,809,060,470	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	10,005,095,000	2.43

## (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	820,197,715,107	70.50
	カナダ	41,607,112,671	3.57
	ドイツ	30,653,715,831	2.63
	イタリア	8,520,528,441	0.73
	フランス	39,196,074,012	3.36
	オランダ	15,993,815,240	1.37
	スペイン	8,025,610,666	0.68
	ベルギー	2,820,278,663	0.24

	オーストリア	841,887,482	0.07
	ルクセンブルグ	416,643,280	0.03
	フィンランド	3,454,401,089	0.29
	アイルランド	2,328,983,635	0.20
	ポルトガル	681,522,699	0.05
	イギリス	53,190,919,528	4.57
	スイス	34,967,245,832	3.00
	スウェーデン	12,688,961,378	1.09
	ノルウェー	2,392,712,922	0.20
	デンマーク	8,507,012,832	0.73
	オーストラリア	21,482,312,261	1.84
	ニュージーランド	645,025,484	0.05
	香港	9,245,502,733	0.79
	シンガポール	3,472,654,568	0.29
	イスラエル	1,494,612,400	0.12
	小計	1,122,825,248,754	96.51
投資証券	アメリカ	23,249,187,786	1.99
	カナダ	129,377,387	0.01
	フランス	529,473,340	0.04
	イギリス	729,936,159	0.06
	オーストラリア	1,570,777,601	0.13
	香港	441,463,885	0.03
	シンガポール	436,296,402	0.03
	小計	27,086,512,560	2.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）		13,418,338,132	1.15
合計（純資産総額）		1,163,330,099,446	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	9,650,717,622	0.82
	買建	カナダ	476,922,390	0.04
	買建	ドイツ	1,300,900,551	0.11
	買建	イギリス	596,207,324	0.05
	買建	スイス	401,358,240	0.03
	買建	オーストラリア	279,175,680	0.02

## （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	4,792,451,374	6.83

	メキシコ	1,295,249,025	1.84
	ブラジル	3,110,431,533	4.43
	チリ	100,620,571	0.14
	コロンビア	51,939,182	0.07
	ギリシャ	151,678,336	0.21
	イギリス	45,098,249	0.06
	トルコ	155,602,801	0.22
	チェコ	98,187,111	0.14
	ハンガリー	168,479,518	0.24
	ポーランド	507,057,878	0.72
	香港	15,957,173,723	22.77
	マレーシア	936,632,467	1.33
	タイ	1,176,214,557	1.67
	フィリピン	507,333,523	0.72
	インドネシア	1,036,856,954	1.47
	韓国	8,037,116,305	11.46
	台湾	11,027,721,215	15.73
	インド	8,367,429,307	11.94
	カタール	579,923,770	0.82
	エジプト	52,969,034	0.07
	南アフリカ	2,252,176,227	3.21
	アラブ首長国連邦	825,711,805	1.17
	クウェート	435,273,879	0.62
	サウジアラビア	2,553,105,839	3.64
	小計	64,222,434,183	91.64
投資信託受益証券	アメリカ	2,909,801,534	4.15
投資証券	メキシコ	26,720,478	0.03
	南アフリカ	31,857,000	0.04
	小計	58,577,478	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,884,913,960	4.11
合計（純資産総額）		70,075,727,155	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	2,273,503,052	3.24
	買建	香港	516,772,932	0.73

（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	42,540,235,750	97.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,296,464,831	2.95
合計（純資産総額）		43,836,700,581	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	1,292,246,000	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	37,568,724,720	75.83
	カナダ	911,221,580	1.83
	ドイツ	60,246,332	0.12
	イタリア	12,979,220	0.02
	フランス	915,832,759	1.84
	オランダ	88,297,428	0.17
	スペイン	199,726,638	0.40
	ベルギー	627,483,054	1.26
	アイルランド	55,179,700	0.11
	シンガポール	24,370,777	0.04
	イギリス	2,835,908,522	5.72
	オーストラリア	3,123,367,989	6.30
	ニュージーランド	185,715,090	0.37
	香港	702,752,449	1.41
	シンガポール	1,490,890,380	3.00
	韓国	82,633,122	0.16
イスラエル	39,509,372	0.07	
	小計	48,924,839,132	98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		616,379,974	1.24
合計（純資産総額）		49,541,219,106	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	585,322,356	1.18

## （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	353,280,946	1.3243	467,849,957	1.3192	466,048,223	60.71
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	37,133,468	2.0408	75,781,982	2.0052	74,460,030	9.70
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	19,386,324	2.5336	49,117,191	2.5385	49,212,183	6.41
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	9,593,478	4.2800	41,060,086	4.3234	41,476,442	5.40
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	14,164,007	2.5345	35,898,676	2.6109	36,980,805	4.81
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	11,603,448	3.1226	36,232,927	3.1341	36,366,366	4.73
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	20,979,427	1.6208	34,003,456	1.5761	33,065,674	4.30
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	20,148,357	1.3955	28,117,032	1.3962	28,131,136	3.66

## 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	350,649,416	1.3241	464,329,013	1.3192	462,576,709	60.71
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	36,856,260	2.0406	75,209,614	2.0052	73,904,172	9.69
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	19,237,601	2.5334	48,738,324	2.5385	48,834,650	6.40
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	9,520,411	4.2798	40,745,993	4.3234	41,160,544	5.40
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	14,058,699	2.5344	35,631,309	2.6109	36,705,857	4.81
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	11,516,737	3.1224	35,960,442	3.1341	36,094,605	4.73
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	20,811,593	1.6207	33,730,100	1.5761	32,801,151	4.30
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	20,000,574	1.3953	27,908,725	1.3962	27,924,801	3.66

## 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	362,557,958	1.3303	482,343,870	1.3192	478,286,458	48.81
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	66,688,907	2.0818	138,838,858	2.0052	133,724,596	13.64
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	34,969,952	2.5705	89,891,958	2.5385	88,771,223	9.06
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	17,269,834	4.4778	77,331,383	4.3234	74,664,400	7.62
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	37,532,619	1.5742	59,084,323	1.5761	59,155,160	6.03
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	35,902,670	1.3795	49,528,128	1.3962	50,127,307	5.11
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	18,170,222	2.7046	49,143,747	2.6109	47,440,632	4.84
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	14,884,789	3.2368	48,179,420	3.1341	46,650,417	4.76

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

## 野村資産設計ファンド2030

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	303,254,879	1.3306	403,510,942	1.3192	400,053,836	37.78
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	98,208,801	2.0815	204,421,620	2.0052	196,928,287	18.60
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	25,532,467	4.4761	114,285,876	4.3234	110,387,067	10.42
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	40,891,010	2.5703	105,102,164	2.5385	103,801,828	9.80
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	54,980,437	1.5750	86,594,189	1.5761	86,654,666	8.18
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	41,295,334	1.3797	56,975,173	1.3962	57,656,545	5.44
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	19,716,697	2.7029	53,292,261	2.6109	51,478,324	4.86



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	16,151,574	3.2358	52,263,264	3.1341	50,620,648	4.78
---	----	---------------	-------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

## 野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	162,955,673	1.3303	216,787,656	1.3192	214,971,123	27.70
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	83,736,782	2.0814	174,296,039	2.0052	167,908,995	21.64
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	21,733,704	4.4774	97,311,048	4.3234	93,963,495	12.11
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	30,111,015	2.5703	77,395,223	2.5385	76,436,811	9.85
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	46,983,606	1.5751	74,007,442	1.5761	74,050,861	9.54
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	20,325,986	2.7034	54,949,328	2.6109	53,069,116	6.84
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	16,650,983	3.2361	53,884,900	3.1341	52,185,845	6.72
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	30,408,750	1.3797	41,955,127	1.3962	42,456,696	5.47

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

## 野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	159,291,858	2.0819	331,635,557	2.0052	319,412,033	24.16
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	216,500,152	1.3304	288,048,813	1.3192	285,607,000	21.60
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	41,545,700	4.4780	186,044,753	4.3234	179,618,679	13.59
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	88,791,548	1.5746	139,816,618	1.5761	139,944,358	10.58
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	51,449,591	2.5705	132,254,879	2.5385	130,604,786	9.88
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	37,201,064	2.7045	100,613,370	2.6109	97,128,257	7.34

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	30,474,334	3.2368	98,641,197	3.1341	95,509,610	7.22
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	51,944,535	1.3795	71,659,481	1.3962	72,524,959	5.48

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

## 野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	29,807,241	2.0826	62,077,780	2.0052	59,769,479	28.65
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	26,076,807	1.3303	34,692,108	1.3192	34,400,523	16.49
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	7,778,751	4.4805	34,853,159	4.3234	33,630,652	16.12
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	16,601,774	1.5765	26,174,120	1.5761	26,166,056	12.54
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,131,210	2.5707	20,903,028	2.5385	20,641,076	9.89
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	8,211,612	1.3800	11,332,339	1.3962	11,465,052	5.49
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	4,312,712	2.7036	11,659,923	2.6109	11,260,059	5.39
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	3,532,928	3.2382	11,440,408	3.1341	11,072,549	5.30

## 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	39,302,308	2.0810	81,789,379	2.0052	78,808,988	31.67
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	10,241,661	4.4757	45,838,680	4.3234	44,278,797	17.79
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	21,937,643	1.5758	34,570,147	1.5761	34,575,919	13.89
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	25,317,530	1.3303	33,681,859	1.3192	33,398,885	13.42
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	8,416,318	2.5697	21,627,727	2.5385	21,364,823	8.58

6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,684,934	2.7010	12,654,203	2.6109	12,231,894	4.91
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	3,837,775	3.2349	12,414,859	3.1341	12,027,970	4.83
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	8,516,750	1.3797	11,750,906	1.3962	11,891,086	4.77

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

## 野村資産設計ファンド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	26,973,380	2.0819	56,158,150	2.0052	54,087,021	34.72
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	7,019,934	4.4793	31,444,443	4.3234	30,349,982	19.48
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	15,079,227	1.5772	23,783,184	1.5761	23,766,369	15.25
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	12,220,198	1.3304	16,258,002	1.3192	16,120,885	10.35
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,022,603	2.5703	10,339,469	2.5385	10,211,377	6.55
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	2,939,684	2.7009	7,940,043	2.6109	7,675,220	4.92
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	2,408,162	3.2380	7,797,838	3.1341	7,547,420	4.84
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	4,182,142	1.3804	5,773,190	1.3962	5,839,106	3.74

## 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

## (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360回	10,900,000,000	100.14	10,916,112,000	100.04	10,904,578,000	0.1	2030/9/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利 付(10年) 第359回	10,600,000,000	100.25	10,626,820,000	100.16	10,617,596,000	0.1	2030/6/20	1.26
3	日本	国債証券	国庫債券 利 付(10年) 第363回	10,450,000,000	100.28	10,480,165,500	99.62	10,411,230,500	0.1	2031/6/20	1.24

4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	99.77	9,777,852,000	0.1	2031/3/20	1.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.65	9,662,589,000	100.39	9,637,920,000	0.1	2024/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.59	9,556,240,000	0.1	2026/6/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	8,650,000,000	100.32	8,677,841,500	99.47	8,604,760,500	0.1	2031/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.19	8,516,745,000	0.1	2023/3/20	1.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.34	7,397,893,000	0.3	2025/12/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	7,400,000,000	100.07	7,405,180,000	99.91	7,393,488,000	0.1	2030/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.48	7,335,407,000	100.17	7,312,775,000	0.005	2026/6/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	100.61	7,193,758,000	0.1	2028/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.62	7,144,134,000	100.31	7,122,010,000	0.1	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	100.46	7,133,096,000	100.13	7,109,869,000	0.005	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.97	7,068,095,000	100.58	7,041,020,000	0.1	2026/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.11	6,807,616,000	0.005	2023/8/1	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	6,700,000,000	100.61	6,741,485,000	100.34	6,722,847,000	0.1	2024/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.56	6,703,026,000	0.6	2024/6/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.54	6,635,949,000	100.27	6,618,282,000	0.1	2023/9/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,550,000,000	100.93	6,610,915,000	100.57	6,587,859,000	0.1	2026/3/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.99	6,463,360,000	100.57	6,437,056,000	0.1	2026/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,400,000,000	100.97	6,462,200,000	100.56	6,436,032,000	0.1	2028/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	90.57	6,358,224,600	0.5	2060/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.48	6,099,439,500	0.1	2025/3/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.19	6,071,700,000	0.8	2023/6/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.60	6,036,300,000	0.1	2028/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.24	5,973,337,000	0.6	2023/12/20	0.71

28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第176回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	99.22	5,973,044,000	0.5	2041/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	100.61	5,835,902,000	0.1	2027/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	108.82	5,821,923,500	1	2035/12/20	0.69

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.94
地方債証券	6.76
特殊債券	7.56
社債券	4.71
合計	98.99

## (参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	143,750,000	15,635.68	22,476,295,089	15,087.46	21,688,233,219	5.375	2031/2/15	3.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	126,400,000	14,640.64	18,505,772,612	14,157.63	17,895,248,331	5.25	2028/11/15	2.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,894.43	9,634,496,326	11,557.52	9,361,597,080	1.625	2026/11/30	1.48
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,391.49	9,584,733,381	13,567.80	9,036,159,795	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,828.28	7,972,265,327	11,631.03	7,839,314,365	1.5	2023/2/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,263.40	8,020,265,685	11,872.73	7,764,767,196	2.5	2024/5/15	1.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,189.23	7,051,469,622	11,829.44	6,843,332,611	2.25	2024/11/15	1.08
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,831.62	6,877,750,761	12,341.25	6,614,914,020	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,041.87	6,593,210,070	15,569.06	6,398,886,644	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,085.57	6,224,071,236	12,294.36	6,331,595,400	2.5	2046/2/15	1.00
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,360.65	6,143,247,645	11,851.08	5,889,990,595	2.25	2025/11/15	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000	20,634.40	5,901,440,901	19,968.44	5,710,974,901	4.75	2035/4/25	0.90
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,859.64	5,841,865,752	16,303.65	5,649,215,997	5.9	2026/7/30	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000	17,620.73	5,814,841,322	17,079.61	5,636,272,950	5.25	2029/11/1	0.89
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,816.14	5,843,694,820	17,118.21	5,614,773,864	6.5	2027/11/1	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,297.35	5,742,866,857	11,854.69	5,536,142,665	2.375	2024/8/15	0.87

17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,651.88	5,453,929,042	13,540.75	5,409,529,892	3.125	2044/8/15	0.85
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,643.20	5,537,031,574	18,025.26	5,353,504,002	5.5	2029/4/25	0.85
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,300,000	20,136.79	5,497,344,080	19,470.11	5,315,342,159	5.75	2032/7/30	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,151.00	5,395,046,480	11,785.25	5,232,651,502	2.25	2023/12/31	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,550,000	12,649.42	5,382,332,047	12,295.26	5,231,633,805	2.375	2051/5/15	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,221.53	5,328,591,136	11,786.60	5,138,959,382	2.125	2024/9/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,277.22	5,230,097,461	11,877.24	5,059,705,008	2.75	2023/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,422.45	5,254,696,718	11,921.88	5,042,957,253	2.375	2026/4/30	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,410.89	5,101,006,178	14,916.84	4,937,474,172	3.5	2026/4/25	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,100.00	4,827,902,081	12,242.05	4,884,578,218	2.5	2045/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,220.86	4,852,057,938	13,289.12	4,877,109,705	3	2044/11/15	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,918.30	4,993,768,509	11,486.28	4,812,751,320	1.5	2026/8/15	0.76
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,150,000	19,912.48	4,808,866,280	19,547.05	4,720,614,140	3.25	2045/5/25	0.74
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,255.42	4,820,713,282	14,801.04	4,677,130,662	5	2025/3/1	0.74

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合計	98.74

## (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	15,200,000	1,813.78	275,695,229	1,837.92	279,364,266	2.69	2026/8/12	3.18
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000	1,810.82	244,460,799	1,827.24	246,678,354	2.47	2024/9/2	2.81
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	8,600,000	3,042.31	261,638,754	2,625.92	225,829,876	2.75	2028/4/25	2.57
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	11,900,000	1,791.13	213,144,772	1,631.54	194,154,331		2024/1/1	2.21
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	1,819.09	163,718,226	1,844.54	166,008,660	2.91	2028/10/14	1.89
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,100,000	1,836.36	130,382,201	1,757.96	124,815,199		2023/7/1	1.42
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,794.43	134,133,005	2,565.14	123,126,981	0.75	2025/4/25	1.40
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	861.51	128,365,938	820.68	122,282,023	10.5	2026/12/21	1.39

9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,836.63	110,197,806	1,856.20	111,372,354	3.02	2031/5/27	1.27
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,100,000	705.36	113,564,248	682.66	109,908,949	8	2030/1/31	1.25
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000	2,350.81	112,839,124	2,120.27	101,773,312	10	2023/1/1	1.16
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	2,275.28	111,489,324	2,070.07	101,433,859	10	2027/1/1	1.15
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,423.96	116,602,050	2,095.73	100,804,844	10	2025/1/1	1.15
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,857.54	100,014,045	2,837.82	99,324,001	4	2023/10/25	1.13
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000	615.58	96,338,912	552.33	86,440,242	7.5	2027/6/3	0.98
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	616.24	85,658,163	619.43	86,101,586	8.75	2048/2/28	0.98
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	661.96	93,337,730	589.32	83,095,454	10	2024/12/5	0.94
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	613.76	90,223,419	560.56	82,403,567	8	2024/9/5	0.94
19	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	519.45	86,229,897	474.59	78,782,058	1	2026/6/26	0.89
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,800,000	504.34	89,773,197	441.24	78,542,329	1.2	2031/3/13	0.89
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,600,000	557.69	81,423,573	519.18	75,800,302	5.75	2026/3/5	0.86
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,923.31	78,929,390	2,791.86	75,380,232	3.885	2029/8/15	0.86
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	612.77	81,498,737	556.76	74,049,611	7.75	2031/5/29	0.84
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,944.23	76,550,141	2,842.25	73,898,673	4.181	2024/7/15	0.84
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	614.46	72,506,825	620.36	73,203,569	8.75	2044/1/31	0.83
26	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000	626.41	70,157,920	627.15	70,240,800	8.5	2037/1/31	0.80
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	2,944.53	73,613,452	2,787.61	69,690,477	3.733	2028/6/15	0.79
28	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	523.33	73,266,768	494.38	69,213,902	0.45	2023/10/25	0.78
29	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	1,912.40	66,934,244	1,958.07	68,532,740	3.72	2051/4/12	0.78
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	2,883.36	69,200,862	2,829.35	67,904,582	3.9	2026/11/30	0.77

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.31
合計	97.31

## (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	7,835,100	1,731.12	13,563,560,858	2,245.50	17,593,717,050	4.28
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	969,000	10,951.66	10,612,167,241	12,720.00	12,325,680,000	3.00
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	54,587.38	7,653,151,104	58,230.00	8,163,846,000	1.98

4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,567,800	609.00	5,826,815,885	691.10	6,612,306,580	1.60
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,140,200	5,534.45	6,310,383,570	5,595.00	6,379,419,000	1.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	98,100	50,428.53	4,947,038,933	54,730.00	5,369,013,000	1.30
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,900	2,872.54	4,561,319,580	3,267.00	5,187,669,300	1.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	260,100	18,615.79	4,841,969,119	19,040.00	4,952,304,000	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,300	61,615.92	5,379,070,610	56,160.00	4,902,768,000	1.19
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,100	23,163.32	4,565,491,076	23,825.00	4,695,907,500	1.14
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	910,200	9,797.80	8,917,962,703	5,011.00	4,561,012,200	1.11
12	日本	株式	H O Y A	精密機器	301,800	13,514.10	4,078,558,153	14,755.00	4,453,059,000	1.08
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,141,600	3,142.03	3,586,945,221	3,877.00	4,425,983,200	1.07
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	744,000	5,497.76	4,090,339,875	5,939.00	4,418,616,000	1.07
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,056,000	3,955.25	4,176,753,101	4,113.00	4,343,328,000	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,217,900	3,423.12	4,169,020,070	3,354.00	4,084,836,600	0.99
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,215,800	3,695.02	4,492,416,628	3,328.00	4,046,182,400	0.98
18	日本	株式	日本電産	電気機器	400,900	12,501.30	5,011,772,006	10,090.00	4,045,081,000	0.98
19	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,106,600	3,445.96	3,813,302,555	3,645.00	4,033,557,000	0.98
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,600	3,533.59	3,765,398,996	3,667.00	3,907,555,200	0.95
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	454,400	8,684.54	3,946,258,260	8,539.00	3,880,121,600	0.94
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,700	15,704.21	2,743,527,108	19,880.00	3,473,036,000	0.84
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	502,400	5,491.31	2,758,838,945	6,830.00	3,431,392,000	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,183,100	2,539.11	3,004,027,920	2,853.50	3,375,975,850	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	596,000	4,721.37	2,813,942,326	5,593.00	3,333,428,000	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,299,000	1,491.55	3,429,084,404	1,434.00	3,296,766,000	0.80
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,215,600	2,895.55	3,519,841,391	2,565.00	3,118,014,000	0.75
28	日本	株式	ファナック	電気機器	135,800	26,323.37	3,574,714,503	22,460.00	3,050,068,000	0.74
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,951,100	1,614.12	3,149,324,298	1,550.00	3,024,205,000	0.73
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	340,600	7,347.86	2,502,683,750	8,494.00	2,893,056,400	0.70

## 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	0.26
		建設業	2.21
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.55
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.42



	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.59
	機械	5.26
	電気機器	17.85
	輸送用機器	8.50
	精密機器	2.63
	その他製品	2.24
	電気・ガス業	1.09
	陸運業	2.92
	海運業	0.54
	空運業	0.39
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.66
	卸売業	5.43
	小売業	4.12
	銀行業	5.20
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	2.20
	その他金融業	1.16
	不動産業	1.90
	サービス業	5.69
合 計		97.56

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,029,200	14,132.49	42,810,142,327	19,662.89	59,562,842,140	5.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,308,300	27,374.96	35,814,666,365	35,585.53	46,556,554,656	4.00
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	83,530	357,857.22	29,891,814,121	332,416.40	27,766,742,427	2.38
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	55,170	242,722.57	13,391,004,605	307,880.78	16,985,783,118	1.46
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	52,800	243,637.00	12,864,033,601	307,738.79	16,248,608,513	1.39

6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	436,800	33,729.37	14,732,990,336	34,829.40	15,213,482,968	1.30
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	154,210	77,125.04	11,893,452,553	97,702.64	15,066,724,731	1.29
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	458,140	15,877.19	7,273,978,933	26,366.49	12,079,546,477	1.03
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	482,400	19,081.19	9,204,767,290	19,831.43	9,566,685,498	0.82
10	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	172,800	43,756.25	7,561,080,481	53,801.96	9,296,979,794	0.79
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	547,600	17,863.20	9,781,890,165	16,924.65	9,267,942,940	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	242,900	30,165.91	7,327,301,657	36,121.17	8,773,833,650	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	445,000	15,739.21	7,003,951,725	18,528.12	8,245,013,400	0.70
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	193,400	35,616.05	6,888,144,260	42,313.37	8,183,407,228	0.70
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	309,300	24,614.92	7,613,395,453	26,320.32	8,140,874,976	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	516,500	13,243.74	6,840,396,280	14,639.44	7,561,270,760	0.64
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,388,000	4,537.65	6,298,260,635	5,295.23	7,349,783,126	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	161,400	41,394.77	6,681,117,484	44,156.95	7,126,932,440	0.61
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	775,800	6,612.26	5,129,797,022	8,690.32	6,741,952,739	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,027,400	4,283.48	4,400,855,161	6,271.85	6,443,704,032	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	129,000	38,166.91	4,923,531,812	44,075.80	5,685,778,200	0.48
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	75,750	67,599.92	5,120,694,659	72,834.42	5,517,207,770	0.47
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	354,400	12,286.42	4,354,309,145	15,077.61	5,343,507,961	0.45
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	333,000	21,214.90	7,064,563,527	16,003.44	5,329,147,918	0.45
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	752,100	6,171.84	4,641,846,872	7,023.36	5,282,276,276	0.45
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	87,300	54,776.25	4,781,966,935	59,816.39	5,221,970,882	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	323,800	12,469.23	4,037,537,889	15,921.48	5,155,376,778	0.44
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	253,300	16,618.54	4,209,477,106	19,933.02	5,049,035,182	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	772,300	6,019.94	4,649,205,496	6,419.61	4,957,871,290	0.42
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,180	53,254.37	4,003,664,008	64,657.94	4,860,984,230	0.41

## 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	4.44
		メディア	0.96
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.39

エネルギー設備・サービス	0.20
石油・ガス・消耗燃料	3.82
化学	2.06
建設資材	0.25
容器・包装	0.28
金属・鉱業	1.44
紙製品・林産品	0.11
航空宇宙・防衛	1.39
建設関連製品	0.57
建設・土木	0.21
電気設備	0.79
コングロマリット	1.03
機械	1.69
商社・流通業	0.34
商業サービス・用品	0.42
航空貨物・物流サービス	0.61
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.08
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.12
自動車部品	0.23
自動車	2.02
家庭用耐久財	0.31
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.46
ホテル・レストラン・レジャー	1.78
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	2.82
複合小売り	0.47
専門小売り	1.74
食品・生活必需品小売り	1.42
飲料	1.66
食品	1.57
タバコ	0.69
家庭用品	1.17
パーソナル用品	0.57
ヘルスケア機器・用品	2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.09
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.81
銀行	6.35
各種金融サービス	0.97
保険	3.05

	情報技術サービス	4.05
	ソフトウェア	7.50
	通信機器	0.70
	コンピュータ・周辺機器	5.39
	電子装置・機器・部品	0.56
	半導体・半導体製造装置	4.69
	各種電気通信サービス	1.28
	無線通信サービス	0.25
	電力	1.70
	ガス	0.14
	総合公益事業	0.85
	水道	0.10
	消費者金融	0.48
	資本市場	3.30
	各種消費者サービス	0.00
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
	ヘルスケア・テクノロジー	0.12
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
	専門サービス	0.75
投資証券		2.32
合計		98.84

## (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	1,899,000	2,487.85	4,724,436,112	2,637.30	5,008,234,979	7.14
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	444,100	8,526.35	3,786,555,921	6,812.60	3,025,475,660	4.31
3	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,261,400	718.03	3,059,842,019	682.82	2,909,801,534	4.15
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	368,210	7,816.98	2,878,290,546	7,014.80	2,582,923,190	3.68
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,170,480	3,169.29	3,709,592,768	1,629.10	1,906,828,968	2.72

6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	315,200	4,104.07	1,293,602,926	3,080.48	970,967,296	1.38
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	219,900	3,045.01	669,598,599	3,620.56	796,162,793	1.13
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	262,700	2,134.63	560,767,484	2,613.61	686,595,347	0.97
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,414,000	91.97	681,935,594	88.26	654,415,986	0.93
10	香港	株式	JD.COM, INC.	インター ネット販 売・通信販 売	155,167	4,491.30	696,902,041	3,939.46	611,274,190	0.87
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	316,552	2,431.72	769,768,565	1,794.59	568,081,263	0.81
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	132,300	3,890.30	514,687,946	3,900.57	516,046,073	0.73
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	115,538	4,316.76	498,750,214	4,457.70	515,034,031	0.73
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	42,100	12,365.90	520,604,533	11,531.85	485,490,885	0.69
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	395,400	957.60	378,638,084	1,210.78	478,743,400	0.68
16	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	456,300	768.98	350,889,364	968.77	442,050,883	0.63
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	488,000	1,192.31	581,848,285	896.74	437,611,804	0.62
18	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	3,071.90	284,765,900	4,561.36	422,838,072	0.60
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	71,300	4,906.24	349,815,427	5,719.57	407,805,876	0.58
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	961,649	484.57	465,992,900	422.96	406,742,331	0.58
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	63,400	7,134.58	452,332,641	6,344.91	402,267,294	0.57
22	サウジア ラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	172,100	1,691.93	291,182,357	2,249.86	387,200,906	0.55

23	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	21,440	21,760.85	466,552,773	16,915.42	362,666,673	0.51
24	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	155,250	2,532.50	393,171,276	2,200.76	341,668,921	0.48
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	32,050	9,576.69	306,933,189	10,045.58	321,961,121	0.45
26	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	811,000	495.83	402,122,344	381.56	309,449,204	0.44
27	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	278,000	1,540.42	428,239,253	1,100.38	305,906,474	0.43
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,350,000	74.26	323,055,388	69.31	301,501,980	0.43
29	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	16,790	24,285.06	407,746,176	17,372.68	291,687,364	0.41
30	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	301,192	980.17	295,222,198	963.39	290,165,511	0.41

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.96
		メディア	0.17
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	1.82
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	5.47
		化学	2.85
		建設資材	0.93
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.90
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.02
建設・土木	0.50		

電気設備	0.35
コングロマリット	0.94
機械	0.31
商社・流通業	0.09
商業サービス・用品	0.08
航空貨物・物流サービス	0.24
旅客航空輸送業	0.11
海運業	0.43
陸運・鉄道	0.18
運送インフラ	0.57
自動車部品	0.44
自動車	2.66
家庭用耐久財	0.32
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	1.08
ホテル・レストラン・レジャー	0.82
インターネット販売・通信販売	5.95
複合小売り	0.25
専門小売り	0.48
食品・生活必需品小売り	1.16
飲料	0.88
食品	1.54
タバコ	0.34
家庭用品	0.38
パーソナル用品	0.42
ヘルスケア機器・用品	0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.61
バイオテクノロジー	0.54
医薬品	1.00
銀行	14.00
各種金融サービス	0.76
保険	2.54
情報技術サービス	2.34
ソフトウェア	0.19
通信機器	0.11
コンピュータ・周辺機器	5.45

	電子装置・機器・部品	2.45
	半導体・半導体製造装置	9.98
	各種電気通信サービス	1.40
	無線通信サービス	1.65
	電力	0.83
	ガス	0.51
	総合公益事業	0.02
	水道	0.10
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
	消費者金融	0.52
	資本市場	0.76
	各種消費者サービス	0.05
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.70
	ヘルスケア・テクノロジー	0.03
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
	専門サービス	0.01
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		4.15
投資証券		0.08
合 計		95.88

## (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	4,621	724,843	3,349,503,292	664,000	3,068,344,000	6.99
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,964	685,296	2,716,515,167	630,000	2,497,320,000	5.69
3	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	12,838	188,213	2,416,289,406	184,700	2,371,178,600	5.40
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	6,485	358,124	2,322,440,171	358,000	2,321,630,000	5.29
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	12,818	181,118	2,321,571,036	159,300	2,041,907,400	4.65
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,952	327,169	1,947,313,459	342,000	2,035,584,000	4.64



7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,999	114,280	2,285,499,519	96,700	1,933,903,300	4.41
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,963	367,096	1,454,805,371	338,500	1,341,475,500	3.06
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,898	211,337	1,669,144,443	164,800	1,301,590,400	2.96
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,923	159,563	1,423,781,273	135,500	1,209,066,500	2.75
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,627	206,283	1,160,757,817	192,500	1,083,197,500	2.47
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	2,708	442,812	1,199,135,979	375,000	1,015,500,000	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,032	92,053	1,107,582,297	78,200	940,902,400	2.14
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,852	181,901	882,583,894	183,600	890,827,200	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	1,226	800,476	981,383,600	696,000	853,296,000	1.94
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	650,208	890,135,619	622,000	851,518,000	1.94
17	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	1,495	590,059	882,139,190	566,000	846,170,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,590	324,060	839,315,633	318,000	823,620,000	1.87
19	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	2,113	499,690	1,055,845,667	388,500	820,900,500	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,661	158,041	736,632,456	145,900	680,039,900	1.55
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	12,143	69,556	844,624,579	55,800	677,579,400	1.54
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,390	518,758	721,074,671	484,500	673,455,000	1.53
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,661	163,423	761,715,162	141,000	657,201,000	1.49
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,446	45,902	800,821,644	36,050	628,928,300	1.43
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,698	183,325	677,939,363	165,200	610,909,600	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	838	789,005	661,186,751	719,000	602,522,000	1.37
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,356	118,932	637,000,916	112,200	600,943,200	1.37
28	日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	3,799	164,111	623,460,310	154,400	586,565,600	1.33

29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,802	354,333	638,508,216	308,000	555,016,000	1.26
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,707	232,050	628,159,810	200,200	541,941,400	1.23

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

## (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	200,780	14,542.76	2,919,897,009	17,901.28	3,594,219,159	7.25
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	24,480	93,384.37	2,286,049,572	81,680.72	1,999,544,182	4.03
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,450	34,450.95	1,427,992,130	41,624.20	1,725,323,123	3.48
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,290	15,806.99	1,411,406,439	16,900.41	1,509,038,145	3.04
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	77,120	18,535.57	1,429,463,194	17,186.70	1,325,438,859	2.67
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	153,800	7,904.45	1,215,705,566	8,021.92	1,233,772,157	2.49
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	118,400	9,210.83	1,090,562,488	9,703.88	1,148,940,150	2.31
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,020	24,706.82	939,353,462	28,093.47	1,068,114,049	2.15
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,900	9,247.24	859,068,809	10,261.46	953,289,783	1.92
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	461,000	1,671.15	770,402,223	1,852.28	853,903,569	1.72
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,240	22,174.68	847,959,764	21,882.80	836,798,517	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	36,310	18,781.70	681,963,577	22,731.29	825,373,154	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	161,800	4,394.39	711,012,507	4,801.14	776,826,005	1.56
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,230	19,945.03	622,883,567	23,637.49	738,198,950	1.49
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	103,300	5,738.55	592,792,250	6,602.01	681,988,005	1.37
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	31,500	20,608.03	649,152,983	21,633.45	681,453,864	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,660	36,168.57	638,737,047	38,342.24	677,123,987	1.36
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	326,600	1,714.69	560,017,938	1,977.32	645,793,235	1.30
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,300	6,564.87	710,975,912	5,942.85	643,610,785	1.29
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,300	3,997.64	584,854,942	4,033.47	590,097,188	1.19
21	香港	投資証券	LINK REIT	568,000	1,113.67	632,569,771	988.56	561,506,340	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	170,700	3,667.53	626,048,898	3,258.87	556,289,314	1.12
23	アメリカ	投資証券	JDR INC	78,900	5,851.03	461,646,407	6,510.81	513,703,382	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,750	15,806.72	438,636,745	18,277.61	507,203,822	1.02
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	38,600	14,023.36	541,301,738	13,079.35	504,862,987	1.01
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	167,600	2,568.55	430,489,274	2,793.64	468,215,405	0.94
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,700	8,902.14	451,338,683	8,898.11	451,134,441	0.91
28	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	162,200	2,486.86	403,368,795	2,568.54	416,617,188	0.84

29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,600	8,887.08	414,138,230	8,914.27	415,405,299	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	78,800	5,406.99	426,071,179	5,194.80	409,350,240	0.82

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

## 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 - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）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(2022年03月限)	買建	527	日本円	10,141,698,976	10,005,095,000	2.43

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	-----	----	-----------	----	----	------	-------------	-----	------------	-----------------

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年03月限)	買建	378	米ドル	86,298,900	9,962,345,016	83,599,425	9,650,717,622	0.82
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年03月限)	買建	21	カナダドル	5,340,980	482,984,821	5,273,940	476,922,390	0.04
	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(2022年03月限)	買建	245	ユーロ	10,358,505	1,332,725,252	10,111,150	1,300,900,551	0.11
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2022年03月限)	買建	20	豪ドル	3,611,650	291,749,088	3,456,000	279,175,680	0.02
	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(2022年03月限)	買建	52	英ポンド	3,856,930	596,744,209	3,853,460	596,207,324	0.05
	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(2022年03月限)	買建	27	スイスフラン	3,351,510	415,587,240	3,236,760	401,358,240	0.03

### （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エマーキングマーケット株価指数先物(2022年03月限)	買建	332	米ドル	20,370,940	2,351,621,311	19,694,240	2,273,503,052	3.24
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2022年02月限)	買建	71	米ドル	4,688,130	541,197,728	4,476,550	516,772,932	0.73

### （参考）J-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	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(2022年03月限)	買建	668	日本円	1,341,020,480	1,292,246,000	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(2022年03月限)	買建	124	米ドル	5,282,610	609,824,498	5,070,360	585,322,356	1.18

## （3）運用実績

## 純資産の推移

## 野村資産設計ファンド2015

2022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
第12特定期間	(2021年 6月22日)	788	789	1.1661	1.1671
第13特定期間	(2021年12月22日)	779	780	1.1663	1.1673
	2021年 1月末日	774		1.1232	
	2月末日	773		1.1286	
	3月末日	783		1.1503	

4月末日	785		1.1556	
5月末日	788		1.1605	
6月末日	789		1.1671	
7月末日	788		1.1658	
8月末日	790		1.1698	
9月末日	782		1.1646	
10月末日	789		1.1749	
11月末日	778		1.1630	
12月末日	785		1.1744	
2022年 1月末日	767		1.1478	

## 野村資産設計ファンド2020

2022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
第2特定期間	(2021年 6月22日)	789	789	1.2075	1.2085
第3特定期間	(2021年12月22日)	786	786	1.2079	1.2089
	2021年 1月末日	786		1.1629	
	2月末日	778		1.1685	
	3月末日	779		1.1910	
	4月末日	780		1.1965	
	5月末日	785		1.2016	



6月末日	790		1.2086
7月末日	789		1.2072
8月末日	793		1.2113
9月末日	793		1.2061
10月末日	802		1.2167
11月末日	790		1.2044
12月末日	785		1.2163
2022年 1月末日	761		1.1887

## 野村資産設計ファンド2025

2022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
第27計算期間 (2021年 6月22日)	993	993	1.2945	1.2950
第28計算期間 (2021年12月22日)	1,008	1,008	1.3029	1.3034
2021年 1月末日	947		1.2280	
2月末日	954		1.2402	
3月末日	978		1.2704	
4月末日	978		1.2778	
5月末日	984		1.2868	
6月末日	996		1.2968	
7月末日	994		1.2933	
8月末日	1,002		1.3013	

9月末日	999		1.2981	
10月末日	1,014		1.3138	
11月末日	1,002		1.2971	
12月末日	1,001		1.3148	
2022年 1月末日	979		1.2814	

## 野村資産設計ファンド2030

2022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
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,019	1,019	1.3677	1.3682
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,060	1,060	1.3799	1.3804
	2021年 1月末日	960		1.2839	
	2月末日	972		1.3020	
	3月末日	996		1.3390	
	4月末日	1,003		1.3471	
	5月末日	1,011		1.3580	
	6月末日	1,024		1.3710	
	7月末日	1,021		1.3638	
	8月末日	1,037		1.3754	
	9月末日	1,037		1.3743	
	10月末日	1,051		1.3944	
	11月末日	1,050		1.3721	

12月末日	1,076		1.3957
2022年 1月末日	1,058		1.3544

## 野村資産設計ファンド2035

2022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
第27計算期間 (2021年 6月22日)	762	762	1.3924	1.3929
第28計算期間 (2021年12月22日)	787	787	1.4088	1.4093
2021年 1月末日	689		1.2877	
2月末日	702		1.3125	
3月末日	735		1.3559	
4月末日	739		1.3666	
5月末日	750		1.3794	
6月末日	765		1.3962	
7月末日	763		1.3873	
8月末日	778		1.4016	
9月末日	777		1.4006	
10月末日	792		1.4258	
11月末日	775		1.3989	
12月末日	794		1.4288	
2022年 1月末日	775		1.3798	

## 野村資産設計ファンド2040

2022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
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,311	1,312	1.4066	1.4071
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,345	1,345	1.4256	1.4261
	2021年 1月末日	1,211		1.2940	
	2月末日	1,238		1.3217	
	3月末日	1,277		1.3681	
	4月末日	1,283		1.3790	
	5月末日	1,294		1.3927	
	6月末日	1,316		1.4109	
	7月末日	1,311		1.4003	
	8月末日	1,330		1.4166	
	9月末日	1,328		1.4164	
	10月末日	1,353		1.4442	
	11月末日	1,329		1.4145	
	12月末日	1,369		1.4478	
	2022年 1月末日	1,321		1.3944	

## 野村資産設計ファンド2045

2022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
第22計算期間 (2021年 6月22日)	191	191	2.5462	2.5467
第23計算期間 (2021年12月22日)	208	208	2.5825	2.5830
2021年 1月末日	152		2.3406	
2月末日	159		2.3933	
3月末日	168		2.4806	
4月末日	174		2.4963	
5月末日	181		2.5223	
6月末日	193		2.5556	
7月末日	193		2.5295	
8月末日	187		2.5632	
9月末日	190		2.5692	
10月末日	195		2.6198	
11月末日	192		2.5614	
12月末日	212		2.6246	
2022年 1月末日	208		2.5239	

### 野村資産設計ファンド2050

2022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
第12計算期間	(2021年 6月22日)	245	245	1.4435	1.4440
第13計算期間	(2021年12月22日)	253	253	1.4651	1.4656
	2021年 1月末日	239		1.3210	
	2月末日	234		1.3533	
	3月末日	236		1.4053	
	4月末日	240		1.4142	
	5月末日	243		1.4292	
	6月末日	247		1.4491	
	7月末日	245		1.4320	
	8月末日	250		1.4529	
	9月末日	249		1.4583	
	10月末日	254		1.4878	
	11月末日	250		1.4529	
	12月末日	256		1.4902	
	2022年 1月末日	248		1.4304	

## 野村資産設計ファンド2060

2022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
第4計算期間	(2021年 6月22日)	111	111	1.2431	1.2436
第5計算期間	(2021年12月22日)	149	149	1.2634	1.2639
	2021年 1月末日	94		1.1325	
	2月末日	105		1.1626	
	3月末日	107		1.2094	
	4月末日	110		1.2170	

5月末日	104		1.2300
6月末日	114		1.2482
7月末日	112		1.2318
8月末日	119		1.2513
9月末日	122		1.2575
10月末日	129		1.2840
11月末日	130		1.2523
12月末日	153		1.2864
2022年 1月末日	155		1.2318

## 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12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第13特定期間	2021年 6月23日～2021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2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0060円
第3特定期間	2021年 6月23日～2021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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第28計算期間	2021年 6月23日～2021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
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第23計算期間	2021年 6月23日～2021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
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第13計算期間	2021年 6月23日～2021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

第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	0.0005円
第5計算期間	2021年 6月23日～2021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12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%

## 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2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	5.5%
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.5%

## 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2025

	計算期間	収益率
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%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	7.2%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.7%

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

#### 野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
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%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	8.8%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	0.9%

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

#### 野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
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%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.1%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.2%

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

#### 野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
第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%
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	11.9%
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%

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2045

	計算期間	収益率
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%
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.2%
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.4%

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%
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	12.9%
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.5%

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%
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	13.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.7%

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

#### （４）設定及び解約の実績

#### 野村資産設計ファンド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
第12特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	2,987,522	18,795,019	676,120,211
第13特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1,536,227	9,269,325	668,387,113

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
第2特定期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	32,045,778	62,074,000	653,651,476
第3特定期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	20,523,145	23,400,437	650,774,184

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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	16,223,813	40,988,849	767,089,216
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	15,365,572	8,519,690	773,935,098

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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	32,282,718	35,021,191	745,309,635
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	40,875,939	17,864,070	768,321,504

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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年6月22日	27,218,980	14,599,458	547,332,779
第28計算期間	2021年6月23日～2021年12月22日	22,419,188	10,785,624	558,966,343

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
第27計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	35,447,489	42,784,646	932,555,583
第28計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	27,523,370	16,350,944	943,728,009

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
第22計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	18,342,834	8,509,041	75,336,549
第23計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	14,269,317	8,875,586	80,730,280

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
第12計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	10,279,509	23,818,075	170,177,057
第13計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	9,179,820	6,489,414	172,867,463

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
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	31,904,666	22,875,658	89,969,734
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	43,700,054	15,331,685	118,338,103

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（2022年1月31日現在）

### ■ 基準価額・純資産の推移（日次）



### ■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

**野村資産設計ファンド2015**

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	800 円

**野村資産設計ファンド2020**

2022年1月	10 円
2021年12月	10 円
2021年11月	10 円
2021年10月	10 円
2021年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	250 円

**野村資産設計ファンド2025**

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	75 円

**野村資産設計ファンド2030**

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	75 円

**野村資産設計ファンド2035**

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	70 円



## 運用実績 (2022年1月31日現在)

### 野村資産設計ファンド2040



### 野村資産設計ファンド2040

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	70 円

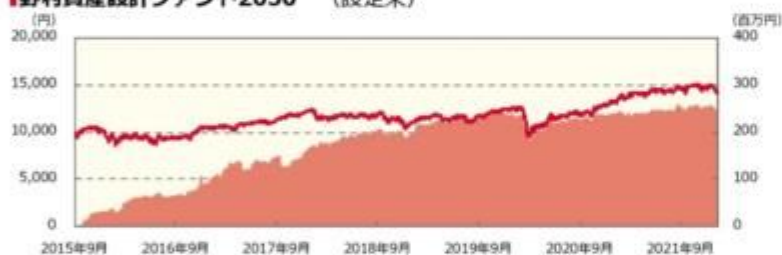
### 野村資産設計ファンド2045



### 野村資産設計ファンド2045

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	105 円

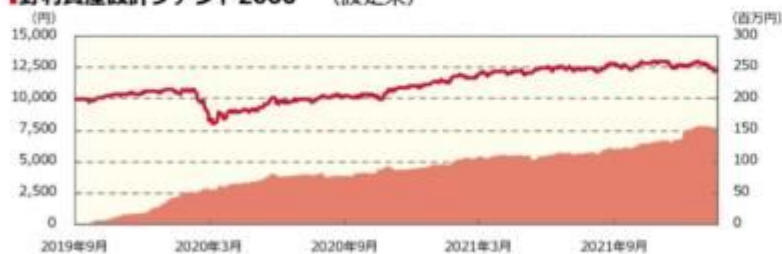
### 野村資産設計ファンド2050 (設定来)



### 野村資産設計ファンド2050

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	5 円
2019年12月	5 円
設定来累計	60 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

2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
2020年6月	0 円
2019年12月	5 円
設定来累計	20 円





## 運用実績（2022年1月31日現在）

### ■ 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	60.7	60.7	48.8	37.8	27.7	21.6	16.5	13.4	10.4	
外国債券マザーファンド	6.4	6.4	9.1	9.8	9.9	9.9	9.9	8.6	6.6	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3.7	3.7	5.1	5.4	5.5	5.5	5.5	4.8	3.7	
国内株式マザーファンド	9.7	9.7	13.6	18.6	21.6	24.2	28.7	31.7	34.7	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.4	5.4	7.6	10.4	12.1	13.6	16.1	17.8	19.5	
新興国株式マザーファンド	4.3	4.3	6.0	8.2	9.5	10.6	12.5	13.9	15.3	
J-REITインデックス マザーファンド	4.8	4.8	4.8	4.9	6.8	7.3	5.4	4.9	4.9	
海外REITインデックス マザーファンド	4.7	4.7	4.8	4.8	6.7	7.2	5.3	4.8	4.8	

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	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
2	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	

・「外国債券マザーファンド」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	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	
3	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	
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	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
3	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	
4	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	
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	



## 運用実績（2022年1月31日現在）

### ・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	
2	ソニーグループ	電気機器	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	
3	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	

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

順位	銘柄	業種	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.3	0.4	0.5	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	0.8	
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	
4	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	

### ・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
2	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	

### ・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	
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	0.4	0.4	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	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	

### ・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（%）									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	



## 運用実績（2022年1月31日現在）

### ■ 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



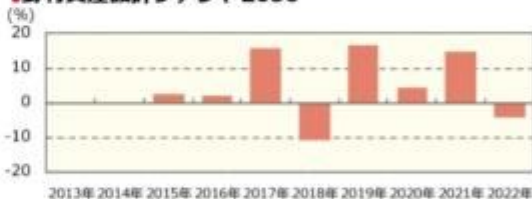
#### ■ 野村資産設計ファンド2040



#### ■ 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。
- ・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

#### 野村資産設計ファンド2015

#### 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(2021年6月23日から2021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28期計算期間(2021年6月23日から2021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23期計算期間(2021年6月23日から2021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13期計算期間(2021年6月23日から2021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5期計算期間(2021年6月23日から2021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

(単位:円)		
	前期 (2021年 6月22日現在)	当期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,437,065	2,505,958
親投資信託受益証券	786,426,803	777,583,775
未収入金	883,567	688,115
流動資産合計	789,747,435	780,777,848
<b>資産合計</b>		
	789,747,435	780,777,848
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	676,120	668,387
未払解約金	117,155	-
未払受託者報酬	34,552	35,346
未払委託者報酬	497,555	509,015
未払利息	2	1
その他未払費用	2,062	2,112
流動負債合計	1,327,446	1,214,861
<b>負債合計</b>		
	1,327,446	1,214,861
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	676,120,211	668,387,113
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	112,299,778	111,175,874
(分配準備積立金)	134,792,785	138,766,180
元本等合計	788,419,989	779,562,987
<b>純資産合計</b>		
	788,419,989	779,562,987
<b>負債純資産合計</b>		
	789,747,435	780,777,848

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)		
	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	45,043,052	7,590,132
営業収益合計	45,043,052	7,590,132
<b>営業費用</b>		
支払利息	164	240
受託者報酬	214,542	217,126
委託者報酬	3,089,447	3,126,595
その他費用	12,810	12,969
営業費用合計	3,316,963	3,356,930
営業利益又は営業損失( )	41,726,089	4,233,202

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
経常利益又は経常損失( )	41,726,089	4,233,202
当期純利益又は当期純損失( )	41,726,089	4,233,202
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( )	105,793	31,085
期首剰余金又は期首欠損金( )	76,946,529	112,299,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
分配金	4,096,687	4,034,100
期末剰余金又は期末欠損金( )	112,299,778	111,175,874

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021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 676,120,211口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 668,387,113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 1.1661円 (10,000口当たり純資産額) (11,661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 1.1663円 (10,000口当たり純資産額) (11,663円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1. 分配金の計算過程 2020年12月23日から2021年 1月22日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 6月23日から2021年 7月26日まで
項目	項目

費用控除後の配当等収益額	A	929,717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	19,559,549円
分配準備積立金額	D	116,332,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,822,139円
当ファンドの期末残存口数	F	689,430,323口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,984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	689,430円

2021年 1月23日から2021年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	789,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,600,679円
収益調整金額	C	19,504,388円
分配準備積立金額	D	115,954,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,848,116円
当ファンドの期末残存口数	F	686,014,639口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,009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	686,014円

2021年 2月23日から2021年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	926,915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	6,298,000円
収益調整金額	C	19,705,721円
分配準備積立金額	D	117,297,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,228,205円
当ファンドの期末残存口数	F	685,217,492口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,104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	685,217円

2021年 3月23日から2021年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,402,502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	3,360,385円
収益調整金額	C	19,683,838円
分配準備積立金額	D	122,861,784円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,308,509円
当ファンドの期末残存口数	F	680,442,446口

費用控除後の配当等収益額	A	828,521円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,510円
収益調整金額	C	19,716,431円
分配準備積立金額	D	134,765,566円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,675,028円
当ファンドの期末残存口数	F	676,254,136口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,316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	676,254円

2021年 7月27日から2021年 8月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	283,202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	19,745,693円
分配準備積立金額	D	136,076,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,104,961円
当ファンドの期末残存口数	F	675,486,048口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,310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	675,486円

2021年 8月24日から2021年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	817,183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	19,693,587円
分配準備積立金額	D	134,945,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,456,414円
当ファンドの期末残存口数	F	672,050,484口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,313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	672,050円

2021年 9月23日から2021年10月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,320,978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	2,590,618円
収益調整金額	C	19,741,981円
分配準備積立金額	D	134,995,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,648,952円
当ファンドの期末残存口数	F	671,844,311口

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,164円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	680,442円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	528,400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	577,440円
収益調整金額	C	19,709,807円
分配準備積立金額	D	126,707,753円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	147,523,400円
当ファンドの期末残存口数	F	679,464,192口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,171円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	679,464円

2021年 5月25日から2021年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	861,142円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,144,566円
収益調整金額	C	19,658,320円
分配準備積立金額	D	126,463,197円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	155,127,225円
当ファンドの期末残存口数	F	676,120,211口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,294円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	676,120円

10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,361円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	671,844円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	552,872円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,823,120円
収益調整金額	C	19,738,544円
分配準備積立金額	D	137,823,678円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	159,938,214円
当ファンドの期末残存口数	F	670,079,073口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,386円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	670,079円

2021年11月23日から2021年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	312,461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	19,744,121円
分配準備積立金額	D	139,122,106円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	159,178,688円
当ファンドの期末残存口数	F	668,387,113口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,381円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	668,387円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021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>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>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>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	---

## (2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021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)

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021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

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額	691,927,708円	期首元本額 676,120,211円
期中追加設定元本額	2,987,522円	期中追加設定元本額 1,536,227円
期中一部解約元本額	18,795,019円	期中一部解約元本額 9,269,325円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021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	9,503,855	4,784,986
合計	9,503,855	4,784,986

## 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(2021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(2021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	38,019,375	79,160,140	
		外国債券マザーファンド	19,313,419	49,649,006	
		外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	9,882,256	44,254,718	
		国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド	348,916,092	464,337,535	
		J - REITインデックス マザーファンド	14,504,783	39,236,888	

	海外REITインデックス マザーファンド	12,234,795	39,604,031	
	新興国株式マザーファンド	20,990,568	33,039,154	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,516,349	28,302,303	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.7%	484,377,637	777,583,775	100.0%
合計			777,583,775	

(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)

	前期 (2021年 6月22日現在)	当期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,485,993	2,612,620
親投資信託受益証券	787,258,434	784,093,517
未収入金	704,362	1,159,289
流動資産合計	790,448,789	787,865,426
資産合計	790,448,789	787,865,426
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	653,651	650,774
未払解約金	-	571,575
未払受託者報酬	34,450	35,801
未払委託者報酬	496,061	515,546
未払利息	2	1
その他未払費用	2,058	2,138
流動負債合計	1,186,222	1,775,835
負債合計	1,186,222	1,775,835
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	653,651,476	650,774,184
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	135,611,091	135,315,407
（分配準備積立金）	149,092,530	149,769,368
元本等合計	789,262,567	786,089,591
純資産合計	789,262,567	786,089,591
負債純資産合計	790,448,789	787,865,426

### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		

	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
有価証券売買等損益	45,241,950	7,654,488
営業収益合計	45,241,950	7,654,488
営業費用		
支払利息	200	267
受託者報酬	214,965	218,819
委託者報酬	3,095,438	3,150,997
その他費用	12,839	13,065
営業費用合計	3,323,442	3,383,148
営業利益又は営業損失（ ）	41,918,508	4,271,340
経常利益又は経常損失（ ）	41,918,508	4,271,340
当期純利益又は当期純損失（ ）	41,918,508	4,271,340
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（ ）	390,771	18,283
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	102,842,448	135,611,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,792,792	4,332,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,792,792	4,332,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,600,919	4,986,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,600,919	4,986,708
分配金	3,950,967	3,930,643
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	135,611,091	135,315,407

## ( 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、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

該当事項はありません。

( 貸借対照表に関する注記 )

前期 2021年 6月22日現在	当期 2021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 653,651,476口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 650,774,184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 1.2075円 (10,000口当たり純資産額) (12,075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 1.2079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 )

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日			当期 自 2021年 6月23日 至 2021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12月23日から2021年 1月22日まで			2021年 6月23日から2021年 7月26日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	941,339円	費用控除後の配当等収益額	A	829,833円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,955,713円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,364,165円
収益調整金額	C	77,214,499円	収益調整金額	C	80,208,504円
分配準備積立金額	D	128,887,387円	分配準備積立金額	D	148,811,847円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,998,938円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,214,349円
当ファンドの期末残存口数	F	675,370,862口	当ファンドの期末残存口数	F	654,702,490口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,094円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,531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	675,370円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	654,702円
2021年 1月23日から2021年 2月22日まで			2021年 7月27日から2021年 8月23日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	794,083円	費用控除後の配当等収益額	A	284,247円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,702,361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	76,574,609円	収益調整金額	C	80,803,439円
分配準備積立金額	D	128,660,559円	分配準備積立金額	D	149,922,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,731,612円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,010,081円
当ファンドの期末残存口数	F	665,338,831口	当ファンドの期末残存口数	F	655,169,049口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,212円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,525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	665,338円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	655,169円
2021年 2月23日から2021年 3月22日まで			2021年 8月24日から2021年 9月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	917,571円	費用控除後の配当等収益額	A	823,580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	6,205,654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	75,796,402円	収益調整金額	C	81,285,896円
分配準備積立金額	D	133,119,907円	分配準備積立金額	D	149,012,143円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,039,534円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,121,619円
当ファンドの期末残存口数	F	652,371,508口	当ファンドの期末残存口数	F	655,000,245口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,311円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,528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	652,371円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	655,000円
2021年 3月23日から2021年 4月22日まで			2021年 9月23日から2021年10月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,390,339円	費用控除後の配当等収益額	A	1,339,162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	3,295,888円
収益調整金額	C	77,323,126円
分配準備積立金額	D	137,529,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,538,934円
当ファンドの期末残存口数	F	650,719,355口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,373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	650,719円

2021年 4月23日から2021年 5月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	524,536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	569,040円
収益調整金額	C	78,800,239円
分配準備積立金額	D	141,036,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,930,161円
当ファンドの期末残存口数	F	653,518,448口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,380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	653,518円

2021年 5月25日から2021年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	861,754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	8,114,852円
収益調整金額	C	79,556,425円
分配準備積立金額	D	140,769,575円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,302,606円
当ファンドの期末残存口数	F	653,651,476口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,508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	653,651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	2,658,181円
収益調整金額	C	82,944,874円
分配準備積立金額	D	149,059,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,001,392円
当ファンドの期末残存口数	F	659,349,325口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,579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	659,349円

2021年10月23日から2021年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	560,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,819,798円
収益調整金額	C	83,816,473円
分配準備積立金額	D	150,208,587円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,405,758円
当ファンドの期末残存口数	F	655,649,700口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,605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	655,649円

2021年11月23日から2021年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	313,125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	83,894,923円
分配準備積立金額	D	150,107,017円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,315,065円
当ファンドの期末残存口数	F	650,774,184口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,600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	650,774円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針

<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <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>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 2021年 6月22日現在	当期 2021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 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021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 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 683,679,698円	期首元本額 653,651,476円
期中追加設定元本額 32,045,778円	期中追加設定元本額 20,523,145円
期中一部解約元本額 62,074,000円	期中一部解約元本額 23,400,437円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	当期 自 2021年 6月23日 至 2021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	9,495,563	4,746,044
合計	9,495,563	4,746,044

## 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(2021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(2021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	38,335,929	79,819,237	



親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	19,471,019	50,054,148
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,964,680	44,623,829
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	351,840,771	468,229,698
	J-REITインデックスマザーファンド	14,625,395	39,563,156
	海外REITインデックスマザーファンド	12,336,655	39,933,752
	新興国株式マザーファンド	21,179,444	33,336,444
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,683,765	28,533,253
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.7%	488,437,658
合計			784,093,517

(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27期 (2021年6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,577,947	5,799,335
親投資信託受益証券	992,020,041	1,007,366,386
未収入金	406,729	1,573,707
流動資産合計	998,004,717	1,014,739,428
資産合計	998,004,717	1,014,739,428
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	383,544	386,967
未払解約金	-	1,185,959
未払受託者報酬	266,423	276,768
未払委託者報酬	4,316,013	4,483,536
未払利息	4	3
その他未払費用	15,933	16,548
流動負債合計	4,981,917	6,349,781
負債合計	4,981,917	6,349,781
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	767,089,216	773,935,098
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	225,933,584	234,454,549
(分配準備積立金)	228,035,121	231,912,406
元本等合計	993,022,800	1,008,389,647
純資産合計	993,022,800	1,008,389,647

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
負債純資産合計	998,004,717	1,014,739,428

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	72,010,228	11,664,868
営業収益合計	72,010,228	11,664,868
営業費用		
支払利息	301	410
受託者報酬	266,423	276,768
委託者報酬	4,316,013	4,483,536
その他費用	15,933	16,548
営業費用合計	4,598,670	4,777,262
営業利益又は営業損失 ( )	67,411,558	6,887,606
経常利益又は経常損失 ( )	67,411,558	6,887,606
当期純利益又は当期純損失 ( )	67,411,558	6,887,606
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 ( )	1,311,554	116,620
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	164,663,149	225,933,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,082,413	4,646,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,082,413	4,646,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,528,438	2,509,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,528,438	2,509,782
分配金	383,544	386,967
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	225,933,584	234,454,549

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

該当事項はありません。

( 貸借対照表に関する注記 )

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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	1. 計算期間の末日における受益権の総数

	767,089,216口		773,935,098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		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	1.2945円	1口当たり純資産額	1.3029円
(10,000口当たり純資産額)	(12,945円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,029円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日			第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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	8,258,163円	費用控除後の配当等収益額	A	4,981,105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	54,685,931円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,789,881円
収益調整金額	C	106,446,800円	収益調整金額	C	111,959,082円
分配準備積立金額	D	165,474,571円	分配準備積立金額	D	225,528,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,865,465円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,258,455円
当ファンドの期末残存口数	F	767,089,216口	当ファンドの期末残存口数	F	773,935,098口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,365円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,448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	383,544円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	386,967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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日		第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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。 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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 791,854,252円	期首元本額 767,089,216円

期中追加設定元本額	16,223,813円	期中追加設定元本額	15,365,572円
期中一部解約元本額	40,988,849円	期中一部解約元本額	8,519,690円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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	66,877,006	10,287,235
合計	66,877,006	10,287,235

## 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(2021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(2021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	68,874,252	143,403,080	
		外国債券マザーファンド	35,138,589	90,330,770	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	17,947,378	80,371,948	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	361,208,117	480,695,762	
		J-REITインデックスマザーファンド	18,768,549	50,770,801	
		海外REITインデックスマザーファンド	15,831,436	51,246,358	
		新興国株式マザーファンド	37,922,828	59,690,531	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	36,866,355	50,857,136	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	592,557,504	1,007,366,386	100.0%
合計			1,007,366,386		

(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27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,104,888	6,033,347
親投資信託受益証券	1,018,310,120	1,059,103,478
未収入金	-	428,220
流動資産合計	1,024,415,008	1,065,565,045
<b>資産合計</b>	1,024,415,008	1,065,565,045
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	372,654	384,160
未払解約金	2	51,712
未払受託者報酬	271,384	286,880
未払委託者報酬	4,396,478	4,647,292
未払利息	5	3
その他未払費用	16,226	17,150
流動負債合計	5,056,749	5,387,197
<b>負債合計</b>	5,056,749	5,387,197
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	745,309,635	768,321,504
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	274,048,624	291,856,344
(分配準備積立金)	260,405,276	263,099,948
元本等合計	1,019,358,259	1,060,177,848
<b>純資産合計</b>	1,019,358,259	1,060,177,848
<b>負債純資産合計</b>	1,024,415,008	1,065,565,045

#### (2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	87,849,525	14,243,792
営業収益合計	87,849,525	14,243,792
<b>営業費用</b>		
支払利息	318	441
受託者報酬	271,384	286,880
委託者報酬	4,396,478	4,647,292
その他費用	16,226	17,150
営業費用合計	4,684,406	4,951,763
営業利益又は営業損失( )	83,165,119	9,292,029
経常利益又は経常損失( )	83,165,119	9,292,029

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
当期純利益又は当期純損失( )	83,165,119	9,292,029
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( )	2,110,333	105,286
期首剰余金又は期首欠損金( )	192,275,300	274,048,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,118,795	15,575,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,118,795	15,575,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,027,603	6,570,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,027,603	6,570,392
分配金	372,654	384,160
期末剰余金又は期末欠損金( )	274,048,624	291,856,344

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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 745,309,635口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 768,321,504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 1.3677円 (10,000口当たり純資産額) (13,677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 1.3799円 (10,000口当たり純資産額) (13,799円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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>9,086,998円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,086,998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>6,199,612円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,199,612円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	9,086,998円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	6,199,612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	71,967,788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	2,987,131円
収益調整金額	C	149,491,274円	収益調整金額	C	168,313,771円
分配準備積立金額	D	179,723,144円	分配準備積立金額	D	254,297,365円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,269,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,797,879円
当ファンドの期末残存口数	F	745,309,635口	当ファンドの期末残存口数	F	768,321,504口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,504円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,619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	372,654円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	384,160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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項



第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 748,048,108円	期首元本額 745,309,635円
期中追加設定元本額 32,282,718円	期中追加設定元本額 40,875,939円
期中一部解約元本額 35,021,191円	期中一部解約元本額 17,864,070円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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	81,689,188	12,627,876
合計	81,689,188	12,627,876

## 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(2021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(2021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	98,160,692	204,380,376	
		外国債券マザーファンド	39,767,975	102,231,533	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,679,891	114,999,687	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	292,398,666	389,124,144	
		J-REITインデックスマザーファンド	19,709,950	53,317,385	
		海外REITインデックスマザーファンド	16,625,528	53,816,834	
		新興国株式マザーファンド	53,767,320	84,629,761	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	41,032,083	56,603,758	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	587,142,105	1,059,103,478 100.0%	
合計			1,059,103,478		

(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27期 (2021年6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,168,572	4,491,179

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
親投資信託受益証券	761,366,534	786,692,347
未収入金	395,129	300,416
流動資産合計	765,930,235	791,483,942
資産合計	765,930,235	791,483,942
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	273,666	279,483
未払解約金	108,677	5,228
未払受託者報酬	198,025	214,628
未払委託者報酬	3,207,883	3,476,848
未払利息	3	2
その他未払費用	11,819	12,816
流動負債合計	3,800,073	3,989,005
負債合計	3,800,073	3,989,005
純資産の部		
元本等		
元本	547,332,779	558,966,343
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	214,797,383	228,528,594
(分配準備積立金)	209,408,805	214,312,347
元本等合計	762,130,162	787,494,937
純資産合計	762,130,162	787,494,937
負債純資産合計	765,930,235	791,483,942

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	78,369,665	13,200,655
営業収益合計	78,369,665	13,200,655
営業費用		
支払利息	210	303
受託者報酬	198,025	214,628
委託者報酬	3,207,883	3,476,848
その他費用	11,819	12,816
営業費用合計	3,417,937	3,704,595
営業利益又は営業損失( )	74,951,728	9,496,060
経常利益又は経常損失( )	74,951,728	9,496,060
当期純利益又は当期純損失( )	74,951,728	9,496,060
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( )	880,524	274,084
期首剰余金又は期首欠損金( )	135,681,630	214,797,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,034,284	9,022,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,034,284	9,022,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,716,069	4,234,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,716,069	4,234,046
分配金	273,666	279,483
期末剰余金又は期末欠損金( )	214,797,383	228,528,594

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月 22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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 547,332,779口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 558,966,343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 1.3924円 (10,000口当たり純資産額) (13,924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 1.4088円 (10,000口当たり純資産額) (14,088円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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>7,402,888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>66,668,316円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>121,831,746円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>135,611,267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>331,514,217円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>547,332,779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>6,056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>273,666円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,402,888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	66,668,316円	収益調整金額	C	121,831,746円	分配準備積立金額	D	135,611,267円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,514,217円	当ファンドの期末残存口数	F	547,332,779口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,056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	273,666円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,561,494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>3,660,482円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>132,947,569円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>205,369,854円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>347,539,399円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>558,966,343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>6,217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>279,483円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,561,494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	3,660,482円	収益調整金額	C	132,947,569円	分配準備積立金額	D	205,369,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,539,399円	当ファンドの期末残存口数	F	558,966,343口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,217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	279,483円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,402,888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	66,668,316円																																																											
収益調整金額	C	121,831,746円																																																											
分配準備積立金額	D	135,611,267円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,514,217円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	547,332,779口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,056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	273,666円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,561,494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	3,660,482円																																																											
収益調整金額	C	132,947,569円																																																											
分配準備積立金額	D	205,369,854円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,539,399円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	558,966,343口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,217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	279,483円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日</p>	<p style="text-align: center;">第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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なっております。</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なっております。</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なっております。</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なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第27期 2021年 6月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">第28期 2021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ぬ。</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 534,713,257円	期首元本額 547,332,779円
期中追加設定元本額 27,218,980円	期中追加設定元本額 22,419,188円
期中一部解約元本額 14,599,458円	期中一部解約元本額 10,785,624円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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	74,268,453	11,639,056
合計	74,268,453	11,639,056

## 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(2021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(2021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	84,309,271	175,540,333	
		外国債券マザーファンド	29,495,432	75,823,907	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	22,019,440	98,607,456	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	158,273,327	210,630,143	
		J-REITインデックスマザーファンド	20,468,309	55,368,822	
		海外REITインデックスマザーファンド	17,265,220	55,887,517	
		新興国株式マザーファンド	46,286,274	72,854,595	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	30,431,007	41,979,574	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	408,548,280	786,692,347	100.0%
合計			786,692,347		

(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27期 (2021年6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,426,745	8,089,317
親投資信託受益証券	1,310,444,138	1,343,997,142
未収入金	372,872	192,382
流動資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841
資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	466,277	471,864
未払解約金	58,669	101,007
未払受託者報酬	345,409	367,772
未払委託者報酬	5,595,644	5,957,926
未払利息	6	5
その他未払費用	20,670	22,007
流動負債合計	6,486,675	6,920,581
負債合計	6,486,675	6,920,581
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	932,555,583	943,728,009
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	379,201,497	401,630,251
(分配準備積立金)	410,328,109	420,650,148

	第27期 (2021年 6月22日現在)	第28期 (2021年12月22日現在)
元本等合計	1,311,757,080	1,345,358,260
純資産合計	1,311,757,080	1,345,358,260
負債純資産合計	1,318,243,755	1,352,278,841

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	146,281,805	24,576,900
営業収益合計	146,281,805	24,576,900
営業費用		
支払利息	423	580
受託者報酬	345,409	367,772
委託者報酬	5,595,644	5,957,926
その他費用	20,670	22,007
営業費用合計	5,962,146	6,348,285
営業利益又は営業損失 ( )	140,319,659	18,228,615
経常利益又は経常損失 ( )	140,319,659	18,228,615
当期純利益又は当期純損失 ( )	140,319,659	18,228,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( )	3,364,430	338,582
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	241,564,356	379,201,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,186,773	11,661,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,186,773	11,661,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,038,584	6,650,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,038,584	6,650,521
分配金	466,277	471,864
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	379,201,497	401,630,251

## ( 3 ) 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

該当事項はありません。

( 貸借対照表に関する注記 )



第27期 2021年 6月22日現在	第28期 2021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 932,555,583口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 943,728,009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 1.4066円 (10,000口当たり純資産額) (14,066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 1.4256円 (10,000口当たり純資産額) (14,256円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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>13,287,573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>123,667,656円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>124,171,068円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>273,839,157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>534,965,454円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>932,555,583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>5,736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>466,277円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,287,573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	123,667,656円	収益調整金額	C	124,171,068円	分配準備積立金額	D	273,839,157円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,965,454円	当ファンドの期末残存口数	F	932,555,583口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,736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	466,277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>10,241,709円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>7,648,324円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>137,718,518円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>403,231,979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>558,840,530円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>943,728,009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>5,921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>471,864円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,241,709円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,648,324円	収益調整金額	C	137,718,518円	分配準備積立金額	D	403,231,979円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,840,530円	当ファンドの期末残存口数	F	943,728,009口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,921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	471,864円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,287,573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	123,667,656円																																																											
収益調整金額	C	124,171,068円																																																											
分配準備積立金額	D	273,839,157円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,965,454円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	932,555,583口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,736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	466,277円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,241,709円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,648,324円																																																											
収益調整金額	C	137,718,518円																																																											
分配準備積立金額	D	403,231,979円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,840,530円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	943,728,009口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,921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	471,864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27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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

<p>第27期 2021年 6月22日現在</p>	<p>第28期 2021年12月22日現在</p>
<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)

<p>第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日</p>	<p>第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日</p>
<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

<p>第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日</p>	<p>第28期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日</p>

期首元本額	939,892,740円	期首元本額	932,555,583円
期中追加設定元本額	35,447,489円	期中追加設定元本額	27,523,370円
期中一部解約元本額	42,784,646円	期中一部解約元本額	16,350,944円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第28期 自 2021年 6月23日 至 2021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	137,214,850	21,627,850
合計	137,214,850	21,627,850

## 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(2021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(2021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	160,285,216	333,729,848	
		外国債券マザーファンド	50,353,477	129,443,683	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,065,840	188,379,244	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	210,154,195	279,673,202	
		J-REITインデックスマザーファンド	37,438,622	101,275,216	
		海外REITインデックスマザーファンド	31,579,850	102,223,974	
		新興国株式マザーファンド	87,424,416	137,606,030	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	51,950,667	71,665,945	
		小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	671,252,283	1,343,997,142

合計		1,343,997,142
----	--	---------------

(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22期 (2021年 6月22日現在)	第23期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	967,989	1,180,916
親投資信託受益証券	191,628,986	208,263,536
未収入金	1,465,143	-
流動資産合計	194,062,118	209,444,452
<b>資産合計</b>	<b>194,062,118</b>	<b>209,444,452</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	37,668	40,365
未払解約金	1,411,310	4
未払受託者報酬	45,977	53,304
未払委託者報酬	744,765	863,478
その他未払費用	2,696	3,133
流動負債合計	2,242,416	960,284
<b>負債合計</b>	<b>2,242,416</b>	<b>960,284</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	75,336,549	80,730,280
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	116,483,153	127,753,888
(分配準備積立金)	34,237,258	32,886,435
元本等合計	191,819,702	208,484,168
<b>純資産合計</b>	<b>191,819,702</b>	<b>208,484,168</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>194,062,118</b>	<b>209,444,452</b>

#### (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	19,548,916	3,737,666
<b>営業収益合計</b>	<b>19,548,916</b>	<b>3,737,666</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	14	19
受託者報酬	45,977	53,304
委託者報酬	744,765	863,478
その他費用	2,696	3,133
<b>営業費用合計</b>	<b>793,452</b>	<b>919,934</b>
<b>営業利益又は営業損失( )</b>	<b>18,755,464</b>	<b>2,817,732</b>

	第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
経常利益又は経常損失( )	18,755,464	2,817,732
当期純利益又は当期純損失( )	18,755,464	2,817,732
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( )	1,190,824	278,348
期首剰余金又は期首欠損金( )	83,221,407	116,483,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,656,159	22,498,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,656,159	22,498,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,921,385	13,726,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,921,385	13,726,391
分配金	37,668	40,365
期末剰余金又は期末欠損金( )	116,483,153	127,753,888

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第22期 2021年 6月22日現在	第23期 2021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 75,336,549口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 80,730,280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 2.5462円 (10,000口当たり純資産額) (25,462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 2.5825円 (10,000口当たり純資産額) (25,825円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021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>1,748,863円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,748,863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>1,476,236円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,476,236円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,748,863円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	1,476,236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	15,815,777円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,063,148円
収益調整金額	C	82,245,895円	収益調整金額	C	94,867,453円
分配準備積立金額	D	16,710,286円	分配準備積立金額	D	30,387,416円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,520,821円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,794,253円
当ファンドの期末残存口数	F	75,336,549口	当ファンドの期末残存口数	F	80,730,280口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,466円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,829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	37,668円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,365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22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第22期 2021年 6月22日現在	第23期 2021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22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021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22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 65,502,756円	期首元本額 75,336,549円
期中追加設定元本額 18,342,834円	期中追加設定元本額 14,269,317円
期中一部解約元本額 8,509,041円	期中一部解約元本額 8,875,586円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第22期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第23期 自 2021年 6月23日 至 2021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	17,908,260	3,065,318
合計	17,908,260	3,065,318

## 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(2021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(2021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	29,392,584	61,198,299	
		外国債券マザーファンド	7,800,853	20,053,652	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,718,614	34,565,497	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	24,805,655	33,011,365	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,253,379	11,505,815	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,587,765	11,613,595	
		新興国株式マザーファンド	16,018,243	25,212,714	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	8,048,278	11,102,599	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	101,625,371	208,263,536 100.0%	
合計			208,263,536		

(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12期 (2021年6月22日現在)	第13期 (2021年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,366,023	1,441,378



	第12期 (2021年 6月22日現在)	第13期 (2021年12月22日現在)
親投資信託受益証券	245,395,618	253,021,100
未収入金	105,702	91,839
流動資産合計	246,867,343	254,554,317
資産合計	246,867,343	254,554,317
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	85,088	86,433
未払解約金	2	1
未払受託者報酬	65,939	69,251
未払委託者報酬	1,068,179	1,121,778
未払利息	1	-
その他未払費用	3,892	4,105
流動負債合計	1,223,101	1,281,568
負債合計	1,223,101	1,281,568
純資産の部		
元本等		
元本	170,177,057	172,867,463
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	75,467,185	80,405,286
(分配準備積立金)	51,743,212	53,410,626
元本等合計	245,644,242	253,272,749
純資産合計	245,644,242	253,272,749
負債純資産合計	246,867,343	254,554,317

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	30,468,046	5,069,093
営業収益合計	30,468,046	5,069,093
営業費用		
支払利息	32	49
受託者報酬	65,939	69,251
委託者報酬	1,068,179	1,121,778
その他費用	3,892	4,105
営業費用合計	1,138,042	1,195,183
営業利益又は営業損失( )	29,330,004	3,873,910
経常利益又は経常損失( )	29,330,004	3,873,910
当期純利益又は当期純損失( )	29,330,004	3,873,910
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( )	2,180,057	204,451
期首剰余金又は期首欠損金( )	51,184,808	75,467,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,885,962	4,234,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,885,962	4,234,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,444	2,879,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,444	2,879,638
分配金	85,088	86,433
期末剰余金又は期末欠損金( )	75,467,185	80,405,286

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月 22日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第12期 2021年 6月22日現在	第13期 2021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 170,177,057口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 172,867,463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 1.4435円 (10,000口当たり純資産額) (14,435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 1.4651円 (10,000口当たり純資産額) (14,651円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021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>2,448,040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>24,701,907円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>27,230,386円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>24,678,353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>79,058,686円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>170,177,057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>4,645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>85,088円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,448,040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	24,701,907円	収益調整金額	C	27,230,386円	分配準備積立金額	D	24,678,353円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,058,686円	当ファンドの期末残存口数	F	170,177,057口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,645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	85,088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>1,960,543円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,708,916円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>30,416,476円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>49,827,600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>83,913,535円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>172,867,463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>4,854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>86,433円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,960,543円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,708,916円	収益調整金額	C	30,416,476円	分配準備積立金額	D	49,827,600円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,913,535円	当ファンドの期末残存口数	F	172,867,463口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,854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	86,433円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,448,040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	24,701,907円																																																											
収益調整金額	C	27,230,386円																																																											
分配準備積立金額	D	24,678,353円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,058,686円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	170,177,057口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,645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	85,088円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,960,543円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	1,708,916円																																																											
収益調整金額	C	30,416,476円																																																											
分配準備積立金額	D	49,827,600円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,913,535円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	172,867,463口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,854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	86,433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12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021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12期 2021年 6月22日現在	第13期 2021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12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021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12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額 183,715,623円	期首元本額 170,177,057円
期中追加設定元本額 10,279,509円	期中追加設定元本額 9,179,820円
期中一部解約元本額 23,818,075円	期中一部解約元本額 6,489,414円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第13期 自 2021年 6月23日 至 2021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	27,369,113	4,303,542
合計	27,369,113	4,303,542

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(2021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(2021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	39,393,906	82,022,051	
		外国債券マザーファンド	8,207,908	21,100,069	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,329,356	46,256,922	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	24,478,503	32,575,991	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,696,619	12,704,824	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,961,602	12,823,705	
		新興国株式マザーファンド	21,493,775	33,831,201	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	8,485,928	11,706,337	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	121,047,597	253,021,100 100.0%	
合計			253,021,100		

(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4期 (2021年6月22日現在)	第5期 (2021年12月22日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	708,610	798,173
親投資信託受益証券	111,732,415	149,354,466
未収入金	169,035	-
流動資産合計	112,610,060	150,152,639
資産合計	112,610,060	150,152,639
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	44,984	59,169
未払解約金	231,005	4
未払受託者報酬	28,551	33,920
未払委託者報酬	462,396	549,383
その他未払費用	1,642	1,982
流動負債合計	768,578	644,458
負債合計	768,578	644,458
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	89,969,734	118,338,103
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,871,748	31,170,078
(分配準備積立金)	16,463,046	15,740,561
元本等合計	111,841,482	149,508,181

	第4期 (2021年 6月22日現在)	第5期 (2021年12月22日現在)
純資産合計	111,841,482	149,508,181
負債純資産合計	112,610,060	150,152,639

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	13,231,387	2,474,008
営業収益合計	13,231,387	2,474,008
営業費用		
支払利息	5	15
受託者報酬	28,551	33,920
委託者報酬	462,396	549,383
その他費用	1,642	1,982
営業費用合計	492,594	585,300
営業利益又は営業損失( )	12,738,793	1,888,708
経常利益又は経常損失( )	12,738,793	1,888,708
当期純利益又は当期純損失( )	12,738,793	1,888,708
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( )	1,908,439	163,952
期首剰余金又は期首欠損金( )	7,590,683	21,871,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,935,581	11,386,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,935,581	11,386,301
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,886	3,753,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,886	3,753,558
分配金	44,984	59,169
期末剰余金又は期末欠損金( )	21,871,748	31,170,078

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 6月23日から2021年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第4期 2021年 6月22日現在	第5期 2021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 89,969,734口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 118,338,103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 1.2431円 (10,000口当たり純資産額) (12,431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 1.2634円 (10,000口当たり純資産額) (12,634円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021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>1,084,643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>9,745,711円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,670,664円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>5,677,676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>22,178,694円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>89,969,734口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,465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>44,984円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,084,643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	9,745,711円	収益調整金額	C	5,670,664円	分配準備積立金額	D	5,677,676円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,178,694円	当ファンドの期末残存口数	F	89,969,734口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465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	44,984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>941,440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>783,316円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,429,517円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,074,974円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>31,229,247円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>118,338,103口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,638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>59,169円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	941,440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	783,316円	収益調整金額	C	15,429,517円	分配準備積立金額	D	14,074,974円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,229,247円	当ファンドの期末残存口数	F	118,338,103口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,638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	59,169円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,084,643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	9,745,711円																																																											
収益調整金額	C	5,670,664円																																																											
分配準備積立金額	D	5,677,676円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,178,694円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	89,969,734口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465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	44,984円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	941,440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	783,316円																																																											
収益調整金額	C	15,429,517円																																																											
分配準備積立金額	D	14,074,974円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,229,247円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	118,338,103口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,638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	59,169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4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021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4期 2021年 6月22日現在	第5期 2021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4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021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4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021年12月22日
期首元本額	80,940,726円
期首元本額	89,969,734円



期中追加設定元本額	31,904,666円	期中追加設定元本額	43,700,054円
期中一部解約元本額	22,875,658円	期中一部解約元本額	15,331,685円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	第4期 自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日	第5期 自 2021年 6月23日 至 2021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	11,164,454	2,157,266
合計	11,164,454	2,157,266

## 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(2021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(2021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	25,419,727	52,926,413	
		外国債券マザーファンド	3,688,191	9,481,232	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	6,657,053	29,811,614	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	11,109,489	14,784,507	
		J-REITインデックスマザーファンド	2,770,794	7,495,274	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,337,192	7,565,490	
		新興国株式マザーファンド	13,904,664	21,885,941	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,917,358	5,403,995	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	69,804,468	149,354,466 100.0%	
合計			149,354,466		

(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 - B P I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 - K O K U S A Iマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J - R E I Tインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

### 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)	
(2021年12月22日現在)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	6,966,409,698
国債証券	668,275,308,750
地方債証券	57,506,164,078
特殊債券	65,398,408,536
社債券	38,310,456,900
未収利息	944,102,629
前払費用	21,735,333
流動資産合計	837,422,585,924
<b>資産合計</b>	
837,422,585,924	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	1,674,286,000
未払解約金	328,061,648
未払利息	4,542
流動負債合計	2,002,352,190
<b>負債合計</b>	
2,002,352,190	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	627,766,301,215
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	207,653,932,519
元本等合計	835,420,233,734
<b>純資産合計</b>	
835,420,233,734	
<b>負債純資産合計</b>	
837,422,585,924	

#### 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
-------------------	---------------------

2.費用・収益の計上基準	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。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021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	1,3308円
(10,000口当たり純資産額)	(13,308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 2021年 6月23日 至 2021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、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021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</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

2021年12月22日現在	
期首	2021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	589,810,715,161円
同期中における追加設定元本額	64,633,142,972円
同期中における一部解約元本額	26,677,556,918円
期末元本額	627,766,301,215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	399,451,677円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,075,214,511円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,092,588,146円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,485,177,331円
野村資産設計ファンド2015	348,916,092円
野村資産設計ファンド2020	351,840,771円
野村資産設計ファンド2025	361,208,117円
野村資産設計ファンド2030	292,398,666円
野村資産設計ファンド2035	158,273,327円
野村資産設計ファンド2040	210,154,195円
野村日本債券インデックスファンド	811,298,875円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	162,219,405,049円
のむらップ・ファンド（保守型）	15,034,309,155円
のむらップ・ファンド（普通型）	17,103,812,699円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,449,195,623円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,249,680,624円
野村資産設計ファンド2045	24,805,655円
野村円債投資インデックスファンド	739,242,458円
野村インデックスファンド・国内債券	2,080,289,298円
マイ・ロード	34,538,272,364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	1,456,870,398円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	20,925,814,568円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050	24,478,503円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	29,798,639円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	8,290,793円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,318,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,758,515円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	1,278,627,425円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	480,734,137円
インデックス・ブレンド（タイプ）	60,107,784円

インデックス・ブレンド(タイプ )	28,692,854円
インデックス・ブレンド(タイプ )	121,391,658円
インデックス・ブレンド(タイプ )	16,108,190円
インデックス・ブレンド(タイプ )	14,866,556円
野村6資産均等バランス	3,872,753,657円
世界6資産分散ファンド	121,103,887円
野村資産設計ファンド2060	11,109,489円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	33,911,769,171円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	27,977,405,232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)	548,446,313円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	88,392,989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)	1,754,110,817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)	898,883,351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)	18,813,015円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,281,419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)	694,936円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,643,564,574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)	7,400,409円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	63,774,429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)	45,183,747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)	375,034,814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)	301,622,438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)	941,877,069円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	147,040,801円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,838,287,783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)	326,996,776円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,352,804円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,479,476,178円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	51,494,330,468円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,928,792,888円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	51,348,145,868円
マイバランスDC30	14,047,371,578円
マイバランスDC50	11,631,817,862円
マイバランスDC70	4,116,973,925円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,273,102,935円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,286,585,661円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	3,314,997,267円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,497,086,983円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	212,661,873円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	31,777,742円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	37,113,794円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	76,301,481円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	29,232,057円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,954,903円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	992,921,850円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	511,528,090円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	193,205,201円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	261,079,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,485,443円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	60,910,171円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	534,724,936円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	598,511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(2021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(2021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420回	300,000,000	300,645,000	
		国庫債券 利付(2年)第421回	2,500,000,000	2,505,825,000	
		国庫債券 利付(2年)第422回	1,400,000,000	1,403,486,000	
		国庫債券 利付(2年)第423回	5,200,000,000	5,207,592,000	
		国庫債券 利付(2年)第424回	2,600,000,000	2,604,030,000	
		国庫債券 利付(2年)第426回	1,500,000,000	1,502,625,000	
		国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	6,812,512,000	
		国庫債券 利付(2年)第428回	2,400,000,000	2,404,656,000	
		国庫債券 利付(2年)第429回	1,500,000,000	1,503,060,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	8,521,590,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,313,459,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	6,624,156,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	7,130,459,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	5,200,000,000	5,224,492,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,126,061,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	7,100,000,000	7,139,973,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,207,380,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,110,426,200	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,432,340,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	4,400,000,000	4,433,880,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,116,821,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	3,600,000,000	3,615,300,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	6,300,000,000	6,328,350,000	
国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	7,132,092,000			
国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,384,358,000			

国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,251,783,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,259,883,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,591,605,000	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,634,172,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,746,888,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,813,546,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,819,920,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,050,000,000	1,874,950,500	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	2,147,906,100	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,813,682,500	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,941,970,500	
国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	6,566,718,600	
国庫債券 利付(40年)第14回	4,460,000,000	4,446,307,800	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,295,885,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,081,000,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,860,002,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,923,370,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,983,603,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,656,916,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,716,160,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	4,676,498,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,799,912,500	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,036,450,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,082,000,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,088,450,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,280,472,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	7,418,479,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	8,550,000,000	8,622,760,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	9,583,505,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,457,856,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,000,000,000	6,058,680,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,100,000,000	5,151,000,000	

国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,456,592,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	5,863,568,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,832,032,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	7,150,000,000	7,232,940,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	8,500,000,000	8,602,595,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	6,900,000,000	6,986,526,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	4,700,000,000	4,761,147,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,408,594,500	
国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	5,167,218,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,861,584,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,923,636,000	
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	5,600,000,000	5,661,936,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	7,979,474,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	7,400,000,000	7,466,526,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	9,800,000,000	9,872,226,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	7,450,000,000	7,492,241,500	
国庫債券 利付(10年)第364回	7,650,000,000	7,683,354,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	610,755,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	600,140,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	191,494,400	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,762,502,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	180,528,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	738,306,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	737,076,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	118,227,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	301,962,200	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	276,860,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	188,331,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	269,658,400	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	352,990,900	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,015,096,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,156,473,000	



国庫債券 利付（30年）第16回	915,000,000	1,180,157,850
国庫債券 利付（30年）第17回	1,200,000,000	1,537,212,000
国庫債券 利付（30年）第18回	2,200,000,000	2,797,630,000
国庫債券 利付（30年）第19回	2,050,000,000	2,615,492,500
国庫債券 利付（30年）第20回	1,270,000,000	1,659,559,800
国庫債券 利付（30年）第21回	300,000,000	384,960,000
国庫債券 利付（30年）第22回	600,000,000	788,316,000
国庫債券 利付（30年）第23回	840,000,000	1,107,388,800
国庫債券 利付（30年）第24回	700,000,000	925,253,000
国庫債券 利付（30年）第25回	500,000,000	648,110,000
国庫債券 利付（30年）第26回	850,000,000	1,116,619,500
国庫債券 利付（30年）第27回	1,550,000,000	2,070,381,500
国庫債券 利付（30年）第28回	1,200,000,000	1,610,016,000
国庫債券 利付（30年）第29回	1,500,000,000	1,997,385,000
国庫債券 利付（30年）第30回	1,700,000,000	2,246,227,000
国庫債券 利付（30年）第31回	1,200,000,000	1,570,848,000
国庫債券 利付（30年）第32回	1,200,000,000	1,598,424,000
国庫債券 利付（30年）第33回	2,400,000,000	3,077,544,000
国庫債券 利付（30年）第34回	3,800,000,000	5,026,336,000
国庫債券 利付（30年）第35回	2,300,000,000	2,967,897,000
国庫債券 利付（30年）第36回	2,000,000,000	2,589,420,000
国庫債券 利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,941,056,000
国庫債券 利付（30年）第38回	1,600,000,000	2,020,688,000
国庫債券 利付（30年）第39回	1,400,000,000	1,799,546,000
国庫債券 利付（30年）第40回	1,300,000,000	1,647,568,000
国庫債券 利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,871,460,000
国庫債券 利付（30年）第42回	1,600,000,000	1,998,240,000
国庫債券 利付（30年）第43回	1,300,000,000	1,625,234,000
国庫債券 利付（30年）第44回	1,400,000,000	1,752,002,000
国庫債券 利付（30年）第45回	1,700,000,000	2,056,915,000
国庫債券 利付（30年）第46回	1,800,000,000	2,179,278,000
国庫債券 利付（30年）第47回	1,700,000,000	2,097,494,000
国庫債券 利付（30年）第48回	1,900,000,000	2,262,900,000
国庫債券 利付（30年）第49回	2,900,000,000	3,455,408,000
国庫債券 利付（30年）第50回	1,900,000,000	2,005,868,000
国庫債券 利付（30年）第51回	2,650,000,000	2,493,544,000
国庫債券 利付（30年）第52回	1,900,000,000	1,871,158,000
国庫債券 利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,711,152,000
国庫債券 利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,788,230,000
国庫債券 利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,576,785,000
国庫債券 利付（30年）第56回	1,900,000,000	1,993,613,000
国庫債券 利付（30年）第57回	1,600,000,000	1,677,600,000
国庫債券 利付（30年）第58回	2,100,000,000	2,197,692,000

国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,634,688,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,228,085,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,017,320,000
国庫債券	利付(30年)第62回	700,000,000	675,696,000
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,313,760,000
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,405,245,000
国庫債券	利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,122,300,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,433,288,000
国庫債券	利付(30年)第67回	1,300,000,000	1,279,759,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,921,725,000
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	2,226,818,000
国庫債券	利付(30年)第70回	1,610,000,000	1,625,778,000
国庫債券	利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,423,688,000
国庫債券	利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,311,297,000
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	304,110,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	445,940,000
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	308,529,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	414,000,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	473,254,600
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	311,436,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	323,906,600
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	304,961,100
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	587,636,000
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	573,701,400
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	211,484,000
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,558,935,000
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,275,612,000
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	852,808,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	642,882,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	969,122,700
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	747,754,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	856,040,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	923,253,000
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,507,870,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	388,396,800
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	887,764,800
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,490,792,900
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,300,992,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	437,360,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,873,247,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	548,830,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,218,525,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	518,522,800
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,663,590,000

国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	278,457,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	721,376,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	333,000,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	223,052,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	113,187,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	448,332,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	339,555,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	337,824,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,244,749,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	937,210,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	288,870,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,742,700,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	693,162,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	456,888,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,180,782,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	461,824,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	345,981,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,822,736,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,029,735,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,274,581,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	936,736,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,094,102,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,336,020,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,994,066,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,181,010,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,303,654,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,647,632,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	586,395,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	924,616,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	910,992,000	
	1,200,000,000	1,401,156,000	

国庫債券 利付(20年)第121回			
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	1,042,992,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	500,000,000	594,410,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,179,830,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,681,428,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,419,096,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	586,680,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,117,538,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,517,035,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,700,000,000	1,988,422,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	927,976,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,511,003,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	2,400,000,000	2,813,352,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,644,524,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	815,157,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	808,045,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,166,700,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	916,744,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,156,320,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,689,689,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,047,304,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,123,745,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,512,498,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,498,094,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,707,261,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,830,872,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,680,440,000	

国庫債券 回	利付(20年)第148	2,100,000,000	2,436,294,000
国庫債券 回	利付(20年)第149	3,850,000,000	4,473,507,500
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,330,000,000	3,833,662,500
国庫債券 回	利付(20年)第151	2,500,000,000	2,818,350,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	2,650,000,000	2,989,836,000
国庫債券 回	利付(20年)第153	1,600,000,000	1,828,784,000
国庫債券 回	利付(20年)第154	2,120,000,000	2,397,126,400
国庫債券 回	利付(20年)第155	5,350,000,000	5,908,379,500
国庫債券 回	利付(20年)第156	6,150,000,000	6,276,813,000
国庫債券 回	利付(20年)第157	6,540,000,000	6,485,194,800
国庫債券 回	利付(20年)第158	3,470,000,000	3,585,689,800
国庫債券 回	利付(20年)第159	4,010,000,000	4,197,627,900
国庫債券 回	利付(20年)第160	2,300,000,000	2,439,380,000
国庫債券 回	利付(20年)第161	2,100,000,000	2,194,878,000
国庫債券 回	利付(20年)第162	1,700,000,000	1,775,327,000
国庫債券 回	利付(20年)第163	2,600,000,000	2,712,814,000
国庫債券 回	利付(20年)第164	2,600,000,000	2,668,120,000
国庫債券 回	利付(20年)第165	2,200,000,000	2,254,956,000
国庫債券 回	利付(20年)第166	2,300,000,000	2,429,237,000
国庫債券 回	利付(20年)第167	2,600,000,000	2,658,266,000
国庫債券 回	利付(20年)第168	2,700,000,000	2,713,122,000
国庫債券 回	利付(20年)第169	2,530,000,000	2,494,757,100
国庫債券 回	利付(20年)第170	2,000,000,000	1,968,480,000
国庫債券 回	利付(20年)第171	1,500,000,000	1,473,585,000
国庫債券 回	利付(20年)第172	3,840,000,000	3,833,472,000
国庫債券 回	利付(20年)第173	3,250,000,000	3,238,820,000
国庫債券 回	利付(20年)第174	3,970,000,000	3,949,316,300

小計	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,562,700,000	
	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	6,078,634,800	
	国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	5,020,060,500	
	国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,777,112,500	
	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,377,000	
	銘柄数:266 組入時価比率:80.0%	629,445,000,000	668,275,308,750 80.6%	
	合計		668,275,308,750	
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	101,399,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	101,358,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	305,424,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,142,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,284,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	505,205,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	100,840,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	201,408,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	133,643,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	263,114,000
		東京都 公募第1回	300,000,000	306,846,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	210,072,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	108,044,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	112,722,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	227,568,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	228,686,000
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	208,344,600
		東京都 公募第23回	100,000,000	118,066,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	116,234,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	230,902,000
		東京都 公募(5年)第31回	300,000,000	299,961,000
		北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	302,274,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	101,327,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	101,887,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	201,598,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	100,994,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,992,000
		北海道 公募平成30年度第15回	261,600,000	263,593,392
		北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	201,318,000
		北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	302,025,000
		宮城県 公募第31回1号	300,000,000	305,709,000
		宮城県 公募第32回2号	100,000,000	100,428,000

神奈川県 公募第196回	100,000,000	100,830,000	
神奈川県 公募第200回	100,000,000	101,422,000	
神奈川県 公募第205回	100,000,000	101,464,000	
神奈川県 公募第206回	100,000,000	101,605,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	202,610,000	
神奈川県 公募第212回	100,000,000	101,311,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	202,334,000	
神奈川県 公募第243回	200,000,000	200,238,000	
神奈川県 公募第247回	200,000,000	200,844,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	133,341,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	334,545,000	
神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	116,185,000	
神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	235,070,000	
神奈川県 公募(20年)第26回	100,000,000	114,997,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	105,376,960	
大阪府 公募第381回	100,000,000	101,458,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	101,491,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	101,592,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,593,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	304,068,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,463,000	
大阪府 公募第396回	200,000,000	203,660,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,149,540	
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,851,000	
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,730,930	
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,935,000	
大阪府 公募第467回	140,000,000	140,568,400	
大阪府 公募第469回	150,000,000	150,046,500	
大阪府 公募第5回	100,000,000	117,461,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	116,555,000	
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,878,000	
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,886,000	
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,768,000	
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	399,656,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,908,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	114,820,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,038,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	224,984,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	106,021,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	201,846,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	99,890,000	

京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,933,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	101,415,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	100,971,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	266,262,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	322,689,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	214,728,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	305,418,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	105,425,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	113,438,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	117,296,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	230,334,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	115,942,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	114,162,000
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	100,833,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	102,468,540
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	167,677,950
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	101,527,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	203,076,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,863,908
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,825,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,785,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	174,628,140
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,978,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,865,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	215,192,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	214,512,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	105,670,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	115,375,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	232,386,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	115,013,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	199,468,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	113,994,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	231,380,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	115,664,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	430,768,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	117,862,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	155,330,400
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	125,818,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	113,826,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,272,000



愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	316,863,000
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	101,811,000
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,994,000
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,715,000
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	201,910,000
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	202,778,000
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,719,087
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,896,000
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,719,000
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	213,736,289
広島県 公募平成30年度第6回	300,000,000	300,063,000
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	100,764,000
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	303,129,000
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,444,000
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	150,077,920
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	101,439,000
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	101,456,000
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	101,589,000
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	203,002,000
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	405,544,000
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	101,315,000
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,924,000
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	100,160,000
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	202,274,000
埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,036,000
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	301,893,000
埼玉県 公募(15年)第1回	100,000,000	106,906,000
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	213,432,000
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	102,735,000
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	209,176,000
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	207,832,000
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	114,983,000
埼玉県 公募(20年)第16回	100,000,000	112,300,000
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	103,954,000
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,616,000
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	305,928,000
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,989,000
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	107,275,000
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	212,196,000
福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	99,974,000
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	133,984,000

福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	126,080,000
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	106,372,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	344,331,000
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	114,064,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	343,590,000
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	354,960,000
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	115,265,000
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	100,907,000
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	101,319,000
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101,445,000
千葉県 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,564,000
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	203,112,000
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	203,676,000
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,664,000
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,718,000
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	101,061,000
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	301,812,000
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	432,724,000
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	117,533,000
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	232,274,000
千葉県 公募(20年)第16回	200,000,000	231,730,000
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	114,302,000
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	203,170,000
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	302,211,000
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,906,000
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,848,000
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	299,859,000
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	115,655,000
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	189,481,250
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	100,902,000
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	201,858,000
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	302,520,000
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	100,750,000
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	403,464,000
共同発行市場地方債 公募第124回	300,000,000	304,284,000
	100,000,000	101,406,000

共同発行市場地方債 公募第126回			
共同発行市場地方債 公募第128回	700,000,000	708,750,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	101,405,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	101,569,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	101,465,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	203,112,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	507,415,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	157,342,050	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	547,425,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,013,050,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	407,628,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	304,818,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,722,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,843,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,630,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	606,690,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,920,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	405,800,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	304,746,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	615,087,400	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,689,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	200,960,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	400,452,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	300,228,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	100,078,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	301,494,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	301,071,000	

共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	401,816,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	116,517,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	122,655,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	100,037,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	106,105,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,320,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,822,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,239,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,003,620
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,239,000
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,978,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	236,530,096
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,079,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,987,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,311,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,610,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,809,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	301,614,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	301,254,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	107,934,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	340,209,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	116,397,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	115,180,000
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	116,487,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	103,962,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	304,839,000
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,335,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	201,728,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	101,092,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	202,268,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	200,170,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	302,025,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	207,110,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	106,690,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,048,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,546,000
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	107,895,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	223,388,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	113,495,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	113,804,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	204,320,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	302,460,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,560,000

神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	207,832,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	201,838,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	202,456,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,714,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	303,246,000	
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,098,000	
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	199,920,000	
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	257,120,000	
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	116,023,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	117,238,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	113,987,000	
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	215,138,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	116,606,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	117,501,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	101,321,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	202,484,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	114,693,000	
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	113,727,000	
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	103,291,000	
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	200,534,000	
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	226,336,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	116,390,000	
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	232,244,000	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	116,883,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	115,155,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,500,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	162,342,400	
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,994,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	101,326,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	509,090,000	
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,764,120	
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	202,878,000	
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	156,162,500	
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	100,604,000	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,608,000	
福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	199,920,000	
徳島県	公募平成29年度第2回	200,000,000	201,956,000	
徳島県	公募平成30年度第2回	300,000,000	304,752,000	

小計	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	99,960,000	
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,545,086	
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	303,276,000	
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	114,805,000	
	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	349,824,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	114,332,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,175,000	
	銘柄数: 304 組入時価比率: 6.9%	55,054,000,000	57,506,164,078 6.9%	
	合計		57,506,164,078	
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	101,470,000
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	193,586,140
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,800,280
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	326,877,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	107,745,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,270,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,058,000
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	700,000,000	700,210,000
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	103,299,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,086,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	401,032,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,692,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	101,107,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	302,775,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	201,432,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	304,443,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	400,000,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	400,712,000
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	160,334,010

日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	401,492,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,285,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	302,508,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	300,000,000	300,009,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	301,842,000	
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	130,597,000	
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	220,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	110,983,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	338,661,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	303,504,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	345,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	116,765,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	115,399,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 2 回	100,000,000	100,809,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 3 回	350,000,000	405,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 5 回	100,000,000	117,642,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 0 7 回	100,000,000	101,371,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 1 6 回	400,000,000	404,932,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 2 回	100,000,000	101,519,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 2 3 回	100,000,000	101,487,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 0 回	200,000,000	202,666,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 4 回	200,000,000	202,510,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 3 6 回	200,000,000	203,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 5 回	300,000,000	355,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 4 9 回	100,000,000	120,111,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 5 7 回	100,000,000	106,332,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 6 4 回	100,000,000	110,772,000	

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	93,763,000	
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	103,090,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	195,062,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	116,004,000	
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	232,288,000	
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	232,940,000	
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	234,940,000	
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	234,264,000	
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	231,608,000	
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	129,124,000	
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	124,972,000	
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	115,307,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	114,598,000	
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	380,601,000	
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	908,469,000	
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	116,707,000	
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	197,468,040	
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	403,564,000	
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	1,013,620,000	
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	275,905,920	
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	304,221,000	
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	138,989,240	
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	147,134,400	
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	115,046,000	
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	123,870,000	
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	115,088,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	304,893,000	



日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4回	100,000,000	123,989,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 5回	190,000,000	192,863,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 9回	630,000,000	639,746,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 4回	100,000,000	101,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9回	500,000,000	557,025,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 1回	200,000,000	202,944,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5回	300,000,000	331,470,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 8回	400,000,000	405,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 6 1回	401,000,000	407,006,980	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 1回	151,000,000	151,063,420	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6回	200,000,000	205,462,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 7回	100,000,000	100,350,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 6回	403,000,000	405,756,520	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	100,634,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	604,776,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	100,432,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	104,101,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	505,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	132,066,340	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	100,847,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	201,518,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	101,297,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第2 8回	400,000,000	519,576,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	131,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 8回	1,000,000,000	1,061,320,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	132,113,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	113,727,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第1回	300,000,000	348,492,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	116,073,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	109,996,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	352,557,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	300,000,000	351,963,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	102,054,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第10回	300,000,000	342,357,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	104,146,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	102,783,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	107,367,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	107,348,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	519,300,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	102,925,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	206,726,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	106,429,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第44回	145,000,000	146,328,200	
地方公共団体金融機構債券 第44回	100,000,000	100,852,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第45回	223,000,000	225,140,800	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	106,214,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第48回	500,000,000	504,325,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第49回	13,000,000	13,172,640	
地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	116,635,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第50回	100,000,000	101,442,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	600,000,000	608,334,000	
地方公共団体金融機構債券 第52回	300,000,000	304,236,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	214,858,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第56回	591,000,000	600,225,510	

政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	117,800,320	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第38回	100,000,000	114,680,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	323,484,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,496,000	
地方公共団体金融機構債券 第64 回	100,000,000	101,543,000	
地方公共団体金融機構債券(20 年) 第39回	100,000,000	114,036,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	406,112,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	320,000,000	324,179,200	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	192,284,820	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	305,403,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	101,831,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	516,573,920	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	407,512,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回	500,000,000	501,870,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	116,049,880	
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回	300,000,000	301,119,000	
地方公共団体金融機構債券 第95 回	200,000,000	201,492,000	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	403,844,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回	157,000,000	158,306,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	100,755,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	111,527,900	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	207,310,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	111,715,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	111,468,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	113,944,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	115,599,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	203,148,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	107,009,000	

都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	106,516,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	106,846,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	319,233,000	
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	206,470,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	100,212,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	107,707,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	364,698,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	402,276,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	163,853,050	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	346,485,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	371,135,360	
中部国際空港債券 政府保証第22回	300,000,000	300,039,000	
預金保険機構債券 政府保証第230回	600,000,000	601,650,000	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	300,867,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	445,844,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	226,136,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	103,725,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	106,180,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	116,872,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	116,045,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	117,960,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	323,157,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	117,910,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	232,282,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	215,596,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	116,682,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	117,125,000	
	100,000,000	116,590,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	131,975,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	212,556,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	107,912,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	107,480,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	458,235,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,792,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,866,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	101,779,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,625,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	300,177,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	201,758,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	405,548,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,940,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	214,030,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,174,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,198,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,675,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,400,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,160,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,966,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	300,402,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	399,632,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,973,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	399,548,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	202,946,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	235,244,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	200,300,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,954,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,063,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,958,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	299,931,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	202,560,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	406,296,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,387,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,584,000	

西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,974,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	300,000,000	303,666,000	
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	101,393,000	
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	202,936,000	
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	114,001,000	
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	507,265,000	
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	301,392,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	299,997,000	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	49,840,000	50,015,436	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	32,352,000	32,842,779	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	10,123,000	10,175,234	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	22,362,000	22,724,488	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	25,626,000	26,419,637	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	46,156,000	46,826,646	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	49,545,000	49,765,475	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	43,840,000	44,486,201	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	70,536,000	72,038,416	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	12,243,000	12,565,847	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	18,748,000	19,981,805	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	62,022,000	65,821,467	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	9,213,000	9,244,600	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	57,294,000	60,166,721	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	18,496,000	18,564,250	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	68,709,000	72,417,911	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	51,874,000	54,389,889	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	33,754,000	35,737,722	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	63,963,000	67,314,661	
	72,858,000	75,920,221	

貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	115,257,000	120,762,826	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	109,710,000	115,358,967	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	71,348,000	74,806,237	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	23,864,000	25,023,790	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	56,180,000	59,374,956	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	37,109,000	38,685,019	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	81,424,000	84,940,702	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	36,043,000	37,571,223	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	20,126,000	20,207,912	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	109,833,000	115,291,700	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	23,213,000	24,654,991	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	24,631,000	26,195,561	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	22,872,000	24,251,181	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	22,568,000	23,819,395	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	66,790,000	70,382,634	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	97,137,000	102,172,582	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	32,854,000	34,591,976	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	70,858,000	74,221,629	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	66,596,000	70,299,403	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	67,443,000	71,400,555	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	120,130,000	125,785,720	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	73,634,000	77,617,599	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	122,517,000	128,280,199	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	105,831,000	110,243,094	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	83,240,000	87,799,054	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	69,818,000	73,300,521	

貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	172,152,000	179,437,472
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	296,275,000	308,389,684
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	45,721,000	47,432,794
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	46,882,000	48,691,645
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	48,310,000	49,982,009
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	101,468,000	104,322,294
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	107,472,000	109,694,520
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	56,409,000	58,184,755
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	60,188,000	61,919,608
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	179,340,000	185,385,551
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	185,442,000	192,442,435
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	124,628,000	129,204,340
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	60,438,000	62,530,967
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	61,458,000	63,754,685
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	231,597,000	233,871,282
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	155,230,000	157,429,609
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	156,726,000	158,713,285
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	78,002,000	79,072,187
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	156,032,000	158,071,338
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	78,679,000	79,464,216
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	79,309,000	80,244,053
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	80,495,000	81,588,122
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	322,064,000	325,571,276
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	243,477,000	246,262,376
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	162,328,000	164,076,272
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	165,564,000	167,749,444
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	167,980,000	169,513,657



		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	84,562,000	85,325,594	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	85,098,000	86,155,768	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	85,545,000	86,272,132	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	263,364,000	264,522,801	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	263,034,000	264,325,496	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	455,540,000	453,840,835	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	184,020,000	184,969,543	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	185,670,000	186,232,580	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	290,118,000	291,588,898	
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	193,636,000	195,099,888	
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	290,985,000	294,369,155	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	195,070,000	197,311,354	
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	195,230,000	197,309,199	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	294,489,000	297,357,322	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	492,630,000	496,191,714	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	299,544,000	302,159,019	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,082,000	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,981,000	
	小計	銘柄数：317 組入時価比率：7.8%	62,659,781,000	65,398,408,536 7.9%	
	合計			65,398,408,536	
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	199,636,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	100,035,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・イー第14回円貨社債	100,000,000	100,098,000	
		クレディ・アグリコル・エス・イー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	101,611,000	
		クレディ・アグリコル・エス・イー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,903,000	
		クレディ・アグリコル・エス・イー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,048,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,739,000	

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	100,857,000	
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	102,490,000	
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	100,431,000	
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	100,722,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社債	100,000,000	100,212,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,553,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,830,000	
ビー・エヌ・ピー・パリパ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	100,884,000	
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	200,210,000	
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	200,318,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,840,000	
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	201,756,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,609,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,416,000	
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	199,774,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,306,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	299,367,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,264,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,859,000	
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	99,902,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,924,000	
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	200,036,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,029,000	
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	100,000,000	99,943,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	601,434,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	200,972,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,741,000	
	100,000,000	100,709,000	

東レ 第33回社債間限定同順位特約付			
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,000,000	
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	101,123,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	599,868,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,577,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,583,000	
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	100,812,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,416,000	
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	101,914,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,667,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,144,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,644,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,249,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,028,000	
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	100,095,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,784,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,120,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,928,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,609,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,517,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,653,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	99,997,000	
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	100,179,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,264,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,942,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,032,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,610,000	

日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,547,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,818,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,762,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,200,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,092,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,885,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,322,000	
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	99,694,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,335,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	300,000,000	299,577,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,424,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同特約付	100,000,000	101,152,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	700,294,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,884,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,052,000	
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	100,630,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,883,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,054,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,437,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,164,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,991,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,091,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,622,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,831,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,788,000	
	100,000,000	101,631,000	

イオン 第20回社債間限定同順位 特約付			
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	101,333,000	
りそなホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,269,000	
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	202,718,000	
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	112,965,000	
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	303,435,000	
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	101,418,000	
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	104,925,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	200,082,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,919,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,350,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	303,963,000	
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	202,568,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	110,980,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,624,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,750,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,440,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,587,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,150,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,980,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	200,084,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,606,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	800,168,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,537,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,170,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,129,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,576,000	
	100,000,000	99,854,000	

日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付			
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	100,137,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,514,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,269,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,443,000	
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	102,139,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,041,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,156,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	231,074,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,395,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,580,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,965,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,928,000	
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	101,483,000	
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	114,835,000	
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	101,621,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,764,000	
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	202,192,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,588,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,646,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,178,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,596,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,530,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	230,808,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,930,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,429,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	114,102,000	

東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,379,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	108,379,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	187,400,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,546,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,502,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	111,305,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	337,917,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	201,800,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	201,010,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	202,346,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	211,640,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	233,132,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	110,014,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	321,501,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	119,426,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,463,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	102,754,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	105,522,000	
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	201,228,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,696,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	429,448,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	103,510,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,496,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,019,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,222,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	110,854,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,063,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,790,000	

九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,018,000
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	95,543,000
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,688,000
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,403,000
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,166,000
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,956,000
東京電力 第548回	100,000,000	111,731,000
東京電力 第560回	100,000,000	111,346,000
中部電力 第500回	200,000,000	203,814,000
中部電力 第524回	100,000,000	101,209,000
中部電力 第530回	200,000,000	200,498,000
関西電力 第509回	100,000,000	101,475,000
関西電力 第511回	300,000,000	303,486,000
関西電力 第527回	200,000,000	200,816,000
関西電力 第535回	200,000,000	200,396,000
中国電力 第377回	100,000,000	101,739,000
中国電力 第400回	100,000,000	100,940,000
中国電力 第402回	100,000,000	100,419,000
中国電力 第416回	100,000,000	100,948,000
中国電力 第422回	600,000,000	604,248,000
中国電力 第425回	100,000,000	100,872,000
北陸電力 第301回	100,000,000	101,355,000
北陸電力 第307回	100,000,000	104,098,000
北陸電力 第308回	100,000,000	101,854,000
北陸電力 第326回	100,000,000	102,221,000
東北電力 第475回	100,000,000	101,964,000
東北電力 第481回	200,000,000	204,822,000
東北電力 第484回	100,000,000	103,129,000
東北電力 第491回	100,000,000	101,309,000
東北電力 第508回	100,000,000	101,586,000
東北電力 第521回	300,000,000	304,281,000
東北電力 第529回	200,000,000	199,438,000
四国電力 第281回	100,000,000	101,801,000
九州電力 第424回	100,000,000	102,194,000
九州電力 第428回	105,000,000	107,265,900
九州電力 第449回	200,000,000	202,640,000
九州電力 第451回	100,000,000	101,449,000
九州電力 第476回	100,000,000	101,422,000
九州電力 第481回	300,000,000	301,875,000
九州電力 第484回	200,000,000	201,782,000



	九州電力 第493回	300,000,000	299,406,000	
	北海道電力 第321回	100,000,000	102,280,000	
	北海道電力 第323回	100,000,000	108,271,000	
	北海道電力 第338回	100,000,000	103,782,000	
	北海道電力 第345回	300,000,000	301,317,000	
	電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,966,000	
	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,800,000	
	電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,284,000	
	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,097,000	
	電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,836,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	102,948,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	307,452,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,415,000	
	東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	308,385,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	103,868,000	
	東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	105,314,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	405,172,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	428,500,000	
	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	305,193,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,014,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,474,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,676,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,970,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,136,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,113,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,067,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,889,000	
	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	101,317,000	
	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	100,792,000	
小計	銘柄数：239 組入時価比率：4.6%	37,605,000,000	38,310,456,900	4.6%
合計			38,310,456,900	
合計			829,490,338,264	

(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)	
(2021年12月22日現在)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	740,188,658
コール・ローン	1,162,336,829
国債証券	626,290,032,602
派生商品評価勘定	4,592,554
未収利息	5,246,225,415
前払費用	439,865,346
その他未収収益	14,157,353
流動資産合計	633,897,398,757
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	1,441,480,918
未払解約金	181,744,121
未払利息	757
その他未払費用	5,616,821
流動負債合計	1,628,842,617
負債合計	1,628,842,617
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	245,952,789,213
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	386,315,766,927
元本等合計	632,268,556,140
純資産合計	632,268,556,140
負債純資産合計	633,897,398,757

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	2.5707円
(10,000口当たり純資産額)	(25,707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	
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	220,569,872,218円
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	231,472,793,179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 2021年 6月23日 至 2021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

2021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

2021年12月22日現在

	2021年 6月23日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	232,190,413,709円
同期中における追加設定元本額	25,050,439,882円
同期中における一部解約元本額	11,288,064,378円
期末元本額	245,952,789,213円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	82,333,074円
バランスセレクト50	83,706,608円
バランスセレクト70	80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド	274,562,191円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,637,592,315円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,462,789,612円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,807,856,250円
野村資産設計ファンド2015	19,313,419円
野村資産設計ファンド2020	19,471,019円
野村資産設計ファンド2025	35,138,589円
野村資産設計ファンド2030	39,767,975円
野村資産設計ファンド2035	29,495,432円
野村資産設計ファンド2040	50,353,477円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	74,350,140,113円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	6,210,713,724円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	18,818,024,282円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	4,771,776,315円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	520,213,247円
野村資産設計ファンド2045	7,800,853円
野村インデックスファンド・外国債券	916,492,559円
マイ・ロード	9,093,472,093円
ネクストコア	198,983,320円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	233,003,788円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,523,383,851円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,127,026,673円
野村資産設計ファンド2050	8,207,908円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,592,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,208,084円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,468,866円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,119,781円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	748,377,489円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	745,715,675円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,506,899円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,610,349円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,605,661円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,571,029円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,577,130円
野村6資産均等バランス	2,008,903,405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)	6,582,118,679円
世界6資産分散ファンド	62,817,005円
野村資産設計ファンド2060	3,688,191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	8,264,923,796円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	4,898,962,367円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,267,090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)	1,137,831,496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)	183,404,768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)	1,274,373,307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)	777,122,187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)	2,661,495円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,000,105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)	360,462円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,150,988,247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)	8,634,618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)	49,622,145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)	8,789,848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)	170,182,767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)	156,459,764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)	1,954,409,085円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	76,016,886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)	1,337,138,611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)	741,526,733円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,972,993円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,639,566円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,697,945円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,040,715円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	577,170,653円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,447,351,474円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,684,351,508円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,134,873,380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)	19,508,040,452円

マイバランスDC30	1,981,651,176円
マイバランスDC50	1,502,926,190円
マイバランスDC70	1,055,127,584円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,864,793,430円
野村DC運用戦略ファンド	5,318,217,653円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	629,319,190円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	257,507,118円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	456,651,661円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	216,719,837円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,385,575円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	41,209,932円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	19,251,939円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,376,295円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,004,081円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,671,838円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	129,736,882円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	86,081,355円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	47,952,532円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	67,714,508円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,821,091円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	15,797,860円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	55,475,261円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	38,805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(2021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(2021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	36,400,000.00	39,816,762.44	
		US TREASURY BOND	46,700,000.00	48,527,866.02	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	77,867,965.50	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,114,452.00	
		US TREASURY BOND	130,150,000.00	163,429,758.46	
		US TREASURY BOND	100,000.00	138,515.62	

US TREASURY BOND	100,000.00	116,515.62	
US TREASURY BOND	200,000.00	265,281.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,578.12	
US TREASURY N/B	400,000.00	405,109.36	
US TREASURY N/B	25,800,000.00	26,262,583.68	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,619,187.36	
US TREASURY N/B	55,450,000.00	56,283,912.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,195.31	
US TREASURY N/B	400,000.00	407,515.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	505,800.75	
US TREASURY N/B	67,900,000.00	68,793,835.60	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,369,175.11	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,527.30	
US TREASURY N/B	400,000.00	405,296.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,566.40	
US TREASURY N/B	900,000.00	895,886.64	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,226,171.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	412,125.00	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	37,837,920.48	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,540,357.52	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,219,042.35	
US TREASURY N/B	800,000.00	810,031.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,136.71	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,345,519.37	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	38,376,759.40	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,701,347.25	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,037,526.39	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,035,585.90	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,487,402.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,226.56	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	35,655,121.92	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,039,492.10	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,085.92	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,787,983.58	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,040,585.90	

US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,272,382.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,597.63	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,455,155.56	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,533,802.49	
US TREASURY N/B	44,400,000.00	45,775,356.60	
US TREASURY N/B	800,000.00	830,781.20	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,436,390.41	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,421,945.23	
US TREASURY N/B	800,000.00	834,406.24	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,678,152.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,863.25	
US TREASURY N/B	400,000.00	414,031.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,843.75	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,750,667.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,027.34	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,042.95	
US TREASURY N/B	700,000.00	723,597.63	
US TREASURY N/B	65,400,000.00	68,008,335.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,636.71	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,261,788.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,542.96	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,208,875.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,210.90	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,320.29	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,923,648.20	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,464.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,382.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	307,769.52	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,110,613.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,593.75	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	45,056,170.24	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,117,917.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,207.03	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,488,968.72	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,949.20	



US TREASURY N/B	57,850,000.00	60,035,191.19	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,377,894.33	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,832.00	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,972,808.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,328.12	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,046,171.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	303,421.86	
US TREASURY N/B	21,500,000.00	22,161,795.80	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,003,757.67	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,358,115.89	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	34,386,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,328.12	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,580,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,777.34	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,335,523.03	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,061,093.70	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,336,390.42	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,527,843.36	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,742,108.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	741,343.75	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	31,223,466.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,054.68	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	51,788,950.64	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,671,093.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,584,375.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,742,639.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,789.06	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,036,250.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,054,531.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,195.31	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,223,046.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	196,281.24	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	44,444,741.13	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,164.04	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,833,046.74	

US TREASURY N/B	300,000.00	311,882.79	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,093.75	
US TREASURY N/B	800,000.00	823,937.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,406.25	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,411,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,273.43	
US TREASURY N/B	41,900,000.00	42,427,022.39	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,081,561.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,796.87	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,763,944.95	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,843.75	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,704,124.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,277.34	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,820,608.66	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	82,487,103.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,351.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,531.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	202,484.36	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	11,857,937.50	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,390,812.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,273.43	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,318,670.60	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	40,161,250.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	670,906.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,984.37	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,142,136.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,554.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,765.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	285,843.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,051,953.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	287,671.86	
US TREASURY N/B	500,000.00	479,257.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	482,265.60	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	32,164,170.39	

US TREASURY N/B	100,000.00	98,718.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,757.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,257.81	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	58,528,686.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,015.60	
US TREASURY N/B	500,000.00	495,703.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,523.43	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,840,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,246.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,402.34	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,337,156.16	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,191,996.08	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	24,682,710.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	304,968.75	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,155,863.15	
US TREASURY N/B	600,000.00	571,640.58	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,711,820.27	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	18,971,288.72	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,544,991.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,417.96	
US TREASURY N/B	143,750,000.00	192,950,680.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,695.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,507.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,019.53	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,979,375.00	
US TREASURY N/B	29,100,000.00	40,260,303.96	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	9,073,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,039.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	137,695.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,835.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	144,210.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,640.62	

US TREASURY N/B	100,000.00	132,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	138,632.81	
US TREASURY N/B	300,000.00	442,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	141,320.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,539.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,773.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	118,750.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	228,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,281.25	
US TREASURY N/B	290,000.00	350,401.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,070.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	130,492.18	
US TREASURY N/B	23,900,000.00	30,175,616.59	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	48,648,485.28	
US TREASURY N/B	36,700,000.00	43,870,835.02	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	43,977,281.25	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	28,058,062.50	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	20,604,881.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,853,749.76	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	57,032,222.70	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	31,249,125.00	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,570,000.00	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,852,514.56	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,428,281.20	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,069,882.77	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,309,500.00	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,870,101.33	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,636,015.15	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,398,109.12	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,894,491.40	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	8,007,679.23	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,046,590.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,835.93	
US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,078,807.75	

	US TREASURY N/B	300,000.00	330,937.50	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,019,375.00	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,874,125.00	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,998,046.42	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,445,300.35	
	US TREASURY N/B	16,200,000.00	16,073,437.50	
	US TREASURY N/B	42,150,000.00	46,714,052.58	
小計	銘柄数：223	2,385,460,000.00	2,623,110,633.62	
			(299,506,772,146)	
	組入時価比率：47.4%		47.9%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,325,550.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,480,000.00	6,538,002.48	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,070,000.00	2,106,908.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	513,106.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,478,611.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	34,486,481.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,833,988.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	335,710.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	303,227.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,400,000.00	11,246,487.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	196,965.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	833,743.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	19,336,026.81	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,065,906.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	602,413.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	14,595,506.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,754,593.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,512,148.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,368,919.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,574,108.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	11,153,214.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	126,272.60	
小計	銘柄数：22	122,180,000.00	137,287,892.39	
			(12,137,622,566)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,308,127.00	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	107,500,000.00	109,490,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	69,741,984.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	104,055,853.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	62,300,000.00	62,857,597.46	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	82,514,735.30	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,600,000.00	78,428,442.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	409,716.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	65,016,043.56	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	27,508,256.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	67,261,929.46	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	43,261,001.40	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	99,500,000.00	101,116,845.15	
小計	銘柄数：13	793,200,000.00	815,971,431.03 (4,474,379,342)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,968,505.68	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,930,495.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,326,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,032,946.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,782,851.20	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,177,745.30	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,525,739.80	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,135,688.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,074,537.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,051,973.50	
	BELGIUM KINGDOM	10,400,000.00	11,422,944.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,402,989.10	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	113,430.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	579,710.50	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	123,980.80	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,887,003.15	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,716,480.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,250,384.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,330,347.40	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,425,374.00	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,448,664.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	15,836,845.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,094,627.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	10,670,112.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,093,348.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	7,989,258.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,400,000.00	18,277,537.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	11,479,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	6,238,140.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	961,506.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,400,000.00	18,217,688.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,486,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,289,638.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	44,526,046.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	859,923.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000.00	9,278,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	3,049,180.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,482,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	18,996,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,434,289.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,471,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,146,563.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,223,195.91
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	7,050,708.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,434,520.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,445,221.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,211,190.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	5,800,941.40
BUNDESobligation	100,000.00	100,971.00
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,041,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	400,167.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	206,304.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,780,000.00	1,861,613.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	10,880,635.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,792,429.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,649,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,054,277.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,804,112.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,701,020.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,363,696.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,028,370.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	729,764.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	28,312,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	211,956.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	26,685,338.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	638,406.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,900,000.00	13,404,303.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	28,885,614.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,550,000.00	30,276,498.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,800,000.00	24,406,147.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,650,000.00	19,186,789.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	8,060,845.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000.00	4,052,081.46	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,926,377.67	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,247,090.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	19,118,151.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,700,000.00	27,503,469.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	804,808.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000.00	9,962,876.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,518,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,050,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,656,174.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,306,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	314,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	628,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,291,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,910,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,076,100.00	



BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000.00	36,706,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	840,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,786,258.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	425,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	17,260,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,227,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,805,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,175,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,600,000.00	30,304,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	220,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	218,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	44,375,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	218,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,400,000.00	17,118,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000.00	44,708,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,065,968.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,200,000.00	28,087,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	531,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,284,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,600,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	32,212,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	16,885,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,668,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	617,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	6,970,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	249,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	17,584,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	13,948,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,168,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,826,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,390,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	8,969,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,500,934.90	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,933.62	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	404,664.00	

FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	744,380.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,193,460.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,540.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,090,872.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,981,370.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,537,455.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	864,409.60	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	225,929.20	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,959,944.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	592,472.00	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	380,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	201,574.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,624,215.24	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,115,029.08	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,435.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,815,443.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,832,701.50	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,468,468.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,877,031.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,746,693.80	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,607,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,367,751.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,600,000.00	15,623,518.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,104,484.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,500,580.40	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,363,761.49	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,970.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	123,441.90	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,764,192.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,394,628.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	495,538.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,460,659.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,300,000.00	17,796,014.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,208,360.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,928,141.10	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,356,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	305,995.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	38,952,080.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,331,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000.00	39,940,992.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,600,000.00	14,399,796.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,300,000.00	34,485,946.05	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000.00	45,705,946.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	479,447.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,250,000.00	12,666,306.07	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,650,000.00	40,565,372.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	13,299,227.05	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,340,000.00	27,252,566.14	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,315,094.51	
IRISH GOVERNMENT	7,300,000.00	7,835,564.50	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	654,298.80	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,821,443.80	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,715,668.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,086,579.60	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,691,129.70	
IRISH TSY 1% 2026	6,800,000.00	7,237,181.52	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,000,000.00	8,465,163.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,090,995.20	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	5,676,213.92	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	207,240.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	549,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	415,755.92	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,394.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	6,733,710.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,544,049.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,996,330.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,687,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	16,817,777.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,077,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	834,503.20	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,200,000.00	15,884,400.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	7,559,644.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	543,605.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,600,000.00	6,273,709.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,600,000.00	14,314,923.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,325,745.68	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	909,891.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	156,853.35	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,321,970.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	746,816.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,389,061.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,650,640.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,118,014.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,484,177.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,600,000.00	11,149,080.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	11,077,307.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	641,096.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,133,497.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	8,798,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,136,276.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,033,507.58	
	REPUBLIC OF IRELAND	10,650,000.00	11,252,481.15	
	SPANISH GOVERNMENT	25,200,000.00	35,937,694.80	
	SPANISH GOVERNMENT	28,100,000.00	43,636,490.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,833,632.22	
小計	銘柄数：220	1,439,740,000.00	1,877,824,837.42	
			(241,863,839,059)	
	組入時価比率：38.3%		38.7%	
英債券	UK TREASURY	1,600,000.00	1,594,752.00	
	UK TREASURY	9,900,000.00	9,945,246.96	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,367,431.86	
	UK TREASURY	300,000.00	297,024.90	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,617,232.00	
	UK TREASURY	3,250,000.00	3,437,512.65	
	UK TREASURY	14,770,000.00	16,811,332.16	

	UK TREASURY	200,000.00	200,316.72
	UK TREASURY	200,000.00	210,054.00
	UK TREASURY	2,610,000.00	2,712,171.06
	UK TREASURY	400,000.00	412,984.00
	UK TREASURY	13,080,000.00	15,788,512.22
	UK TREASURY	200,000.00	212,383.52
	UK TREASURY	6,300,000.00	8,554,959.00
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,917,184.50
	UK TREASURY	9,830,000.00	13,118,429.90
	UK TREASURY	15,750,000.00	22,377,518.10
	UK TREASURY	4,030,000.00	5,744,510.30
	UK TREASURY	100,000.00	157,354.00
	UK TREASURY	350,000.00	528,975.09
	UK TREASURY	300,000.00	461,694.00
	UK TREASURY	320,000.00	523,446.40
	UK TREASURY	18,440,000.00	27,327,327.64
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,901,557.00
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,906,020.00
	UK TREASURY	16,100,000.00	18,601,296.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,430,894.40
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,144,871.20
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,464,605.00
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,509,219.14
	UK TREASURY	700,000.00	854,714.00
	UK TREASURY	9,450,000.00	18,582,827.76
	UK TREASURY	100,000.00	157,256.00
	UK TREASURY	200,000.00	397,268.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	8,300,000.00	11,742,010.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	12,284,288.00
小計	銘柄数：36	182,330,000.00	248,295,179.48 (37,594,373,125)
	組入時価比率：5.9%		6.0%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,159,631.92
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	39,566,975.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	16,799,040.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	18,082,046.50

小計	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,890,832.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	8,064,382.68	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	32,429,126.46	
	銘柄数：7	125,850,000.00	142,992,035.06	(1,785,970,517)
	組入時価比率：0.3%			0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,370,137.02	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,232,393.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,639,100.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,707,946.94	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,354,020.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,706,440.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	28,377,580.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,281,193.00	
	小計	銘柄数：8	116,300,000.00	118,668,810.16
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	905,786.58	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	26,932,800.00	
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,466,662.40	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	39,302,475.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	72,457,573.44	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	3,515,050.00	
	小計	銘柄数：6	122,320,000.00	159,580,347.42
	組入時価比率：0.4%			0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	37,923,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	734,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,967,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	55,749,030.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,485,080.00	
	小計	銘柄数：5	112,500,000.00	107,858,910.00
	組入時価比率：0.5%			0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	801,081.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,621,500.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,908,046.26	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,380,000.00	18,420,864.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,220,161.62	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,290,889.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	324,787.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,138,300.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,435,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	23,847,985.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,419,786.29	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,273,055.83	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,314,435.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,010,163.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,447,820.01	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,233,425.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	817,320.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,634,245.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,466,440.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,606,400.00	
小計	銘柄数：20	113,380,000.00	125,232,529.24	
			(10,212,712,759)	
	組入時価比率：1.6%		1.6%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	506,100.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,800,000.00	3,915,969.54	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,485,126.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,426,480.22	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,149,170.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,454,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,650,000.00	5,147,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	536,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	328,740.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	4,254,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,080,000.00	2,436,304.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,033,097.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,155,515.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,185,950.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	2,055,900.00	
	銘柄数：15	30,600,000.00	33,071,152.81	(2,768,716,913)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	412,452.04	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,799,793.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,683,483.83	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	436,050.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,500,000.00	13,697,804.70	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,900,000.00	3,989,544.78	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,200,000.00	2,250,626.84	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,800,000.00	6,003,856.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	620,467.50	
	MALAYSIA GOVERNMENT	15,600,000.00	16,404,229.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,748,655.44	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,097,627.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,200,000.00	2,240,353.72	
	MALAYSIA GOVERNMENT	280,000.00	286,600.83	
	MALAYSIA GOVERNMENT	15,400,000.00	16,407,759.06	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,400,000.00	5,637,567.06	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	808,319.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,100,000.00	7,390,999.18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000.00	10,607,858.89	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,100,000.00	4,335,292.85	
小計	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	325,749.48	
	銘柄数：21	104,580,000.00	109,185,092.58	(2,963,479,945)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,964,872.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,499,534.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,356,895.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,780,300.00	
小計	銘柄数：4	151,500,000.00	152,601,602.20	(2,734,269,727)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,058,733.00	



	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,269,137.00	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,140,479.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,713,801.44	
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	12,499,548.18	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,289,423.35	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,363,623.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,487,918.00	
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	8,510,304.55	
	ISRAEL FIXED BOND	3,700,000.00	3,577,068.61	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,622,964.40	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,531,356.00	
小計	銘柄数：12	72,800,000.00	82,064,357.53	
			(2,964,985,237)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
合計			626,290,032,602	
			(626,290,032,602)	

(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(2021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	13,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	8,117,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	12,895,000	
		US TREASURY N/B	4,592,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	13,700,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	1,815,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	246,000	
		US TREASURY N/B	85,000	

US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	16,300,000
US TREASURY N/B	8,435,000
US TREASURY BOND	43,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	5,000,000
US TREASURY BOND	12,000,000
US TREASURY BOND	30,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	14,450,000
US TREASURY N/B	14,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	850,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	935,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	46,000,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	18,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	1,785,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	47,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	11,050,000
US TREASURY N/B	7,000,000
US TREASURY N/B	1,870,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000

	US TREASURY N/B	1,020,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	1,445,000
	US TREASURY N/B	7,395,000
	US TREASURY N/B	37,000,000
	US TREASURY N/B	1,028,000
	US TREASURY N/B	41,000,000
	US TREASURY N/B	35,000,000
	US TREASURY N/B	1,550,000
	US TREASURY BOND	335,000
	US TREASURY BOND	30,618,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	17,000,000
	US TREASURY N/B	25,000,000
	US TREASURY N/B	7,500,000
	US TREASURY N/B	765,000
	US TREASURY N/B	37,000,000
	US TREASURY N/B	3,000,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
	US TREASURY N/B	12,750,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	680,000
	US TREASURY N/B	25,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	7,735,000
	US TREASURY N/B	8,415,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	840,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
BUNDES OBLIGATION	1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,700,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000
SPANISH GOVERNMENT	23,800,000
SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,310,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,400,000

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021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	882,899,206	-	887,491,760	4,592,554
米ドル	443,299,350	-	445,297,320	1,997,970
ユーロ	358,642,856	-	360,645,040	2,002,184
豪ドル	80,957,000	-	81,549,400	592,400

合計	882,899,206	-	887,491,760	4,592,554
----	-------------	---	-------------	-----------

## (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)

(2021年12月22日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	87,427,438
コール・ローン	8,753,004
国債証券	8,559,625,889
未収利息	85,659,236
前払費用	10,999,773
流動資産合計	8,752,465,340
<b>資産合計</b>	<b>8,752,465,340</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	663,834
未払利息	5
その他未払費用	355,800
流動負債合計	1,019,639
<b>負債合計</b>	<b>1,019,639</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	6,343,952,413
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,407,493,288
元本等合計	8,751,445,701
<b>純資産合計</b>	<b>8,751,445,701</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>8,752,465,340</b>

## 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>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3.費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021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	1.3795円
(10,000口当たり純資産額)	(13,795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 2021年 6月23日 至 2021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、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>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

2021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。

## 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

2021年12月22日現在

	2021年 6月23日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,612,609,282円
同期中における追加設定元本額	781,490,966円
同期中における一部解約元本額	1,050,147,835円
期末元本額	6,343,952,413円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	20,516,349円
野村資産設計ファンド2020	20,683,765円
野村資産設計ファンド2025	36,866,355円
野村資産設計ファンド2030	41,032,083円
野村資産設計ファンド2035	30,431,007円
野村資産設計ファンド2040	51,950,667円
野村資産設計ファンド2045	8,048,278円
野村インデックスファンド・新興国債券	737,492,448円
ネクストコア	8,731,854円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	439,967,402円
野村資産設計ファンド2050	8,485,928円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,830,553円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,278,443円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,515,670円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,155,463円
世界6資産分散ファンド	118,613,446円
野村資産設計ファンド2060	3,917,358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)	4,119,169,830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)	939,862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)	14,018,694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	398,331,439円
野村DC運用戦略ファンド	229,416,858円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	21,895,944円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,705,417円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,226,242円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,796,816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(2021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(2021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	8,500,000.00	8,516,065.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000.00	14,972,244.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	15,128,645.76	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,600,000.00	20,432,785.68	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,400,000.00	7,745,976.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000.00	15,790,070.63	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	11,528,578.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000.00	13,617,471.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,091,891.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,293,495.64	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000.00	12,368,053.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,700,000.00	6,607,843.51	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,551,593.30	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000.00	9,654,372.15	
		小計	銘柄数：14	153,950,000.00	156,299,085.87 (857,066,037)
		組入時価比率：9.8%			
	リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	2,365,833.75	
		LETRA TESOURO NACIONAL	6,100,000.00	5,183,327.99	
		LETRA TESOURO NACIONAL	11,900,000.00	9,663,584.21	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,711,619.75	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	480,000.00	4,950,394.56	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000.00	4,963,353.86	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,292,378.56	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,556,973.00	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,623,367.68	
		小計	銘柄数：9	25,691,000.00	37,310,833.36 (741,422,225)
		組入時価比率：8.5%			
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	99,295,000.00		



小計	BONOS TESORERIA PESOS	270,000,000.00	247,495,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	184,290,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	276,547,750.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	223,934,232.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	215,000,000.00	220,665,250.00	
	銘柄数：6	1,310,000,000.00	1,252,228,232.00	(164,193,418)
組入時価比率：1.9%			1.9%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	2,002,831,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	1,020,564,005.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,832,274,880.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	813,435,930.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	816,032,970.00	
	TITULOS DE TESORERIA	850,000,000.00	837,255,780.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	745,592,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,476,442,240.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,713,913,075.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	751,122,450.00	
	小計	銘柄数：10	12,440,000,000.00	12,009,464,330.00
組入時価比率：3.9%			4.0%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	206,845.80	
	BONOS DE TESORERIA	1,000,000.00	1,019,989.60	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	605,773.02	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	633,987.27	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	596,539.23	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	797,500.62	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	538,692.00	
	PERU BONO SOBERANO	1,020,000.00	1,029,121.35	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,153,486.40	
小計	銘柄数：9	6,520,000.00	6,581,935.29	(185,392,054)
組入時価比率：2.1%			2.2%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,994,000.00	
	小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,994,000.00
組入時価比率：0.1%			0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,872,000.00	
	小計	銘柄数：1	8,000,000.00	8,872,000.00
組入時価比率：0.2%			0.2%	
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	30,000,000.00	30,935,952.00	
	小計	銘柄数：1	30,000,000.00	30,935,952.00

			(33,888,138)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,038,950.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	734,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	200,000.00	183,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	770,000.00	663,740.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,113,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	406,120.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	818,070.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	672,180.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,385,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	272,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,358,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	434,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,171,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	915,000.00	
小計	銘柄数：14	15,010,000.00	11,168,860.00	
			(103,303,019)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,310,900.40	
	CZECH REPUBLIC	16,600,000.00	15,210,500.32	
	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	10,051,577.30	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	11,406,938.40	
	CZECH REPUBLIC	17,800,000.00	15,519,820.00	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	6,036,550.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	6,144,112.00	
小計	銘柄数：7	84,800,000.00	77,680,398.42	
			(396,535,129)	
	組入時価比率：4.5%		4.6%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	59,999,539.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	27,996,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	66,164,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	71,724,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	65,601,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	33,913,670.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	73,066,100.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	79,980,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	76,415,677.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	64,868,850.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	52,000,000.00	46,675,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	119,276,950.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	32,696,000.00	
小計	銘柄数：13	862,000,000.00	818,378,186.00	

			(286,810,455)		
	組入時価比率：3.3%		3.4%		
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,552,150.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	688,370.97		
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,405,200.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,016,000.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,829,900.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,600,000.00	8,219,880.00		
	小計	銘柄数：6	22,700,000.00	21,711,500.97	(605,084,333)
	組入時価比率：6.9%		7.1%		
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	13,500,000.00	13,439,250.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	11,935,316.40		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	28,573,700.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	20,215,545.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	27,642,726.84		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	31,153,359.25		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	26,380,620.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	38,017,355.22		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	28,740,160.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	10,694,803.20		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	17,483,565.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	13,900,160.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	9,237,350.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	19,460,276.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	26,854,570.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	26,471,500.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	9,207,100.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	48,480,600.00		
	小計	銘柄数：18	422,900,000.00	407,887,956.91	(628,147,453)
		組入時価比率：7.2%		7.3%	
レイ	ROMANIA	550,000.00	561,008.25		
	ROMANIA	400,000.00	400,865.04		
	ROMANIA	500,000.00	497,630.05		
	ROMANIA	1,000,000.00	972,780.00		
	ROMANIA	500,000.00	499,762.50		
	ROMANIA	800,000.00	782,207.20		
	ROMANIA	920,000.00	923,854.80		
	ROMANIA	500,000.00	480,675.00		
	ROMANIA	500,000.00	501,412.50		
	ROMANIA	1,100,000.00	1,033,527.99		
	ROMANIA	760,000.00	794,006.20		

小計	ROMANIA	800,000.00	798,488.00	
	ROMANIA	1,400,000.00	1,237,992.00	
	銘柄数：13	9,730,000.00	9,484,209.53 (246,986,836)	
	組入時価比率：2.8%		2.9%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	824,904.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,064,762.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	795,106.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,526,175.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	405,860.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,022,960.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	716,108.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,218,335.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,691,383.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,275,047.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,445,232.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,239,746.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,953,193.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,763,650.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,132,014.67	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	762,754.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,662,063.65	
	小計	銘柄数：17	26,100,000.00	26,499,299.74 (719,238,693)
		組入時価比率：8.2%		8.4%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,074,059.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	17,443,305.31	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,611,726.82	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,008,586.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,241,102.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,527,781.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	10,324,389.42	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,184,018.78	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	14,010,211.41	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	12,513,750.66	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	11,206,561.43	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	14,806,240.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,062,190.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	17,544,027.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,328,170.84	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	12,811,066.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,924,380.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	6,437,629.24	



	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000.00	16,644,469.65
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,100,000.00	14,920,266.06
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,460,000.00	3,749,522.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,400,000.00	11,200,399.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,100,000.00	5,488,518.92
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,376,117.92
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000.00	9,483,040.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,177,344.35
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	2,960,710.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,884,469.42
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000.00	11,614,945.64
小計	銘柄数：12	110,810,000.00	99,209,505.64 (713,316,345)
	組入時価比率：8.2%		8.3%
合計			8,559,625,889 (8,559,625,889)

(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

該当事項はありません。

## 国内株式マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,704,094,462
株式	416,764,994,090
派生商品評価勘定	84,171,937
未収入金	82,018,020
未収配当金	31,041,310
未収利息	434,957
その他未収収益	6,804,895
差入委託証拠金	154,920,503
流動資産合計	429,828,480,174
資産合計	429,828,480,174
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,404,695
未払解約金	267,049,944
未払利息	8,283
有価証券貸借取引受入金	6,314,108,421
流動負債合計	6,587,571,343
負債合計	6,587,571,343
純資産の部	

(2021年12月22日現在)

元本等	
元本	203,275,071,932
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	219,965,836,899
元本等合計	423,240,908,831
純資産合計	423,240,908,831
負債純資産合計	429,828,480,174

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	2.0821円
(10,000口当たり純資産額)	(20,821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	
	6,113,635,700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 2021年 6月23日  
至 2021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、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

### 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2021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。

#### 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

2021年12月22日現在

期首	2021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	192,305,473,973円
同期中における追加設定元本額	22,262,372,957円
同期中における一部解約元本額	11,292,774,998円
期末元本額	203,275,071,932円
期末元本額の内訳*	



バランスセレクト30	136,118,030円
バランスセレクト50	306,987,495円
バランスセレクト70	445,426,675円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,292,206,197円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,956,986,201円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,974,465,431円
野村資産設計ファンド2015	38,019,375円
野村資産設計ファンド2020	38,335,929円
野村資産設計ファンド2025	68,874,252円
野村資産設計ファンド2030	98,160,692円
野村資産設計ファンド2035	84,309,271円
野村資産設計ファンド2040	160,285,216円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,286,856,198円
のむらップ・ファンド（保守型）	2,408,542,201円
のむらップ・ファンド（普通型）	11,660,488,146円
のむらップ・ファンド（積極型）	3,869,048,481円
野村資産設計ファンド2045	29,392,584円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,127,170,855円
マイ・ロード	3,338,582,496円
ネクストコア	17,716,835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	1,428,633,321円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,662,698,397円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,455,847,051円
野村資産設計ファンド2050	39,393,906円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	12,670,623円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,768,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,284,655円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,377,793円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	389,576,876円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	565,168,140円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,173,595円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,374,655円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,097,192円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,514,058円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	29,011,547円
野村6資産均等バランス	2,531,795,678円
世界6資産分散ファンド	79,170,652円
野村資産設計ファンド2060	25,419,727円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,385,201,925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）	298,801,683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）	144,459,380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）	458,727,184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）	391,759,353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）	3,355,196円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	7,563,740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）	1,136,099円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,382,121,538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）	6,047,310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)	62,538,217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)	62,265,642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)	14,770,066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)	91,942,959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)	197,184,286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)	4,310,300,584円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	48,077,086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)	348,541,203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)	1,750,461,769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)	161,618,213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)	84,780,816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)	2,509,224円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	6,096,864円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	28,412,511円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,711,639円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	116,503,738円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,993,164,797円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,132,690,148円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	28,984,658,660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)	34,570,826,346円
マイバランスDC30	3,325,914,492円
マイバランスDC50	5,649,419,959円
マイバランスDC70	5,895,901,009円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,774,807,686円
野村DC運用戦略ファンド	455,732,390円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,778,197円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,357,708,901円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,106,062,899円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	973,023,261円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,585,556円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,193,636円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	84,920,415円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,614,962円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,295,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,628,843円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	497,057,588円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	420,527,919円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	267,722,519円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	384,028,880円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	12,551,307円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	89,594,339円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	167,795,483円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	29,358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(2021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	7,300	3,060.00	22,338,000	
		日本水産	209,500	539.00	112,920,500	
		マルハニチロ	32,800	2,368.00	77,670,400	
		雪国まいたけ	15,300	1,149.00	17,579,700	貸付有価証券 200株
		カネコ種苗	6,300	1,439.00	9,065,700	
		サカタのタネ	25,000	3,315.00	82,875,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	17,600	1,880.00	33,088,000	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,800	688.00	1,926,400	貸付有価証券 200株
		住石ホールディングス	36,700	132.00	4,844,400	貸付有価証券 3,800株(2,100株)
		日鉄鉱業	4,800	6,300.00	30,240,000	
		三井松島ホールディングス	8,800	1,595.00	14,036,000	貸付有価証券 3,300株
		I N P E X	840,600	995.00	836,397,000	
		石油資源開発	24,600	2,529.00	62,213,400	
		K & Oエナジーグループ	10,200	1,455.00	14,841,000	
		ヒノキヤグループ	4,600	2,216.00	10,193,600	
		ショーボンドホールディングス	29,900	5,220.00	156,078,000	貸付有価証券 6,600株
		ミライト・ホールディングス	67,500	1,902.00	128,385,000	貸付有価証券 400株
		タマホーム	12,700	2,292.00	29,108,400	貸付有価証券 5,900株(100株)
		サンヨーホームズ	2,400	721.00	1,730,400	
		日本アクア	8,300	671.00	5,569,300	
ファーストコーポレーション	6,400	704.00	4,505,600	貸付有価証券 200株		

ベステラ	4,200	1,245.00	5,229,000	
Robot Home	34,900	226.00	7,887,400	貸付有価証券 3,000株
キャンディル	3,600	497.00	1,789,200	貸付有価証券 1,500株
スペースバリューホールディングス	22,100	1,147.00	25,348,700	貸付有価証券 800株(700株)
ダイセキ環境ソリューション	4,000	1,598.00	6,392,000	
第一カッター興業	5,200	1,300.00	6,760,000	
安藤・間	115,200	863.00	99,417,600	貸付有価証券 47,000株
東急建設	61,400	653.00	40,094,200	貸付有価証券 2,900株
コムシスホールディングス	67,500	2,573.00	173,677,500	
ピーアールホールディングス	28,500	340.00	9,690,000	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	13,000	1,947.00	25,311,000	
東建コーポレーション	6,500	9,260.00	60,190,000	
ソネック	2,200	1,005.00	2,211,000	貸付有価証券 1,000株
ヤマウラ	10,100	959.00	9,685,900	貸付有価証券 4,000株
オリエンタル白石	70,400	227.00	15,980,800	貸付有価証券 700株
大成建設	139,800	3,485.00	487,203,000	
大林組	483,900	887.00	429,219,300	
清水建設	453,300	716.00	324,562,800	貸付有価証券 2,000株
飛島建設	13,000	997.00	12,961,000	
長谷工コーポレーション	144,100	1,407.00	202,748,700	貸付有価証券 9,700株
松井建設	19,000	754.00	14,326,000	
銭高組	2,100	3,855.00	8,095,500	
鹿島建設	354,500	1,321.00	468,294,500	
不動テトラ	10,300	1,667.00	17,170,100	
大未建設	5,100	1,281.00	6,533,100	貸付有価証券 200株
鉄建建設	10,500	1,769.00	18,574,500	

西松建設	29,300	3,590.00	105,187,000	貸付有価証券 1,200株
三井住友建設	109,100	422.00	46,040,200	
大豊建設	7,100	3,730.00	26,483,000	貸付有価証券 3,300株
佐田建設	10,400	464.00	4,825,600	
ナカノフード建設	11,600	331.00	3,839,600	
奥村組	28,500	3,225.00	91,912,500	
東鉄工業	22,500	2,448.00	55,080,000	
イチケン	3,500	1,838.00	6,433,000	
富士ピー・エス	6,200	492.00	3,050,400	貸付有価証券 2,900株
浅沼組	5,400	5,270.00	28,458,000	
戸田建設	200,900	721.00	144,848,900	
熊谷組	24,700	2,858.00	70,592,600	
北野建設	2,900	2,058.00	5,968,200	
植木組	4,300	1,458.00	6,269,400	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,400	739.00	15,814,600	
ピーエス三菱	15,900	602.00	9,571,800	
日本ハウスホールディングス	33,000	482.00	15,906,000	貸付有価証券 100株
大東建託	49,500	13,020.00	644,490,000	
新日本建設	20,600	808.00	16,644,800	
N I P P O	40,000	3,985.00	159,400,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
東亜道路工業	2,500	4,760.00	11,900,000	
日本道路	4,700	8,100.00	38,070,000	
東亜建設工業	11,900	2,414.00	28,726,600	貸付有価証券 5,800株(5,300株)
日本国土開発	47,100	553.00	26,046,300	
若築建設	8,100	1,823.00	14,766,300	
東洋建設	54,200	567.00	30,731,400	
五洋建設	191,800	664.00	127,355,200	貸付有価証券 4,500株
世紀東急工業	23,200	817.00	18,954,400	
福田組	5,200	4,220.00	21,944,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	123,800	2,251.00	278,673,800	貸付有価証券

				29,900株
日本基礎技術	13,300	583.00	7,753,900	
巴コーポレーション	21,500	453.00	9,739,500	
大和ハウス工業	446,800	3,275.00	1,463,270,000	
ライト工業	30,500	1,977.00	60,298,500	
積水ハウス	524,800	2,397.00	1,257,945,600	
日特建設	10,000	644.00	6,440,000	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	8,400	1,038.00	8,719,200	
ユアテック	27,700	654.00	18,115,800	
日本リーテック	10,100	1,508.00	15,230,800	
四電工	5,300	1,700.00	9,010,000	
中電工	22,300	2,080.00	46,384,000	
関電工	78,700	848.00	66,737,600	
きんでん	108,100	1,734.00	187,445,400	
東京エネシス	16,100	1,064.00	17,130,400	
トーエネック	4,900	3,240.00	15,876,000	
住友電設	11,900	2,019.00	24,026,100	
日本電設工業	26,500	1,626.00	43,089,000	
エクシオグループ	73,400	2,435.00	178,729,000	
新日本空調	12,800	2,309.00	29,555,200	貸付有価証券 100株
九電工	37,300	3,425.00	127,752,500	
三機工業	31,400	1,418.00	44,525,200	
日揮ホールディングス	149,100	949.00	141,495,900	
中外炉工業	4,900	1,550.00	7,595,000	
ヤマト	14,200	753.00	10,692,600	
太平電業	10,700	2,826.00	30,238,200	
高砂熱学工業	43,700	1,899.00	82,986,300	
三晃金属工業	1,900	2,304.00	4,377,600	
朝日工業社	3,300	3,130.00	10,329,000	
明星工業	31,300	719.00	22,504,700	
大気社	23,500	3,085.00	72,497,500	
ダイダン	10,700	2,283.00	24,428,100	
日比谷総合設備	15,600	2,024.00	31,574,400	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	2,236.00	6,260,800	

テスホールディングス	8,800	2,177.00	19,157,600	
インフロニア・ホールディングス	206,300	1,023.00	211,044,900	貸付有価証券 100株
レイズネクスト	23,400	1,165.00	27,261,000	
ニッポン	45,300	1,628.00	73,748,400	
日清製粉グループ本社	175,000	1,684.00	294,700,000	
日東富士製粉	2,200	3,665.00	8,063,000	
昭和産業	14,700	2,615.00	38,440,500	
鳥越製粉	13,700	684.00	9,370,800	貸付有価証券 6,400株（400株）
中部飼料	17,500	952.00	16,660,000	
フィード・ワン	20,800	692.00	14,393,600	
東洋精糖	2,600	1,045.00	2,717,000	
日本甜菜製糖	8,100	1,698.00	13,753,800	
DM三井製糖ホールディングス	14,100	1,909.00	26,916,900	
塩水港精糖	18,400	209.00	3,845,600	
日新製糖	7,300	1,709.00	12,475,700	
森永製菓	36,300	3,785.00	137,395,500	
中村屋	3,700	3,630.00	13,431,000	
江崎グリコ	42,600	3,725.00	158,685,000	
名糖産業	6,800	1,656.00	11,260,800	
井村屋グループ	8,800	2,203.00	19,386,400	
不二家	8,600	2,314.00	19,900,400	貸付有価証券 4,000株
山崎製パン	116,100	1,552.00	180,187,200	貸付有価証券 900株
第一屋製パン	3,000	537.00	1,611,000	貸付有価証券 1,400株
モロゾフ	2,500	5,730.00	14,325,000	
亀田製菓	8,800	4,365.00	38,412,000	
寿スピリッツ	14,900	5,550.00	82,695,000	
カルビー	70,600	2,715.00	191,679,000	
森永乳業	28,700	5,490.00	157,563,000	
六甲バター	11,300	1,615.00	18,249,500	貸付有価証券 5,300株
ヤクルト本社	114,700	6,090.00	698,523,000	
明治ホールディングス	102,400	7,030.00	719,872,000	

雪印メグミルク	37,300	2,035.00	75,905,500	
プリマハム	19,400	2,455.00	47,627,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	59,200	4,150.00	245,680,000	
林兼産業	4,700	500.00	2,350,000	
丸大食品	15,200	1,508.00	22,921,600	
S Foods	13,900	3,400.00	47,260,000	
柿安本店	5,400	2,749.00	14,844,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	99,700	652.00	65,004,400	
サッポロホールディングス	52,800	2,257.00	119,169,600	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	364,300	4,547.00	1,656,472,100	
キリンホールディングス	569,200	1,889.00	1,075,218,800	貸付有価証券 50,500株
宝ホールディングス	105,200	1,209.00	127,186,800	
オエノンホールディングス	44,000	364.00	16,016,000	
養命酒製造	4,700	1,773.00	8,333,100	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	108,700	1,367.00	148,592,900	貸付有価証券 300株
サントリー食品インターナショナル	103,600	4,280.00	443,408,000	
ガイドグループホールディングス	7,900	4,730.00	37,367,000	貸付有価証券 700株
伊藤園	47,000	6,160.00	289,520,000	貸付有価証券 5,000株
キーコーヒー	15,200	1,997.00	30,354,400	
ユニカフェ	4,700	1,032.00	4,850,400	貸付有価証券 2,200株
ジャパンフーズ	2,200	1,210.00	2,662,000	
日清オイリオグループ	19,400	2,824.00	54,785,600	
不二製油グループ本社	33,600	2,318.00	77,884,800	
かどや製油	1,700	3,985.00	6,774,500	
J - オイルミルズ	14,400	1,638.00	23,587,200	
キッコーマン	111,500	9,320.00	1,039,180,000	
味の素	342,000	3,445.00	1,178,190,000	
ブルドックソース	6,500	2,075.00	13,487,500	



キューピー	81,300	2,477.00	201,380,100	
ハウス食品グループ本社	57,900	2,920.00	169,068,000	
カゴメ	58,800	2,981.00	175,282,800	貸付有価証券 200株
焼津水産化学工業	7,500	911.00	6,832,500	
アリアケジャパン	14,100	6,370.00	89,817,000	
ピエトロ	2,000	1,770.00	3,540,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,400	2,660.00	9,044,000	
やまみ	1,700	1,863.00	3,167,100	
ニチレイ	73,800	2,667.00	196,824,600	
東洋水産	74,400	4,985.00	370,884,000	
イトアンドホールディングス	5,800	2,163.00	12,545,400	
大冷	1,700	1,933.00	3,286,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	625.00	5,000,000	貸付有価証券 600株
日清食品ホールディングス	60,800	8,650.00	525,920,000	
永谷園ホールディングス	6,900	1,939.00	13,379,100	貸付有価証券 100株
一正蒲鉾	6,000	799.00	4,794,000	
フジッコ	16,800	1,866.00	31,348,800	
ロック・フィールド	16,700	1,510.00	25,217,000	貸付有価証券 7,500株
日本たばこ産業	830,300	2,381.50	1,977,359,450	
ケンコーマヨネーズ	8,700	1,338.00	11,640,600	
わらべや日洋ホールディングス	10,100	2,015.00	20,351,500	
なとり	8,600	2,009.00	17,277,400	
イフジ産業	2,700	929.00	2,508,300	
ピクルスコーポレーション	7,400	1,878.00	13,897,200	
ファーマフーズ	14,600	2,172.00	31,711,200	貸付有価証券 6,600株（2,400株）
ユーグレナ	78,900	725.00	57,202,500	貸付有価証券 36,900株（32,200株）
紀文食品	9,000	940.00	8,460,000	貸付有価証券 100株
ミヨシ油脂	5,900	1,290.00	7,611,000	貸付有価証券

				2,700株
理研ビタミン	16,100	1,707.00	27,482,700	
片倉工業	16,900	2,471.00	41,759,900	貸付有価証券 8,000株(7,700株)
グンゼ	10,200	4,000.00	40,800,000	
東洋紡	59,700	1,239.00	73,968,300	
ユニチカ	41,500	294.00	12,201,000	貸付有価証券 100株
富士紡ホールディングス	6,700	3,945.00	26,431,500	
倉敷紡績	12,900	1,950.00	25,155,000	
シキボウ	7,900	892.00	7,046,800	
日本毛織	45,600	902.00	41,131,200	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	24,400	98.00	2,391,200	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
トーア紡コーポレーション	5,600	427.00	2,391,200	
ダイドーリミテッド	19,900	149.00	2,965,100	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	17,100	2,065.00	35,311,500	貸付有価証券 8,000株
帝人	142,200	1,393.00	198,084,600	
東レ	1,094,200	677.00	740,773,400	
住江織物	3,300	1,476.00	4,870,800	
日本フェルト	8,600	438.00	3,766,800	
イチカワ	2,000	1,353.00	2,706,000	
日東製網	1,600	1,396.00	2,233,600	
アツギ	11,600	561.00	6,507,600	
ダイニック	5,700	703.00	4,007,100	
セーレン	31,000	2,448.00	75,888,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
ソトー	5,500	800.00	4,400,000	
東海染工	1,700	1,131.00	1,922,700	
小松マテーレ	24,800	1,232.00	30,553,600	
ワコールホールディングス	37,700	2,139.00	80,640,300	
ホギメディカル	20,400	3,250.00	66,300,000	
クラウディアホールディングス	3,700	257.00	950,900	

T S Iホールディングス	50,500	329.00	16,614,500	
マツオカコーポレーション	4,800	1,160.00	5,568,000	
ワールド	19,800	1,154.00	22,849,200	
三陽商会	7,300	920.00	6,716,000	
ナイガイ	5,100	304.00	1,550,400	
オンワードホールディングス	90,800	291.00	26,422,800	貸付有価証券 5,000株
ルックホールディングス	4,800	1,232.00	5,913,600	貸付有価証券 2,200株
ゴールドウイン	27,300	6,620.00	180,726,000	
デサント	29,500	3,995.00	117,852,500	貸付有価証券 1,300株
キング	7,100	551.00	3,912,100	
ヤマトインターナショナル	13,300	289.00	3,843,700	貸付有価証券 2,800株
特種東海製紙	9,300	4,010.00	37,293,000	
王子ホールディングス	631,700	553.00	349,330,100	
日本製紙	72,400	1,073.00	77,685,200	貸付有価証券 1,700株
三菱製紙	21,400	310.00	6,634,000	
北越コーポレーション	99,100	702.00	69,568,200	貸付有価証券 31,400株
中越パルプ工業	5,800	938.00	5,440,400	
巴川製紙所	4,500	800.00	3,600,000	
大王製紙	72,900	1,831.00	133,479,900	
阿波製紙	3,900	348.00	1,357,200	
レンゴー	142,800	846.00	120,808,800	貸付有価証券 600株
トーモク	9,300	1,720.00	15,996,000	貸付有価証券 600株
ザ・パック	11,400	2,693.00	30,700,200	貸付有価証券 5,300株
北の達人コーポレーション	54,100	342.00	18,502,200	貸付有価証券 25,400株（11,900株）
クラレ	221,000	1,000.00	221,000,000	貸付有価証券 200株
旭化成	1,001,600	1,075.00	1,076,720,000	貸付有価証券 3,300株
共和レザー	9,400	617.00	5,799,800	

昭和電工	131,100	2,441.00	320,015,100	貸付有価証券 9,300株
住友化学	1,110,200	535.00	593,957,000	
住友精化	6,700	3,010.00	20,167,000	
日産化学	82,200	6,630.00	544,986,000	
ラサ工業	5,300	1,626.00	8,617,800	
クレハ	12,000	8,120.00	97,440,000	
多木化学	5,900	5,660.00	33,394,000	貸付有価証券 2,700株（900株）
テイカ	11,100	1,266.00	14,052,600	
石原産業	25,100	1,130.00	28,363,000	
片倉コープアグリ	3,400	1,134.00	3,855,600	
日本曹達	19,300	3,250.00	62,725,000	
東ソー	218,000	1,696.00	369,728,000	
トクヤマ	48,300	1,792.00	86,553,600	
セントラル硝子	24,700	2,077.00	51,301,900	
東亜合成	86,000	1,172.00	100,792,000	
大阪ソーダ	14,100	2,880.00	40,608,000	
関東電化工業	33,100	1,045.00	34,589,500	
デンカ	55,100	3,635.00	200,288,500	
信越化学工業	259,500	19,555.00	5,074,522,500	
日本カーバイド工業	5,300	1,287.00	6,821,100	
堺化学工業	10,600	2,233.00	23,669,800	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,000	1,226.00	17,164,000	
エア・ウォーター	143,100	1,782.00	255,004,200	貸付有価証券 5,200株
日本酸素ホールディングス	145,200	2,544.00	369,388,800	貸付有価証券 1,700株
日本化学工業	4,700	2,555.00	12,008,500	
東邦アセチレン	2,500	1,224.00	3,060,000	貸付有価証券 600株
日本パーカライジング	76,200	1,093.00	83,286,600	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,000	765.00	18,360,000	
チタン工業	1,700	1,638.00	2,784,600	
四国化成工業	19,700	1,365.00	26,890,500	
戸田工業	3,200	4,010.00	12,832,000	

ステラ ケミファ	7,600	2,530.00	19,228,000	
保土谷化学工業	4,800	5,680.00	27,264,000	
日本触媒	25,400	5,280.00	134,112,000	貸付有価証券 100株
大日精化工業	12,500	2,248.00	28,100,000	
カネカ	39,100	3,770.00	147,407,000	
三菱瓦斯化学	140,600	1,935.00	272,061,000	貸付有価証券 100株
三井化学	137,300	3,080.00	422,884,000	
J S R	140,800	4,310.00	606,848,000	
東京応化工業	25,900	6,870.00	177,933,000	
大阪有機化学工業	12,900	3,400.00	43,860,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,010,200	838.90	847,456,780	貸付有価証券 1,500株
K Hネオケム	24,900	2,979.00	74,177,100	
ダイセル	217,700	777.00	169,152,900	
住友ベークライト	23,800	5,590.00	133,042,000	
積水化学工業	316,200	1,921.00	607,420,200	
日本ゼオン	136,300	1,272.00	173,373,600	
アイカ工業	42,100	3,430.00	144,403,000	
宇部興産	71,200	1,964.00	139,836,800	
積水樹脂	22,800	2,053.00	46,808,400	
タキロンシーアイ	32,700	540.00	17,658,000	
旭有機材	8,500	1,644.00	13,974,000	貸付有価証券 100株
ニチパン	8,900	1,765.00	15,708,500	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	36,900	498.00	18,376,200	貸付有価証券 100株
大倉工業	7,700	2,191.00	16,870,700	貸付有価証券 3,600株
積水化成工業	20,300	472.00	9,581,600	
群栄化学工業	3,400	3,320.00	11,288,000	
タイガースポリマー	7,900	456.00	3,602,400	
ミライアル	4,800	1,828.00	8,774,400	
ダイキアクシス	5,900	830.00	4,897,000	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	31,900	557.00	17,768,300	

竹本容器	5,400	845.00	4,563,000	
森六ホールディングス	8,100	1,787.00	14,474,700	
恵和	4,100	5,350.00	21,935,000	貸付有価証券 300株（300株）
日本化薬	119,000	1,170.00	139,230,000	貸付有価証券 1,000株
カーリットホールディングス	15,000	662.00	9,930,000	
日本精化	12,200	2,262.00	27,596,400	
扶桑化学工業	13,600	4,730.00	64,328,000	
トリケミカル研究所	15,600	3,725.00	58,110,000	
A D E K A	69,600	2,520.00	175,392,000	貸付有価証券 1,500株
日油	51,600	5,600.00	288,960,000	
新日本理化学	25,000	253.00	6,325,000	貸付有価証券 2,500株
ハリマ化成グループ	11,200	801.00	8,971,200	貸付有価証券 100株
花王	341,300	6,103.00	2,082,953,900	
第一工業製薬	5,600	3,030.00	16,968,000	
石原ケミカル	7,600	1,314.00	9,986,400	
日華化学	5,100	818.00	4,171,800	貸付有価証券 2,300株
ニイタカ	3,100	2,157.00	6,686,700	
三洋化成工業	9,000	5,220.00	46,980,000	
有機合成薬品工業	10,500	264.00	2,772,000	貸付有価証券 200株
大日本塗料	18,500	816.00	15,096,000	
日本ペイントホールディングス	567,800	1,226.00	696,122,800	
関西ペイント	156,700	2,527.00	395,980,900	
神東塗料	11,900	171.00	2,034,900	
中国塗料	35,600	904.00	32,182,400	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	11,300	834.00	9,424,200	
藤倉化成	18,800	473.00	8,892,400	
太陽ホールディングス	22,300	3,345.00	74,593,500	
D I C	63,800	2,909.00	185,594,200	
サカタインクス	30,000	975.00	29,250,000	貸付有価証券

				14,100株
東洋インキSCホールディングス	31,900	1,945.00	62,045,500	
T&K TOKA	12,200	796.00	9,711,200	
富士フイルムホールディングス	271,200	8,519.00	2,310,352,800	
資生堂	287,400	6,532.00	1,877,296,800	
ライオン	186,300	1,581.00	294,540,300	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,600	2,767.00	29,330,200	
マンダム	32,400	1,419.00	45,975,600	
ミルボン	19,000	5,740.00	109,060,000	貸付有価証券 8,900株
ファンケル	62,400	3,490.00	217,776,000	貸付有価証券 1,000株
コーセー	29,000	13,420.00	389,180,000	貸付有価証券 100株
コタ	9,800	1,560.00	15,288,000	
シーボン	2,000	1,682.00	3,364,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	65,900	1,997.00	131,602,300	貸付有価証券 11,400株
ノエビアホールディングス	13,100	5,530.00	72,443,000	
アジュバンホールディングス	3,400	1,137.00	3,865,800	
新日本製薬	4,200	1,172.00	4,922,400	貸付有価証券 500株
エステー	9,900	1,498.00	14,830,200	貸付有価証券 100株
アグロ カネショウ	5,100	1,278.00	6,517,800	貸付有価証券 2,300株
コニシ	25,400	1,703.00	43,256,200	
長谷川香料	26,600	2,728.00	72,564,800	
星光PMC	8,700	690.00	6,003,000	
小林製薬	43,200	9,230.00	398,736,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	12,900	1,158.00	14,938,200	
メック	11,500	3,895.00	44,792,500	貸付有価証券 5,400株
日本高純度化学	4,200	2,564.00	10,768,800	

タカラバイオ	40,400	2,620.00	105,848,000	
J C U	17,400	4,965.00	86,391,000	
新田ゼラチン	9,700	594.00	5,761,800	
O A T アグリオ	3,200	1,910.00	6,112,000	貸付有価証券 1,500株
デクセリアルズ	40,100	3,930.00	157,593,000	
アース製薬	12,700	6,270.00	79,629,000	
北興化学工業	14,400	877.00	12,628,800	
大成ラミック	4,700	2,755.00	12,948,500	
クミアイ化学工業	57,400	762.00	43,738,800	
日本農薬	27,500	467.00	12,842,500	
アキレス	9,900	1,222.00	12,097,800	
有沢製作所	22,500	949.00	21,352,500	
日東電工	93,300	8,770.00	818,241,000	
レック	20,100	820.00	16,482,000	貸付有価証券 200株
三光合成	16,200	370.00	5,994,000	
きもと	23,600	215.00	5,074,000	
藤森工業	13,800	3,990.00	55,062,000	
前澤化成工業	9,800	1,284.00	12,583,200	貸付有価証券 4,600株（100株）
未来工業	5,500	1,548.00	8,514,000	
ウェーブロックホールディングス	5,900	724.00	4,271,600	
J S P	9,000	1,596.00	14,364,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,400	3,885.00	110,334,000	
天馬	12,100	2,552.00	30,879,200	
信越ポリマー	27,700	1,083.00	29,999,100	
東リ	38,400	214.00	8,217,600	
ニフコ	51,500	3,445.00	177,417,500	
バルカー	12,500	2,580.00	32,250,000	
ユニ・チャーム	297,400	4,929.00	1,465,884,600	貸付有価証券 700株
ショーエイコーポレーション	4,100	664.00	2,722,400	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	181,100	3,200.00	579,520,000	
武田薬品工業	1,212,700	3,130.00	3,795,751,000	貸付有価証券



				200株
アステラス製薬	1,337,800	1,849.00	2,473,592,200	
大日本住友製薬	95,300	1,385.00	131,990,500	
塩野義製薬	194,000	8,135.00	1,578,190,000	
わかもと製薬	18,400	297.00	5,464,800	貸付有価証券 8,100株
日本新薬	40,400	8,220.00	332,088,000	
中外製薬	482,600	3,742.00	1,805,889,200	貸付有価証券 600株
科研製薬	24,200	4,230.00	102,366,000	
エーザイ	184,700	7,122.00	1,315,433,400	
ロート製薬	79,200	3,480.00	275,616,000	
小野薬品工業	354,300	2,839.50	1,006,034,850	
久光製薬	40,800	4,055.00	165,444,000	貸付有価証券 2,700株
持田製薬	19,500	3,455.00	67,372,500	
参天製薬	287,700	1,411.00	405,944,700	
扶桑薬品工業	5,400	2,514.00	13,575,600	
日本ケミファ	1,800	1,999.00	3,598,200	
ツムラ	47,800	3,330.00	159,174,000	
日医工	47,900	689.00	33,003,100	貸付有価証券 5,200株
キッセイ薬品工業	27,300	2,246.00	61,315,800	
生化学工業	27,200	939.00	25,540,800	貸付有価証券 1,900株
栄研化学	27,100	1,916.00	51,923,600	
日水製薬	5,700	1,087.00	6,195,900	
鳥居薬品	8,300	2,875.00	23,862,500	
JCRファーマ	43,500	2,233.00	97,135,500	貸付有価証券 600株
東和薬品	22,200	2,703.00	60,006,600	
富士製薬工業	9,500	995.00	9,452,500	
ゼリア新薬工業	28,000	1,958.00	54,824,000	貸付有価証券 1,000株
第一三共	1,212,500	2,904.00	3,521,100,000	
キョーリン製薬ホールディングス	30,900	1,810.00	55,929,000	
大幸薬品	23,300	707.00	16,473,100	貸付有価証券 10,600株(500株)

ダイト	9,900	2,922.00	28,927,800	
大塚ホールディングス	320,700	4,267.00	1,368,426,900	
大正製薬ホールディングス	36,700	5,380.00	197,446,000	
ペプチドリーム	81,000	2,917.00	236,277,000	
あすか製薬ホールディングス	17,600	1,017.00	17,899,200	
サワイグループホールディングス	33,800	4,360.00	147,368,000	貸付有価証券 900株
日本コークス工業	130,400	126.00	16,430,400	貸付有価証券 1,900株
ニチレキ	19,700	1,381.00	27,205,700	
ユシロ化学工業	8,000	1,067.00	8,536,000	
ビーピー・カストロール	5,500	1,388.00	7,634,000	
富士石油	41,200	247.00	10,176,400	貸付有価証券 300株
MORESCO	5,100	1,120.00	5,712,000	
出光興産	171,200	2,893.00	495,281,600	貸付有価証券 100株
ENEOSホールディングス	2,321,200	429.40	996,723,280	
コスモエネルギーホールディングス	44,700	2,255.00	100,798,500	貸付有価証券 100株
横浜ゴム	89,300	1,810.00	161,633,000	
TOYO TIRE	81,200	1,763.00	143,155,600	貸付有価証券 300株
ブリヂストン	444,500	4,924.00	2,188,718,000	貸付有価証券 45,800株
住友ゴム工業	138,600	1,164.00	161,330,400	貸付有価証券 6,200株
藤倉コンポジット	12,400	809.00	10,031,600	貸付有価証券 5,700株
オカモト	9,100	4,125.00	37,537,500	
フコク	6,700	944.00	6,324,800	貸付有価証券 100株
ニッタ	16,000	2,864.00	45,824,000	
住友理工	29,900	579.00	17,312,100	
三ツ星ベルト	18,700	2,126.00	39,756,200	貸付有価証券 600株
バンドー化学	24,900	882.00	21,961,800	貸付有価証券

				100株
日東紡績	23,000	2,907.00	66,861,000	
A G C	141,600	5,470.00	774,552,000	
日本板硝子	74,100	493.00	36,531,300	貸付有価証券 300株
石塚硝子	2,600	1,978.00	5,142,800	
日本山村硝子	5,900	775.00	4,572,500	
日本電気硝子	62,000	2,970.00	184,140,000	
オハラ	6,100	1,224.00	7,466,400	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	28,500	3,540.00	100,890,000	
太平洋セメント	87,700	2,301.00	201,797,700	
日本ヒューム	15,500	676.00	10,478,000	
日本コンクリート工業	30,400	263.00	7,995,200	
三谷セキサン	7,200	7,500.00	54,000,000	貸付有価証券 3,300株
アジアパイルホールディングス	23,700	433.00	10,262,100	
東海カーボン	129,300	1,200.00	155,160,000	貸付有価証券 200株
日本カーボン	7,900	4,245.00	33,535,500	
東洋炭素	10,100	3,260.00	32,926,000	貸付有価証券 200株
ノリタケカンパニーリミテド	8,500	4,710.00	40,035,000	
T O T O	110,200	5,260.00	579,652,000	貸付有価証券 800株
日本碍子	167,200	1,912.00	319,686,400	貸付有価証券 100株
日本特殊陶業	117,400	1,959.00	229,986,600	
ダントーホールディングス	10,100	221.00	2,232,100	貸付有価証券 6,300株
M A R U W A	5,300	16,280.00	86,284,000	
品川リフラクトリーズ	3,600	3,630.00	13,068,000	
黒崎播磨	2,600	4,035.00	10,491,000	
ヨータイ	9,800	1,236.00	12,112,800	
イソライト工業	6,800	874.00	5,943,200	貸付有価証券 300株(300株)
東京窯業	19,600	307.00	6,017,200	
ニッカトー	7,000	694.00	4,858,000	

フジインコーポレー テッド	12,400	7,400.00	91,760,000	
クニミネ工業	4,800	1,011.00	4,852,800	
エーアンドエーマテリア ル	2,600	888.00	2,308,800	
ニチアス	35,700	2,689.00	95,997,300	貸付有価証券 100株
ニチハ	21,500	2,904.00	62,436,000	
日本製鉄	682,900	1,851.00	1,264,047,900	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	284,800	567.00	161,481,600	貸付有価証券 1,300株
中山製鋼所	24,200	423.00	10,236,600	貸付有価証券 500株
合同製鐵	8,200	1,370.00	11,234,000	貸付有価証券 100株
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,100	1,446.00	595,896,600	
東京製鐵	52,000	1,379.00	71,708,000	貸付有価証券 500株
共英製鋼	17,200	1,338.00	23,013,600	
大和工業	29,200	3,590.00	104,828,000	
東京鐵鋼	6,700	1,294.00	8,669,800	
大阪製鐵	8,100	1,165.00	9,436,500	
淀川製鋼所	20,000	2,477.00	49,540,000	貸付有価証券 100株
丸一鋼管	54,000	2,522.00	136,188,000	貸付有価証券 100株
モリ工業	4,500	2,662.00	11,979,000	
大同特殊鋼	25,000	4,085.00	102,125,000	
日本高周波鋼業	5,600	331.00	1,853,600	
日本冶金工業	11,100	2,176.00	24,153,600	
山陽特殊製鋼	15,700	1,961.00	30,787,700	
愛知製鋼	8,600	2,469.00	21,233,400	
日立金属	164,400	2,126.00	349,514,400	
日本金属	3,900	1,010.00	3,939,000	
大平洋金属	9,400	2,103.00	19,768,200	
新日本電工	98,500	293.00	28,860,500	貸付有価証券 2,200株
栗本鐵工所	6,900	1,517.00	10,467,300	

虹技	2,100	964.00	2,024,400	
日本鑄鉄管	1,600	1,053.00	1,684,800	
三菱製鋼	9,800	1,011.00	9,907,800	
日亜鋼業	19,800	266.00	5,266,800	貸付有価証券 200株
日本精線	2,500	4,785.00	11,962,500	貸付有価証券 1,100株（400株）
エンビプロ・ホールディングス	6,500	1,766.00	11,479,000	貸付有価証券 2,400株（2,300株）
シンニッタン	18,400	222.00	4,084,800	
新家工業	3,800	1,594.00	6,057,200	
大紀アルミニウム工業所	23,000	1,473.00	33,879,000	
日本軽金属ホールディングス	38,600	1,681.00	64,886,600	
三井金属鉱業	41,200	3,035.00	125,042,000	貸付有価証券 2,600株
東邦亜鉛	8,500	2,201.00	18,708,500	貸付有価証券 300株
三菱マテリアル	100,800	1,929.00	194,443,200	
住友金属鉱山	195,000	4,344.00	847,080,000	貸付有価証券 300株
DOWAホールディングス	41,600	4,685.00	194,896,000	
古河機械金属	25,200	1,249.00	31,474,800	貸付有価証券 300株
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,600	796.00	14,009,600	
東邦チタニウム	27,300	929.00	25,361,700	貸付有価証券 1,000株
UACJ	23,200	2,495.00	57,884,000	
CKサンエツ	3,200	3,955.00	12,656,000	
古河電気工業	47,400	2,200.00	104,280,000	
住友電気工業	570,500	1,457.00	831,218,500	
フジクラ	170,100	542.00	92,194,200	貸付有価証券 2,100株
昭和電線ホールディングス	13,300	1,679.00	22,330,700	
東京特殊電線	2,300	2,887.00	6,640,100	
タツタ電線	26,900	462.00	12,427,800	
カナレ電気	2,300	1,737.00	3,995,100	貸付有価証券

				1,000株
平河ヒューテック	8,400	1,178.00	9,895,200	
リョービ	18,800	1,053.00	19,796,400	
アーレスティ	16,200	363.00	5,880,600	
アサヒホールディングス	61,100	2,002.00	122,322,200	貸付有価証券 6,100株
稲葉製作所	8,600	1,324.00	11,386,400	貸付有価証券 300株
宮地エンジニアリンググループ	4,600	3,190.00	14,674,000	
トーカロ	39,400	1,437.00	56,617,800	
アルファC o	5,900	1,116.00	6,584,400	
SUMCO	234,800	2,337.00	548,727,600	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,100	3,985.00	12,353,500	
RS Technologies	5,000	6,130.00	30,650,000	
ジェイテックコーポレーション	1,700	1,840.00	3,128,000	貸付有価証券 700株(400株)
信和	9,500	838.00	7,961,000	
東洋製罐グループホールディングス	97,200	1,391.00	135,205,200	貸付有価証券 600株
ホッカンホールディングス	8,400	1,414.00	11,877,600	
コロナ	8,400	888.00	7,459,200	
横河ブリッジホールディングス	26,200	2,172.00	56,906,400	
駒井ハルテック	2,900	2,307.00	6,690,300	
高田機工	1,400	2,784.00	3,897,600	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	143,900	1,205.00	173,399,500	
文化シャッター	48,400	1,037.00	50,190,800	貸付有価証券 11,000株(10,800株)
三協立山	19,700	700.00	13,790,000	
アルインコ	11,100	955.00	10,600,500	
東洋シャッター	3,400	576.00	1,958,400	
LIXIL	240,100	3,010.00	722,701,000	貸付有価証券 1,600株
日本フィルコン	10,600	525.00	5,565,000	
ノーリツ	29,200	1,704.00	49,756,800	

長府製作所	15,500	2,038.00	31,589,000	貸付有価証券 7,200株
リンナイ	28,800	10,450.00	300,960,000	
ダイニチ工業	7,300	765.00	5,584,500	
日東精工	19,200	591.00	11,347,200	
三洋工業	1,900	1,773.00	3,368,700	
岡部	30,900	729.00	22,526,100	貸付有価証券 100株
ジーテクト	18,900	1,362.00	25,741,800	
東プレ	28,500	1,105.00	31,492,500	
高周波熱錬	27,300	568.00	15,506,400	貸付有価証券 100株
東京製鋼	9,400	865.00	8,131,000	
サンコール	13,100	494.00	6,471,400	
モリテック スチール	11,900	365.00	4,343,500	貸付有価証券 100株
パイオラックス	22,600	1,692.00	38,239,200	貸付有価証券 200株
エイチワン	15,000	638.00	9,570,000	
日本発條	140,300	972.00	136,371,600	貸付有価証券 500株
中央発條	7,300	826.00	6,029,800	
アドバネクス	2,000	1,295.00	2,590,000	
立川ブラインド工業	6,700	1,127.00	7,550,900	貸付有価証券 3,100株
三益半導体工業	11,900	2,508.00	29,845,200	
日本ドライケミカル	3,800	1,865.00	7,087,000	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	46,300	3,700.00	171,310,000	
三浦工業	66,000	3,955.00	261,030,000	
タクマ	51,700	1,427.00	73,775,900	
ツガミ	33,500	1,552.00	51,992,000	貸付有価証券 1,000株
オークマ	17,800	4,990.00	88,822,000	
芝浦機械	17,200	3,675.00	63,210,000	
アマダ	240,800	1,098.00	264,398,400	
アイダエンジニアリング	39,900	976.00	38,942,400	
滝澤鉄工所	4,400	1,183.00	5,205,200	
F U J I	70,300	2,559.00	179,897,700	貸付有価証券

				400株
牧野フライス製作所	16,700	3,870.00	64,629,000	
オーエスジー	70,600	1,723.00	121,643,800	貸付有価証券 1,300株
ダイジェット工業	1,700	962.00	1,635,400	
旭ダイヤモンド工業	40,000	624.00	24,960,000	
D M G 森精機	90,500	1,889.00	170,954,500	
ソディック	33,800	786.00	26,566,800	
ディスコ	22,500	34,150.00	768,375,000	
日東工器	8,400	1,761.00	14,792,400	
日進工具	12,000	1,550.00	18,600,000	
パンチ工業	12,700	505.00	6,413,500	
富士ダイス	7,700	638.00	4,912,600	
豊和工業	7,800	781.00	6,091,800	
OKK	5,900	870.00	5,133,000	貸付有価証券 1,300株
東洋機械金属	9,900	512.00	5,068,800	
津田駒工業	2,900	654.00	1,896,600	
エンシュウ	3,300	616.00	2,032,800	
島精機製作所	22,300	1,978.00	44,109,400	貸付有価証券 100株
オプトラン	19,100	2,421.00	46,241,100	
N C ホールディングス	4,300	1,548.00	6,656,400	
イワキポンプ	9,700	999.00	9,690,300	
フリー	13,600	1,340.00	18,224,000	
ヤマシンフィルタ	30,800	480.00	14,784,000	貸付有価証券 6,500株
日阪製作所	18,800	799.00	15,021,200	
やまびこ	29,600	1,257.00	37,207,200	
野村マイクロ・サイエンス	4,000	5,100.00	20,400,000	貸付有価証券 100株
平田機工	7,200	5,800.00	41,760,000	
ペガサスミシン製造	15,500	492.00	7,626,000	貸付有価証券 100株
マルマエ	6,300	2,940.00	18,522,000	
タツモ	7,100	1,497.00	10,628,700	
ナプテスコ	87,000	3,335.00	290,145,000	
三井海洋開発	16,200	1,349.00	21,853,800	



レオン自動機	16,300	1,324.00	21,581,200	
S M C	45,200	75,500.00	3,412,600,000	
ホソカワミクロン	10,700	3,165.00	33,865,500	
ユニオンツール	5,700	3,735.00	21,289,500	
オイレス工業	21,400	1,731.00	37,043,400	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機 械	5,100	2,982.00	15,208,200	
サトーホールディングス	20,100	2,152.00	43,255,200	
技研製作所	13,500	4,070.00	54,945,000	貸付有価証券 200株
日本エアテック	7,000	1,272.00	8,904,000	貸付有価証券 500株(500株)
カワタ	4,800	921.00	4,420,800	貸付有価証券 400株(400株)
日精樹脂工業	10,700	1,011.00	10,817,700	
オカダアイオン	4,800	1,486.00	7,132,800	
ワイエイシイホールディ ングス	6,100	910.00	5,551,000	
小松製作所	699,300	2,629.50	1,838,809,350	
住友重機械工業	88,300	2,654.00	234,348,200	
日立建機	61,800	3,270.00	202,086,000	
日工	21,100	604.00	12,744,400	
巴工業	6,100	2,218.00	13,529,800	貸付有価証券 1,600株
井関農機	14,300	1,365.00	19,519,500	
T O W A	13,200	3,160.00	41,712,000	貸付有価証券 200株
丸山製作所	3,100	1,567.00	4,857,700	
北川鉄工所	6,900	1,450.00	10,005,000	
ローツェ	7,600	11,920.00	90,592,000	
タカキタ	5,400	653.00	3,526,200	貸付有価証券 2,400株
クボタ	752,600	2,479.50	1,866,071,700	貸付有価証券 500株
荏原実業	7,100	2,468.00	17,522,800	
三菱化工機	4,900	2,139.00	10,481,100	
月島機械	28,400	1,087.00	30,870,800	
帝国電機製作所	10,800	1,470.00	15,876,000	

東京機械製作所	6,300	1,104.00	6,955,200	貸付有価証券 300株
新東工業	34,000	686.00	23,324,000	貸付有価証券 100株
澁谷工業	13,500	2,859.00	38,596,500	貸付有価証券 100株
アイチ コーポレーショ ン	22,500	792.00	17,820,000	
小森コーポレーション	39,100	713.00	27,878,300	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,900	1,607.00	19,123,300	
住友精密工業	2,300	2,056.00	4,728,800	
日本ギア工業	5,500	265.00	1,457,500	
酒井重工業	2,700	2,710.00	7,317,000	
荏原製作所	64,100	6,260.00	401,266,000	
石井鐵工所	2,200	2,985.00	6,567,000	
西島製作所	13,900	911.00	12,662,900	
北越工業	14,500	982.00	14,239,000	
ダイキン工業	196,600	25,325.00	4,978,895,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	4,400	7,620.00	33,528,000	
トーヨーカネツ	5,800	2,459.00	14,262,200	
栗田工業	83,500	5,280.00	440,880,000	貸付有価証券 400株
椿本チエイン	20,200	3,025.00	61,105,000	
大同工業	6,800	936.00	6,364,800	
木村化工機	12,800	829.00	10,611,200	
アネスト岩田	24,000	882.00	21,168,000	
ダイフク	84,900	9,310.00	790,419,000	貸付有価証券 500株
サムコ	3,900	2,674.00	10,428,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
加藤製作所	7,300	771.00	5,628,300	
油研工業	2,600	1,689.00	4,391,400	
タダノ	80,600	1,041.00	83,904,600	貸付有価証券 200株
フジテック	57,200	2,384.00	136,364,800	
C K D	45,500	2,284.00	103,922,000	
キトー	13,100	1,837.00	24,064,700	

平和	43,000	1,863.00	80,109,000	
理想科学工業	12,900	2,112.00	27,244,800	貸付有価証券 100株
SANKYO	33,300	3,015.00	100,399,500	
日本金銭機械	15,600	672.00	10,483,200	
マースグループホールディングス	9,800	1,640.00	16,072,000	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,600	4,515.00	47,859,000	
オーイズミ	5,400	383.00	2,068,200	
ダイコク電機	7,100	1,183.00	8,399,300	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,500	2,638.00	61,993,000	
アマノ	40,400	2,617.00	105,726,800	
JUKI	21,500	843.00	18,124,500	
ジャノメ	13,100	660.00	8,646,000	貸付有価証券 1,900株
マックス	20,500	1,845.00	37,822,500	
グローリー	39,600	2,172.00	86,011,200	
新晃工業	14,300	1,907.00	27,270,100	
大和冷機工業	22,300	1,232.00	27,473,600	
セガサミーホールディングス	153,000	1,843.00	281,979,000	貸付有価証券 400株
日本ピストンリング	5,600	1,234.00	6,910,400	
リケン	6,600	2,452.00	16,183,200	
T P R	20,800	1,398.00	29,078,400	
ツバキ・ナカシマ	33,800	1,406.00	47,522,800	
ホシザキ	45,100	8,610.00	388,311,000	
大豊工業	12,600	769.00	9,689,400	
日本精工	290,500	720.00	209,160,000	貸付有価証券 700株
NTN	331,600	227.00	75,273,200	
ジェイテクト	148,000	983.00	145,484,000	
不二越	13,100	4,010.00	52,531,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	42,300	635.00	26,860,500	
THK	89,800	2,687.00	241,292,600	
ユーシン精機	12,000	731.00	8,772,000	
前澤給装工業	11,600	1,009.00	11,704,400	

イーグル工業	19,100	1,067.00	20,379,700	
前澤工業	9,200	587.00	5,400,400	
日本ピラー工業	15,600	3,275.00	51,090,000	貸付有価証券 400株
キッツ	52,000	686.00	35,672,000	貸付有価証券 300株
マキタ	187,800	4,876.00	915,712,800	貸付有価証券 200株
三井E & Sホールディング グス	55,700	377.00	20,998,900	貸付有価証券 18,700株
日立造船	130,500	768.00	100,224,000	貸付有価証券 500株
三菱重工業	242,400	2,632.00	637,996,800	
I H I	96,300	2,226.00	214,363,800	貸付有価証券 1,800株
サノヤスホールディング ス	19,000	121.00	2,299,000	貸付有価証券 700株（500株）
スター精密	23,800	1,566.00	37,270,800	
日清紡ホールディングス	94,300	872.00	82,229,600	貸付有価証券 1,200株
イビデン	81,000	6,760.00	547,560,000	貸付有価証券 200株
コニカミノルタ	337,100	511.00	172,258,100	
ブラザー工業	188,400	2,165.00	407,886,000	貸付有価証券 700株
ミネベアミツミ	266,000	3,110.00	827,260,000	
日立製作所	742,100	6,246.00	4,635,156,600	
東芝	269,700	4,631.00	1,248,980,700	貸付有価証券 200株
三菱電機	1,542,900	1,495.50	2,307,406,950	
富士電機	93,000	6,100.00	567,300,000	
東洋電機製造	6,100	1,043.00	6,362,300	貸付有価証券 100株
安川電機	166,100	5,710.00	948,431,000	貸付有価証券 1,000株
シンフォニアテクノロ ジー	18,600	1,275.00	23,715,000	
明電舎	26,200	2,563.00	67,150,600	
オリジン	3,900	1,230.00	4,797,000	
山洋電気	6,800	5,740.00	39,032,000	

デンヨー	13,100	1,774.00	23,239,400	
PHCホールディングス	17,700	1,940.00	34,338,000	
東芝テック	16,600	4,585.00	76,111,000	
芝浦メカトロニクス	2,700	8,700.00	23,490,000	
マブチモーター	36,100	3,780.00	136,458,000	
日本電産	399,900	13,390.00	5,354,661,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,800	439.00	2,985,200	貸付有価証券 600株(600株)
トレックス・セミコンダクター	7,700	3,190.00	24,563,000	
東光高岳	8,600	1,352.00	11,627,200	
ダブル・スコープ	44,400	744.00	33,033,600	貸付有価証券 13,100株(4,200株)
ダイヘン	16,900	4,500.00	76,050,000	
ヤーマン	25,200	960.00	24,192,000	貸付有価証券 11,800株
JVCケンウッド	125,700	169.00	21,243,300	貸付有価証券 600株
ミマキエンジニアリング	13,800	876.00	12,088,800	
I-PEX	7,200	1,936.00	13,939,200	貸付有価証券 100株
日新電機	36,200	1,479.00	53,539,800	
大崎電気工業	28,300	445.00	12,593,500	
オムロン	128,400	11,545.00	1,482,378,000	
日東工業	20,600	1,558.00	32,094,800	
I D E C	19,100	2,605.00	49,755,500	
正興電機製作所	4,800	1,163.00	5,582,400	貸付有価証券 2,200株(200株)
不二電機工業	2,900	1,156.00	3,352,400	
ジーエス・ユアサコーポレーション	51,500	2,453.00	126,329,500	
サクサホールディングス	3,600	1,326.00	4,773,600	
メルコホールディングス	4,300	4,050.00	17,415,000	
テクノメディカ	3,500	1,665.00	5,827,500	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,300	1,216.00	5,228,800	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
日本電気	196,100	5,310.00	1,041,291,000	
富士通	138,800	19,625.00	2,723,950,000	

沖電気工業	62,700	880.00	55,176,000	
岩崎通信機	6,300	834.00	5,254,200	
電気興業	8,100	2,452.00	19,861,200	
サンケン電気	14,400	6,120.00	88,128,000	
ナカヨ	2,800	1,161.00	3,250,800	
アイホン	8,700	2,119.00	18,435,300	貸付有価証券 2,100株
ルネサスエレクトロニクス	836,100	1,419.00	1,186,425,900	貸付有価証券 200株
セイコーエプソン	191,400	2,012.00	385,096,800	
ワコム	119,700	887.00	106,173,900	貸付有価証券 56,200株
アルバック	28,400	7,080.00	201,072,000	貸付有価証券 800株
アクセル	6,400	1,100.00	7,040,000	
E I Z O	12,000	4,010.00	48,120,000	
日本信号	39,300	895.00	35,173,500	
京三製作所	33,100	454.00	15,027,400	
能美防災	20,400	2,206.00	45,002,400	貸付有価証券 200株
ホーチキ	11,200	1,275.00	14,280,000	
星和電機	7,000	499.00	3,493,000	
エレコム	35,300	1,473.00	51,996,900	貸付有価証券 2,300株
パナソニック	1,645,700	1,233.50	2,029,970,950	
シャープ	175,900	1,302.00	229,021,800	貸付有価証券 8,800株
アンリツ	99,400	1,750.00	173,950,000	貸付有価証券 46,700株
富士通ゼネラル	41,900	2,689.00	112,669,100	貸付有価証券 1,000株
ソニーグループ	966,600	13,930.00	13,464,738,000	
T D K	223,500	4,525.00	1,011,337,500	
帝国通信工業	6,800	1,339.00	9,105,200	
タムラ製作所	59,500	628.00	37,366,000	貸付有価証券 15,900株(3,000株)
アルプスアルパイン	136,600	1,077.00	147,118,200	貸付有価証券 800株
池上通信機	4,500	672.00	3,024,000	

日本電波工業	13,900	1,658.00	23,046,200	
鈴木	6,900	870.00	6,003,000	
メイコー	12,500	4,545.00	56,812,500	
日本トリム	2,900	3,160.00	9,164,000	
ローランド ディー . ジー .	9,100	3,000.00	27,300,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	15,600	721.00	11,247,600	
S M K	3,600	2,133.00	7,678,800	
ヨコオ	11,400	2,811.00	32,045,400	貸付有価証券 200株
ティアック	24,900	152.00	3,784,800	
ホシデン	37,200	1,154.00	42,928,800	
ヒロセ電機	23,800	19,400.00	461,720,000	
日本航空電子工業	35,400	1,930.00	68,322,000	
T O A	16,500	782.00	12,903,000	貸付有価証券 100株
マクセル	30,700	1,405.00	43,133,500	
古野電気	18,300	1,180.00	21,594,000	
ユニデンホールディング ス	3,400	3,620.00	12,308,000	
スミダコーポレーション	14,500	1,201.00	17,414,500	貸付有価証券 200株
アイコム	5,700	2,371.00	13,514,700	
リオン	5,900	2,313.00	13,646,700	
本多通信工業	12,000	423.00	5,076,000	貸付有価証券 5,300株
横河電機	154,400	2,071.00	319,762,400	
新電元工業	5,900	3,475.00	20,502,500	
アズビル	90,400	5,070.00	458,328,000	
東亜ディーケーケー	7,600	860.00	6,536,000	貸付有価証券 3,300株
日本光電工業	63,800	3,195.00	203,841,000	貸付有価証券 600株
チノー	4,900	1,599.00	7,835,100	
共和電業	14,800	393.00	5,816,400	
日本電子材料	7,500	2,555.00	19,162,500	
堀場製作所	28,500	6,670.00	190,095,000	
アドバンテスト	114,700	10,820.00	1,241,054,000	

小野測器	6,400	485.00	3,104,000	
エスベック	12,500	2,124.00	26,550,000	
キーエンス	139,800	73,420.00	10,264,116,000	
日置電機	7,400	8,480.00	62,752,000	
シスメックス	130,500	15,115.00	1,972,507,500	貸付有価証券 400株
日本マイクロニクス	26,800	1,774.00	47,543,200	
メガチップス	14,300	5,080.00	72,644,000	
OBARA GROUP	7,000	3,320.00	23,240,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
澤藤電機	1,900	1,674.00	3,180,600	
原田工業	7,300	971.00	7,088,300	
コーセル	18,800	834.00	15,679,200	
イリソ電子工業	13,000	4,330.00	56,290,000	貸付有価証券 100株
オブテックスグループ	25,300	1,605.00	40,606,500	
千代田インテグレ	6,500	2,053.00	13,344,500	
アイ・オー・データ機器	5,700	757.00	4,314,900	
レーザーテック	67,800	31,980.00	2,168,244,000	貸付有価証券 1,700株
スタンレー電気	108,000	2,869.00	309,852,000	
岩崎電気	5,600	2,305.00	12,908,000	
ウシオ電機	79,100	1,935.00	153,058,500	貸付有価証券 2,000株
岡谷電機産業	11,000	317.00	3,487,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,100	272.00	3,563,200	
エノモト	4,300	1,666.00	7,163,800	
日本セラミック	14,300	2,744.00	39,239,200	
遠藤照明	7,100	1,036.00	7,355,600	
古河電池	11,000	1,377.00	15,147,000	貸付有価証券 3,700株(2,200株)
双信電機	6,700	660.00	4,422,000	貸付有価証券 400株
山一電機	11,200	2,295.00	25,704,000	貸付有価証券 200株
図研	10,000	3,680.00	36,800,000	
日本電子	32,100	8,850.00	284,085,000	貸付有価証券 300株



カシオ計算機	111,700	1,479.00	165,204,300	貸付有価証券 2,400株
ファンック	135,400	23,960.00	3,244,184,000	
日本シイエムケイ	30,200	698.00	21,079,600	貸付有価証券 200株
エンプラス	3,800	2,607.00	9,906,600	貸付有価証券 100株
大真空	20,800	1,489.00	30,971,200	貸付有価証券 3,500株（2,000株）
ローム	69,100	10,730.00	741,443,000	
浜松ホトニクス	110,700	7,150.00	791,505,000	貸付有価証券 100株
三井ハイテック	15,100	10,350.00	156,285,000	貸付有価証券 1,000株
新光電気工業	45,300	5,360.00	242,808,000	貸付有価証券 1,300株
京セラ	217,100	7,257.00	1,575,494,700	
太陽誘電	74,900	6,510.00	487,599,000	
村田製作所	453,200	9,300.00	4,214,760,000	貸付有価証券 300株
双葉電子工業	26,400	680.00	17,952,000	貸付有価証券 100株
北陸電気工業	5,800	1,362.00	7,899,600	
ニチコン	48,600	1,270.00	61,722,000	貸付有価証券 300株
日本ケミコン	14,600	1,726.00	25,199,600	
K O A	23,300	1,562.00	36,394,600	
市光工業	18,500	490.00	9,065,000	貸付有価証券 200株
小糸製作所	84,700	5,940.00	503,118,000	
ミツバ	28,400	430.00	12,212,000	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディ ングス	26,800	11,990.00	321,332,000	
キャノン電子	14,200	1,607.00	22,819,400	
キャノン	766,700	2,827.50	2,167,844,250	貸付有価証券 80,200株
リコー	428,200	1,064.00	455,604,800	貸付有価証券 25,400株
象印マホービン	41,700	1,597.00	66,594,900	貸付有価証券 1,400株

MUTOHホールディングス	1,900	1,661.00	3,155,900	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	97,900	62,680.00	6,136,372,000	
トヨタ紡織	62,900	2,149.00	135,172,100	貸付有価証券 1,300株
芦森工業	2,900	910.00	2,639,000	
ユニプレス	23,000	721.00	16,583,000	
豊田自動織機	124,900	9,050.00	1,130,345,000	
モリタホールディングス	24,700	1,303.00	32,184,100	
三櫻工業	21,300	914.00	19,468,200	貸付有価証券 2,500株
デンソー	339,700	9,053.00	3,075,304,100	
東海理化電機製作所	40,600	1,492.00	60,575,200	貸付有価証券 100株
川崎重工業	112,600	2,028.00	228,352,800	
名村造船所	46,300	214.00	9,908,200	貸付有価証券 14,200株(5,700株)
日本車輛製造	5,600	2,014.00	11,278,400	貸付有価証券 200株
三菱ロジスネクスト	20,400	990.00	20,196,000	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,300	990.00	2,277,000	
日産自動車	1,819,700	547.00	995,375,900	
いすゞ自動車	484,200	1,451.00	702,574,200	貸付有価証券 700株
トヨタ自動車	7,815,600	2,056.50	16,072,781,400	
日野自動車	192,700	950.00	183,065,000	
三菱自動車工業	571,100	320.00	182,752,000	貸付有価証券 112,100株
エフテック	10,800	503.00	5,432,400	貸付有価証券 100株
レシップホールディングス	6,100	578.00	3,525,800	
GMB	2,800	741.00	2,074,800	
ファルテック	2,700	667.00	1,800,900	
武蔵精密工業	34,400	1,797.00	61,816,800	貸付有価証券 6,000株
日産車体	22,600	687.00	15,526,200	貸付有価証券 400株
新明和工業	43,600	852.00	37,147,200	

極東開発工業	28,700	1,502.00	43,107,400	
トピー工業	12,700	1,073.00	13,627,100	貸付有価証券 100株
ティラド	4,400	2,594.00	11,413,600	
タチエス	27,000	1,170.00	31,590,000	
N O K	74,600	1,197.00	89,296,200	
フタバ産業	38,600	410.00	15,826,000	
K Y B	16,000	2,960.00	47,360,000	
大同メタル工業	29,600	586.00	17,345,600	
プレス工業	76,500	377.00	28,840,500	
ミクニ	19,600	319.00	6,252,400	
太平洋工業	32,300	1,112.00	35,917,600	
河西工業	18,900	278.00	5,254,200	
アイシン	112,900	4,270.00	482,083,000	
マツダ	484,300	877.00	424,731,100	貸付有価証券 22,400株
今仙電機製作所	10,100	576.00	5,817,600	
本田技研工業	1,214,800	3,114.00	3,782,887,200	
スズキ	352,900	4,395.00	1,550,995,500	貸付有価証券 14,000株
S U B A R U	442,200	2,030.50	897,887,100	貸付有価証券 8,300株
安永	7,400	920.00	6,808,000	
ヤマハ発動機	201,300	2,729.00	549,347,700	
T B K	16,900	397.00	6,709,300	
エクセディ	23,300	1,638.00	38,165,400	貸付有価証券 600株
豊田合成	49,800	2,358.00	117,428,400	貸付有価証券 1,500株
愛三工業	24,200	762.00	18,440,400	
盟和産業	2,200	984.00	2,164,800	
日本プラスト	12,100	508.00	6,146,800	
ヨロズ	14,400	1,078.00	15,523,200	
エフ・シー・シー	25,200	1,426.00	35,935,200	貸付有価証券 800株
シマノ	62,200	31,930.00	1,986,046,000	
ティ・エス テック	65,100	1,357.00	88,340,700	貸付有価証券 4,000株

ジャムコ	9,000	886.00	7,974,000	
テルモ	436,600	4,822.00	2,105,285,200	
クリエートメディック	4,600	989.00	4,549,400	
日機装	46,300	761.00	35,234,300	
日本エム・ディ・エム	8,900	1,868.00	16,625,200	
島津製作所	198,600	4,860.00	965,196,000	
JMS	13,000	591.00	7,683,000	貸付有価証券 100株
クボテック	3,300	252.00	831,600	貸付有価証券 100株(100株)
長野計器	11,200	1,515.00	16,968,000	貸付有価証券 100株
ブイ・テクノロジー	6,700	3,410.00	22,847,000	
東京計器	9,800	974.00	9,545,200	
愛知時計電機	2,200	4,475.00	9,845,000	
インターアクション	7,700	2,439.00	18,780,300	貸付有価証券 700株(700株)
オーバル	13,800	243.00	3,353,400	
東京精密	26,100	4,985.00	130,108,500	貸付有価証券 100株
マニー	61,500	1,564.00	96,186,000	
ニコン	235,600	1,191.00	280,599,600	貸付有価証券 1,600株
トプコン	72,600	1,658.00	120,370,800	
オリンパス	809,100	2,490.00	2,014,659,000	貸付有価証券 4,200株
理研計器	12,500	5,560.00	69,500,000	
タムロン	12,000	2,814.00	33,768,000	
H O Y A	301,100	16,770.00	5,049,447,000	
シード	7,200	535.00	3,852,000	
ノーリツ鋼機	13,900	2,564.00	35,639,600	
エー・アンド・デイ	14,100	1,156.00	16,299,600	
朝日インテック	169,200	2,483.00	420,123,600	貸付有価証券 2,400株
シチズン時計	180,700	502.00	90,711,400	
リズム	4,800	1,225.00	5,880,000	
大研医器	12,200	540.00	6,588,000	
メニコン	51,100	3,435.00	175,528,500	貸付有価証券 3,300株

シンシア	1,600	585.00	936,000	貸付有価証券 700株
松風	6,400	2,003.00	12,819,200	
セイコーホールディングス	21,800	2,201.00	47,981,800	貸付有価証券 300株
ニプロ	115,000	1,079.00	124,085,000	貸付有価証券 2,700株
中本パックス	4,300	1,638.00	7,043,400	
スノーピーク	20,100	3,450.00	69,345,000	貸付有価証券 9,400株(7,200株)
パラマウントベッドホールディングス	29,600	1,922.00	56,891,200	
トランザクション	8,400	1,007.00	8,458,800	貸付有価証券 1,100株(100株)
粧美堂	4,500	405.00	1,822,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,200	1,013.00	13,371,600	
前田工織	17,000	3,750.00	63,750,000	貸付有価証券 1,100株
永大産業	20,200	276.00	5,575,200	
アートネイチャー	13,200	699.00	9,226,800	貸付有価証券 100株
バンダイナムコホールディングス	138,300	9,242.00	1,278,168,600	貸付有価証券 100株
アイフィスジャパン	3,900	670.00	2,613,000	貸付有価証券 1,800株
共立印刷	25,800	137.00	3,534,600	
SHOEI	14,500	4,565.00	66,192,500	貸付有価証券 100株
フランスベッドホールディングス	19,800	916.00	18,136,800	
パイロットコーポレーション	26,000	4,150.00	107,900,000	貸付有価証券 12,200株
萩原工業	10,000	1,237.00	12,370,000	貸付有価証券 3,200株
トッパン・フォームズ	22,000	1,541.00	33,902,000	貸付有価証券 4,200株(200株)
フジシールインターナショナル	37,500	2,090.00	78,375,000	
タカラトミー	64,600	1,100.00	71,060,000	
広済堂ホールディングス	9,600	785.00	7,536,000	貸付有価証券

				4,500株
エステールホールディングス	3,700	635.00	2,349,500	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,300	664.00	3,519,200	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	11,900	1,064.00	12,661,600	
ホクシン	10,900	152.00	1,656,800	貸付有価証券 5,100株
ウッドワン	4,700	978.00	4,596,600	
大建工業	9,100	2,119.00	19,282,900	
凸版印刷	234,500	2,083.00	488,463,500	
大日本印刷	182,400	2,808.00	512,179,200	
共同印刷	4,800	3,180.00	15,264,000	
N I S S H A	31,700	1,677.00	53,160,900	貸付有価証券 300株
光村印刷	1,300	1,403.00	1,823,900	
TAKARA & COMPANY	7,600	1,747.00	13,277,200	貸付有価証券 1,400株
アシックス	136,400	2,607.00	355,594,800	貸付有価証券 900株
ツツミ	3,800	1,931.00	7,337,800	貸付有価証券 700株
ローランド	10,700	3,890.00	41,623,000	
小松ウオール工業	4,700	1,907.00	8,962,900	
ヤマハ	91,800	5,740.00	526,932,000	
河合楽器製作所	4,300	3,445.00	14,813,500	
クリナップ	14,300	533.00	7,621,900	
ビジョン	93,200	2,367.00	220,604,400	貸付有価証券 12,400株
兼松サステック	1,000	1,780.00	1,780,000	
キングジム	12,400	866.00	10,738,400	貸付有価証券 200株
リンテック	33,100	2,619.00	86,688,900	
イトーキ	28,400	359.00	10,195,600	
任天堂	87,100	54,580.00	4,753,918,000	
三菱鉛筆	25,400	1,218.00	30,937,200	
タカラスタンダード	31,900	1,409.00	44,947,100	貸付有価証券 300株
コクヨ	74,000	1,703.00	126,022,000	

ナカバヤシ	13,800	488.00	6,734,400	貸付有価証券 300株
グロープライド	13,800	3,370.00	46,506,000	
オカムラ	53,000	1,276.00	67,628,000	貸付有価証券 500株
美津濃	15,300	2,205.00	33,736,500	
東京電力ホールディングス	1,154,700	301.00	347,564,700	貸付有価証券 39,900株
中部電力	472,000	1,207.00	569,704,000	
関西電力	584,600	1,062.00	620,845,200	貸付有価証券 23,500株
中国電力	241,100	941.00	226,875,100	貸付有価証券 2,800株
北陸電力	141,100	592.00	83,531,200	貸付有価証券 100株
東北電力	361,400	815.00	294,541,000	貸付有価証券 8,600株
四国電力	138,900	805.00	111,814,500	
九州電力	318,000	853.00	271,254,000	
北海道電力	134,100	512.00	68,659,200	貸付有価証券 400株
沖縄電力	32,700	1,472.00	48,134,400	貸付有価証券 700株
電源開発	131,500	1,532.00	201,458,000	
エフオン	9,300	609.00	5,663,700	貸付有価証券 100株
イーレックス	22,700	2,204.00	50,030,800	貸付有価証券 100株
レノバ	30,100	4,635.00	139,513,500	貸付有価証券 600株
東京瓦斯	295,800	2,090.00	618,222,000	貸付有価証券 10,200株
大阪瓦斯	279,400	1,904.00	531,977,600	
東邦瓦斯	70,800	3,065.00	217,002,000	貸付有価証券 800株
北海道瓦斯	7,600	1,500.00	11,400,000	
広島ガス	29,400	359.00	10,554,600	
西部ガスホールディングス	17,400	2,259.00	39,306,600	
静岡ガス	40,100	981.00	39,338,100	
メタウォーター	17,400	1,945.00	33,843,000	

SBSホールディングス	11,400	3,245.00	36,993,000	
東武鉄道	150,800	2,661.00	401,278,800	貸付有価証券 3,500株
相鉄ホールディングス	49,400	2,074.00	102,455,600	貸付有価証券 1,300株
東急	389,100	1,556.00	605,439,600	
京浜急行電鉄	198,200	1,159.00	229,713,800	貸付有価証券 6,800株
小田急電鉄	229,500	2,203.00	505,588,500	貸付有価証券 100株
京王電鉄	80,100	5,120.00	410,112,000	貸付有価証券 900株
京成電鉄	107,400	3,100.00	332,940,000	
富士急行	18,400	4,210.00	77,464,000	貸付有価証券 1,900株
新京成電鉄	3,600	2,019.00	7,268,400	
東日本旅客鉄道	271,600	7,080.00	1,922,928,000	貸付有価証券 400株
西日本旅客鉄道	187,000	4,890.00	914,430,000	
東海旅客鉄道	128,300	15,530.00	1,992,499,000	貸付有価証券 100株
西武ホールディングス	201,400	1,090.00	219,526,000	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	24,600	1,170.00	28,782,000	
西日本鉄道	42,800	2,592.00	110,937,600	貸付有価証券 500株
ハマキョウレックス	10,900	2,863.00	31,206,700	
サカイ引越センター	7,100	4,285.00	30,423,500	
近鉄グループホールディングス	146,100	3,275.00	478,477,500	貸付有価証券 2,400株
阪急阪神ホールディングス	182,700	3,350.00	612,045,000	
南海電気鉄道	65,200	2,149.00	140,114,800	
京阪ホールディングス	65,100	2,627.00	171,017,700	貸付有価証券 100株
神戸電鉄	3,500	3,160.00	11,060,000	貸付有価証券 1,600株
名古屋鉄道	120,100	1,764.00	211,856,400	貸付有価証券 5,400株
山陽電気鉄道	11,200	2,009.00	22,500,800	貸付有価証券



				4,700株
アルプス物流	10,200	1,067.00	10,883,400	
日本通運	50,600	6,900.00	349,140,000	
ヤマトホールディングス	204,800	2,703.00	553,574,400	
山九	40,600	4,770.00	193,662,000	
丸運	8,300	250.00	2,075,000	
丸全昭和運輸	11,800	3,245.00	38,291,000	
センコーグループホールディングス	73,300	932.00	68,315,600	貸付有価証券 4,000株(3,700株)
トナミホールディングス	3,500	3,795.00	13,282,500	
ニッコンホールディングス	49,000	2,128.00	104,272,000	
日本石油輸送	1,600	2,639.00	4,222,400	
福山通運	24,000	3,910.00	93,840,000	
セイノーホールディングス	99,500	1,163.00	115,718,500	貸付有価証券 100株
エスライン	4,400	899.00	3,955,600	
神奈川中央交通	3,600	3,400.00	12,240,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	28,200	5,280.00	148,896,000	
丸和運輸機関	30,900	1,458.00	45,052,200	貸付有価証券 8,600株
C & F ロジホールディングス	14,800	1,618.00	23,946,400	
九州旅客鉄道	113,000	2,390.00	270,070,000	
S Gホールディングス	276,100	2,695.00	744,089,500	貸付有価証券 300株
日本郵船	122,200	8,550.00	1,044,810,000	
商船三井	80,900	8,210.00	664,189,000	
川崎汽船	45,000	6,980.00	314,100,000	
N S ユナイテッド海運	8,000	3,485.00	27,880,000	
明治海運	17,200	696.00	11,971,200	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
飯野海運	67,800	538.00	36,476,400	貸付有価証券 300株
共栄タンカー	2,600	845.00	2,197,000	貸付有価証券 200株(200株)
乾汽船	10,000	2,175.00	21,750,000	貸付有価証券 600株
日本航空	335,100	2,147.00	719,459,700	貸付有価証券

				2,100株
A N Aホールディングス	371,200	2,340.00	868,608,000	貸付有価証券 167,300株（28,700 株）
パスコ	2,800	1,310.00	3,668,000	
トランコム	4,100	8,750.00	35,875,000	
日新	11,700	1,610.00	18,837,000	
三菱倉庫	46,400	2,877.00	133,492,800	
三井倉庫ホールディング ス	15,500	2,369.00	36,719,500	
住友倉庫	51,600	1,935.00	99,846,000	貸付有価証券 600株
澁澤倉庫	8,700	2,261.00	19,670,700	
東陽倉庫	24,500	316.00	7,742,000	
日本トランスシティ	32,200	659.00	21,219,800	
ケイヒン	2,500	1,327.00	3,317,500	
中央倉庫	8,900	958.00	8,526,200	
川西倉庫	2,700	1,081.00	2,918,700	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,000	968.00	11,616,000	
ファイズホールディング ス	3,100	568.00	1,760,800	
東洋埠頭	4,400	1,419.00	6,243,600	
宇徳	10,400	723.00	7,519,200	貸付有価証券 300株（200株）
上組	80,400	2,191.00	176,156,400	貸付有価証券 100株
サンリツ	4,000	834.00	3,336,000	
キムラユニティー	3,900	1,312.00	5,116,800	貸付有価証券 1,800株
キューソー流通システム	7,300	901.00	6,577,300	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	27,600	2,989.00	82,496,400	貸付有価証券 200株
東海運	8,300	301.00	2,498,300	
エーアイティー	9,200	1,300.00	11,960,000	
内外トランスライン	5,600	2,124.00	11,894,400	貸付有価証券 2,600株
日本コンセプト	4,700	1,696.00	7,971,200	貸付有価証券 100株（100株）

NEC ネットエスアイ	50,100	1,755.00	87,925,500	貸付有価証券 100株
クロスキャット	4,000	1,847.00	7,388,000	
システナ	216,000	436.00	94,176,000	
デジタルアーツ	8,100	8,660.00	70,146,000	
日鉄ソリューションズ	21,900	3,550.00	77,745,000	
キューブシステム	7,600	955.00	7,258,000	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,100	1,529.00	3,210,900	貸付有価証券 1,000株
コア	6,400	1,606.00	10,278,400	
ラクーンホールディングス	10,700	1,421.00	15,204,700	貸付有価証券 4,100株（800株）
ソリトンシステムズ	7,600	1,280.00	9,728,000	貸付有価証券 200株（200株）
ソフトクリエイトホールディングス	6,600	4,475.00	29,535,000	
T I S	144,400	3,430.00	495,292,000	
J N Sホールディングス	7,000	471.00	3,297,000	貸付有価証券 400株
グリー	92,800	776.00	72,012,800	貸付有価証券 38,500株（5,400株）
GMOベパボ	1,600	2,549.00	4,078,400	貸付有価証券 300株
コーエーテクモホールディングス	48,300	4,710.00	227,493,000	貸付有価証券 19,500株（3,300株）
三菱総合研究所	6,500	3,980.00	25,870,000	
ボルテージ	4,100	357.00	1,463,700	貸付有価証券 1,900株（100株）
電算	1,700	2,308.00	3,923,600	
A G S	7,700	861.00	6,629,700	
ファインデックス	12,700	1,004.00	12,750,800	
ブレインパッド	3,900	4,705.00	18,349,500	貸付有価証券 200株（200株）
K L a b	27,800	512.00	14,233,600	貸付有価証券 1,100株
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	21,900	971.00	21,264,900	
イーブックイニシアティブジャパン	1,100	4,720.00	5,192,000	
ネクソン	341,400	2,237.00	763,711,800	

アイスタイル	46,200	278.00	12,843,600	貸付有価証券 8,300株（7,200株）
エムアップホールディングス	4,400	4,165.00	18,326,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
エイチーム	10,400	881.00	9,162,400	
エニグモ	16,300	762.00	12,420,600	貸付有価証券 400株
テクノスジャパン	11,700	502.00	5,873,400	
e n i s h	9,300	365.00	3,394,500	貸付有価証券 4,200株（1,400株）
コロプラ	49,700	663.00	32,951,100	貸付有価証券 1,300株
オルトプラス	11,700	331.00	3,872,700	貸付有価証券 300株
ブロードリーフ	75,000	444.00	33,300,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティンググループ	5,700	1,012.00	5,768,400	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
デジタルハーツホールディングス	6,900	2,385.00	16,456,500	
システム情報	11,300	842.00	9,514,600	
メディアドゥ	5,300	4,255.00	22,551,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	42,800	302.00	12,925,600	
ブイキューブ	15,400	1,078.00	16,601,200	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロジー	3,300	612.00	2,019,600	
サイバーリンクス	5,000	1,085.00	5,425,000	貸付有価証券 2,300株（300株）
ディー・エル・イー	10,100	260.00	2,626,000	貸付有価証券 2,600株（700株）
フィックスターズ	16,100	838.00	13,491,800	貸付有価証券 500株
C A R T A H O L D I N G S	6,100	2,016.00	12,297,600	貸付有価証券 2,800株（200株）
オブティム	10,600	1,342.00	14,225,200	貸付有価証券 4,900株（3,400株）
セレス	5,500	2,536.00	13,948,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
S H I F T	7,700	24,040.00	185,108,000	貸付有価証券

				3,100株(3,100株)
ティーガイア	13,400	1,596.00	21,386,400	
セック	2,200	2,236.00	4,919,200	
テクマトリックス	25,600	1,870.00	47,872,000	
プロシップ	5,000	1,483.00	7,415,000	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	41,000	2,671.00	109,511,000	貸付有価証券 100株
GMOペイメントゲート ウェイ	29,300	14,000.00	410,200,000	
ザッパラス	5,900	565.00	3,333,500	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	2,001.00	8,804,400	
インターネットイニシア ティブ	40,300	4,645.00	187,193,500	
さくらインターネット	16,200	554.00	8,974,800	貸付有価証券 6,700株
ヴィンクス	4,200	802.00	3,368,400	
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	3,400	4,395.00	14,943,000	貸付有価証券 1,500株(1,100株)
SRAホールディングス	7,300	2,801.00	20,447,300	
システムインテグレータ	4,800	551.00	2,644,800	
朝日ネット	13,800	597.00	8,238,600	貸付有価証券 100株
eBASE	18,100	622.00	11,258,200	
アバント	16,200	1,190.00	19,278,000	
アドソル日進	5,400	1,699.00	9,174,600	貸付有価証券 100株(100株)
ODKソリューションズ	3,100	676.00	2,095,600	
フリービット	9,000	1,070.00	9,630,000	
コムチュア	17,000	3,300.00	56,100,000	
サイバーコム	2,300	1,121.00	2,578,300	
アステリア	10,900	799.00	8,709,100	貸付有価証券 100株
アイル	8,400	1,454.00	12,213,600	
マークラインズ	7,600	2,765.00	21,014,000	
メディカル・データ・ピ ジョン	19,200	1,125.00	21,600,000	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
gumi	21,000	685.00	14,385,000	貸付有価証券 6,300株(1,800株)
ショーケース	3,300	484.00	1,597,200	

モバイルファクトリー	3,400	865.00	2,941,000	貸付有価証券 1,500株(800株)
テラスカイ	5,500	1,839.00	10,114,500	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,700	1,293.00	8,663,100	
P C Iホールディングス	6,800	1,215.00	8,262,000	
パイブドHD	2,700	2,542.00	6,863,400	貸付有価証券 1,200株(900株)
アイピーシー	2,500	718.00	1,795,000	
ネオジャパン	4,300	1,386.00	5,959,800	
P R T I M E S	3,200	3,095.00	9,904,000	貸付有価証券 100株(100株)
ラクス	52,100	3,220.00	167,762,000	貸付有価証券 1,900株
ランドコンピュータ	3,400	823.00	2,798,200	
ダブルスタンダード	4,600	3,160.00	14,536,000	
オープンドア	9,000	1,940.00	17,460,000	貸付有価証券 2,400株(1,800株)
マイネット	5,400	589.00	3,180,600	
アカツキ	6,800	2,670.00	18,156,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,600.00	2,860,000	
U b i c o mホールディングス	4,000	2,665.00	10,660,000	
カナミックネットワーク	16,100	478.00	7,695,800	貸付有価証券 300株
ノムラシステムコーポレーション	7,800	269.00	2,098,200	貸付有価証券 600株(600株)
チェンジ	27,900	1,865.00	52,033,500	貸付有価証券 12,800株(200株)
シンクロ・フード	7,700	361.00	2,779,700	
オークネット	8,000	1,572.00	12,576,000	貸付有価証券 3,700株
キャピタル・アセット・プランニング	3,000	731.00	2,193,000	
セグエグループ	3,900	791.00	3,084,900	
エイトレッド	2,100	2,351.00	4,937,100	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	31,000	1,050.00	32,550,000	
ピーグリー	3,600	1,684.00	6,062,400	貸付有価証券

				1,600株(300株)
オロ	4,800	3,055.00	14,664,000	貸付有価証券 200株(200株)
ユーザーローカル	4,600	1,665.00	7,659,000	
テモナ	3,300	482.00	1,590,600	貸付有価証券 700株(700株)
ニーズウェル	3,400	590.00	2,006,000	
マネーフォワード	23,000	6,690.00	153,870,000	貸付有価証券 3,100株
サインポスト	4,900	1,173.00	5,747,700	貸付有価証券 2,300株(100株)
電算システムホールディングス	6,200	2,737.00	16,969,400	貸付有価証券 100株(100株)
ソルクシーズ	12,800	452.00	5,785,600	貸付有価証券 300株
フェイス	4,000	679.00	2,716,000	貸付有価証券 1,800株
プロトコーポレーション	16,100	1,327.00	21,364,700	
ハイマックス	4,000	1,046.00	4,184,000	
野村総合研究所	292,500	4,900.00	1,433,250,000	貸付有価証券 200株
サイバネットシステム	10,800	717.00	7,743,600	
C Eホールディングス	8,000	474.00	3,792,000	貸付有価証券 3,500株
日本システム技術	3,000	2,608.00	7,824,000	
インテージホールディングス	18,900	1,685.00	31,846,500	貸付有価証券 8,700株(500株)
東邦システムサイエンス	4,000	1,030.00	4,120,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	65,300	185.00	12,080,500	貸付有価証券 9,600株
インフォコム	16,600	2,015.00	33,449,000	
シンプレクス・ホールディングス	16,000	2,752.00	44,032,000	
HEROZ	4,300	1,351.00	5,809,300	貸付有価証券 1,100株(900株)
ラクスル	16,600	5,130.00	85,158,000	貸付有価証券 2,600株(2,400株)
I P S	4,200	2,269.00	9,529,800	貸付有価証券 600株
F I G	16,400	324.00	5,313,600	貸付有価証券

				7,700株
システムサポート	4,500	1,176.00	5,292,000	
イーソル	9,300	628.00	5,840,400	貸付有価証券 1,900株
アルテリア・ネットワークス	19,200	1,558.00	29,913,600	
E d u L a b	1,400	1,218.00	1,705,200	貸付有価証券 600株
東海ソフト	2,400	975.00	2,340,000	
ウイングアーク1st	8,600	2,124.00	18,266,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,400	2,336.00	7,942,400	貸付有価証券 1,500株(200株)
サーバーワークス	2,600	3,365.00	8,749,000	
東名	1,400	1,139.00	1,594,600	
ヴィッツ	1,400	1,339.00	1,874,600	貸付有価証券 100株
トピラシステムズ	3,000	806.00	2,418,000	貸付有価証券 600株(600株)
S a n s a n	53,800	2,476.00	133,208,800	
L i n k - U	2,700	1,079.00	2,913,300	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ギフトィ	13,600	2,109.00	28,682,400	貸付有価証券 3,600株
ベース	2,600	4,050.00	10,530,000	貸付有価証券 100株
J M D C	4,400	7,670.00	33,748,000	
フォーカスシステムズ	10,100	971.00	9,807,100	
クレスコ	11,000	2,002.00	22,022,000	
フジ・メディア・ホールディングス	145,800	1,118.00	163,004,400	貸付有価証券 200株
オービック	47,700	21,560.00	1,028,412,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	21,500	5,570.00	119,755,000	
T D C ソフト	13,200	1,073.00	14,163,600	
Zホールディングス	2,200,600	659.00	1,450,195,400	貸付有価証券 102,900株
トレンドマイクロ	80,900	6,670.00	539,603,000	
I Dホールディングス	9,500	853.00	8,103,500	
日本オラクル	30,700	9,260.00	284,282,000	
アルファシステムズ	4,000	3,855.00	15,420,000	



フューチャー	16,000	3,525.00	56,400,000	
C A C H o l d i n g s	8,900	1,480.00	13,172,000	
S B テクノロジー	6,500	2,525.00	16,412,500	
トーセ	4,100	712.00	2,919,200	
オービックビジネスコンサルティング	14,400	4,920.00	70,848,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	69,000	3,790.00	261,510,000	
アイティフォー	18,300	787.00	14,402,100	貸付有価証券 400株
東計電算	1,800	5,000.00	9,000,000	貸付有価証券 800株
エクスネット	2,400	979.00	2,349,600	
大塚商会	81,900	5,510.00	451,269,000	
サイボウズ	20,200	1,889.00	38,157,800	貸付有価証券 600株
電通国際情報サービス	21,900	3,800.00	83,220,000	
A C C E S S	17,100	705.00	12,055,500	
デジタルガレージ	25,000	4,875.00	121,875,000	貸付有価証券 500株
E M システムズ	25,000	770.00	19,250,000	
ウェザーニューズ	4,500	9,060.00	40,770,000	
C I J	9,800	852.00	8,349,600	
ビジネスエンジニアリング	1,700	3,630.00	6,171,000	貸付有価証券 700株
日本エンタープライズ	15,400	189.00	2,910,600	貸付有価証券 100株
WOWOW	7,300	1,810.00	13,213,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,500	668.00	9,018,000	貸付有価証券 4,000株
インテリジェント ウェイブ	8,800	526.00	4,628,800	
I M A G I C A G R O U P	12,900	607.00	7,830,300	
ネットワンシステムズ	57,700	3,185.00	183,774,500	貸付有価証券 500株
システムソフト	32,200	118.00	3,799,600	貸付有価証券 4,700株
アルゴグラフィックス	11,800	3,130.00	36,934,000	

マーベラス	23,800	730.00	17,374,000	
エイベックス	26,100	1,530.00	39,933,000	
日本ユニシス	47,300	3,290.00	155,617,000	
兼松エレクトロニクス	8,200	3,885.00	31,857,000	
都築電気	7,700	1,716.00	13,213,200	
TBSホールディングス	92,100	1,678.00	154,543,800	貸付有価証券 900株
日本テレビホールディングス	126,400	1,168.00	147,635,200	貸付有価証券 900株
朝日放送グループホールディングス	15,000	700.00	10,500,000	
テレビ朝日ホールディングス	36,400	1,431.00	52,088,400	貸付有価証券 200株
スカパーJSATホールディングス	128,200	417.00	53,459,400	貸付有価証券 100株
テレビ東京ホールディングス	10,800	2,013.00	21,740,400	貸付有価証券 100株
日本BS放送	5,100	1,095.00	5,584,500	
ビジョン	25,900	1,222.00	31,649,800	
スマートバリュー	3,900	455.00	1,774,500	
USEN-NEXT HOLDINGS	14,400	3,070.00	44,208,000	貸付有価証券 5,000株（300株）
ワイヤレスゲート	6,200	322.00	1,996,400	
コネクシオ	10,700	1,443.00	15,440,100	貸付有価証券 100株
日本通信	125,900	206.00	25,935,400	貸付有価証券 11,900株（6,500株）
クロップス	2,800	1,002.00	2,805,600	
日本電信電話	1,770,900	3,187.00	5,643,858,300	貸付有価証券 27,900株
KDDI	1,103,800	3,366.00	3,715,390,800	
ソフトバンク	2,293,200	1,446.00	3,315,967,200	貸付有価証券 1,300株
光通信	17,800	17,940.00	319,332,000	
エムティーアイ	14,700	601.00	8,834,700	貸付有価証券 200株
GMOインターネット	53,600	2,745.00	147,132,000	貸付有価証券 100株
ファイバーゲート	4,900	1,209.00	5,924,100	貸付有価証券 2,100株（200株）

アイドママーケティング コミュニケーション	3,200	289.00	924,800	
K A D O K A W A	44,100	6,070.00	267,687,000	貸付有価証券 800株
学研ホールディングス	21,400	1,000.00	21,400,000	
ゼンリン	24,700	982.00	24,255,400	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	6,100	466.00	2,842,600	
インプレスホールディン グス	12,500	218.00	2,725,000	貸付有価証券 100株
アイネット	7,800	1,361.00	10,615,800	
松竹	10,000	11,710.00	117,100,000	
東宝	89,300	5,020.00	448,286,000	
東映	5,000	17,260.00	86,300,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	403,100	2,377.00	958,168,700	
ピー・シー・エー	8,900	1,666.00	14,827,400	
ビジネスブレイン太田昭 和	5,200	1,885.00	9,802,000	
D T S	29,000	2,517.00	72,993,000	
スクウェア・エニック ス・ホールディングス	70,400	6,290.00	442,816,000	貸付有価証券 300株
シーイーシー	16,200	1,054.00	17,074,800	貸付有価証券 300株
カプコン	142,700	2,786.00	397,562,200	貸付有価証券 3,100株
アイ・エス・ピー	7,100	1,012.00	7,185,200	貸付有価証券 100株
ジャステック	8,800	1,029.00	9,055,200	貸付有価証券 1,300株
S C S K	104,800	2,289.00	239,887,200	
日本システムウエア	5,700	2,235.00	12,739,500	
アイネス	13,700	1,424.00	19,508,800	
T K C	25,600	3,410.00	87,296,000	
富士ソフト	16,100	5,470.00	88,067,000	
N S D	48,700	2,100.00	102,270,000	
コナミホールディングス	55,000	5,780.00	317,900,000	貸付有価証券 100株
福井コンピュータホール ディングス	6,900	3,350.00	23,115,000	貸付有価証券 2,500株

J B C Cホールディングス	10,200	1,837.00	18,737,400	
ミロク情報サービス	13,300	1,416.00	18,832,800	
ソフトバンクグループ	907,900	5,390.00	4,893,581,000	貸付有価証券 600株
ハウスイ	1,200	803.00	963,600	
高千穂交易	5,800	1,437.00	8,334,600	貸付有価証券 2,100株
オルパヘルスケアホールディングス	2,500	1,488.00	3,720,000	
伊藤忠食品	3,700	4,855.00	17,963,500	
エレマテック	12,200	1,040.00	12,688,000	
J A L U X	4,300	2,548.00	10,956,400	
あらた	12,100	4,205.00	50,880,500	
トーメンデバイス	2,300	6,670.00	15,341,000	貸付有価証券 700株
東京エレクトロン デバイス	4,500	6,570.00	29,565,000	
フィールズ	13,300	509.00	6,769,700	
双日	167,900	1,687.00	283,247,300	
アルフレッサ ホールディングス	168,900	1,572.00	265,510,800	
横浜冷凍	42,600	819.00	34,889,400	
神栄	2,100	963.00	2,022,300	
ラサ商事	8,000	962.00	7,696,000	
アルコニックス	18,900	1,269.00	23,984,100	貸付有価証券 100株
神戸物産	118,000	3,875.00	457,250,000	貸付有価証券 5,400株
ハイパー	3,800	561.00	2,131,800	貸付有価証券 1,700株
あい ホールディングス	21,700	1,933.00	41,946,100	
ディービーエックス	5,200	1,077.00	5,600,400	
ダイワボウホールディングス	73,900	1,871.00	138,266,900	貸付有価証券 400株
マクニカ・富士エレホールディングス	36,200	2,608.00	94,409,600	
ラクト・ジャパン	5,200	2,388.00	12,417,600	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	6,800	2,490.00	16,932,000	貸付有価証券

				1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,400	800.00	21,120,000	
八洲電機	11,000	949.00	10,439,000	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	8,600	916.00	7,877,600	貸付有価証券 200株(200株)
レスターホールディングス	14,400	1,936.00	27,878,400	
ジューテックホールディングス	3,500	1,102.00	3,857,000	
大光	5,800	678.00	3,932,400	貸付有価証券 2,700株
OCHIホールディングス	4,400	1,260.00	5,544,000	
TOKAIホールディングス	73,600	854.00	62,854,400	
黒谷	4,100	601.00	2,464,100	貸付有価証券 1,100株
Cominix	2,600	723.00	1,879,800	
三洋貿易	15,300	990.00	15,147,000	
ビューティガレージ	2,400	3,065.00	7,356,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ウイン・パートナーズ	11,000	973.00	10,703,000	
ミタチ産業	4,200	952.00	3,998,400	貸付有価証券 200株
シップヘルスケアホールディングス	48,700	2,679.00	130,467,300	貸付有価証券 4,600株
明治電機工業	4,800	1,233.00	5,918,400	
デリカフーズホールディングス	5,900	606.00	3,575,400	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,400	1,097.00	3,729,800	
コメダホールディングス	33,200	2,028.00	67,329,600	貸付有価証券 100株
ピーバンドットコム	2,100	499.00	1,047,900	
アセンテック	5,200	945.00	4,914,000	貸付有価証券 1,700株
富士興産	3,800	1,007.00	3,826,600	
協栄産業	1,500	1,478.00	2,217,000	
フルサト・マルカホール	14,600	2,186.00	31,915,600	貸付有価証券

ディングス				100株(100株)
ヤマエグループホールディングス	10,200	1,022.00	10,424,400	
小野建	14,700	1,611.00	23,681,700	
南陽	3,100	1,835.00	5,688,500	
佐鳥電機	9,500	963.00	9,148,500	貸付有価証券 1,300株
エコートレーディング	3,200	620.00	1,984,000	
伯東	9,300	2,390.00	22,227,000	
コンドーテック	11,700	941.00	11,009,700	
中山福	8,000	345.00	2,760,000	
ナガイレーベン	20,100	2,260.00	45,426,000	貸付有価証券 7,500株
三菱食品	14,600	2,747.00	40,106,200	
松田産業	11,100	2,404.00	26,684,400	貸付有価証券 200株
第一興商	28,800	3,570.00	102,816,000	
メディバルホールディングス	164,000	2,167.00	355,388,000	貸付有価証券 300株
S P K	6,000	1,367.00	8,202,000	
萩原電気ホールディングス	5,600	1,992.00	11,155,200	
アズワン	10,900	14,830.00	161,647,000	貸付有価証券 300株
スズデン	5,300	1,755.00	9,301,500	
尾家産業	4,000	1,018.00	4,072,000	
シモジマ	9,300	1,121.00	10,425,300	
ドウシシャ	14,300	1,570.00	22,451,000	
小津産業	3,300	1,907.00	6,293,100	
高速	9,000	1,588.00	14,292,000	
たけびし	5,700	1,439.00	8,202,300	貸付有価証券 2,300株
リックス	3,400	1,488.00	5,059,200	
丸文	13,400	783.00	10,492,200	
ハピネット	12,700	1,464.00	18,592,800	貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディングス	3,100	1,989.00	6,165,900	
日本ライフライン	45,000	1,057.00	47,565,000	

タカショー	11,500	719.00	8,268,500	貸付有価証券 5,400株(500株)
I D O M	46,100	698.00	32,177,800	貸付有価証券 100株
進和	9,000	2,038.00	18,342,000	
エスケイジャパン	3,700	431.00	1,594,700	貸付有価証券 200株
ダイトロン	6,400	2,092.00	13,388,800	
シークス	21,700	1,362.00	29,555,400	貸付有価証券 10,100株
田中商事	4,700	636.00	2,989,200	
オーハシテクニカ	8,500	1,329.00	11,296,500	
白銅	4,900	2,827.00	13,852,300	
ダイコー通産	1,800	1,219.00	2,194,200	
伊藤忠商事	1,062,900	3,475.00	3,693,577,500	
丸紅	1,499,000	1,073.00	1,608,427,000	
高島	2,200	2,173.00	4,780,600	
長瀬産業	83,400	1,815.00	151,371,000	
蝶理	8,500	1,718.00	14,603,000	
豊田通商	152,600	5,220.00	796,572,000	
三共生興	20,100	553.00	11,115,300	
兼松	56,700	1,252.00	70,988,400	
ツカモトコーポレーショ ン	2,500	1,276.00	3,190,000	
三井物産	1,180,100	2,662.50	3,142,016,250	
日本紙パルプ商事	7,900	3,935.00	31,086,500	貸付有価証券 400株
カメイ	18,000	1,003.00	18,054,000	
東都水産	800	4,075.00	3,260,000	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,200	2,625.00	5,775,000	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	11,200	1,940.00	21,728,000	
山善	63,900	1,024.00	65,433,600	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
椿本興業	3,100	4,285.00	13,283,500	
住友商事	959,200	1,646.50	1,579,322,800	
内田洋行	6,500	5,070.00	32,955,000	
三菱商事	1,138,800	3,600.00	4,099,680,000	

第一実業	6,900	4,810.00	33,189,000	
キャノンマーケティング ジャパン	37,700	2,270.00	85,579,000	
西華産業	8,000	1,609.00	12,872,000	
佐藤商事	12,500	1,132.00	14,150,000	
菱洋エレクトロ	9,000	2,330.00	20,970,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
東京産業	13,700	758.00	10,384,600	
ユアサ商事	14,400	2,895.00	41,688,000	
神鋼商事	3,400	3,270.00	11,118,000	
トルク	8,100	200.00	1,620,000	
阪和興業	30,400	3,070.00	93,328,000	
正栄食品工業	9,800	3,825.00	37,485,000	貸付有価証券 4,600株
カナデン	12,300	1,033.00	12,705,900	
菱電商事	12,000	1,774.00	21,288,000	
岩谷産業	36,500	5,690.00	207,685,000	貸付有価証券 200株
ナイス	5,200	1,631.00	8,481,200	
ニチモウ	2,200	2,405.00	5,291,000	
極東貿易	4,400	2,426.00	10,674,400	
アステナホールディング ス	21,400	479.00	10,250,600	
三愛石油	37,400	1,287.00	48,133,800	
稲畑産業	33,500	1,638.00	54,873,000	
G S I クレオス	7,300	1,115.00	8,139,500	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,000	863.00	12,082,000	貸付有価証券 6,500株（100株）
クワザワホールディング ス	6,000	582.00	3,492,000	
ワキタ	32,400	1,040.00	33,696,000	
東邦ホールディングス	48,700	1,764.00	85,906,800	貸付有価証券 600株
サンゲツ	40,200	1,576.00	63,355,200	
ミツウロコグループホー ルディングス	22,400	1,209.00	27,081,600	
シナネンホールディング ス	5,600	3,450.00	19,320,000	



伊藤忠エネクス	33,600	970.00	32,592,000	
サンリオ	46,900	2,459.00	115,327,100	貸付有価証券 1,400株
サンワテクノス	9,200	1,537.00	14,140,400	
リョーサン	16,800	2,171.00	36,472,800	
新光商事	22,800	899.00	20,497,200	
トーヨー	6,900	1,257.00	8,673,300	
三信電気	7,000	1,410.00	9,870,000	貸付有価証券 400株
東陽テクニカ	15,000	1,084.00	16,260,000	
モスフードサービス	19,900	3,060.00	60,894,000	
加賀電子	13,700	3,045.00	41,716,500	
ソーダニッカ	15,700	779.00	12,230,300	
立花エレテック	12,200	1,566.00	19,105,200	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	6,600	956.00	6,309,600	
PALTAC	21,300	4,675.00	99,577,500	
三谷産業	17,800	306.00	5,446,800	
太平洋興発	5,600	600.00	3,360,000	
西本Wismettac ホールディングス	3,400	3,270.00	11,118,000	貸付有価証券 1,500株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,300	2,021.00	2,627,300	
コア商事ホールディン グス	11,400	656.00	7,478,400	貸付有価証券 800株(600株)
国際紙パルプ商事	31,600	297.00	9,385,200	貸付有価証券 6,800株
ヤマタネ	7,100	1,588.00	11,274,800	
丸紅建材リース	1,300	1,715.00	2,229,500	
日鉄物産	10,800	4,865.00	52,542,000	
泉州電業	4,300	5,440.00	23,392,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	31,600	2,708.00	85,572,800	
オートボックスセブン	51,100	1,369.00	69,955,900	
モリト	11,100	715.00	7,936,500	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,900	3,255.00	71,284,500	
北恵	3,800	879.00	3,340,200	貸付有価証券 1,700株

イノテック	9,200	1,416.00	13,027,200	
イエローハット	26,300	1,579.00	41,527,700	
J Kホールディングス	12,200	1,066.00	13,005,200	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,600	2,270.00	28,602,000	
北沢産業	10,300	242.00	2,492,600	
杉本商事	7,100	2,210.00	15,691,000	
因幡電機産業	40,500	2,661.00	107,770,500	
東テック	5,000	2,412.00	12,060,000	
ミスミグループ本社	190,700	4,620.00	881,034,000	
アルテック	10,200	286.00	2,917,200	
タキヒヨー	4,600	1,641.00	7,548,600	
蔵王産業	2,900	2,042.00	5,921,800	
スズケン	59,400	3,355.00	199,287,000	貸付有価証券 100株
ジェコス	10,500	782.00	8,211,000	
グローセル	17,700	402.00	7,115,400	
ローソン	33,600	5,710.00	191,856,000	
サンエー	11,500	4,185.00	48,127,500	貸付有価証券 800株
カワチ薬品	11,800	2,170.00	25,606,000	
エービーシー・マート	23,700	5,000.00	118,500,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	712.00	4,770,400	
アスクル	24,600	1,451.00	35,694,600	
ゲオホールディングス	20,300	1,200.00	24,360,000	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	16,400	1,704.00	27,945,600	貸付有価証券 300株
ジーフット	9,200	361.00	3,321,200	貸付有価証券 4,300株（100株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	382.00	840,400	
くら寿司	15,900	3,560.00	56,604,000	貸付有価証券 1,900株（1,400株）
キャンドウ	7,200	2,350.00	16,920,000	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,400	422.00	1,856,800	
パルグループホールディ	13,300	1,615.00	21,479,500	

ングス				
エディオン	69,800	1,056.00	73,708,800	貸付有価証券 32,800株
サーラコーポレーション	30,800	619.00	19,065,200	貸付有価証券 3,100株（2,700株）
ワッツ	7,400	704.00	5,209,600	貸付有価証券 3,300株（100株）
ハローズ	6,900	2,703.00	18,650,700	
フジオフードグループ本 社	12,800	1,408.00	18,022,400	貸付有価証券 6,000株
あみやき亭	3,600	2,881.00	10,371,600	
ひらまつ	32,200	187.00	6,021,400	貸付有価証券 700株
大黒天物産	4,900	5,470.00	26,803,000	貸付有価証券 800株（500株）
ハニーズホールディング ス	12,000	1,003.00	12,036,000	
ファーマライズホール ディングス	3,700	725.00	2,682,500	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,600	2,166.00	25,125,600	貸付有価証券 5,400株（100株）
ハブ	4,900	657.00	3,219,300	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
クオールホールディング ス	18,600	1,346.00	25,035,600	
ジンスホールディングス	10,300	6,810.00	70,143,000	貸付有価証券 3,900株（3,000株）
ビックカメラ	90,100	956.00	86,135,600	貸付有価証券 24,000株（3,100株）
D C Mホールディングス	93,800	1,080.00	101,304,000	貸付有価証券 700株
M o n o t a R O	192,100	2,071.00	397,839,100	貸付有価証券 37,600株
東京一番フーズ	3,800	583.00	2,215,400	貸付有価証券 100株
D Dホールディングス	8,000	531.00	4,248,000	貸付有価証券 500株（100株）
きちりホールディングス	4,000	440.00	1,760,000	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	11,100	2,318.00	25,729,800	貸付有価証券 5,200株
J . フロント リテイリ	181,500	971.00	176,236,500	

ング				
ドトール・日レスホールディングス	26,200	1,582.00	41,448,400	
マツキヨココカラ&カンパニー	93,500	4,230.00	395,505,000	貸付有価証券 3,300株
ブロンコピリー	8,700	2,412.00	20,984,400	貸付有価証券 4,000株
Z O Z O	104,500	3,515.00	367,317,500	
トレジャー・ファクトリー	4,400	929.00	4,087,600	
物語コーポレーション	8,100	6,850.00	55,485,000	貸付有価証券 3,800株
三越伊勢丹ホールディングス	266,000	816.00	217,056,000	
H a m e e	3,900	1,324.00	5,163,600	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンタープライズ	1,000	816.00	816,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウエルシアホールディングス	80,300	3,730.00	299,519,000	貸付有価証券 200株
クリエイトSDホールディングス	22,400	3,195.00	71,568,000	
丸善CHIホールディングス	17,700	353.00	6,248,100	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,100	683.00	2,117,300	貸付有価証券 1,400株
ティールライフ	2,000	1,356.00	2,712,000	
エー・ピーホールディングス	3,000	442.00	1,326,000	
チムニー	4,600	1,192.00	5,483,200	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	12,600	1,077.00	13,570,200	貸付有価証券 100株
オイシックス・ラ・大地	21,900	2,952.00	64,648,800	
ネクステージ	30,700	2,418.00	74,232,600	
ジョイフル本田	44,500	1,440.00	64,080,000	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,600	1,763.00	9,872,800	貸付有価証券 1,600株（100株）
ホットランド	11,400	1,327.00	15,127,800	貸付有価証券 5,300株（900株）
すかいらーくホールディ	196,200	1,544.00	302,932,800	貸付有価証券

ングス				92,200株
S F Pホールディングス	7,400	1,355.00	10,027,000	貸付有価証券 3,400株
綿半ホールディングス	11,400	1,250.00	14,250,000	
ヨシックスホールディングス	3,000	1,917.00	5,751,000	貸付有価証券 1,300株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	44,200	1,040.00	45,968,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,900	1,159.00	9,156,100	貸付有価証券 3,700株（100株）
B E E N O S	7,700	2,456.00	18,911,200	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
あさひ	12,600	1,359.00	17,123,400	貸付有価証券 5,900株
日本調剤	9,200	1,341.00	12,337,200	
コスモス薬品	15,300	16,980.00	259,794,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,400	801.00	5,927,400	貸付有価証券 3,200株
オンリー	1,400	760.00	1,064,000	
セブン & アイ・ホールディングス	594,500	4,912.00	2,920,184,000	貸付有価証券 300株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	80,900	705.00	57,034,500	貸付有価証券 38,000株（1,600株）
ツルハホールディングス	33,200	11,380.00	377,816,000	貸付有価証券 200株
サンマルクホールディングス	12,000	1,444.00	17,328,000	
フェリシモ	3,400	1,368.00	4,651,200	
トリドールホールディングス	37,800	2,456.00	92,836,800	
T O K Y O B A S E	13,900	615.00	8,548,500	
ウイルプラスホールディングス	2,400	914.00	2,193,600	
J Mホールディングス	10,200	1,635.00	16,677,000	貸付有価証券 900株
サツドラホールディングス	6,800	619.00	4,209,200	
アレンザホールディングス	11,600	1,035.00	12,006,000	
串カツ田中ホールディングス	4,000	2,025.00	8,100,000	貸付有価証券 100株

パロックジャパンリミテッド	10,500	824.00	8,652,000	
クスリのアオキホールディングス	15,100	7,160.00	108,116,000	
力の源ホールディングス	7,800	580.00	4,524,000	貸付有価証券 3,400株
FOOD & LIFE COMPANIE	89,000	4,285.00	381,365,000	
メディカルシステムネットワーク	14,700	581.00	8,540,700	
一家ホールディングス	3,200	530.00	1,696,000	
はるやまホールディングス	7,100	453.00	3,216,300	
ノジマ	24,600	2,324.00	57,170,400	貸付有価証券 100株
カッパ・クリエイト	21,300	1,340.00	28,542,000	貸付有価証券 10,000株（200株）
ライトオン	11,400	729.00	8,310,600	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
良品計画	174,900	1,771.00	309,747,900	
三城ホールディングス	18,800	216.00	4,060,800	
アドヴァングループ	15,500	981.00	15,205,500	
アルビス	4,900	2,152.00	10,544,800	貸付有価証券 900株
コナカ	17,900	321.00	5,745,900	
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,641.00	3,117,900	
G - 7ホールディングス	16,900	1,589.00	26,854,100	
イオン北海道	26,700	1,295.00	34,576,500	
コジマ	26,100	546.00	14,250,600	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,300	955.00	5,061,500	
コーナン商事	21,600	3,300.00	71,280,000	貸付有価証券 100株
エコス	5,600	1,870.00	10,472,000	
ワタミ	18,400	896.00	16,486,400	貸付有価証券 8,500株
マルシェ	3,700	402.00	1,487,400	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	303,900	1,635.00	496,876,500	
西松屋チェーン	33,300	1,332.00	44,355,600	貸付有価証券

				15,600株(200株)
ゼンショーホールディングス	74,200	2,684.00	199,152,800	貸付有価証券 4,100株
幸楽苑ホールディングス	9,600	1,421.00	13,641,600	貸付有価証券 700株(700株)
ハークスレイ	6,300	473.00	2,979,900	
サイゼリヤ	22,500	2,997.00	67,432,500	
V Tホールディングス	57,200	443.00	25,339,600	貸付有価証券 600株
魚力	4,200	2,011.00	8,446,200	貸付有価証券 2,100株
ポブラ	4,000	138.00	552,000	
フジ・コーポレーション	8,000	1,144.00	9,152,000	
ユナイテッドアローズ	15,900	1,833.00	29,144,700	
ハイデイ日高	21,900	1,610.00	35,259,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	8,900	209.00	1,860,100	
コロワイド	62,400	1,603.00	100,027,200	貸付有価証券 24,100株(1,500株)
ピーシーデポコーポレーション	17,600	304.00	5,350,400	貸付有価証券 1,600株
壱番屋	10,700	4,570.00	48,899,000	
トップカルチャー	5,500	295.00	1,622,500	貸付有価証券 500株
P L A N T	3,900	699.00	2,726,100	
スギホールディングス	30,300	6,800.00	206,040,000	貸付有価証券 100株
薬王堂ホールディングス	7,600	2,170.00	16,492,000	
スクロール	23,400	803.00	18,790,200	貸付有価証券 4,300株
ヨンドシーホールディングス	14,000	1,691.00	23,674,000	貸付有価証券 100株
木曽路	20,100	2,171.00	43,637,100	貸付有価証券 8,900株
S R Sホールディングス	20,700	759.00	15,711,300	貸付有価証券 7,900株(900株)
千趣会	27,400	400.00	10,960,000	貸付有価証券 12,800株
タカキュー	11,700	118.00	1,380,600	貸付有価証券 5,400株

リテールパートナーズ	18,400	1,352.00	24,876,800	貸付有価証券 100株
ケーヨー	28,100	831.00	23,351,100	貸付有価証券 1,000株
上新電機	17,400	2,096.00	36,470,400	
日本瓦斯	73,900	1,515.00	111,958,500	貸付有価証券 500株
ロイヤルホールディングス	26,100	1,868.00	48,754,800	貸付有価証券 12,200株
東天紅	1,100	980.00	1,078,000	
いなげや	18,800	1,370.00	25,756,000	
チヨダ	14,800	756.00	11,188,800	貸付有価証券 6,700株(100株)
ライフコーポレーション	14,200	3,390.00	48,138,000	
リンガーハット	18,700	2,189.00	40,934,300	貸付有価証券 7,600株
MrMaxHD	19,000	573.00	10,887,000	
テナアライド	14,700	307.00	4,512,900	貸付有価証券 6,200株
AOKIホールディングス	29,400	611.00	17,963,400	
オークワ	23,800	973.00	23,157,400	貸付有価証券 9,400株
コメリ	23,500	2,546.00	59,831,000	
青山商事	31,400	653.00	20,504,200	貸付有価証券 3,500株
しまむら	17,700	9,390.00	166,203,000	
はせがわ	8,000	259.00	2,072,000	
高島屋	110,700	1,039.00	115,017,300	貸付有価証券 900株
松屋	30,600	838.00	25,642,800	
エイチ・ツー・オー リテイリング	72,000	798.00	57,456,000	
近鉄百貨店	5,800	2,599.00	15,074,200	
丸井グループ	128,600	2,146.00	275,975,600	
アクシアル リテイリング	11,800	3,310.00	39,058,000	
井筒屋	7,100	365.00	2,591,500	貸付有価証券 3,300株(1,400株)
イオン	584,800	2,720.00	1,590,656,000	貸付有価証券



				8,600株
イズミ	27,500	3,240.00	89,100,000	貸付有価証券 200株
平和堂	28,000	1,927.00	53,956,000	貸付有価証券 13,100株
フジ	18,300	1,925.00	35,227,500	貸付有価証券 7,300株
ヤオコー	17,300	6,890.00	119,197,000	貸付有価証券 2,700株
ゼビオホールディングス	20,700	885.00	18,319,500	
ケーズホールディングス	140,100	1,117.00	156,491,700	貸付有価証券 2,300株
Olympicグループ	7,800	649.00	5,062,200	
日産東京販売ホールディングス	22,300	222.00	4,950,600	
シルバーライフ	3,100	1,353.00	4,194,300	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
Genky Drug Stores	6,700	5,600.00	37,520,000	貸付有価証券 100株
ナルミヤ・インターナショナル	3,400	967.00	3,287,800	
ブックオフグループホールディングス	8,900	985.00	8,766,500	貸付有価証券 600株
ギフト	2,400	2,754.00	6,609,600	
アインホールディングス	22,100	5,750.00	127,075,000	貸付有価証券 1,000株
元気寿司	4,300	2,479.00	10,659,700	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	555,700	392.00	217,834,400	
アークランドサカモト	23,800	1,646.00	39,174,800	
ニトリホールディングス	60,300	18,465.00	1,113,439,500	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	12,100	982.00	11,882,200	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,100	176.00	1,953,600	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	7,900	1,069.00	8,445,100	
吉野家ホールディングス	53,000	2,337.00	123,861,000	貸付有価証券 400株
松屋フーズホールディング	7,300	3,560.00	25,988,000	

グス				
サガミホールディングス	23,200	1,045.00	24,244,000	貸付有価証券 10,400株
関西スーパーマーケット	11,500	1,038.00	11,937,000	貸付有価証券 5,400株（3,700株）
王将フードサービス	10,000	6,010.00	60,100,000	
プレナス	17,000	1,956.00	33,252,000	
ミニストップ	11,300	1,400.00	15,820,000	
アークス	29,000	2,125.00	61,625,000	貸付有価証券 100株
バローホールディングス	33,600	2,129.00	71,534,400	
藤久	3,500	763.00	2,670,500	
ベルク	6,700	5,400.00	36,180,000	
大庄	8,100	948.00	7,678,800	貸付有価証券 2,100株
ファーストリテイリング	20,300	68,300.00	1,386,490,000	貸付有価証券 500株
サンドラッグ	57,200	3,015.00	172,458,000	貸付有価証券 200株
サックスパーホールディングス	14,300	505.00	7,221,500	貸付有価証券 100株
ヤマザワ	3,500	1,630.00	5,705,000	
やまや	3,100	2,404.00	7,452,400	貸付有価証券 700株
ベルーナ	32,600	682.00	22,233,200	貸付有価証券 1,100株
島根銀行	4,800	541.00	2,596,800	
じもとホールディングス	10,800	633.00	6,836,400	
めぶきフィナンシャルグループ	790,700	232.00	183,442,400	貸付有価証券 3,400株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,100	1,469.00	28,057,900	
九州フィナンシャルグループ	310,800	411.00	127,738,800	貸付有価証券 100株
ゆうちょ銀行	359,200	1,036.00	372,131,200	貸付有価証券 149,200株
富山第一銀行	36,300	281.00	10,200,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	869,200	417.00	362,456,400	貸付有価証券 2,400株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,400	737.00	73,257,800	

三十三フィナンシャルグループ	14,100	1,451.00	20,459,100	
第四北越フィナンシャルグループ	24,800	2,467.00	61,181,600	
ひろぎんホールディングス	224,500	665.00	149,292,500	貸付有価証券 15,100株
おきなわフィナンシャルグループ	13,700	2,251.00	30,838,700	
十六フィナンシャルグループ	20,400	2,105.00	42,942,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,100	2,499.00	35,235,900	貸付有価証券 200株
新生銀行	99,300	1,907.00	189,365,100	貸付有価証券 8,900株
あおぞら銀行	85,000	2,521.00	214,285,000	貸付有価証券 200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,759,500	623.50	6,085,048,250	
りそなホールディングス	1,741,800	442.20	770,223,960	貸付有価証券 12,400株
三井住友トラスト・ホールディングス	287,600	3,849.00	1,106,972,400	貸付有価証券 700株
三井住友フィナンシャルグループ	1,053,400	3,869.00	4,075,604,600	貸付有価証券 30,800株
千葉銀行	507,900	662.00	336,229,800	貸付有価証券 3,100株
群馬銀行	292,300	344.00	100,551,200	貸付有価証券 1,200株
武蔵野銀行	22,700	1,710.00	38,817,000	貸付有価証券 500株
千葉興業銀行	35,800	249.00	8,914,200	貸付有価証券 100株
筑波銀行	59,300	166.00	9,843,800	貸付有価証券 100株
七十七銀行	47,700	1,293.00	61,676,100	
青森銀行	11,800	1,724.00	20,343,200	
秋田銀行	9,800	1,606.00	15,738,800	
山形銀行	17,100	855.00	14,620,500	
岩手銀行	10,000	1,808.00	18,080,000	
東邦銀行	127,000	209.00	26,543,000	
東北銀行	7,300	1,002.00	7,314,600	

みちのく銀行	9,800	791.00	7,751,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	128,200	1,919.00	246,015,800	貸付有価証券 2,700株
静岡銀行	370,600	827.00	306,486,200	貸付有価証券 26,800株
スルガ銀行	133,400	501.00	66,833,400	貸付有価証券 11,200株
八十二銀行	342,800	381.00	130,606,800	貸付有価証券 12,300株
山梨中央銀行	16,500	841.00	13,876,500	
大垣共立銀行	30,100	1,893.00	56,979,300	
福井銀行	13,000	1,360.00	17,680,000	
清水銀行	6,300	1,581.00	9,960,300	
富山銀行	2,700	1,771.00	4,781,700	
滋賀銀行	28,600	1,999.00	57,171,400	
南都銀行	23,700	1,882.00	44,603,400	貸付有価証券 100株
百五銀行	146,100	338.00	49,381,800	貸付有価証券 200株
京都銀行	54,500	4,905.00	267,322,500	貸付有価証券 2,300株
紀陽銀行	53,900	1,404.00	75,675,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	95,000	803.00	76,285,000	貸付有価証券 400株
山陰合同銀行	90,200	632.00	57,006,400	
中国銀行	121,600	894.00	108,710,400	貸付有価証券 200株
鳥取銀行	4,800	1,120.00	5,376,000	
伊予銀行	201,600	570.00	114,912,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,200	1,452.00	23,522,400	
四国銀行	23,100	749.00	17,301,900	
阿波銀行	23,300	2,161.00	50,351,300	
大分銀行	8,800	1,770.00	15,576,000	
宮崎銀行	9,500	2,025.00	19,237,500	
佐賀銀行	8,600	1,425.00	12,255,000	
琉球銀行	33,000	760.00	25,080,000	
セブン銀行	452,000	234.00	105,768,000	貸付有価証券 27,300株

みずほフィナンシャルグループ	1,946,300	1,449.50	2,821,161,850	貸付有価証券 200株
高知銀行	5,500	740.00	4,070,000	
山口フィナンシャルグループ	177,300	645.00	114,358,500	
長野銀行	5,000	1,218.00	6,090,000	
名古屋銀行	11,400	2,748.00	31,327,200	
北洋銀行	229,400	246.00	56,432,400	貸付有価証券 400株
愛知銀行	5,500	3,735.00	20,542,500	貸付有価証券 200株
中京銀行	5,500	1,630.00	8,965,000	
大光銀行	5,200	1,281.00	6,661,200	
愛媛銀行	21,200	806.00	17,087,200	
トマト銀行	5,500	1,057.00	5,813,500	
京葉銀行	64,900	442.00	28,685,800	
栃木銀行	73,500	186.00	13,671,000	貸付有価証券 100株
北日本銀行	4,700	1,579.00	7,421,300	
東和銀行	26,700	520.00	13,884,000	貸付有価証券 100株
福島銀行	17,400	230.00	4,002,000	
大東銀行	7,300	756.00	5,518,800	
トモニホールディングス	117,600	307.00	36,103,200	
フィデアホールディングス	13,900	1,272.00	17,680,800	貸付有価証券 500株（400株）
池田泉州ホールディングス	175,000	162.00	28,350,000	貸付有価証券 1,300株
F P G	51,200	655.00	33,536,000	貸付有価証券 300株
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,800	1,309.00	15,446,200	貸付有価証券 5,500株
マーキュリアホールディングス	6,000	562.00	3,372,000	貸付有価証券 2,800株（1,800株）
S B Iホールディングス	187,700	3,055.00	573,423,500	貸付有価証券 8,100株
日本アジア投資	12,000	192.00	2,304,000	
ジャフコ グループ	19,400	6,620.00	128,428,000	貸付有価証券 200株
大和証券グループ本社	1,139,700	651.10	742,058,670	貸付有価証券

				700株
野村ホールディングス	2,323,500	504.70	1,172,670,450	
岡三証券グループ	119,700	380.00	45,486,000	貸付有価証券 3,500株(3,200株)
丸三証券	45,200	510.00	23,052,000	貸付有価証券 11,200株
東洋証券	50,200	147.00	7,379,400	貸付有価証券 1,900株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	174,800	396.00	69,220,800	貸付有価証券 200株
光世証券	3,200	500.00	1,600,000	
水戸証券	40,600	267.00	10,840,200	
いちよし証券	28,500	652.00	18,582,000	
松井証券	74,500	780.00	58,110,000	貸付有価証券 700株
マネックスグループ	124,100	714.00	88,607,400	
極東証券	20,400	738.00	15,055,200	
岩井コスモホールディングス	14,400	1,325.00	19,080,000	貸付有価証券 200株
アイザワ証券グループ	25,000	1,051.00	26,275,000	
マネーパートナーズグループ	16,200	221.00	3,580,200	
スパークス・グループ	70,300	297.00	20,879,100	貸付有価証券 600株
小林洋行	4,400	238.00	1,047,200	
かんぽ生命保険	153,200	1,840.00	281,888,000	貸付有価証券 100株
SOMPOホールディングス	268,300	4,942.00	1,325,938,600	貸付有価証券 1,900株
アニコムホールディングス	46,700	796.00	37,173,200	貸付有価証券 400株
MS&ADインシュアランスグループホール	341,200	3,535.00	1,206,142,000	
第一生命ホールディングス	749,100	2,316.00	1,734,915,600	貸付有価証券 4,700株
東京海上ホールディングス	501,200	6,375.00	3,195,150,000	
T&Dホールディングス	395,000	1,431.00	565,245,000	貸付有価証券 14,900株
アドバンスクリエイト	7,300	1,085.00	7,920,500	貸付有価証券 3,200株

全国保証	36,300	5,000.00	181,500,000	貸付有価証券 1,200株
あんしん保証	4,500	299.00	1,345,500	
ジェイリース	5,100	1,907.00	9,725,700	貸付有価証券 2,300株
イントラスト	6,400	724.00	4,633,600	
日本モーゲージサービス	8,500	1,100.00	9,350,000	貸付有価証券 100株
C a s a	5,300	917.00	4,860,100	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	22,500	1,017.00	22,882,500	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
プレミアグループ	7,700	3,610.00	27,797,000	
クレディセゾン	97,700	1,168.00	114,113,600	貸付有価証券 300株
芙蓉総合リース	16,000	7,850.00	125,600,000	
みずほリース	23,500	3,115.00	73,202,500	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	29,500	5,660.00	166,970,000	
日本証券金融	59,800	943.00	56,391,400	
アイフル	255,400	351.00	89,645,400	貸付有価証券 400株
リコーリース	13,500	3,775.00	50,962,500	
イオンフィナンシャル サービス	82,800	1,239.00	102,589,200	貸付有価証券 1,800株
アコム	300,200	328.00	98,465,600	
ジャックス	16,800	2,880.00	48,384,000	
オリエントコーポレー ション	411,700	122.00	50,227,400	貸付有価証券 8,300株
オリックス	923,900	2,278.00	2,104,644,200	貸付有価証券 16,100株
三菱H C キャピタル	562,200	571.00	321,016,200	
九州リースサービス	7,500	574.00	4,305,000	貸付有価証券 1,600株（100株）
日本取引所グループ	385,400	2,499.00	963,114,600	貸付有価証券 700株
イー・ギャランティ	22,400	2,335.00	52,304,000	
アサックス	7,900	697.00	5,506,300	貸付有価証券 4,500株
NEC キャピタルソ	6,200	1,986.00	12,313,200	

リューション				
いちご	169,500	280.00	47,460,000	貸付有価証券 500株
日本駐車場開発	166,900	137.00	22,865,300	貸付有価証券 2,400株
スター・マイカ・ホールディングス	8,200	1,313.00	10,766,600	
S R Eホールディングス	3,700	7,340.00	27,158,000	
A Dワークスグループ	30,700	156.00	4,789,200	貸付有価証券 14,400株
ヒューリック	363,400	1,106.00	401,920,400	貸付有価証券 56,200株
三栄建築設計	6,100	1,682.00	10,260,200	
野村不動産ホールディングス	78,700	2,564.00	201,786,800	
三重交通グループホールディングス	30,800	473.00	14,568,400	貸付有価証券 13,700株
サムティ	24,500	2,165.00	53,042,500	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	19,600	524.00	10,270,400	
コーセーアールイー	4,500	695.00	3,127,500	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,600	1,792.00	17,203,200	貸付有価証券 4,500株
プレサンスコーポレーション	19,800	1,977.00	39,144,600	貸付有価証券 500株
ハウスコム	2,600	1,254.00	3,260,400	
日本管理センター	7,300	996.00	7,270,800	
サンセイランディック	4,500	819.00	3,685,500	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,800	609.00	1,096,200	
フージャースホールディングス	19,500	650.00	12,675,000	
オープンハウス	48,300	6,050.00	292,215,000	
東急不動産ホールディングス	448,300	613.00	274,807,900	貸付有価証券 9,000株
飯田グループホールディングス	126,900	2,539.00	322,199,100	
イーランド	2,400	1,480.00	3,552,000	
ムゲンエステート	9,300	482.00	4,482,600	貸付有価証券 600株（600株）



ビーロット	10,300	542.00	5,582,600	貸付有価証券 4,800株
ファーストブラザーズ	3,500	894.00	3,129,000	貸付有価証券 1,500株
ハウズドゥ	7,500	910.00	6,825,000	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	4,200	1,654.00	6,946,800	貸付有価証券 1,400株
プロパティエージェント	1,700	1,690.00	2,873,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	6,800	8,280.00	56,304,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,520.00	3,800,000	
グッドコムアセット	6,600	1,052.00	6,943,200	
ジェイ・エス・ビー	3,100	2,946.00	9,132,600	
テンポイノベーション	4,200	872.00	3,662,400	
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,600	974.00	2,532,400	貸付有価証券 1,200株
フェイスネットワーク	1,400	1,243.00	1,740,200	
パーク24	81,700	1,480.00	120,916,000	貸付有価証券 800株
パラカ	3,900	1,544.00	6,021,600	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	693,800	2,280.00	1,581,864,000	貸付有価証券 9,600株
三菱地所	999,900	1,587.00	1,586,841,300	
平和不動産	26,100	3,750.00	97,875,000	貸付有価証券 900株
東京建物	150,300	1,659.00	249,347,700	
ダイビル	38,600	2,205.00	85,113,000	貸付有価証券 300株
京阪神ビルディング	23,500	1,515.00	35,602,500	
住友不動産	319,300	3,358.00	1,072,209,400	貸付有価証券 1,500株
テーオーシー	27,400	646.00	17,700,400	貸付有価証券 200株
東京楽天地	2,500	4,000.00	10,000,000	
レオパレス21	157,800	182.00	28,719,600	貸付有価証券 200株
スターツコーポレーシ ョン	20,700	2,429.00	50,280,300	
フジ住宅	17,700	660.00	11,682,000	

空港施設	15,200	531.00	8,071,200	
明和地所	7,200	565.00	4,068,000	
ゴールドクレスト	12,000	1,583.00	18,996,000	貸付有価証券 500株
エスリード	5,900	1,639.00	9,670,100	
日神グループホールディングス	24,700	483.00	11,930,100	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	28,300	792.00	22,413,600	貸付有価証券 700株（600株）
タカラレーベン	63,800	280.00	17,864,000	貸付有価証券 400株
A V A N T I A	7,800	868.00	6,770,400	貸付有価証券 300株
イオンモール	76,300	1,604.00	122,385,200	
毎日コムネット	5,200	717.00	3,728,400	貸付有価証券 100株
ファースト住建	5,700	1,205.00	6,868,500	
カチタス	37,700	4,280.00	161,356,000	貸付有価証券 2,400株
トーセイ	21,000	996.00	20,916,000	
穴吹興産	3,300	1,894.00	6,250,200	
サンフロンティア不動産	21,000	954.00	20,034,000	
F Jネクストホールディングス	14,900	1,000.00	14,900,000	
インテリックス	3,400	627.00	2,131,800	
ランドビジネス	6,400	268.00	1,715,200	
サンネクスタグループ	4,800	1,068.00	5,126,400	
グランディハウス	10,300	476.00	4,902,800	貸付有価証券 100株
日本空港ビルデング	58,000	4,810.00	278,980,000	貸付有価証券 800株
明豊ファシリティワークス	6,700	806.00	5,400,200	
日本工営	8,700	3,190.00	27,753,000	
L I F U L L	45,000	239.00	10,755,000	貸付有価証券 3,700株
ミクシィ	33,700	2,055.00	69,253,500	
ジェイエイシーリクルートメント	11,900	2,153.00	25,620,700	
日本M & Aセンターホー	241,800	2,637.00	637,626,600	

ルディングス				
メンバーズ	4,400	2,407.00	10,590,800	
中広	2,400	398.00	955,200	
UTグループ	21,300	4,330.00	92,229,000	貸付有価証券 800株(800株)
アイティメディア	7,000	1,824.00	12,768,000	
E・Jホールディングス	7,700	1,193.00	9,186,100	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグループ	39,200	1,713.00	67,149,600	貸付有価証券 200株
コシダカホールディングス	39,400	609.00	23,994,600	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,600	830.00	2,988,000	
パソナグループ	16,000	3,250.00	52,000,000	
CDS	3,600	1,587.00	5,713,200	
リンクアンドモチベーション	32,500	558.00	18,135,000	貸付有価証券 15,200株(5,500株)
エス・エム・エス	50,100	4,310.00	215,931,000	
サニーサイドアップグループ	5,100	727.00	3,707,700	貸付有価証券 300株(300株)
パーソルホールディングス	147,400	3,275.00	482,735,000	
リニカル	8,300	748.00	6,208,400	
クックパッド	46,300	243.00	11,250,900	貸付有価証券 1,500株
エスクリ	6,600	427.00	2,818,200	貸付有価証券 2,000株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,200	600.00	4,320,000	
学情	6,000	1,056.00	6,336,000	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	6,600	2,068.00	13,648,800	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,200	1,511.00	12,390,200	
エプコ	3,100	769.00	2,383,900	
NJS	3,200	1,908.00	6,105,600	
総合警備保障	58,700	4,630.00	271,781,000	貸付有価証券 100株
カカクコム	108,200	3,135.00	339,207,000	貸付有価証券 200株

セントケア・ホールディング	9,600	747.00	7,171,200	
サイネックス	2,500	597.00	1,492,500	
ルネサンス	10,200	1,108.00	11,301,600	
ディップ	25,900	3,930.00	101,787,000	貸付有価証券 400株
デジタルホールディングス	10,300	1,388.00	14,296,400	貸付有価証券 3,300株（3,300株）
新日本科学	17,900	1,584.00	28,353,600	
キャリアデザインセンター	3,700	950.00	3,515,000	
ベネフィット・ワン	53,600	4,860.00	260,496,000	貸付有価証券 11,200株
エムスリー	260,100	5,729.00	1,490,112,900	
ツカダ・グローバルホールディング	9,400	297.00	2,791,800	貸付有価証券 4,400株（900株）
プラス	1,900	780.00	1,482,000	
アウトソーシング	84,500	1,647.00	139,171,500	貸付有価証券 100株
ウェルネット	14,900	452.00	6,734,800	貸付有価証券 600株
ワールドホールディングス	5,900	2,664.00	15,717,600	
ディー・エヌ・エー	56,100	1,744.00	97,838,400	貸付有価証券 100株
博報堂DYホールディングス	205,300	1,902.00	390,480,600	貸付有価証券 600株
ぐるなび	24,200	441.00	10,672,200	貸付有価証券 1,800株
タカミヤ	17,900	438.00	7,840,200	
ジャパンベストレスキューシステム	10,000	1,033.00	10,330,000	
ファンコミュニケーションズ	36,900	420.00	15,498,000	貸付有価証券 300株
ライク	3,900	1,698.00	6,622,200	貸付有価証券 800株（800株）
ビジネス・ブレークスルー	5,500	419.00	2,304,500	貸付有価証券 1,500株
エスプール	41,600	1,207.00	50,211,200	
WDBホールディングス	6,700	3,090.00	20,703,000	
手間いらず	1,900	5,080.00	9,652,000	貸付有価証券

				100株（100株）
ティア	8,600	439.00	3,775,400	
C D G	1,600	1,376.00	2,201,600	
アドウェイズ	22,000	888.00	19,536,000	
バリューコマース	11,600	4,470.00	51,852,000	
インフォマート	161,600	918.00	148,348,800	貸付有価証券 500株
J Pホールディングス	37,900	242.00	9,171,800	貸付有価証券 300株
レグス	3,100	1,386.00	4,296,600	貸付有価証券 1,300株（300株）
プレステージ・インター ナショナル	55,300	658.00	36,387,400	貸付有価証券 100株
アミューズ	8,000	2,044.00	16,352,000	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	4,000	1,394.00	5,576,000	貸付有価証券 100株（100株）
クイック	10,100	1,424.00	14,382,400	
T A C	8,000	224.00	1,792,000	
電通グループ	152,000	4,025.00	611,800,000	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	6,900	1,007.00	6,948,300	
ぴあ	5,100	3,315.00	16,906,500	貸付有価証券 2,100株
イオンファンタジー	5,700	1,798.00	10,248,600	貸付有価証券 2,500株
シーティーエス	16,600	791.00	13,130,600	
ネクシィーズグループ	5,200	700.00	3,640,000	貸付有価証券 200株（200株）
H . U . グループホール ディングス	38,500	2,871.00	110,533,500	
アルプス技研	13,000	1,909.00	24,817,000	
ダイオーズ	2,900	1,009.00	2,926,100	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	15,400	790.00	12,166,000	貸付有価証券 100株
オリエンタルランド	174,200	19,440.00	3,386,448,000	貸付有価証券 4,000株
ダスキン	34,200	2,814.00	96,238,800	
明光ネットワークジャ パン	17,300	565.00	9,774,500	

ファルコホールディングス	7,000	2,022.00	14,154,000	
秀英予備校	3,200	405.00	1,296,000	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	41,200	1,373.00	56,567,600	貸付有価証券 500株
リゾートトラスト	67,600	1,907.00	128,913,200	貸付有価証券 200株
ビー・エム・エル	19,000	3,540.00	67,260,000	
りらいあコミュニケーションズ	22,400	977.00	21,884,800	
リソー教育	67,300	387.00	26,045,100	貸付有価証券 600株
早稲田アカデミー	8,200	1,059.00	8,683,800	貸付有価証券 2,800株
ユー・エス・エス	165,100	1,803.00	297,675,300	
東京個別指導学院	13,000	619.00	8,047,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	363,400	1,930.00	701,362,000	貸付有価証券 16,800株
楽天グループ	757,200	1,118.00	846,549,600	貸付有価証券 200株
クリーク・アンド・リバー社	7,700	1,954.00	15,045,800	
モーニングスター	25,800	627.00	16,176,600	貸付有価証券 100株
テー・オー・ダブリュー	25,800	310.00	7,998,000	貸付有価証券 300株（200株）
山田コンサルティンググループ	7,600	1,152.00	8,755,200	
セントラルスポーツ	5,500	2,390.00	13,145,000	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	12,600	2,455.00	30,933,000	
エン・ジャパン	23,800	3,385.00	80,563,000	
リソルホールディングス	1,600	4,190.00	6,704,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	88,300	3,400.00	300,220,000	
アトラグループ	3,300	285.00	940,500	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,200	397.00	1,667,400	

アイ・アールジャパン ホールディングス	6,800	6,810.00	46,308,000	貸付有価証券 2,400株
Keep Per 技研	9,500	2,263.00	21,498,500	貸付有価証券 700株（700株）
ファーストロジック	2,800	791.00	2,214,800	
三機サービス	2,800	1,004.00	2,811,200	
Gunosy	9,300	856.00	7,960,800	貸付有価証券 4,100株（900株）
デザインワン・ジャパン	3,600	188.00	676,800	貸付有価証券 200株
イー・ガーディアン	6,000	3,485.00	20,910,000	
リブセンス	8,100	184.00	1,490,400	
ジャパンマテリアル	45,300	1,893.00	85,752,900	
ベクトル	20,700	1,186.00	24,550,200	貸付有価証券 8,100株
ウチヤマホールディングス	7,200	299.00	2,152,800	
チャーム・ケア・コーポ レーション	11,000	1,461.00	16,071,000	
キャリアリンク	5,400	1,290.00	6,966,000	貸付有価証券 200株
I B J	12,100	905.00	10,950,500	貸付有価証券 5,600株
アサンテ	6,500	1,710.00	11,115,000	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,900	2,571.00	15,168,900	貸付有価証券 2,700株
M & Aキャピタルパート ナーズ	12,200	5,750.00	70,150,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,700	1,596.00	9,097,200	貸付有価証券 400株（300株）
E R Iホールディングス	4,100	1,604.00	6,576,400	貸付有価証券 100株
アビスト	2,300	2,810.00	6,463,000	
シグマクシス・ホール ディングス	8,900	2,616.00	23,282,400	
ウィルグループ	10,800	1,306.00	14,104,800	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,700	169.00	3,329,300	
メドピア	11,400	3,385.00	38,589,000	貸付有価証券 1,200株

レアジョブ	2,800	918.00	2,570,400	貸付有価証券 200株（200株）
リクルートホールディングス	1,137,400	6,700.00	7,620,580,000	
エラン	20,300	1,145.00	23,243,500	貸付有価証券 100株
土木管理総合試験所	6,800	344.00	2,339,200	
ネットマーケティング	7,200	420.00	3,024,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,925,300	889.00	1,711,591,700	貸付有価証券 12,200株
ベルシステム24ホールディングス	21,200	1,232.00	26,118,400	
鎌倉新書	16,800	636.00	10,684,800	貸付有価証券 7,000株（2,600株）
S M N	3,200	606.00	1,939,200	
一蔵	1,800	389.00	700,200	
グローバルキッズCOMPANY	2,700	772.00	2,084,400	
エアトリ	9,500	3,320.00	31,540,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
アトラエ	10,300	2,383.00	24,544,900	
ストライク	5,600	5,420.00	30,352,000	
ソラスト	36,200	1,185.00	42,897,000	貸付有価証券 700株
セラク	4,700	1,683.00	7,910,100	貸付有価証券 2,200株
インソース	14,300	2,757.00	39,425,100	貸付有価証券 6,400株
ベイカレント・コンサルティング	10,400	44,200.00	459,680,000	貸付有価証券 100株
Orchestra Holdings	2,800	3,575.00	10,010,000	
アイモバイル	4,200	1,257.00	5,279,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
キャリアインデックス	5,000	903.00	4,515,000	
MS - Japan	6,000	958.00	5,748,000	
船場	2,900	765.00	2,218,500	
グレイステクノロジー	19,000	370.00	7,030,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
ジャパンエレベーター	46,800	1,990.00	93,132,000	



サービスホールディング				
フルテック	2,100	1,437.00	3,017,700	貸付有価証券 900株
グリーンズ	5,600	540.00	3,024,000	貸付有価証券 2,600株
ツナググループ・ホールディングス	3,300	263.00	867,900	貸付有価証券 100株
GameWith	4,400	466.00	2,050,400	
ソウルドアウト	3,500	1,287.00	4,504,500	
MS&Consulting	2,100	740.00	1,554,000	
ウェルビー	9,700	1,302.00	12,629,400	
エル・ティー・エス	1,900	2,707.00	5,143,300	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディングス	6,400	3,975.00	25,440,000	貸付有価証券 2,800株
日総工産	11,500	853.00	9,809,500	貸付有価証券 500株
キュービーネットホールディングス	6,800	1,709.00	11,621,200	
RPAホールディングス	20,700	356.00	7,369,200	貸付有価証券 300株
スプリックス	4,200	1,824.00	7,660,800	
マネジメントソリューションズ	7,200	2,901.00	20,887,200	
プロレド・パートナーズ	3,200	1,066.00	3,411,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
and factory	3,300	384.00	1,267,200	貸付有価証券 100株（100株）
テノ・ホールディングス	1,800	589.00	1,060,200	
フロンティア・マネジメント	3,800	735.00	2,793,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
ピアラ	2,400	647.00	1,552,800	貸付有価証券 300株（200株）
コプロ・ホールディングス	2,900	1,295.00	3,755,500	
ギークス	2,500	1,722.00	4,305,000	
カーブスホールディングス	40,500	795.00	32,197,500	
フォーラムエンジニアリング	10,200	815.00	8,313,000	貸付有価証券 100株

ダイレクトマーケティングミックス	8,000	3,455.00	27,640,000	貸付有価証券 200株
ポピンズホールディングス	3,400	3,005.00	10,217,000	
LITALICO	11,900	4,025.00	47,897,500	貸付有価証券 100株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,500	752.00	5,640,000	
リログループ	80,600	2,115.00	170,469,000	貸付有価証券 800株
東祥	11,000	1,662.00	18,282,000	貸付有価証券 4,200株
TREホールディングス	20,200	1,725.00	34,845,000	
人・夢・技術グループ	5,900	1,787.00	10,543,300	
エイチ・アイ・エス	32,700	1,882.00	61,541,400	貸付有価証券 15,300株（4,800株）
ラックランド	4,200	3,055.00	12,831,000	貸付有価証券 1,900株
共立メンテナンス	26,300	4,050.00	106,515,000	貸付有価証券 2,500株（800株）
イチネンホールディングス	15,100	1,308.00	19,750,800	
建設技術研究所	8,800	2,313.00	20,354,400	
スペース	10,500	920.00	9,660,000	
燦ホールディングス	6,400	1,529.00	9,785,600	
スバル興業	900	8,650.00	7,785,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,800	1,221.00	7,081,800	貸付有価証券 2,600株
タナベ経営	5,700	678.00	3,864,600	
ナガワ	4,700	10,920.00	51,324,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	11,000	4,215.00	46,365,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
常磐興産	5,900	1,380.00	8,142,000	貸付有価証券 2,600株
カナモト	26,000	2,326.00	60,476,000	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	13,600	2,695.00	36,652,000	
トランス・コスモス	18,700	3,235.00	60,494,500	貸付有価証券 4,100株（2,100株）

乃村工藝社	63,200	948.00	59,913,600	
藤田観光	6,400	2,431.00	15,558,400	貸付有価証券 3,000株
KNT-CTホールディングス	9,200	1,403.00	12,907,600	貸付有価証券 4,500株
日本管財	15,800	2,746.00	43,386,800	
トーカイ	12,900	1,959.00	25,271,100	
白洋舎	1,700	1,701.00	2,891,700	貸付有価証券 700株
セコム	145,300	8,017.00	1,164,870,100	
セントラル警備保障	7,100	2,349.00	16,677,900	
丹青社	30,200	773.00	23,344,600	
メイテック	17,800	6,590.00	117,302,000	
応用地質	16,600	2,023.00	33,581,800	貸付有価証券 3,300株
船井総研ホールディングス	30,200	2,548.00	76,949,600	貸付有価証券 14,100株
進学会ホールディングス	4,800	270.00	1,296,000	貸付有価証券 900株
オオバ	10,300	764.00	7,869,200	貸付有価証券 4,600株
いであ	4,000	1,877.00	7,508,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
学究社	4,700	1,500.00	7,050,000	
ベネッセホールディングス	49,100	2,276.00	111,751,600	
イオンディライト	18,200	3,260.00	59,332,000	
ナック	7,000	947.00	6,629,000	貸付有価証券 100株
ダイセキ	27,200	5,080.00	138,176,000	貸付有価証券 100株
ステップ	5,400	1,848.00	9,979,200	
小計	銘柄数：2,165 組入時価比率：98.5%		416,764,994,090 100.0%	
合計			416,764,994,090	

(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(2021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	2021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	6,383,629,903	-	6,461,560,000	77,767,242
合計	6,383,629,903	-	6,461,560,000	77,767,242

（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）

(2021年12月22日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	8,611,704,126
コール・ローン	2,028,671,952
株式	1,143,140,071,584
投資証券	27,739,240,051
派生商品評価勘定	45,834,887
未収入金	10,483,398
未収配当金	741,126,959
差入委託証拠金	7,014,987,092
流動資産合計	1,189,332,120,049
資産合計	1,189,332,120,049
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	72,767,188
未払解約金	192,849,881
未払利息	1,322
その他未払費用	2,447,500
流動負債合計	268,065,891
負債合計	268,065,891
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	265,520,742,097

(2021年12月22日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	923,543,312,061
元本等合計	1,189,064,054,158
純資産合計	1,189,064,054,158
負債純資産合計	1,189,332,120,049

## 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	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	4,478円
(10,000口当たり純資産額)	(44,782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 2021年 6月23日  
至 2021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、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

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

## 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2021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

2021年12月22日現在		
期首		2021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		252,216,611,468円
同期中における追加設定元本額		26,019,761,655円
同期中における一部解約元本額		12,715,631,026円
期末元本額		265,520,742,097円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		31,403,543円
バランスセレクト50		96,315,627円
バランスセレクト70		115,541,365円
野村外国株式インデックスファンド		490,380,949円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		3,135,869,669円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		4,045,326,879円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		3,636,508,846円
野村資産設計ファンド2015		9,882,256円
野村資産設計ファンド2020		9,964,680円
野村資産設計ファンド2025		17,947,378円
野村資産設計ファンド2030		25,679,891円
野村資産設計ファンド2035		22,019,440円
野村資産設計ファンド2040		42,065,840円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）		45,348,705,896円
のむらップ・ファンド（保守型）		765,148,815円
のむらップ・ファンド（普通型）		8,723,920,366円
のむらップ・ファンド（積極型）		8,074,335,569円
野村資産設計ファンド2045		7,718,614円
野村インデックスファンド・外国株式		6,633,444,901円
マイ・ロード		942,544,804円
ネクストコア		8,730,620円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		133,910,828円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）		2,094,093,244円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		511,737,924円
野村資産設計ファンド2050		10,329,356円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		3,306,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		1,778,631円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		1,383,281円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		1,147,391円
のむらップ・ファンド（やや保守型）		201,861,342円
のむらップ・ファンド（やや積極型）		668,675,720円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,079,100円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,992,252円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		32,714,547円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		8,600,720円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		39,383,420円
野村6資産均等バランス		1,154,547,286円
野村つみたて外国株投信		9,503,626,563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）		4,647,086,547円

世界6資産分散ファンド	36,103,243円
野村資産設計ファンド2060	6,657,053円
野村スリーゼロ先進国株式投信	526,448,314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	5,145,502,100円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,432,948,956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）	136,261,001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）	65,876,074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）	630,342,530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）	897,215,917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）	1,529,642円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,214,622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）	1,139,490円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	1,103,058円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	19,012,415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）	377,905,451円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,051,377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）	27,949,380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）	89,919,808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）	2,246,285,718円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	21,918,414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）	191,308,270円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,659,395,370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）	1,144,255円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	4,487,122円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,401,616円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,841,006円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,644,754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）	83,228,745,407円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,091,787,846円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,701,199,888円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,380,261,652円
マイバランスDC30	761,711,429円
マイバランスDC50	1,731,277,620円
マイバランスDC70	1,524,357,344円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	31,529,562,073円
野村DC運用戦略ファンド	233,234,694円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,997,739円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	359,403,551円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	295,250,253円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	282,837,296円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,849,706円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	7,105,193円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	38,725,335円



野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,701,156円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,851,284円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,622,477円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	148,377,916円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	116,285,323円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	68,346,446円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	97,291,400円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,287,003円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	22,698,185円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	95,647,440円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,923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(2021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	151,000	23.79	3,592,290.00	
		HALLIBURTON CO	160,000	22.66	3,625,600.00	
		SCHLUMBERGER LTD	251,000	29.45	7,391,950.00	
		CHENIERE ENERGY INC	44,200	105.57	4,666,194.00	
		CHEVRON CORP	348,000	115.47	40,183,560.00	
		CONOCOPHILLIPS	240,500	70.68	16,998,540.00	
		COTERRA ENERGY INC	136,000	19.64	2,671,040.00	
		DEVON ENERGY CORP	116,000	41.31	4,791,960.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	30,600	104.90	3,209,940.00	
		EOG RESOURCES INC	106,000	86.35	9,153,100.00	
		EXXON MOBIL CORP	761,900	60.50	46,094,950.00	
		HESS CORP	50,200	74.50	3,739,900.00	
		KINDER MORGAN INC	372,000	15.66	5,825,520.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	117,000	63.42	7,420,140.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	166,000	28.60	4,747,600.00	
		ONEOK INC	78,300	57.91	4,534,353.00	
PHILLIPS 66	80,000	72.14	5,771,200.00			
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41,200	177.93	7,330,716.00			

VALERO ENERGY CORP	73,600	71.32	5,249,152.00	
WILLIAMS COS	218,000	25.66	5,593,880.00	
AIR PRODUCTS	40,100	295.75	11,859,575.00	
ALBEMARLE CORP	20,800	224.15	4,662,320.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	158.54	3,091,530.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39,300	68.59	2,695,587.00	
CORTEVA INC	134,000	45.82	6,139,880.00	
DOW INC	132,600	54.20	7,186,920.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	76.49	7,182,411.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	115.27	2,881,750.00	
ECOLAB INC	46,000	225.49	10,372,540.00	
FMC CORP	23,200	105.78	2,454,096.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	45,400	142.69	6,478,126.00	
LINDE PLC	92,900	332.89	30,925,481.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	47,200	88.32	4,168,704.00	
MOSAIC CO/THE	69,000	37.33	2,575,770.00	
PPG INDUSTRIES	42,800	163.93	7,016,204.00	
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	96.14	2,259,290.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,800	334.49	14,985,152.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,100	430.13	4,774,443.00	
VULCAN MATERIALS CO	23,500	202.35	4,755,225.00	
AMCOR PLC	268,000	11.74	3,146,320.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	208.24	3,040,304.00	
BALL CORP	59,700	89.99	5,372,403.00	
CROWN HOLDINGS INC	24,700	105.62	2,608,814.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	67,500	45.32	3,059,100.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	17,700	130.73	2,313,921.00	
SEALED AIR CORP	26,500	65.13	1,725,945.00	
WESTROCK CO	47,300	43.32	2,049,036.00	
FREPORT-MCMORAN INC	266,000	39.18	10,421,880.00	
NEWMONT CORP	143,600	58.18	8,354,648.00	
NUCOR CORP	53,200	112.52	5,986,064.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	61.08	2,266,068.00	
BOEING CO	100,600	199.52	20,071,712.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	203.29	8,619,496.00	

HEICO CORP	7,900	141.17	1,115,243.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	126.73	1,558,779.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	30.59	2,202,480.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	183.14	1,373,550.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,400	207.13	7,539,532.00	
LOCKHEED MARTIN	45,100	340.77	15,368,727.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,100	378.49	10,257,079.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	271,400	83.68	22,710,752.00	
TEXTRON INC	40,700	75.02	3,053,314.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,370	609.29	5,709,047.30	
ALLEGION PLC	16,300	126.36	2,059,668.00	
CARRIER GLOBAL CORP	147,900	52.13	7,710,027.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	99.56	2,548,736.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	128,300	77.17	9,900,911.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	313.95	1,789,515.00	
MASCO CORP	45,800	66.38	3,040,204.00	
OWENS CORNING INC	18,900	87.27	1,649,403.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	80.90	1,998,230.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	42,900	194.43	8,341,047.00	
AMETEK INC	42,200	140.60	5,933,320.00	
EATON CORP PLC	72,200	167.24	12,074,728.00	
EMERSON ELEC	108,500	91.03	9,876,755.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,600	348.20	4,039,120.00	
PLUG POWER INC	94,000	28.96	2,722,240.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,100	339.71	7,167,881.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	57.51	1,627,533.00	
SUNRUN INC	29,200	34.81	1,016,452.00	
3M CORP	104,600	172.92	18,087,432.00	
GENERAL ELECTRIC CO	198,400	93.06	18,463,104.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	124,200	201.67	25,047,414.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	56.01	2,145,183.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	19,000	472.22	8,972,180.00	
CATERPILLAR INC DEL	98,000	198.31	19,434,380.00	
CUMMINS INC	25,800	211.76	5,463,408.00	

DEERE & COMPANY	53,000	349.81	18,539,930.00
DOVER CORP	25,600	171.33	4,386,048.00
FORTIVE CORP	61,700	72.59	4,478,803.00
IDEX CORP	13,300	228.46	3,038,518.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	56,400	236.69	13,349,316.00
INGERSOLL-RAND INC	72,500	59.17	4,289,825.00
KORNIT DIGITAL LTD	8,200	137.82	1,130,124.00
NORDSON CORP	9,600	250.86	2,408,256.00
OTIS WORLDWIDE CORP	72,400	84.18	6,094,632.00
PACCAR	63,400	83.38	5,286,292.00
PARKER HANNIFIN CORP	23,200	305.33	7,083,656.00
PENTAIR PLC	30,000	70.25	2,107,500.00
SNAP-ON INC	9,700	208.51	2,022,547.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	29,500	179.24	5,287,580.00
WABTEC CORP	31,800	89.23	2,837,514.00
XYLEM INC	32,000	115.98	3,711,360.00
FASTENAL CO	104,700	61.59	6,448,473.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	496.79	3,944,512.60
UNITED RENTALS INC	12,900	328.95	4,243,455.00
CINTAS CORP	16,600	436.79	7,250,714.00
COPART INC	38,900	143.53	5,583,317.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	40,300	133.38	5,375,214.00
ROLLINS INC	41,000	32.58	1,335,780.00
WASTE CONNECTIONS INC	46,200	129.12	5,965,344.00
WASTE MANAGEMENT INC	76,300	160.03	12,210,289.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	101.72	2,471,796.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	30,600	127.47	3,900,582.00
FEDEX CORPORATION	45,900	251.95	11,564,505.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	131,100	207.10	27,150,810.00
DELTA AIR LINES INC	30,000	38.52	1,155,600.00
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	40.87	1,017,663.00
AMERCO	1,720	710.70	1,222,404.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45,855	70.85	3,248,826.75
CSX CORP	406,000	35.95	14,595,700.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	194.95	2,846,270.00

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	58.33	1,557,411.00
LYFT INC-A	46,900	40.91	1,918,679.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	44,300	285.17	12,633,031.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	339.44	5,906,256.00
UBER TECHNOLOGIES INC	223,000	41.97	9,359,310.00
UNION PAC CORP	117,400	242.22	28,436,628.00
APTIV PLC	48,500	158.02	7,663,970.00
BORGWARNER INC	45,000	42.87	1,929,150.00
LEAR CORP	10,900	170.73	1,860,957.00
FORD MOTOR COMPANY	703,000	19.61	13,785,830.00
GENERAL MOTORS CO	236,500	54.79	12,957,835.00
LUCID GROUP INC	72,100	38.02	2,741,242.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	30,800	96.82	2,982,056.00
TESLA INC	151,440	938.53	142,130,983.20
DR HORTON INC	60,800	103.49	6,292,192.00
GARMIN LTD	27,300	132.84	3,626,532.00
LENNAR CORP-A	48,400	108.72	5,262,048.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	168.43	1,717,986.00
NEWELL BRANDS INC	66,000	21.43	1,414,380.00
NVR INC	607	5,747.05	3,488,459.35
PULTEGROUP INC	47,000	52.99	2,490,530.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	221.38	2,501,594.00
HASBRO INC	23,400	96.52	2,258,568.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	39.19	2,037,880.00
LULULEMON ATHLETICA INC	21,300	383.31	8,164,503.00
NIKE INC-B	230,000	166.63	38,324,900.00
V F CORP	58,800	69.92	4,111,296.00
AIRBNB INC-CLASS A	42,400	165.66	7,023,984.00
ARAMARK	39,000	35.13	1,370,070.00
BOOKING HOLDINGS INC	7,430	2,365.75	17,577,522.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC	37,400	93.85	3,509,990.00
CARNIVAL CORP	149,000	20.54	3,060,460.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,040	1,723.89	8,688,405.60
DARDEN RESTAURANTS INC	23,400	142.91	3,344,094.00
	6,900	529.96	3,656,724.00

DOMINOS PIZZA INC				
DRAFTKINGS INC - CL A	58,400	30.31	1,770,104.00	
EXPEDIA GROUP INC	26,700	177.27	4,733,109.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	50,000	148.55	7,427,500.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	64,000	37.02	2,369,280.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	49,600	158.32	7,852,672.00	
MCDONALD'S CORP	134,400	264.39	35,534,016.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	9.91	336,940.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	44.81	3,181,510.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	41,100	76.57	3,147,027.00	
STARBUCKS CORP	212,200	110.37	23,420,514.00	
VAIL RESORTS INC	7,400	330.59	2,446,366.00	
WYNN RESORTS LTD	19,300	86.32	1,665,976.00	
YUM BRANDS INC	52,700	133.37	7,028,599.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	134.35	3,385,620.00	
LKQ CORP	49,000	56.85	2,785,650.00	
POOL CORP	7,360	541.46	3,985,145.60	
AMAZON.COM INC	82,020	3,408.34	279,552,046.80	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	55.22	833,822.00	
DOORDASH INC-A	19,600	151.61	2,971,556.00	
EBAY INC	117,000	63.71	7,454,070.00	
ETSY INC	23,200	224.78	5,214,896.00	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5,200	121.29	630,708.00	
MERCADOLIBRE INC	8,010	1,224.51	9,808,325.10	
WAYFAIR INC - CLASS A	13,100	204.54	2,679,474.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,900	221.72	9,290,068.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	136.48	5,554,736.00	
TARGET CORP	87,800	220.07	19,322,146.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	229.57	2,754,840.00	
AUTOZONE	3,850	1,990.37	7,662,924.50	
BATH & BODY WORKS INC	47,000	68.39	3,214,330.00	
BEST BUY COMPANY INC	40,700	97.48	3,967,436.00	
BURLINGTON STORES INC	12,100	282.49	3,418,129.00	
CARMAX INC	29,500	136.99	4,041,205.00	
CARVANA CO	13,800	227.00	3,132,600.00	
	189,900	390.47	74,150,253.00	

HOME DEPOT				
LOWES COS INC	124,600	246.98	30,773,708.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,390	674.72	8,359,780.80	
ROSS STORES INC	64,000	108.55	6,947,200.00	
TJX COS INC	215,100	74.12	15,943,212.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,600	223.04	4,594,624.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	378.27	3,555,738.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	79,550	545.43	43,388,956.50	
KROGER CO	128,000	43.87	5,615,360.00	
SYSCO CORP	93,200	74.49	6,942,468.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	134,000	49.96	6,694,640.00	
WALMART INC	277,300	139.62	38,716,626.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,500	71.73	3,981,015.00	
COCA COLA CO	738,600	57.77	42,668,922.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	53.35	1,936,605.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	30,100	241.32	7,263,732.00	
KEURIG DR PEPPER INC	125,000	35.32	4,415,000.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	35,000	44.54	1,558,900.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	72,300	92.79	6,708,717.00	
PEPSICO INC	248,700	168.92	42,010,404.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	101,900	64.83	6,606,177.00	
BUNGE LIMITED	24,700	88.27	2,180,269.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	42.30	1,522,800.00	
CONAGRA BRANDS INC	87,000	33.83	2,943,210.00	
GENERAL MILLS	110,400	65.06	7,182,624.00	
HERSHEY CO/THE	26,400	187.33	4,945,512.00	
HORMEL FOODS CORP	55,000	47.51	2,613,050.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	20,100	131.89	2,650,989.00	
KELLOGG CO	46,300	62.65	2,900,695.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	120,000	35.00	4,200,000.00	
MCCORMICK & CO INC.	45,700	93.02	4,251,014.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	250,500	64.32	16,112,160.00	
TYSON FOODS INC-CL A	52,500	85.27	4,476,675.00	
ALTRIA GROUP INC	334,000	47.77	15,955,180.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	280,500	93.04	26,097,720.00	

CHURCH & DWIGHT CO INC	45,000	98.40	4,428,000.00
CLOROX CO	22,500	171.16	3,851,100.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	145,200	82.09	11,919,468.00
KIMBERLY-CLARK CORP	60,400	139.29	8,413,116.00
PROCTER & GAMBLE CO	437,000	157.76	68,941,120.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	41,800	352.75	14,744,950.00
ABBOTT LABORATORIES	319,000	135.27	43,151,130.00
ABIOMED INC	8,000	332.20	2,657,600.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,320	628.72	8,374,550.40
BAXTER INTERNATIONAL INC.	91,000	83.87	7,632,170.00
BECTON,DICKINSON	51,400	251.83	12,944,062.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	258,000	41.11	10,606,380.00
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	52.97	2,034,048.00
DEXCOM INC	17,560	565.90	9,937,204.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	112,900	124.40	14,044,760.00
HOLOGIC INC	46,100	76.14	3,510,054.00
IDEXX LABORATORIES INC	15,450	624.06	9,641,727.00
INMODE LTD	8,800	70.41	619,608.00
INSULET CORP	12,500	265.57	3,319,625.00
INTUITIVE SURGICAL INC	64,230	348.09	22,357,820.70
MASIMO CORP	9,300	283.07	2,632,551.00
MEDTRONIC PLC	242,100	101.65	24,609,465.00
NOVOCURE LTD	16,400	85.06	1,394,984.00
RESMED INC	26,500	257.63	6,827,195.00
STERIS PLC	18,300	231.21	4,231,143.00
STRYKER CORP	61,400	256.22	15,731,908.00
TELEFLEX INC	8,100	321.50	2,604,150.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,800	395.79	3,482,952.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	38,200	122.46	4,677,972.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	27,300	127.61	3,483,753.00
ANTHEM INC	44,100	446.49	19,690,209.00
CARDINAL HEALTH INC	51,400	49.72	2,555,608.00
CENTENE CORP	104,600	82.99	8,680,754.00
CIGNA CORP	60,700	220.24	13,368,568.00
CVS HEALTH CORP	237,500	100.79	23,937,625.00
	12,500	108.86	1,360,750.00



DAVITA INC			
HCA HEALTHCARE INC	46,000	247.03	11,363,380.00
HENRY SCHEIN INC	25,700	72.96	1,875,072.00
HUMANA INC	23,300	450.14	10,488,262.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	17,600	302.59	5,325,584.00
MCKESSON CORP	27,700	236.09	6,539,693.00
MOLINA HEALTHCARE INC	10,400	308.55	3,208,920.00
OAK STREET HEALTH INC	16,300	34.20	557,460.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	22,300	167.10	3,726,330.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	169,700	487.21	82,679,537.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,400	127.70	1,838,880.00
ABBVIE INC	318,000	129.95	41,324,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,600	199.59	4,311,144.00
AMGEN INC	102,200	220.92	22,578,024.00
BIOGEN INC	26,700	234.65	6,265,155.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,400	89.65	2,994,310.00
EXACT SCIENCES CORP	29,600	82.40	2,439,040.00
GILEAD SCIENCES INC	226,800	71.84	16,293,312.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,600	106.05	4,093,530.00
INCYTE CORP	33,700	73.68	2,483,016.00
MODERNA INC	62,000	268.14	16,624,680.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	84.67	1,439,390.00
NOVAVAX INC	13,000	191.07	2,483,910.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,850	606.81	11,438,368.50
SEAGEN INC	24,400	156.67	3,822,748.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	47,100	218.60	10,296,060.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	399,900	61.45	24,573,855.00
CATALENT INC	30,200	124.53	3,760,806.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	28.77	2,128,980.00
ELI LILLY & CO.	146,300	264.88	38,751,944.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	126.43	1,340,158.00
JOHNSON & JOHNSON	473,700	167.21	79,207,377.00
MERCK & CO INC	455,500	75.54	34,408,470.00
PFIZER INC	1,009,000	58.95	59,480,550.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	63,000	39.22	2,470,860.00

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	8.33	1,624,350.00
VIATRIS INC	215,000	13.09	2,814,350.00
ZOETIS INC	84,800	237.64	20,151,872.00
BANK OF AMERICA CORP	1,363,000	44.19	60,230,970.00
CITIGROUP	364,700	59.38	21,655,886.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	45.83	3,409,752.00
FIFTH THIRD BANCORP	127,000	42.51	5,398,770.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31,300	200.71	6,282,223.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,000	15.07	4,083,970.00
JPMORGAN CHASE & CO	537,700	156.09	83,929,593.00
KEYCORP	170,000	22.69	3,857,300.00
M & T BANK CORP	23,200	149.05	3,457,960.00
PNC FINANCIAL	76,900	196.87	15,139,303.00
REGIONS FINANCIAL CORP	172,000	21.32	3,667,040.00
SIGNATURE BANK	10,800	315.82	3,410,856.00
SVB FINANCIAL GROUP	10,570	665.26	7,031,798.20
TRUIST FINANCIAL CORP	241,600	57.12	13,800,192.00
US BANCORP	254,900	55.84	14,233,616.00
WELLS FARGO CO	738,600	47.81	35,312,466.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	238,500	293.24	69,937,740.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	32.02	2,209,380.00
AFLAC INC	113,000	56.84	6,422,920.00
ALLEGHANY CORP	2,590	641.67	1,661,925.30
ALLSTATE CORP	53,200	113.32	6,028,624.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	135.83	1,697,875.00
AMERICAN INTL GROUP	153,600	55.14	8,469,504.00
AON PLC	40,300	293.23	11,817,169.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	42.93	3,048,030.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	36,800	163.97	6,034,096.00
ASSURANT INC	10,200	151.27	1,542,954.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	82.52	2,021,740.00
BROWN & BROWN INC	42,700	66.49	2,839,123.00
CHUBB LTD	78,600	187.24	14,717,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	111.54	2,978,118.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	190.32	837,408.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	264.84	1,880,364.00

FNF GROUP	50,000	50.19	2,509,500.00	
GLOBE LIFE INC	17,700	90.73	1,605,921.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	67.54	4,200,988.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	65.58	2,177,256.00	
LOEWS CORP	38,500	56.76	2,185,260.00	
MARKEL CORP	2,500	1,188.00	2,970,000.00	
MARSH & MCLENNAN COS	91,700	168.85	15,483,545.00	
METLIFE INC	132,100	60.32	7,968,272.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	70.33	3,375,840.00	
PROGRESSIVE CO	106,200	101.22	10,749,564.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70,600	105.97	7,481,482.00	
TRAVELERS COS INC/THE	45,400	155.52	7,060,608.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,800	236.25	5,386,500.00	
WR BERKLEY CORP	26,600	79.54	2,115,764.00	
ACCENTURE PLC-CL A	114,100	392.89	44,828,749.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	15,600	103.63	1,616,628.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	29,200	115.80	3,381,360.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	76,500	231.95	17,744,175.00	
BLOCK INC	71,200	170.47	12,137,464.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	20,600	175.07	3,606,442.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	42,700	144.34	6,163,318.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	94,600	85.20	8,059,920.00	
EPAM SYSTEMS INC	10,310	648.99	6,691,086.90	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	111,900	109.90	12,297,810.00	
FISERV INC	107,200	105.26	11,283,872.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	219.91	3,122,722.00	
GARTNER INC	15,300	316.24	4,838,472.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	53,500	131.85	7,053,975.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	74.91	2,217,336.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	160,400	128.97	20,686,788.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	165.02	2,095,754.00	
MASTERCARD INC	158,500	350.74	55,592,290.00	
MONGODB INC	10,510	538.46	5,659,214.60	
OKTA INC	22,300	228.38	5,092,874.00	
	58,900	126.43	7,446,727.00	

PAYCHEX INC			
PAYPAL HOLDINGS INC	200,900	189.14	37,998,226.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37,800	354.82	13,412,196.00
TWILIO INC - A	30,000	276.92	8,307,600.00
VERISIGN INC	18,500	244.30	4,519,550.00
VISA INC-CLASS A SHARES	303,700	215.38	65,410,906.00
WESTERN UNION CO	75,000	17.96	1,347,000.00
WIX.COM LTD	10,200	157.76	1,609,152.00
ADOBE INC	85,730	557.52	47,796,189.60
ANSYS INC	15,800	396.46	6,264,068.00
ASANA INC - CL A	11,900	79.94	951,286.00
AUTODESK INC.	39,300	280.42	11,020,506.00
AVALARA INC	15,300	137.48	2,103,444.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,000	49.57	1,635,810.00
BILL.COM HOLDINGS INC	13,300	256.29	3,408,657.00
BLACK KNIGHT INC	27,000	81.81	2,208,870.00
CADENCE DESIGN SYS INC	50,300	183.03	9,206,409.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	102.00	2,448,000.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	113.70	2,285,370.00
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	95.05	2,072,090.00
COUPA SOFTWARE INC	12,700	160.59	2,039,493.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33,600	210.31	7,066,416.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	170.25	1,208,775.00
DATADOG INC - CLASS A	35,000	177.49	6,212,150.00
DOCUSIGN INC	34,500	154.24	5,321,280.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	24.91	1,419,870.00
DYNATRACE INC	33,000	60.56	1,998,480.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	424.72	2,174,566.40
FORTINET INC	25,200	339.25	8,549,100.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	112.74	1,533,264.00
HUBSPOT INC	7,920	680.20	5,387,184.00
INTUIT INC	49,180	621.07	30,544,222.60
MICROSOFT CORP	1,284,800	327.29	420,502,192.00
NORTONLIFELOCK INC	102,000	25.59	2,610,180.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	53,200	55.20	2,936,640.00

ORACLE CORPORATION	301,500	91.51	27,590,265.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	286,000	18.90	5,405,400.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	17,430	537.63	9,370,890.90	
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	416.75	3,750,750.00	
PTC INC	20,300	120.73	2,450,819.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	194.06	2,580,998.00	
SALESFORCE.COM INC	176,140	252.55	44,484,157.00	
SERVICENOW INC	35,650	631.32	22,506,558.00	
SPLUNK INC	28,500	114.04	3,250,140.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	80.91	3,260,673.00	
SYNOPSYS INC	27,700	359.07	9,946,239.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	76,900	93.53	7,192,457.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,510	519.36	3,900,393.60	
UNITY SOFTWARE INC	9,400	145.84	1,370,896.00	
VMWARE INC - CLASS A	38,000	115.88	4,403,440.00	
WORKDAY INC-CLASS A	34,300	278.86	9,564,898.00	
ZENDESK INC	20,500	104.74	2,147,170.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	39,000	199.42	7,777,380.00	
ZSCALER INC	14,600	319.42	4,663,532.00	
ARISTA NETWORKS INC	42,000	137.91	5,792,220.00	
CISCO SYSTEMS	758,400	61.03	46,285,152.00	
F5 INC	10,400	233.16	2,424,864.00	
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	33.60	2,016,000.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	30,800	261.61	8,057,588.00	
APPLE INC	2,974,800	172.99	514,610,652.00	
DELL TECHNOLOGIES-C	49,600	55.45	2,750,320.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	233,000	15.42	3,592,860.00	
HP INC	219,000	37.02	8,107,380.00	
NETAPP INC	40,300	89.90	3,622,970.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	109.22	3,953,764.00	
WESTERN DIGITAL CORP	54,900	59.02	3,240,198.00	
AMPHENOL CORP-CL A	107,000	83.06	8,887,420.00	
ARROW ELECTRS INC	13,700	126.99	1,739,763.00	
CDW CORPORATION	25,000	193.30	4,832,500.00	
COGNEX CORP	30,800	76.78	2,364,824.00	

CORNING INC	144,000	36.26	5,221,440.00
IPG PHOTONICS CORP	6,900	167.39	1,154,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,500	197.58	6,618,930.00
TE CONNECTIVITY LTD	58,600	156.82	9,189,652.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,600	423.04	3,638,144.00
TRIMBLE INC	44,600	86.34	3,850,764.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,750	580.21	5,657,047.50
ADVANCED MICRO DEVICES	218,300	144.25	31,489,775.00
ANALOG DEVICES INC	96,200	172.08	16,554,096.00
APPLIED MATERIALS	162,500	151.42	24,605,750.00
BROADCOM INC	73,830	646.24	47,711,899.20
ENPHASE ENERGY INC	23,200	189.00	4,384,800.00
ENTEGRIS INC	24,200	132.96	3,217,632.00
INTEL CORP	730,300	50.77	37,077,331.00
KLA CORP	27,200	409.40	11,135,680.00
LAM RESEARCH	25,430	683.07	17,370,470.10
MARVELL TECHNOLOGY INC	149,200	86.30	12,875,960.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	99,600	85.34	8,499,864.00
MICRON TECHNOLOGY	201,500	90.68	18,272,020.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,000	485.45	3,883,600.00
NVIDIA CORP	449,940	290.75	130,820,055.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	47,600	224.37	10,680,012.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	78,000	64.79	5,053,620.00
QORVO INC	19,400	150.49	2,919,506.00
QUALCOMM INC	203,000	179.58	36,454,740.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	30,200	152.63	4,609,426.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	281.10	2,586,120.00
TERADYNE INC	30,200	160.36	4,842,872.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	166,100	186.37	30,956,057.00
XILINX INC	44,900	206.43	9,268,707.00
AT & T INC	1,285,000	24.47	31,443,950.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	27.37	848,470.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	27.56	1,763,840.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	12.68	2,092,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS	744,700	52.78	39,305,266.00

T-MOBILE US INC	113,000	121.10	13,684,300.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	59.40	2,655,180.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	88,700	86.75	7,694,725.00	
DUKE ENERGY CORP	139,200	103.02	14,340,384.00	
EDISON INTERNATIONAL	69,600	67.24	4,679,904.00	
ENERGY CORP	35,500	109.27	3,879,085.00	
EVERGY INC	39,900	66.28	2,644,572.00	
EVERSOURCE ENERGY	61,900	88.96	5,506,624.00	
EXELON CORPORATION	177,500	53.94	9,574,350.00	
FIRSTENERGY CORP	99,000	40.24	3,983,760.00	
NEXTERA ENERGY INC	353,000	90.45	31,928,850.00	
NRG ENERGY INC	45,000	41.52	1,868,400.00	
PG&E CORP	261,000	12.07	3,150,270.00	
PPL CORPORATION	136,000	29.42	4,001,120.00	
SOUTHERN CO.	189,000	66.39	12,547,710.00	
XCEL ENERGY INC	96,700	66.34	6,415,078.00	
ATMOS ENERGY CORP	24,400	99.46	2,426,824.00	
UGI CORP	36,000	45.29	1,630,440.00	
AMEREN CORPORATION	47,200	87.18	4,114,896.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	105,000	27.30	2,866,500.00	
CMS ENERGY CORP	51,400	63.73	3,275,722.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	64,000	83.37	5,335,680.00	
DOMINION ENERGY INC	144,100	77.14	11,115,874.00	
DTE ENERGY COMPANY	34,600	116.48	4,030,208.00	
NISOURCE INC	73,000	26.82	1,957,860.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	92,200	64.31	5,929,382.00	
SEMPRA ENERGY	57,600	128.51	7,402,176.00	
WEC ENERGY GROUP INC	56,000	94.73	5,304,880.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	33,100	181.27	6,000,037.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	44,000	51.97	2,286,680.00	
ALLY FINANCIAL INC	67,000	46.46	3,112,820.00	
AMERICAN EXPRESS CO	122,000	160.91	19,631,020.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	143.51	11,452,098.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,900	115.17	6,207,663.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	92,000	14.97	1,377,240.00	

SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	46.13	4,788,294.00	
UPSTART HOLDINGS INC	3,500	149.48	523,180.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,700	294.50	6,096,150.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	71.90	2,250,470.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,500	57.89	8,480,885.00	
BLACKROCK INC	27,390	910.87	24,948,729.30	
BLACKSTONE INC	122,800	123.42	15,155,976.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	52.00	1,508,000.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,500	125.92	2,455,440.00	
CME GROUP INC	65,000	225.20	14,638,000.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,700	247.69	1,659,523.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,900	474.83	3,276,327.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	32.92	1,678,920.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	42.42	347,844.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	61,100	380.32	23,237,552.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	100,500	134.06	13,473,030.00	
INVESCO LTD	65,000	22.74	1,478,100.00	
KKR & CO INC-A	94,100	72.16	6,790,256.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	411.56	2,757,452.00	
MOODYS CORP	30,400	391.28	11,894,912.00	
MORGAN STANLEY	246,300	97.77	24,080,751.00	
MSCI INC	14,970	594.66	8,902,060.20	
NASDAQ INC	21,200	202.24	4,287,488.00	
NORTHERN TRUST CORP	36,300	117.79	4,275,777.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,200	96.99	3,317,058.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	32,000	18.93	605,760.00	
S&P GLOBAL INC	43,400	470.49	20,419,266.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	260,400	83.19	21,662,676.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	60.38	1,358,550.00	
STATE STREET CORP	65,200	92.32	6,019,264.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	40,600	190.58	7,737,548.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	94.42	1,765,654.00	
AES CORP	118,000	23.71	2,797,780.00	
VISTRA CORP	80,000	21.81	1,744,800.00	
CERNER CORP	54,500	90.67	4,941,515.00	



TELADOC HEALTH INC	25,000	96.71	2,417,750.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24,500	263.45	6,454,525.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,400	146.22	2,105,568.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	55,100	153.96	8,483,196.00
AVANTOR INC	97,000	40.95	3,972,150.00
BIO TECHNE CORP	6,990	479.64	3,352,683.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	739.91	2,944,841.80
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	361.03	3,249,270.00
DANAHER CORP	115,600	313.92	36,289,152.00
ILLUMINA INC	26,100	379.46	9,903,906.00
IQVIA HOLDINGS INC	34,800	268.63	9,348,324.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,571.54	6,459,029.40
PERKINELMER INC	20,000	189.04	3,780,800.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	70,800	645.34	45,690,072.00
WATERS CORP	11,200	349.42	3,913,504.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,500	444.52	6,001,020.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	82.28	2,040,544.00
CLARIVATE PLC	65,000	23.85	1,550,250.00
COSTAR GROUP INC	72,100	78.35	5,649,035.00
EQUIFAX INC	21,600	280.07	6,049,512.00
IHS MARKIT LTD	67,800	131.94	8,945,532.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	134.24	3,074,096.00
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	86.43	2,057,034.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	107.72	2,186,716.00
TRUNSONION	35,200	113.90	4,009,280.00
VERISK ANALYTICS INC	27,300	221.99	6,060,327.00
CBRE GROUP INC	60,300	103.27	6,227,181.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.21	1,146,200.00
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	60.78	595,644.00
ZILLOW GROUP INC - C	29,600	62.09	1,837,864.00
CABLE ONE INC	980	1,723.25	1,688,785.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,050	644.33	14,851,806.50
COMCAST CORP-CL A	824,100	48.86	40,265,526.00
DISCOVERY INC - A	31,000	23.53	729,430.00
DISCOVERY INC - C	58,000	22.61	1,311,380.00

	DISH NETWORK CORP-A	43,400	32.04	1,390,536.00	
	FOX CORP-CLASS A	58,000	36.90	2,140,200.00	
	FOX CORP-CLASS B	25,400	34.21	868,934.00	
	INTERPUBRIC GROUP	73,000	36.95	2,697,350.00	
	LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	155.61	622,440.00	
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,400	157.48	4,157,472.00	
	LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	48.89	1,461,811.00	
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	49.24	635,196.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	21.70	1,453,900.00	
	OMNICOM GROUP	37,600	72.24	2,716,224.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.41	1,121,750.00	
	VIACOMCBS INC-CLASS B	108,000	29.35	3,169,800.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	141,400	63.59	8,991,626.00	
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	91,000	30.30	2,757,300.00	
	DISNEY (WALT) CO	327,000	151.05	49,393,350.00	
	ELECTRONIC ARTS	51,600	132.17	6,819,972.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	60.63	2,061,420.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	114.22	3,323,802.00	
	NETFLIX INC	79,650	604.92	48,181,878.00	
	ROKU INC	20,700	231.77	4,797,639.00	
	SEA LTD-ADR	24,800	227.93	5,652,664.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	20,600	179.44	3,696,464.00	
	ALPHABET INC-CL A	54,180	2,869.45	155,466,801.00	
	ALPHABET INC-CL C	51,860	2,884.41	149,585,502.60	
	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	130.46	1,774,256.00	
	MATCH GROUP INC	48,000	131.49	6,311,520.00	
	META PLATFORMS INC	429,000	334.20	143,371,800.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	97,600	36.74	3,585,824.00	
	SNAP INC-A	191,000	46.10	8,805,100.00	
	TWITTER INC	142,800	44.36	6,334,608.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	40,100	64.58	2,589,658.00	
小計	銘柄数：607			7,385,835,721.50	
				(843,314,722,680)	
				73.7%	
組入時価比率：70.9%					
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	28.73	2,068,560.00	

CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	212,000	51.44	10,905,280.00	
CENOVUS ENERGY INC	240,000	15.16	3,638,400.00	
ENBRIDGE INC	367,000	48.28	17,718,760.00	
IMPERIAL OIL	46,000	44.41	2,042,860.00	
KEYERA CORP	41,000	28.15	1,154,150.00	
PARKLAND CORP	28,000	34.03	952,840.00	
PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	38.37	3,683,520.00	
SUNCOR ENERGY INC	263,000	30.96	8,142,480.00	
TC ENERGY CORP	178,000	59.46	10,583,880.00	
TOURMALINE OIL CORP	55,000	41.38	2,275,900.00	
NUTRIEN LTD	102,300	93.24	9,538,452.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	66.70	1,880,940.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	44,600	67.33	3,002,918.00	
BARRICK GOLD	325,000	23.77	7,725,250.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	28.97	2,983,910.00	
FRANCO-NEVADA CORP	33,700	171.15	5,767,755.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	9.74	1,003,220.00	
KINROSS GOLD CORP	217,000	7.18	1,558,060.00	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	53.11	2,549,280.00	
LUNDIN MINING CORP	118,000	9.21	1,086,780.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	31.78	1,121,834.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	87,000	35.37	3,077,190.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,000	53.63	4,290,400.00	
WEST FRASER TIMBER	17,800	112.35	1,999,830.00	
CAE INC	60,000	32.19	1,931,400.00	
WSP GLOBAL INC	21,400	181.57	3,885,598.00	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	16.17	598,290.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	112.18	1,682,700.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	47.16	1,414,800.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	78.78	1,662,258.00	
AIR CANADA	32,000	21.08	674,560.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	128,000	155.55	19,910,400.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	120,000	91.55	10,986,000.00	
TFI INTERNATIONAL INC	14,900	136.12	2,028,188.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	50,500	99.98	5,048,990.00	

GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	51.68	1,912,160.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	52,400	75.37	3,949,388.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	179.43	1,830,186.00	
DOLLARAMA INC	52,000	62.40	3,244,800.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	147,000	50.94	7,488,180.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	39.28	1,256,960.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	103.33	3,244,562.00	
METRO INC	43,500	67.02	2,915,370.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	147.89	2,085,249.00	
SAPUTO INC	41,000	28.54	1,170,140.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	34.66	1,767,660.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	12.48	436,800.00	
BANK OF MONTREAL	117,200	133.14	15,604,008.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	217,800	87.69	19,098,882.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	80,900	146.11	11,820,299.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	60,700	96.38	5,850,266.00	
ROYAL BANK OF CANADA	256,500	131.57	33,747,705.00	
TORONTO DOMINION BANK	328,000	94.70	31,061,600.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	584.38	2,711,523.20	
GREAT-WEST LIFECO INC	50,000	37.37	1,868,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	71.02	1,299,666.00	
INTACT FINANCIAL CORP	31,500	162.94	5,132,610.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	348,000	23.51	8,181,480.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	103,000	42.50	4,377,500.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	106,900	69.30	7,408,170.00	
CGI INC	39,800	111.29	4,429,342.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10,700	77.99	834,493.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	20,380	1,770.16	36,075,860.80	
BLACKBERRY LTD	94,000	11.95	1,123,300.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,670	2,255.06	8,276,070.20	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	53.98	1,047,212.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	60.26	2,832,220.00	
BCE INC	14,400	65.87	948,528.00	
TELUS CORP	78,600	29.71	2,335,206.00	

	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	59.54	3,745,066.00	
	EMERA INC	47,000	62.60	2,942,200.00	
	FORTIS INC	85,000	60.91	5,177,350.00	
	HYDRO ONE LTD	63,000	32.34	2,037,420.00	
	ALTAGAS LTD	52,000	26.91	1,399,320.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	18.24	2,298,240.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	36.42	739,326.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	252,900	74.70	18,891,630.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	45.76	686,400.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	93.48	1,233,936.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	125.72	1,194,340.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	46.24	1,109,760.00	
	NORTHLAND POWER INC	40,000	37.59	1,503,600.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,500	148.96	4,543,280.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	242.74	1,747,728.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	27.82	751,140.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	84,000	37.61	3,159,240.00	
小計	銘柄数：87			451,101,505.20	
				(39,881,884,074)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	9.11	802,208.00	
	ENI SPA	460,000	12.18	5,602,800.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	8.43	810,048.00	
	NESTE OYJ	74,600	43.75	3,263,750.00	
	OMV AG	25,000	49.94	1,248,500.00	
	REPSOL SA	262,000	10.08	2,640,960.00	
	TOTALENERGIES SE	451,000	44.40	20,024,400.00	
	AIR LIQUIDE SA	84,900	149.84	12,721,416.00	
	AKZO NOBEL	34,500	92.84	3,202,980.00	
	ARKEMA	11,600	119.65	1,387,940.00	
	BASF SE	166,500	59.71	9,941,715.00	
	COVESTRO AG	34,400	51.62	1,775,728.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	27.85	1,086,150.00	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,500	38.76	406,980.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	31,100	194.85	6,059,835.00	

LANXESS	15,500	53.16	823,980.00
SOLVAY SA	13,000	99.24	1,290,120.00
SYMRISE AG	23,700	127.15	3,013,455.00
UMICORE	34,300	35.43	1,215,249.00
CRH PLC	141,000	44.67	6,298,470.00
HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	58.54	1,603,996.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	45.89	1,941,147.00
ARCELORMITTAL	127,000	28.54	3,624,580.00
VOESTALPINE AG	20,000	31.58	631,600.00
STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.45	1,668,600.00
UPM-KYMMENE OYJ	97,000	32.07	3,110,790.00
AIRBUS SE	106,800	106.80	11,406,240.00
DASSAULT AVIATION SA	5,000	90.80	454,000.00
MTU AERO ENGINES AG	9,200	172.45	1,586,540.00
SAFRAN SA	61,200	101.54	6,214,248.00
THALES SA	18,600	73.06	1,358,916.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	90,900	59.06	5,368,554.00
KINGSPAN GROUP PLC	27,800	99.10	2,754,980.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	45,263	22.13	1,001,670.19
BOUYGUES	40,000	30.44	1,217,600.00
EIFFAGE SA	15,900	86.70	1,378,530.00
FERROVIAL SA	88,000	25.86	2,275,680.00
VINCI	96,700	87.71	8,481,557.00
LEGRAND SA	48,800	99.46	4,853,648.00
PRYSMIAN SPA	43,000	32.44	1,394,920.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96,800	166.34	16,101,712.00
SIEMENS ENERGY AG	73,000	22.38	1,633,740.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	20.96	943,200.00
SIEMENS AG	137,700	146.58	20,184,066.00
ALSTOM	55,300	29.82	1,649,046.00
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	15.79	2,842,200.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,900	30.82	2,339,617.50
GEA GROUP AG	29,000	46.59	1,351,110.00
KION GROUP AG	13,100	92.72	1,214,632.00
KNORR-BREMSE AG	12,700	86.38	1,097,026.00

KONE OYJ	60,400	61.42	3,709,768.00
RATIONAL AG	830	872.80	724,424.00
WARTSILA OYJ	82,000	11.77	965,140.00
BRENNTAG SE	26,800	75.40	2,020,720.00
IMCD NV	10,200	190.30	1,941,060.00
DEUTSCHE POST AG-REG	177,100	54.09	9,579,339.00
INPOST SA	34,000	10.27	349,316.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	6.23	698,096.00
ADP	4,700	109.70	515,590.00
AENA SME SA	13,300	134.10	1,783,530.00
ATLANTIA SPA	89,000	17.01	1,513,890.00
GETLINK	83,000	13.99	1,161,585.00
CONTINENTAL AG	20,600	90.35	1,861,210.00
FAURECIA	20,688	39.63	819,865.44
MICHELIN (CGDE)	29,900	139.70	4,177,030.00
VALEO SA	44,000	25.76	1,133,440.00
BAYER MOTOREN WERK	59,800	87.09	5,207,982.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	71.55	729,810.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	155,000	68.62	10,636,100.00
FERRARI NV	22,300	220.40	4,914,920.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	27,300	81.98	2,238,054.00
RENAULT SA	33,700	29.11	981,175.50
STELLANTIS NV	364,000	16.30	5,936,112.00
VOLKSWAGEN AG	5,800	261.40	1,516,120.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	33,300	174.08	5,796,864.00
SEB SA	5,400	135.00	729,000.00
ADIDAS AG	34,200	246.35	8,425,170.00
ESSILORLUXOTTICA	51,600	181.80	9,380,880.00
HERMES INTERNATIONAL	5,670	1,536.50	8,711,955.00
KERING SA	13,600	683.40	9,294,240.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	49,960	701.50	35,046,940.00
MONCLER SPA	37,600	62.20	2,338,720.00
PUMA SE	18,900	102.85	1,943,865.00
ACCOR SA	32,000	27.44	878,080.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	29,500	132.35	3,904,325.00

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	37.82	582,428.00	
SODEXO	15,900	75.78	1,204,902.00	
DELIVERY HERO SE	29,000	92.26	2,675,540.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	47.21	1,553,373.50	
PROSUS NV	169,000	68.50	11,576,500.00	
ZALANDO SE	40,200	68.90	2,769,780.00	
INDITEX SA	199,000	27.83	5,538,170.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	15.76	1,686,320.00	
COLRUYT SA	8,700	37.70	327,990.00	
HELLOFRESH SE	29,000	68.22	1,978,380.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	20.16	947,520.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	29.15	1,457,500.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	188,000	30.25	5,687,940.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	136,500	52.99	7,233,135.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	12.56	1,143,415.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	80.00	1,600,000.00	
HEINEKEN NV	45,700	97.50	4,455,750.00	
PERNOD RICARD SA	38,000	209.70	7,968,600.00	
REMY COINTREAU	3,900	210.40	820,560.00	
DANONE	117,000	53.28	6,233,760.00	
JDE PEET'S BV	21,000	26.15	549,150.00	
KERRY GROUP PLC-A	29,300	112.50	3,296,250.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	67.05	1,206,900.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	69.52	2,155,120.00	
BEIERSDORF AG	17,900	88.70	1,587,730.00	
LOREAL-ORD	45,200	414.90	18,753,480.00	
BIOMERIEUX	6,900	122.65	846,285.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	180.45	1,299,240.00	
DIASORIN SPA	4,800	160.25	769,200.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	168,000	30.86	5,184,480.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,720	568.00	2,680,960.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,700	63.12	3,200,184.00	
AMPLIFON SPA	24,000	44.30	1,063,200.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	54.70	2,002,020.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	78,000	34.32	2,677,350.00	



ORPEA	9,300	87.54	814,122.00
ARGENX SE	8,300	307.40	2,551,420.00
GRIFOLS SA	54,000	16.28	879,390.00
BAYER AG-REG	176,600	45.60	8,053,843.00
IPSEN	7,300	79.20	578,160.00
MERCK KGAA	23,300	225.40	5,251,820.00
ORION OYJ	21,000	35.73	750,330.00
RECORDATI SPA	19,900	55.56	1,105,644.00
SANOFI	205,500	87.68	18,018,240.00
UCB SA	22,700	98.72	2,240,944.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	12.46	872,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,214,000	5.06	6,145,268.00
BANCO SANTANDER SA	3,150,000	2.81	8,854,650.00
BNP PARIBAS	203,700	58.86	11,989,782.00
CAIXABANK	760,000	2.29	1,742,680.00
COMMERZBANK AG	188,000	6.61	1,243,808.00
CREDIT AGRICOLE SA	226,000	12.17	2,751,324.00
ERSTE GROUP BANK AG	61,000	39.99	2,439,390.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	15.14	1,681,095.00
ING GROEP NV	709,000	12.10	8,584,572.00
INTESA SANPAOLO	3,010,000	2.23	6,719,825.00
KBC GROEP NV	46,000	73.26	3,369,960.00
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.83	1,052,238.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	25.68	744,720.00
SOCIETE GENERALE	145,000	29.12	4,222,400.00
UNICREDIT SPA	389,000	13.45	5,232,050.00
EURAZEO SE	7,800	74.15	578,370.00
EXOR NV	19,500	76.18	1,485,510.00
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	96.26	1,877,070.00
SOFINA SA	2,900	422.60	1,225,540.00
WENDEL	4,300	102.20	439,460.00
AEGON NV	329,000	4.13	1,359,757.00
AGEAS	32,000	44.41	1,421,120.00
ALLIANZ SE-REG	73,800	203.75	15,036,750.00
ASSICURAZIONI GENERALI	198,000	18.27	3,617,460.00

AXA SA	351,000	25.41	8,918,910.00
CNP ASSURANCES	28,000	21.69	607,320.00
HANNOVER RUECK SE	10,900	164.75	1,795,775.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,100	252.35	6,333,985.00
NN GROUP NV	49,400	46.22	2,283,268.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.15	981,200.00
SAMPO OYJ-A SHS	91,000	43.22	3,933,020.00
ADYEN NV	3,590	2,181.00	7,829,790.00
AMADEUS IT GROUP SA	79,400	56.46	4,482,924.00
BECHTLE AG	15,700	60.18	944,826.00
CAPGEMINI SA	29,200	204.20	5,962,640.00
EDENRED	42,400	39.32	1,667,168.00
NEXI SPA	89,000	13.82	1,229,980.00
WORLDLINE SA	41,300	48.01	1,983,019.50
DASSAULT SYSTEMES SE	119,800	51.44	6,162,512.00
NEMETSCHKE SE	11,000	107.00	1,177,000.00
SAP SE	187,900	121.40	22,811,060.00
NOKIA OYJ	961,000	5.27	5,067,353.00
ASM INTERNATIONAL NV	8,400	364.90	3,065,160.00
ASML HOLDING NV	74,380	684.00	50,875,920.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	237,000	39.47	9,355,575.00
STMICROELECTRONICS NV	123,000	41.84	5,146,935.00
CELLNEX TELECOM SA	89,700	48.52	4,352,244.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	604,000	15.92	9,618,096.00
ELISA OYJ	25,700	53.84	1,383,688.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	10.47	575,850.00
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	2.69	1,642,120.00
ORANGE SA	367,000	9.34	3,429,248.00
PROXIMUS	26,000	17.53	455,780.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.43	838,971.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.49	523,320.00
TELEFONICA SA	920,000	3.87	3,565,000.00
TELEFONICA SA-RTS	919,984	0.14	137,105.21
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.71	583,128.00
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	10.21	806,985.00

ELIA GROUP SA/NV	6,200	116.10	719,820.00	
ENDESA S.A.	57,000	20.10	1,145,700.00	
ENEL SPA	1,475,000	6.83	10,081,625.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	509,000	4.75	2,421,822.00	
FORTUM OYJ	79,000	27.82	2,197,780.00	
IBERDROLA SA	1,028,000	9.90	10,177,200.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.93	1,495,865.00	
TERNA SPA	251,000	7.08	1,778,586.00	
VERBUND AG	12,700	105.30	1,337,310.00	
ENAGAS SA	48,000	20.09	964,320.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	34,000	27.20	924,800.00	
SNAM SPA	351,158	5.20	1,826,021.60	
E.ON SE	410,000	12.05	4,940,500.00	
ENGIE	323,000	12.95	4,183,496.00	
RWE AG	114,000	35.30	4,024,200.00	
SUEZ	62,000	19.76	1,225,430.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	119,000	31.56	3,755,640.00	
AMUNDI SA	10,000	69.90	699,000.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	375,000	10.96	4,113,000.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	34,700	144.45	5,012,415.00	
EURONEXT NV	15,300	87.75	1,342,575.00	
EDP RENOVAVEIS SA	49,000	21.64	1,060,360.00	
UNIPER SE	15,100	41.90	632,690.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	108.20	2,564,340.00	
QIAGEN N.V.	39,400	48.95	1,928,630.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	453.20	2,243,340.00	
BUREAU VERITAS SA	54,000	28.02	1,513,080.00	
RANDSTAD NV	21,400	57.62	1,233,068.00	
TELEPERFORMANCE	10,800	373.00	4,028,400.00	
WOLTERS KLUWER	48,400	100.55	4,866,620.00	
AROUNDTOWN SA	173,000	5.30	917,592.00	
LEG IMMOBILIEN SE	12,500	121.10	1,513,750.00	
VONOVIA SE	131,355	47.80	6,278,769.00	
PUBLICIS GROUPE	40,700	57.06	2,322,342.00	
VIVENDI SE	145,000	11.74	1,703,025.00	

	BOLLORE	168,000	4.83	812,112.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	43.30	749,090.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	127,000	24.56	3,119,755.00	
	SCOUT24 SE	15,200	60.34	917,168.00	
小計	銘柄数：229			879,807,562.44	
				(113,319,214,042)	
	組入時価比率：9.5%			9.9%	
英ボンド	BP PLC	3,640,000	3.31	12,075,700.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	735,000	16.18	11,896,710.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	666,000	16.18	10,778,544.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	99.80	2,455,080.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	19.83	690,258.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	233,000	29.67	6,913,110.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	12.98	908,600.00	
	BHP GROUP PLC	378,000	21.95	8,298,990.00	
	EVRAZ PLC	101,000	6.05	611,050.00	
	GLENCORE PLC	1,790,000	3.67	6,571,090.00	
	RIO TINTO PLC-REG	203,400	49.03	9,972,702.00	
	MONDI PLC	84,000	17.82	1,496,880.00	
	BAE SYSTEMS PLC	573,000	5.39	3,089,616.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.14	1,741,312.00	
	DCC PLC	18,400	59.42	1,093,328.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	765,000	1.51	1,162,035.00	
	SMITHS GROUP PLC	71,000	15.49	1,100,145.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	154.80	2,027,880.00	
	ASHTED GROUP PLC	80,600	59.00	4,755,400.00	
	BUNZLE	61,000	28.63	1,746,430.00	
	FERGUSON PLC	40,500	127.75	5,173,875.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	345,000	5.84	2,017,560.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.24	1,311,888.00	
	PERSIMMON PLC	58,000	27.54	1,597,320.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.69	1,052,450.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	47.63	994,085.73	
	BURBERRY GROUP PLC	73,000	17.48	1,276,405.00	
	COMPASS GROUP PLC	325,000	15.87	5,157,750.00	
		102,000	16.32	1,664,640.00	

ENTAIN PLC			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	45.48	1,478,100.00
WHITBREAD PLC	36,300	28.81	1,045,803.00
NEXT PLC	23,800	78.78	1,874,964.00
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	2.07	963,480.00
KINGFISHER PLC	390,000	3.38	1,321,710.00
OCADO GROUP PLC	92,000	16.36	1,505,580.00
SAINSBURY	299,000	2.72	813,280.00
TESCO PLC	1,370,000	2.88	3,952,450.00
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	25.30	860,200.00
DIAGEO PLC	420,000	40.13	16,854,600.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	19.97	1,238,140.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,000	28.07	10,977,325.00
IMPERIAL BRANDS PLC	172,000	16.15	2,777,800.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,500	62.63	7,985,325.00
UNILEVER PLC	467,000	39.40	18,402,135.00
SMITH & NEPHEW PLC	160,000	12.49	1,999,200.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.08	1,064.00
ASTRAZENECA PLC	278,780	86.08	23,997,382.40
GLAXOSMITHKLINE PLC	909,000	16.07	14,614,902.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	22.03	652,088.00
BARCLAYS PLC	3,020,000	1.84	5,564,652.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,676,000	4.45	16,365,552.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,710,000	0.46	5,891,720.50
NATWEST GROUP PLC	1,010,000	2.23	2,252,300.00
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	4.35	2,083,650.00
M&G PLC	440,000	1.92	844,800.00
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	30.95	1,083,250.00
AVIVA PLC	705,000	4.03	2,846,790.00
LEGAL & GENERAL	1,080,000	2.89	3,121,200.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.36	776,896.00
PRUDENTIAL PLC	476,000	12.53	5,964,280.00
AVEVA GROUP PLC	19,911	32.85	654,076.35
SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	8.15	1,605,944.00
HALMA PLC	70,000	30.80	2,156,000.00

	BT GROUP PLC	1,620,000	1.66	2,704,590.00	
	VODAFONE GROUP PLC	4,960,000	1.13	5,617,696.00	
	SSE PLC	186,000	16.34	3,039,240.00	
	NATIONAL GRID PLC	651,000	10.84	7,062,048.00	
	SEVERN TRENT PLC	43,000	29.29	1,259,470.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	11.03	1,346,270.00	
	3I GROUP PLC	178,000	14.05	2,501,790.00	
	ABRDN PLC	366,000	2.33	855,342.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	13.40	871,000.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	58,500	68.04	3,980,340.00	
	SCHRODERS PLC	24,000	34.80	835,200.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	95,000	16.26	1,544,700.00	
	EXPERIAN PLC	168,000	35.50	5,964,000.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	55.76	1,589,160.00	
	RELX PLC	351,000	23.51	8,252,010.00	
	INFORMA PLC	275,000	4.99	1,372,250.00	
	PEARSON	126,000	5.99	754,740.00	
	WPP PLC	218,000	11.00	2,398,000.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	7.08	1,210,680.00	
小計	銘柄数：82			327,315,998.98	
				(49,558,915,405)	
	組入時価比率：4.2%			4.3%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	18.61	763,215.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,150	1,001.00	1,151,150.00	
	GIVAUDAN-REG	1,639	4,730.00	7,752,470.00	
	SIKA AG-REG	25,700	369.20	9,488,440.00	
	HOLCIM LTD	91,800	44.94	4,125,492.00	
	GEBERIT AG-REG	6,580	720.80	4,742,864.00	
	ABB LTD	295,000	33.94	10,012,300.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	235.40	870,980.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	237.20	1,755,280.00	
	VAT GROUP AG	4,810	431.80	2,076,958.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	285.20	2,652,360.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	93,300	132.70	12,380,910.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	266.60	1,466,300.00	
		10,500	51.15	537,075.00	

	THE SWATCH GROUP AG-REG				
	BARRY CALLEBAUT AG	630	2,154.00	1,357,020.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	11,950.00	2,330,250.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	119,300.00	2,386,000.00	
	NESTLE SA-REG	506,600	127.00	64,338,200.00	
	ALCON INC	89,600	77.24	6,920,704.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	339.50	3,259,200.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,900	1,885.00	3,581,500.00	
	NOVARTIS AG-REG	394,300	79.36	31,291,648.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	126,400	378.55	47,848,720.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	405.40	2,351,320.00	
	VIFOR PHARMA AG	9,100	162.40	1,477,840.00	
	BALOISE HOLDING AG	8,600	145.00	1,247,000.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	547.20	3,124,512.00	
	SWISS RE LTD	55,100	88.62	4,882,962.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,300	394.00	10,756,200.00	
	TEMENOS AG-REG	12,000	123.50	1,482,000.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,600	76.34	2,412,344.00	
	SWISSCOM AG-REG	4,450	518.80	2,308,660.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	481,000	8.73	4,199,130.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	59.54	2,345,876.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,140	1,446.00	5,986,440.00	
	UBS GROUP AG	632,000	16.12	10,187,840.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,100	639.00	702,900.00	
	LONZA AG-REG	13,310	743.20	9,891,992.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	28,100	44.46	1,249,326.00	
	SGS SA-REG	1,060	2,950.00	3,127,000.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	13,500	88.00	1,188,000.00	
小計	銘柄数：41			292,010,378.00	
				(36,098,322,928)	
	組入時価比率：3.0%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	374.90	13,871,300.00	
	BOLIDEN AB	49,000	349.50	17,125,500.00	
	SVENSKA CELLULOOSA AB-B	112,000	152.85	17,119,200.00	
	ASSA ABLOY AB-B	183,000	267.20	48,897,600.00	

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	256,000	125.60	32,153,600.00
SKANSKA AB-B SHS	60,000	223.60	13,416,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	339.00	8,814,000.00
LIFCO AB-B SHS	42,000	245.60	10,315,200.00
ALFA LAVAL AB	57,000	349.00	19,893,000.00
ATLAS COPCO AB-A	119,100	597.80	71,197,980.00
ATLAS COPCO AB-B	69,900	505.60	35,341,440.00
EPIROC AB - A	121,000	219.80	26,595,800.00
EPIROC AB - B	69,000	183.90	12,689,100.00
HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	139.30	10,168,900.00
SANDVIK AB	204,000	238.00	48,552,000.00
SKF AB-B SHARES	68,000	204.80	13,926,400.00
VOLVO AB-A SHS	34,000	201.80	6,861,200.00
VOLVO AB-B SHS	261,000	200.60	52,356,600.00
SECURITAS AB-B SHS	54,000	120.30	6,496,200.00
ELECTROLUX AB-B	41,000	208.90	8,564,900.00
EVOLUTION AB	31,400	1,188.00	37,303,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B	133,000	172.46	22,937,180.00
SWEDISH MATCH AB	285,000	70.10	19,978,500.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B	110,000	283.40	31,174,000.00
GETINGE AB-B SHS	41,000	373.50	15,313,500.00
NORDEA BANK ABP	590,000	106.18	62,646,200.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	299,000	121.85	36,433,150.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	266,000	94.76	25,206,160.00
SWEDBANK AB	160,000	177.80	28,448,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	274.20	6,606,026.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	268.40	6,710,000.00
INVESTOR AB-A SHS	89,000	224.70	19,998,300.00
INVESTOR AB-B SHS	323,000	215.15	69,493,450.00
KINNEVIK AB - B	44,000	301.60	13,270,400.00
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	480.70	6,056,820.00
SINCH AB	92,000	108.35	9,968,200.00
ERICSSON LM-B	533,000	97.46	51,946,180.00
HEXAGON AB-B SHS	351,000	135.75	47,648,250.00
TELIA CO AB	480,000	35.00	16,802,400.00



	TELE 2 AB-B SHS	92,000	124.35	11,440,200.00	
	EQT AB	53,000	507.00	26,871,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	635.00	11,874,500.00	
	SAGAX AB-B	29,000	298.00	8,642,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	88,000	87.05	7,660,400.00	
小計	銘柄数：44			1,068,783,936.40	
				(13,349,111,365)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	22,000	309.20	6,802,400.00	
	EQUINOR ASA	179,000	249.65	44,687,350.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	442.40	13,095,040.00	
	NORSK HYDRO	246,000	68.32	16,806,720.00	
	MOWI ASA	78,000	202.60	15,802,800.00	
	ORKLA ASA	133,000	86.00	11,438,000.00	
	DNB BANK ASA	167,000	195.40	32,631,800.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	211.20	6,547,200.00	
	TELENOR ASA	129,000	137.55	17,743,950.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	297.20	5,379,320.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	338.10	4,868,640.00	
	ADEVINTA ASA	45,000	117.20	5,274,000.00	
小計	銘柄数：12			181,077,220.00	
				(2,308,734,555)	
	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	500.20	9,103,640.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,600	518.00	19,476,800.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,700	2,741.00	4,659,700.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	184,000	192.15	35,355,600.00	
	DSV A/S	36,700	1,459.50	53,563,650.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	20,780.00	11,636,800.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	22,310.00	23,202,400.00	
	PANDORA A/S	17,700	775.40	13,724,580.00	
	CARLSBERG B	18,000	1,096.00	19,728,000.00	
	AMBU A/S-B	29,000	166.00	4,814,000.00	
	COLOPLAST-B	21,000	1,103.50	23,173,500.00	

	DEMANT A/S	20,100	313.10	6,293,310.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	385.40	8,170,480.00	
	GENMAB A/S	12,000	2,575.00	30,900,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	303,000	696.40	211,009,200.00	
	DANSKE BANK AS	122,000	108.80	13,273,600.00	
	TRYG A/S	68,000	159.35	10,835,800.00	
	ORSTED A/S	33,400	837.40	27,969,160.00	
小計	銘柄数：18			526,890,220.00	
				(9,125,738,610)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.40	1,136,000.00	
	SANTOS LTD.	567,625	6.16	3,496,570.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	30.66	1,165,080.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	174,000	21.51	3,742,740.00	
	ORICA LTD	79,000	13.74	1,085,460.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	54.34	4,292,860.00	
	BHP GROUP LIMITED	529,000	41.71	22,064,590.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.27	1,914,300.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	4.05	1,377,000.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	298,000	19.79	5,897,420.00	
	NEWCREST MINING	143,000	24.18	3,457,740.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	9.52	1,846,880.00	
	RIO TINTO LTD	68,000	101.40	6,895,200.00	
	SOUTH32 LTD	870,000	3.96	3,445,200.00	
	REECE LTD	49,000	25.27	1,238,230.00	
	BRAMBLES LTD	270,000	10.64	2,872,800.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.82	819,400.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.49	1,064,450.00	
	SYDNEY AIRPORT	244,000	8.60	2,098,400.00	
	TRANSURBAN GROUP	540,000	13.72	7,408,800.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	110,000	43.22	4,754,200.00	
	CROWN RESORTS LTD	77,000	11.39	877,030.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	118.64	1,221,992.00	
	TABCORP HOLDINGS	420,000	5.00	2,100,000.00	
	WESFARMERS LIMITED	206,000	58.94	12,141,640.00	

	COLES GROUP LTD	243,000	17.80	4,325,400.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	6.78	1,715,340.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	225,000	38.20	8,595,000.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	12.10	1,633,500.00	
	COCHLEAR LTD	11,500	217.04	2,495,960.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	70.31	2,320,230.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	84,000	45.47	3,819,480.00	
	CSL LIMITED	81,100	287.21	23,292,731.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	509,000	27.32	13,905,880.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	319,300	99.59	31,799,087.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	597,000	28.72	17,145,840.00	
	WESTPAC BANKING CORP	666,000	21.05	14,019,300.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.24	1,823,200.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.38	1,757,600.00	
	QBE INSURANCE	266,000	11.29	3,003,140.00	
	SUNCORP GROUP LTD	222,000	10.85	2,408,700.00	
	AFTERPAY LTD	39,400	83.00	3,270,200.00	
	COMPUTERSHARE LTD	101,000	19.45	1,964,450.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	28,000	58.52	1,638,560.00	
	XERO LIMITED	23,300	140.43	3,272,019.00	
	TELSTRA CORP LTD	730,000	4.13	3,014,900.00	
	AUSNET SERVICES	330,000	2.52	831,600.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	330,000	5.16	1,702,800.00	
	APA GROUP	205,000	10.05	2,060,250.00	
	ASX LTD	34,500	91.38	3,152,610.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	63,000	203.07	12,793,410.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	20.56	534,560.00	
	IDP EDUCATION LTD	37,000	34.00	1,258,000.00	
	REA GROUP LTD	8,800	161.34	1,419,792.00	
	SEEK LTD	60,000	32.35	1,941,000.00	
	小計 銘柄数：55			271,328,521.00	
				(22,126,840,887)	
	組入時価比率：1.9%			1.9%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.61	1,697,030.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	100,000	32.99	3,299,000.00	

	CORPORATION L				
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	12.20	902,800.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.60	1,412,200.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.18	846,660.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.89	1,222,500.00	
小計	銘柄数：6			9,380,190.00	
				(723,869,262)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	18.60	6,138,000.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	483,040	49.40	23,862,176.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	251,000	154.10	38,679,100.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	30.95	7,118,500.00	
	MTR CORP	272,000	41.00	11,152,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	38.65	14,648,350.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	16.68	7,205,760.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	14.02	4,486,400.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	20.85	6,046,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,538,306	4.97	7,645,380.82	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	24.65	16,515,500.00	
	HANG SENG BANK	140,000	141.90	19,866,000.00	
	AIA GROUP LTD	2,177,000	77.95	169,697,150.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.44	7,512,624.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	47.25	5,055,750.00	
	CLP HLDGS	299,000	78.00	23,322,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	48.40	12,293,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,070,383	11.82	24,471,927.06	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	216,000	447.60	96,681,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	47.55	16,882,152.00	
	ESR CAYMAN LTD	380,000	26.60	10,108,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	15.50	5,580,000.00	
	HENDERSON LAND	267,443	32.50	8,691,897.50	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	29.55	7,946,467.80	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	9.35	5,797,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	235,000	93.10	21,878,500.00	

	SWIRE PACIFIC-A	104,000	43.35	4,508,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.90	4,347,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	39.50	12,284,500.00	
小計	銘柄数：29			600,422,235.18	
	組入時価比率：0.7%			(8,790,181,523)	0.8%
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.71	923,790.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	5.11	1,430,800.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	4.89	1,173,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.76	858,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.03	1,370,200.00	
	DBS GROUP HLDGS	329,000	32.14	10,574,060.00	
	OCBC-ORD	606,000	11.21	6,793,260.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	210,000	26.65	5,596,500.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	18.10	814,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.33	3,262,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	9.12	1,349,760.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	480,000	3.35	1,608,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.65	465,500.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.03	611,610.00	
	小計	銘柄数：14			36,832,380.00
	組入時価比率：0.3%			(3,083,606,853)	0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD	125,000	28.76	3,595,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	518.10	2,590,500.00	
	BANK HAPOALIM BM	207,000	30.98	6,412,860.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	267,000	31.47	8,402,490.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	20.02	4,264,260.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	114.30	2,628,900.00	
	NICE LTD	11,600	916.40	10,630,240.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	285.50	1,855,750.00	
小計	銘柄数：8			40,380,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(1,458,929,400)	0.1%

合計			1,143,140,071,584	
			(1,143,140,071,584)	

(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(2021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	1,409,880.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,200	5,698,238.00	
		AMERICAN TOWER CORP	81,900	22,755,915.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	2,152,020.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,100	6,153,767.00	
		BOSTON PROPERTIES	26,800	3,076,640.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,500	3,018,750.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	78,200	15,528,956.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	50,500	8,578,940.00	
		DUKE REALTY CORP	66,400	4,134,064.00	
		EQUINIX INC	16,250	13,074,425.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	2,695,437.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	65,000	5,718,700.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,884,322.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	23,900	5,155,947.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,306,920.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	2,073,780.00	
		INVITATION HOMES INC	105,000	4,550,700.00	
		IRON MOUNTAIN INC	54,000	2,781,540.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	2,436,480.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,400	4,455,360.00	
		PROLOGIS INC	132,300	21,272,517.00	
		PUBLIC STORAGE	28,200	10,202,478.00	
REALTY INCOME CORP	99,400	6,831,762.00			
REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,888,887.00			
SBA COMMUNICATIONS CORP	19,900	7,417,526.00			

	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,700	9,221,859.00	
	SUN COMMUNITIES INC	21,300	4,300,896.00	
	UDR INC	54,800	3,190,456.00	
	VENTAS INC	69,800	3,435,556.00	
	VICI PROPERTIES INC	111,000	3,173,490.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,120,500.00	
	WELLTOWER INC	75,000	6,198,000.00	
	WEYERHAEUSER CO	133,000	5,115,180.00	
	WP CAREY INC	34,000	2,732,240.00	
小計	銘柄数：35	2,276,950	208,742,128.00	
			(23,834,176,175)	
	組入時価比率：2.0%		85.9%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	868,819.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	629,160.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,497,979.00	
			(132,436,323)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	595,680.00	
	GECINA SA	8,100	969,975.00	
	KLEPIERRE	40,000	797,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,243,804.00	
小計	銘柄数：4	77,800	3,606,859.00	
			(464,563,439)	
	組入時価比率：0.0%		1.7%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	823,938.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	993,696.00	
	SEGRO PLC	220,000	3,036,000.00	
小計	銘柄数：3	511,000	4,853,634.00	
			(734,888,723)	
	組入時価比率：0.1%		2.6%	
豪ドル	DEXUS/AU	196,000	2,193,240.00	
	GOODMAN GROUP	296,000	7,722,640.00	
	GPT GROUP	330,000	1,749,000.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,428,300.00	
	MIRVAC GROUP	750,000	2,190,000.00	
	SCENTRE GROUP	920,000	2,833,600.00	

小計		STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,748,000.00	
		VICINITY CENTRES	670,000	1,149,050.00	
		銘柄数：8	3,697,000	21,013,830.00	(1,713,677,836)
		組入時価比率：0.1%			6.2%
香港ドル		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,609,600.00	
		LINK REIT	370,000	24,494,000.00	
小計		銘柄数：2	840,000	28,103,600.00	(411,436,704)
		組入時価比率：0.0%			1.5%
シンガポールドル		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,791,915.60	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	904,221	1,772,273.16	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	732,600.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	1,055,108.65	
	小計		銘柄数：4	2,464,590	5,351,897.41
		組入時価比率：0.0%			1.6%
合計				27,739,240,051	(27,739,240,051)

(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	2021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	17,475,507,235	-	17,439,147,176	36,360,059
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,705,833,962	-	1,715,261,720	9,427,758
米ドル	1,306,293,194	-	1,313,056,200	6,763,006



カナダドル	70,316,400	-	70,727,520	411,120
ユーロ	128,265,000	-	128,801,800	536,800
英ポンド	120,013,368	-	121,126,800	1,113,432
豪ドル	80,946,000	-	81,549,400	603,400
合計	-	-	-	26,932,301

## (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)

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,698,563,396
コール・ローン	122,098,935
株式	62,292,546,704
投資信託受益証券	3,129,839,988
投資証券	58,169,765
派生商品評価勘定	6,269,886
未収入金	1,286,550
未収配当金	62,283,669
差入委託証拠金	837,737,687
流動資産合計	69,208,796,580
資産合計	69,208,796,580
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	29,334,537
未払金	936,748,335
未払解約金	233,922,848

(2021年12月22日現在)

未払利息	79
その他未払費用	1,603,200
流動負債合計	1,201,608,999
負債合計	1,201,608,999
純資産の部	
元本等	
元本	43,205,725,570
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	24,801,462,011
元本等合計	68,007,187,581
純資産合計	68,007,187,581
負債純資産合計	69,208,796,580

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	1.5740円
(10,000口当たり純資産額)	(15,740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 2021年 6月23日 至 2021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 style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021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

2021年12月22日現在		
期首		2021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		41,493,863,678円
同期中における追加設定元本額		4,225,527,075円
同期中における一部解約元本額		2,513,665,183円
期末元本額		43,205,725,570円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		20,990,568円
野村資産設計ファンド2020		21,179,444円
野村資産設計ファンド2025		37,922,828円
野村資産設計ファンド2030		53,767,320円
野村資産設計ファンド2035		46,286,274円
野村資産設計ファンド2040		87,424,416円
野村資産設計ファンド2045		16,018,243円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,538,687,564円
ネクストコア		11,620,340円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		377,315,401円
野村資産設計ファンド2050		21,493,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		6,863,891円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		3,681,860円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		2,890,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		2,389,996円
インデックス・ブレンド(タイプ )		903,095円
インデックス・ブレンド(タイプ )		1,153,833円
インデックス・ブレンド(タイプ )		8,625,224円
インデックス・ブレンド(タイプ )		2,558,344円
インデックス・ブレンド(タイプ )		11,191,710円
野村つみたて外国株投信		3,649,966,109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)		1,042,252,751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)		1,784,763,664円

世界6資産分散ファンド	101,684,921円
野村資産設計ファンド2060	13,904,664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	1,051,296,868円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,106,757,784円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,735,242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）	393,771,923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）	806,007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）	29,373,381,943円
野村DC運用戦略ファンド	290,401,431円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	22,453,340円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	14,031,241円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,160,555円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	9,626,861円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	6,865,574円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	53,900,450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(2021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	20,300	13.00	263,900.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	85.36	2,682,864.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	227.70	1,593,900.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	450,700	9.08	4,094,158.80	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.70	646,030.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	5.27	542,810.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	39.34	751,394.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	21.32	257,972.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	49.15	480,637.85	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	7.10	68,160.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	28.56	294,168.00	
		PJSC ALROSA	176,000	1.52	268,664.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	29.33	1,425,438.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	87.35	411,418.50	

SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	20.72	327,376.00	
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	59.24	373,212.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	27.75	960,150.00	
DIDI GLOBAL INC	18,200	6.04	109,928.00	
LI AUTO INC - ADR	43,200	29.97	1,294,704.00	
NIO INC ADR	102,300	30.16	3,085,368.00	
XPENG INC ADR	28,900	43.77	1,264,953.00	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	37.16	531,388.00	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	23.56	923,552.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	48.50	1,513,200.00	
DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	14.33	58,753.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	31.22	90,538.00	
PINDUODUO INC ADR	32,510	59.31	1,928,168.10	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	8.37	269,514.00	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.92	386,557.50	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	26.68	226,780.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	15.72	111,612.00	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	3.76	211,688.00	
BEIGENE, LTD ADR	3,560	275.26	979,925.60	
I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	48.10	110,630.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	48.68	219,060.00	
ZAI LAB LTD - ADR	5,420	69.23	375,226.60	
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	35.33	275,574.00	
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	15.90	287,790.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	15.83	218,454.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	31.23	313,236.90	
CREDICORP LTD	4,970	118.46	588,746.20	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	3.91	3,176,468.03	
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	59.20	816,960.00	
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	81.58	758,694.00	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.23	108,807.82	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	6.65	39,900.00	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	49.04	318,760.00	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	16.05	64,200.00	
VNET GROUP INC	7,200	9.34	67,248.00	

	AGORA INC-ADR	3,400	16.89	57,426.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	29,000	4.59	133,139.00	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	40.90	167,690.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	7.91	226,621.50	
	ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	5.38	160,862.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.87	80,223.00	
	INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.05	128,022.00	
	360 DIGITECH INC-ADR	6,000	21.45	128,700.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	1.95	259,977.76	
	NOAH HLDS LTD ADR	3,000	30.63	91,890.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	2.13	233,022.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	4.27	126,947.10	
	51JOB INC-ADR	2,210	45.54	100,643.40	
	KE HOLDINGS INC ADR	25,590	19.35	495,166.50	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.90	79,584.38	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	49.31	592,706.20	
	IQIYI INC-ADR	21,400	5.16	110,424.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	6.38	297,946.00	
	AUTOHOME INC-ADR	4,810	28.89	138,960.90	
	BAIDU INC - SPON ADR	20,890	144.82	3,025,289.80	
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	9.11	104,765.00	
	JOYY INC	4,250	52.09	221,382.50	
	KANZHUN LTD	5,000	34.79	173,950.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	12.40	86,800.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	31.36	141,120.00	
	YANDEX NV-A	22,740	61.83	1,406,014.20	
小計	銘柄数：75			44,937,911.94	
				(5,131,010,785)	
	組入時価比率：7.5%			8.2%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	49.74	4,673,470.92	
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	13.87	15,561,931.95	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	86.96	20,086,281.68	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	237.46	1,997,038.60	
	ALFA S.A.B. -A	218,000	14.84	3,235,120.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	59.46	2,075,154.00	

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	405.12	5,793,216.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	272.91	8,296,464.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	145.79	2,390,956.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	408,000	76.57	31,240,560.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	131.45	4,206,400.00	
	BECLE SAB DE CV	47,000	49.60	2,331,200.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	111.77	4,247,260.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	156.83	22,614,886.00	
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	262.04	4,087,824.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	61.15	6,971,100.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	30.53	3,358,300.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	128.99	24,766,080.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	22.83	3,858,270.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	19.45	2,158,950.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,631,000	21.35	56,171,850.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	38.51	6,854,780.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	66.13	1,527,603.00	
小計	銘柄数：23			238,504,696.15	
				(1,307,840,501)	
	組入時価比率：1.9%			2.1%	
リアル	COSAN SA	86,800	21.34	1,852,312.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	30.34	8,434,520.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	28.20	9,982,800.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	14.21	682,080.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	56.05	739,860.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	26.14	1,594,540.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	24.84	1,147,608.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.74	2,635,300.00	
	VALE SA	308,852	80.34	24,813,169.68	
	SUZANO SA	52,960	59.99	3,177,070.40	
	WEG SA	134,748	33.92	4,570,652.16	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	55.90	2,552,394.00	
	RUMO SA	96,000	18.06	1,733,760.00	
	CCR SA	75,600	12.13	917,028.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	37.00	444,000.00	



AMERICANAS SA	43,039	30.80	1,325,601.20
LOJAS RENNER S.A.	69,074	24.69	1,705,437.06
MAGAZINE LUIZA SA	230,000	6.42	1,476,600.00
VIA S/A	92,000	4.61	424,120.00
VIBRA ENERGIA SA	83,600	21.35	1,784,860.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	15.32	453,472.00
RAIA DROGASIL SA	78,200	24.19	1,891,658.00
AMBEV SA	355,956	15.40	5,481,722.40
BRF SA	39,700	22.08	876,576.00
JBS SA	74,600	37.77	2,817,642.00
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	26.85	1,678,125.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	11.42	1,164,840.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	65.16	2,430,468.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	45.32	1,350,536.00
HYPERA SA	23,900	28.70	685,930.00
BANCO BRADESCO S.A.	111,049	16.23	1,802,325.27
BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	19.09	7,121,314.51
BANCO DO BRASIL SA	72,800	29.50	2,147,600.00
BANCO INTER SA-UNITS	27,300	28.24	770,952.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	30.42	742,248.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	21.15	7,592,659.65
ITAUSA SA	352,817	8.94	3,154,183.98
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	20.52	904,932.00
TOTVS SA	40,000	29.12	1,164,800.00
TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	49.25	2,049,046.25
TIM SA	82,952	12.83	1,064,274.16
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	32.43	583,740.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	32.94	988,200.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.81	962,322.23
ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.11	449,922.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	22.90	1,603,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	40.00	852,000.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	11.37	5,409,834.63
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	21.40	1,926,000.00

	ENGIE BRASIL SA	12,000	38.67	464,040.00	
小計	銘柄数：50			132,578,076.58	
				(2,634,525,248)	
	組入時価比率：3.9%			4.2%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,331.50	163,985,850.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,365.00	98,213,115.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,470.00	123,994,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,279.00	161,154,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,396	25,700.00	87,277,200.00	
小計	銘柄数：5			634,624,165.00	
				(83,212,555)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	32,500.00	516,750,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	28,720.00	373,360,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,520.00	727,376,000.00	
小計	銘柄数：3			1,617,486,000.00	
				(46,188,930)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	13,190	12.20	160,918.00	
	JUMBO SA	6,732	12.35	83,140.20	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.05	216,825.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.89	160,912.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.19	291,510.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	9.22	184,400.00	
小計	銘柄数：7			1,097,705.20	
				(141,384,429)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	12.75	354,589.00	
	小計	銘柄数：1		354,589.00	
				(53,688,320)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	166.30	1,380,290.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	28.26	3,278,160.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	21.78	902,998.80	

	KOC HLDGS	53,000	30.02	1,591,060.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	14.75	1,298,000.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	251.60	1,559,920.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	65.40	1,962,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	7.25	1,486,250.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	11.38	1,617,780.80	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	7.51	689,418.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	19.08	2,232,360.00	
小計	銘柄数：11			17,998,237.60	
				(166,469,299)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	907.00	4,580,350.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	94.90	3,985,800.00	
	CEZ AS	9,500	821.00	7,799,500.00	
小計	銘柄数：3			16,365,650.00	
				(83,541,733)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,440.00	91,500,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,695.00	79,994,000.00	
	OTP BANK NYRT	16,200	16,880.00	273,456,000.00	
小計	銘柄数：3			444,950,000.00	
				(155,938,066)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	71.60	1,346,080.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.81	568,825.86	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	137.20	1,358,280.00	
	LPP SA	94	17,200.00	1,616,800.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	39.37	1,157,625.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	346.60	1,324,012.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	113.95	1,789,015.00	
	MBANK	1,100	401.20	441,320.00	
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	42.04	2,648,520.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	326.50	1,012,150.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	34.82	1,758,410.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.91	309,676.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.78	402,873.24	

	CYFROWY POLSAT SA	18,900	34.06	643,734.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	191.36	949,145.60	
小計	銘柄数：15			17,326,467.20	
	組入時価比率：0.7%			(482,876,512)	
				0.8%	
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	130,000	6.38	829,400.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	4.71	706,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,930,900	3.59	6,931,931.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	18.16	4,449,200.00	
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	5.70	735,300.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.37	5,729,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	138,000	16.56	2,285,280.00	
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	12.02	1,298,160.00	
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	14.82	1,022,580.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	39.35	3,580,850.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	9.49	2,932,410.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	5.86	1,031,360.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	4.17	1,167,600.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	7.72	1,235,200.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.14	993,600.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	114.60	2,589,960.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.42	1,217,160.00	
	MMG LTD	168,000	2.32	389,760.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	12.60	453,600.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	279,000	6.94	1,936,260.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	9.35	4,029,850.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	5.48	427,440.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	8.16	962,880.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.10	1,030,200.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.58	973,360.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.62	631,328.00	

CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	38.00	5,092,000.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.09	1,186,100.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	8.98	1,376,185.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	15.32	857,674.88	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	43.30	1,571,790.00	
CITIC LTD	473,000	7.54	3,566,420.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	8.08	1,825,595.20	
CRRC CORP LTD-H	320,000	3.38	1,081,600.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.50	1,054,500.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.39	569,030.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	11.32	566,000.00	
WEICHA I POWER CO LTD-H	149,800	14.98	2,244,004.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	5.01	581,160.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	56.75	851,250.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.83	1,638,230.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.10	520,200.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.32	457,920.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	15.00	4,095,000.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.52	442,960.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	14.20	1,505,200.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.51	664,020.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.00	544,000.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	7.45	588,550.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.93	790,020.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	38.80	1,691,680.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	33.00	1,782,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00	
BYD CO LTD-H	58,500	256.00	14,976,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	6.49	1,194,160.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	22.05	10,010,700.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	26.20	6,497,600.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.80	1,559,142.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	15.26	1,312,360.00	

HAIER SMART HOME CO LTD-H	167,000	32.05	5,352,350.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	110.20	8,816,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.73	964,920.00	
LI NING CO LTD	174,000	81.65	14,207,100.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	148.10	9,433,970.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	17.04	1,260,960.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	13.42	764,940.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	14.84	1,050,672.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,140,680	113.90	129,923,452.00	
HENGTE NETWORKS GROUP LTD	192,000	2.39	458,880.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	62.25	1,394,400.00	
JD.COM, INC.	130,770	273.40	35,752,518.00	
MEITUAN-CLASS B	307,200	229.00	70,348,800.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	42.25	1,774,500.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,100,360	0.67	737,241.20	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	8.60	963,200.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	61.95	2,663,850.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	2.92	435,080.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	110.95	776,650.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	63.70	6,837,112.10	
NONGFU SPRING LTD	139,400	49.20	6,858,480.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	42,000	73.00	3,066,000.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	10.62	3,101,040.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	45.00	10,980,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.09	456,035.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	15.60	2,620,800.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.38	922,500.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	7.02	2,449,980.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	41.80	1,295,800.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	39.35	5,233,550.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	18.62	428,260.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	40.95	1,822,275.00	

MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	29.20	1,372,400.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	9.67	1,740,600.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	25.75	386,250.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	49.00	1,234,800.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	8.70	748,200.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	28.55	1,044,930.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.42	683,078.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	16.50	1,590,600.00	
3SBIO, INC	77,000	6.59	507,430.00	
AKESO INC	20,000	35.05	701,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	53.30	4,477,200.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	178.80	1,037,040.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	12.78	1,252,440.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.86	957,280.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	8.15	5,766,288.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	18.68	1,569,120.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	34.20	1,179,900.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	5.42	4,051,450.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.62	5,004,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.74	16,138,600.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.59	3,423,176.10	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	2.01	321,600.00	
CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.36	2,150,400.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,226,000	5.26	38,008,760.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.71	696,470.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	293,192	62.00	18,177,904.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	2.97	1,113,156.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,240,000	4.28	18,147,200.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.64	3,135,840.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.73	1,036,420.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	12.88	7,496,160.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	21.35	4,227,300.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	10.70	1,107,150.40	

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	20.95	1,238,145.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.31	1,355,970.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	6.26	3,445,629.20	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	475,500	56.85	27,032,175.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	26.80	959,440.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	10.60	2,056,400.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	12.64	834,240.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	0.62	550,560.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	24.65	4,609,550.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	19.56	1,114,920.00	
WEIMOB INC	125,000	7.67	958,750.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	27.50	1,416,250.00	
ZTE CORP-H	47,252	21.00	992,292.00	
LENOVO GROUP LTD	520,000	9.07	4,716,400.00	
XIAOMI CORPORATION	1,064,000	18.40	19,577,600.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	30.15	1,567,800.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	35.95	2,157,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	12.66	822,900.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	237.00	12,963,900.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	33.45	936,600.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	41.35	1,902,100.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	12.74	5,070,520.00	
CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.88	3,176,800.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	26.15	941,400.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	15.72	3,882,840.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	42.80	2,910,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	147.10	9,046,650.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	7.16	2,262,560.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.93	1,186,650.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	9.77	2,344,800.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.28	793,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.37	1,162,420.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	592,000	0.90	532,800.00	



CO LTD			
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.75	2,133,100.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	20.30	3,288,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	14.74	1,217,524.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.80	1,180,480.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	12.64	1,289,280.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	12.60	819,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	2.75	297,000.00
CGN POWER CO LTD-H	980,000	2.28	2,234,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	17.54	4,209,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	5.06	2,479,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	25.90	3,885,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.13	1,220,940.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	6.80	1,972,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	34.30	3,361,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	104.40	835,200.00
PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	123.80	1,188,480.00
WUXI APPTTEC CO LTD	24,100	135.50	3,265,550.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	266,500	88.70	23,638,550.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	14.32	787,600.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	4.10	385,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.40	984,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.74	5,359,640.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	7.75	658,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	33.30	7,940,185.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	35.75	1,866,150.00
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	19.00	2,432,000.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	12.50	575,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	247,800	4.48	1,110,144.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	7.07	4,060,866.60
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	129,000	48.45	6,250,050.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.90	666,400.00

	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	7.00	896,000.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	3.22	461,104.00	
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	52,800	15.64	825,792.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	5.04	463,680.00	
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	5.72	732,160.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	37.00	4,995,000.00	
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	4.06	410,060.00	
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	5.10	856,800.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	5.15	530,450.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	5.46	223,860.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	11.48	2,181,200.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	8.44	362,920.00	
	WHARF(HOLDING)	117,000	22.80	2,667,600.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	6.76	676,000.00	
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	50.30	1,428,520.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.74	643,800.00	
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	32.85	2,200,950.00	
	NETEASE, INC.	151,250	145.40	21,991,750.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	39,800	78.65	3,130,270.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	432,800	440.80	190,778,240.00	
	小計銘柄数：211			1,059,881,435.88	
				(15,516,664,221)	
	組入時価比率：22.8%			25.0%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.40	751,305.60	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.60	284,200.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.79	1,670,100.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.20	1,289,600.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.40	250,120.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.16	475,200.00	
	MISC BHD	99,960	6.81	680,727.60	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.60	316,176.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.76	193,264.00	
	GENTING BHD	187,000	4.46	834,020.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.79	638,910.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	24.50	188,650.00	

	IOI CORP	162,000	3.61	584,820.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.10	557,040.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	131.60	579,040.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.50	853,710.00
	QL RESOURCES BHD	60,000	4.54	272,400.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.63	523,809.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	5.29	618,930.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	2.10	898,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.53	1,018,680.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.13	391,250.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	5.33	2,707,640.00
	HONG LEONG BANK	60,960	18.56	1,131,417.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.00	228,174.00
	MALAYAN BANKING	379,000	8.14	3,085,060.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.08	4,292,160.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.30	662,621.90
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.80	1,029,800.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.23	324,260.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.68	717,600.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.86	1,103,960.00
	MAXIS BHD	146,200	4.27	624,274.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	9.26	1,685,320.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.10	1,077,300.00
小計	銘柄数：35			32,540,339.70 (883,203,392) 1.4%
	組入時価比率：1.3%			
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	117.50	13,277,500.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	37.00	28,268,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	47.75	3,963,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	42.75	4,743,839.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	57.75	8,777,653.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	379.00	22,247,300.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	68.50	6,144,450.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.30	4,426,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	59.25	17,419,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.40	3,755,640.00

ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.58	3,206,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	28.00	7,587,384.00	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.00	5,270,850.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.30	5,070,737.10	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	25.25	6,514,500.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	30.50	2,247,850.00	
CP ALL PCL-NVDR	421,000	58.75	24,733,750.00	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	120.50	2,518,450.00	
OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	33.50	3,752,000.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	23.60	6,584,400.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	19.40	3,876,120.00	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	29.75	1,666,000.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	22.70	17,751,400.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	138.50	4,459,700.00	
KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	12.70	3,391,535.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	123.00	6,248,400.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	400.00	10,520,000.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.56	4,195,200.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	218.00	18,682,600.00	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	74.25	10,395,000.00	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	56.75	3,859,000.00	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	57.00	2,793,000.00	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	59.75	3,764,250.00	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	21.30	3,280,200.00	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	40.25	1,368,500.00	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	174.50	3,018,850.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	93.00	8,835,000.00	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	81.75	4,823,250.00	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	43.25	11,288,250.00	
RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	45.25	1,945,750.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	55.25	10,221,250.00	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.55	5,301,000.00	
小計銘柄数：42			322,194,108.85	
			(1,092,238,029)	
組入時価比率：1.6%				1.8%

フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	56.25	8,212,500.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	881.00	18,590,862.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	576.00	3,147,840.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	53.50	13,642,767.50	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	971.00	16,604,100.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	193.20	13,330,800.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	208.80	8,978,400.00	
	MONDE NISSIN CORP	330,000	15.84	5,227,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	127.80	8,562,600.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	92.10	13,446,507.90	
	BDO UNIBANK INC	168,998	123.60	20,888,152.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	52.95	6,761,450.25	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.88	2,901,464.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	3,416.00	7,071,120.00	
	PLDT INC	4,970	1,849.00	9,189,530.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	299.00	5,053,100.00	
	AC ENERGY CORP	570,000	10.60	6,042,000.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	34.50	20,976,000.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	35.00	27,089,125.00	
小計	銘柄数：19			215,715,519.45	
				(493,039,391)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	2,120.00	1,779,104,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,025.00	3,238,776,250.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	890.00	1,477,400,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	11,650.00	1,479,550,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	7,425.00	1,306,800,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,260.00	1,717,600,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,060,000	3,770.00	3,996,200,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,650.00	1,836,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,650.00	9,379,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,750.00	1,557,500,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,375.00	2,677,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	5,900.00	2,944,100,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	31,075.00	907,390,000.00	

	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,080.00	2,135,880,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,605.00	2,471,700,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	4,115,000	7,375.00	30,348,125,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	7,150.00	9,509,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	6,700.00	3,343,300,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,055,828	4,080.00	20,627,778,240.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,140.00	1,686,060,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	4,160.00	15,808,000,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,040.00	1,681,120,000.00	
小計	銘柄数：22			121,908,383,490.00	
				(975,267,067)	
	組入時価比率：1.4%				1.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	40,350.00	145,260,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	87,300.00	343,089,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	215,500.00	840,450,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	34,600.00	356,380,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	182,000.00	271,180,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	293,500.00	184,905,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,383	642,000.00	2,171,886,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	229,500.00	240,975,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	157,500.00	141,750,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,060	162,000.00	171,720,000.00	
	SKC CO LTD	1,450	170,500.00	247,225,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	142,500.00	319,342,500.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	42,600.00	315,197,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	516,000.00	305,472,000.00	
	POSCO	5,510	280,500.00	1,545,555,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	30,600.00	138,312,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	41,400.00	174,708,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	46,200.00	318,780,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,050.00	331,920,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	23,000	21,300.00	489,900,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	810	507,800.00	411,318,000.00	
	CJ CORP	1,100	84,700.00	93,170,000.00	
	LG CORP	6,554	81,400.00	533,495,600.00	

SAMSUNG C&T CORP	6,720	115,500.00	776,160,000.00
SK INC	3,370	259,000.00	872,830,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	38,950.00	130,482,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	57,600.00	171,936,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	3,210	95,300.00	305,913,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	40,863	5,630.00	230,058,690.00
S-1 CORPORATION	1,450	74,200.00	107,590,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	165,500.00	188,670,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	28,900.00	364,140,000.00
HMM COMPANY LIMITED	20,600	28,400.00	585,040,000.00
PAN OCEAN CO LTD	14,890	5,520.00	82,192,800.00
CJ LOGISTICS	780	129,500.00	101,010,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	39,700.00	211,204,000.00
HANON SYSTEMS	11,650	13,300.00	154,945,000.00
HYUNDAI MOBIS	4,950	241,500.00	1,195,425,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	205,000.00	2,103,300,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	100,500.00	265,320,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	99,000.00	145,530,000.00
KIA CORP	20,260	83,200.00	1,685,632,000.00
COWAY CO LTD	4,970	77,400.00	384,678,000.00
LG ELECTRONICS INC	8,280	130,500.00	1,080,540,000.00
HLB INC	7,400	35,000.00	259,000,000.00
F&F CO LTD / NEW	320	885,000.00	283,200,000.00
KANGWON LAND INC	7,900	23,500.00	185,650,000.00
CJ ENM CO LTD	657	136,300.00	89,549,100.00
LOTTE SHOPPING CO	800	88,700.00	70,960,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	75,700.00	148,372,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	147,000.00	71,295,000.00
E-MART CO	1,181	153,000.00	180,693,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	510	395,000.00	201,450,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	109,500.00	197,100,000.00
KT & G CORP	9,410	85,200.00	801,732,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,460	176,500.00	434,190,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	45,100.00	68,552,000.00

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,116,000.00	747,720,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	614,000.00	63,856,000.00	
SD BIOSENSOR INC	3,500	56,600.00	198,100,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	82,100.00	477,329,400.00	
ALTEOGEN INC	2,130	71,900.00	153,147,000.00	
CELLTRION INC	7,050	205,000.00	1,445,250,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	224,000.00	91,840,000.00	
SEEGENE, INC.	2,720	64,700.00	175,984,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	253,000.00	493,350,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,050	128,300.00	134,715,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	281,000.00	137,690,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	32,150.00	74,909,500.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	97,600.00	172,752,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,801	64,300.00	244,404,300.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	44,350.00	1,051,095,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	11,200.00	168,448,000.00	
KAKAObANK CORP	7,000	61,400.00	429,800,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	30,700	57,200.00	1,756,040,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	37,850.00	1,226,340,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	13,450.00	568,935,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	59,800.00	170,430,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	214,000.00	537,140,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	67,300.00	312,272,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	160,500.00	412,485,000.00	
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	76,000.00	94,240,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	358,870	78,100.00	28,027,747,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	71,000.00	4,330,290,000.00	
ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	120,500.00	259,075,000.00	
L&F CO LTD	1,660	200,700.00	333,162,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	335,500.00	422,730,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	22,250.00	360,450,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	179,000.00	728,530,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,140	645,000.00	2,670,300,000.00	
SK HYNIX INC	41,020	124,500.00	5,106,990,000.00	
SK SQUARE CO LTD	1,629	60,900.00	99,206,100.00	



	LG UPLUS CORP	13,300	14,300.00	190,190,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	2,520	61,800.00	155,736,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	21,350.00	418,460,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	84,600.00	265,644,000.00	
	MERITZ SECURITIES	24,500	5,260.00	128,870,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,060.00	224,117,220.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,400.00	103,582,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	49,550.00	176,645,750.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,309	929,000.00	1,216,061,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,700.00	133,930,000.00	
	HYBE CO LTD	1,220	337,000.00	411,140,000.00	
	KAKAO GAMES CORP	2,810	88,300.00	248,123,000.00	
	KRAFTON INC	1,630	466,500.00	760,395,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,296	663,000.00	859,248,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	119,500.00	175,665,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	126,000.00	360,360,000.00	
	KAKAO CORP	22,850	114,500.00	2,616,325,000.00	
	NAVER CORP	9,130	375,000.00	3,423,750,000.00	
小計	銘柄数：110			89,771,324,860.00	
				(8,618,047,186)	
	組入時価比率：12.7%			13.8%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	95.00	8,394,200.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	79.90	19,815,040.20	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	103.50	28,299,384.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	84.40	33,736,874.40	
	ASIA CEMENT	152,980	43.75	6,692,875.00	
	TAIWAN CEMENT	395,294	47.25	18,677,641.50	
	CHINA STEEL	914,544	35.70	32,649,220.80	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,555.00	7,775,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	28.55	6,693,661.70	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,464	930.00	9,731,520.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,591	290.50	5,400,685.50	
	EVERGREEN MARINE	202,375	141.50	28,636,062.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	42,900	207.00	8,880,300.00	

YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	125.50	17,946,500.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.35	4,197,050.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	35.60	5,056,481.60	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	403.00	4,030,000.00	
GIANT MANUFACTURING	18,752	333.50	6,253,792.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	620.00	8,954,660.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	218.00	7,153,670.00	
POU CHEN CORP	175,468	32.60	5,720,256.80	
MOMO.COM INC	3,000	1,640.00	4,920,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	23,000	601.00	13,823,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	42,816	275.50	11,795,808.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	67.90	25,722,964.40	
ONENESS BIOTECH CO LTD	22,000	287.00	6,314,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	16.70	5,995,517.10	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	25.65	35,915,437.80	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	871,063	27.95	24,346,210.85	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	24.10	18,555,626.30	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	686,374	20.90	14,345,216.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	858,380	35.75	30,687,085.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	15.90	12,076,829.10	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	711,051	18.60	13,225,548.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	743,020	25.00	18,575,500.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	46.85	13,660,241.90	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	250.50	24,191,035.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	24.75	18,789,012.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	60.30	35,337,910.50	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	16.60	18,090,497.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	74.80	43,965,570.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	10.55	10,867,692.15	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	259.00	9,324,000.00	
ACER INC	256,767	30.00	7,703,010.00	
ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	387.00	10,352,250.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	370.50	18,452,752.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	157.00	7,196,880.00	

COMPAL ELECTRONICS	354,590	23.85	8,456,971.50
INVENTEC CO.,LTD	251,911	24.95	6,285,179.45
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	61.70	9,001,844.90
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	162.00	8,424,000.00
PEGATRON CORP	159,692	68.70	10,970,840.40
QUANTA COMPUTER INC	188,684	89.30	16,849,481.20
WISTRON CORP	212,457	28.95	6,150,630.15
WIWYNN CORP	5,000	1,075.00	5,375,000.00
AU OPTRONICS CORP	572,008	22.35	12,784,378.80
DELTA ELECTRONICS INC	143,681	266.00	38,219,146.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	64.10	3,514,859.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	104.50	96,625,820.50
INNOLUX CORP	660,322	19.20	12,678,182.40
LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,410.00	16,966,400.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	577.00	9,232,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	65.00	7,966,790.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	222.50	22,250,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.80	6,115,659.60
YAGEO CORPORATION	28,377	455.00	12,911,535.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	97.90	6,305,739.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	102.00	25,363,116.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,765.00	3,530,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,955.00	9,775,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	802.00	12,030,000.00
MEDIATEK INC	113,538	1,090.00	123,756,420.00
NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	76.80	7,680,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	535.00	23,036,030.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	2,005.00	12,030,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	569.00	18,445,273.00
SILERGY CORP	6,000	4,790.00	28,740,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,851,000	597.00	1,105,047,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	62.90	56,893,050.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	157.00	10,833,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	380.00	9,120,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	30.95	7,489,900.00

	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	115.50	33,156,007.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	63.80	6,699,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	98.80	12,666,160.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	65,112	62.40	4,062,988.80	
小計	銘柄数：86			2,556,361,875.30	
				(10,491,820,408)	
	組入時価比率：15.4%			16.8%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	364.20	25,494,000.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	144.65	20,540,300.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	281.55	9,679,689.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	109.50	12,373,500.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	136.05	21,359,850.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	211.80	7,408,764.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	214,300	2,311.25	495,300,875.00	
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,271.35	97,486,230.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	743.40	14,124,600.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,882.65	20,178,550.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,410.00	29,884,000.00	
	SRF LTD	11,000	2,172.85	23,901,350.00	
	UPL LTD	32,100	733.65	23,550,165.00	
	ACC LIMITED	6,000	2,138.55	12,831,300.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	361.45	20,602,650.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,636.45	28,965,165.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	880	25,837.45	22,736,956.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,327.35	59,571,355.50	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	445.45	52,117,650.00	
	JSW STEEL LTD	66,000	658.30	43,447,800.00	
	TATA STEEL LIMITED	56,200	1,105.10	62,106,620.00	
	VEDANTA LTD	82,000	336.85	27,621,700.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	199.50	16,917,600.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,827.55	98,139,435.00	
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,338.70	23,694,990.00	
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,358.90	16,512,300.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,620.50	30,951,550.00	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	814.75	18,087,450.00	

INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,838.45	9,210,634.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	609.10	7,540,658.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	725.60	30,910,560.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,095.45	14,668,150.00
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	673.40	8,552,180.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	203.95	21,618,700.00
MRF LTD	200	70,413.65	14,082,730.00
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,130.80	17,501,172.00
EICHER MOTORS LTD	11,600	2,416.65	28,033,140.00
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,347.40	21,830,820.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	812.20	50,518,840.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	7,315.15	70,664,349.00
TATA MOTORS LTD	134,000	453.60	60,782,400.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	38,803.35	13,193,139.00
TITAN CO LTD	26,900	2,287.65	61,537,785.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,412.20	16,037,340.00
ZOMATO LTD	143,000	131.60	18,818,800.00
TRENT LTD	15,000	1,018.35	15,275,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	4,587.40	52,755,100.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	888.85	20,088,010.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,505.75	26,643,700.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	19,220.50	45,360,380.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	705.70	31,968,210.00
ITC LTD	221,100	212.50	46,983,750.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,272.85	138,643,850.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,444.60	14,734,920.00
DABUR INDIA LTD	45,900	559.10	25,662,690.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	936.90	25,483,680.00
MARICO LIMITED	46,000	490.90	22,581,400.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	4,847.60	33,933,200.00
BIOCON LTD	31,000	350.75	10,873,250.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	693.75	12,973,125.00
CIPLA LIMITED	34,500	886.75	30,592,875.00
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,620.90	42,235,026.00
LUPIN LTD	14,900	875.75	13,048,675.00

SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	778.55	48,036,535.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	3,073.35	10,049,854.50	
AXIS BANK LIMITED	176,200	665.85	117,322,770.00	
BANDHAN BANK LTD	56,000	246.20	13,787,200.00	
ICICI BANK LTD	385,300	720.35	277,550,855.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,736.55	75,539,925.00	
YES BANK LTD	839,000	13.00	10,907,000.00	
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	15,831.95	50,028,962.00	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,554.65	20,250,710.55	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	638.75	39,410,875.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,369.60	21,913,600.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	558.20	18,532,240.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,135.25	41,436,625.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	1,205.00	102,304,500.00	
INFOSYS LTD	256,000	1,811.60	463,769,600.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	6,976.45	27,905,800.00	
MINDTREE LIMITED	4,880	4,432.15	21,628,892.00	
MPHASIS LTD	6,200	3,107.20	19,264,640.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	69,600	3,608.30	251,137,680.00	
TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,632.95	81,157,615.00	
WIPRO LTD	106,000	690.80	73,224,800.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	252.55	15,405,550.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	191,500	667.00	127,730,500.00	
ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,769.60	33,799,360.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	218,666	206.60	45,176,395.60	
TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	211.90	22,461,400.00	
ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,698.45	32,270,550.00	
GAIL INDIA LTD	94,600	129.00	12,203,400.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	493.50	6,662,250.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,540.85	322,687,950.00	
BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,577.55	131,814,102.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	505.00	14,443,000.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,405.30	14,053,000.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	891.15	11,674,065.00	

	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,173.75	18,427,875.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,327.15	11,170,320.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,383.15	38,728,200.00	
	NTPC LIMITED	396,000	122.20	48,391,200.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,405.70	42,735,290.00	
	DLF LIMITED	58,000	372.90	21,628,200.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,818.25	16,909,725.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	5,178.40	25,167,024.00	
小計	銘柄数：105			5,209,624,918.65	
				(7,918,629,876)	
	組入時価比率：11.6%			12.7%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.55	608,985.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.29	723,800.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.19	667,950.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	15.40	2,202,200.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	6.68	787,572.00	
	MASRAF AL RAYAN	381,000	4.87	1,855,470.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.37	440,390.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	18.18	1,525,302.00	
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	19.90	6,905,300.00	
	OOREDOO QSC	43,100	6.78	292,562.80	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.65	572,760.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.20	361,600.00	
小計	銘柄数：12			16,943,891.80	
				(528,310,546)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	10.80	556,470.00	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	50.50	6,147,516.50	
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	11.98	443,260.00	
小計	銘柄数：3			7,147,246.50	
				(51,921,172)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	152.40	2,286,000.00	
	SASOL LTD	43,800	252.04	11,039,352.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	225.58	1,579,060.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,775.62	7,297,798.20	

ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	321.43	9,964,330.00	
GOLD FIELDS LTD	71,600	167.90	12,021,640.00	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	62.81	2,562,648.00	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	65,200	216.90	14,141,880.00	
KUMBA IRON ORE LTD	3,900	462.25	1,802,775.00	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	202.85	5,416,095.00	
SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	48.75	9,993,750.00	
BIDVEST GROUP LTD	25,500	184.49	4,704,495.00	
NASPERS LTD-N SHS	16,130	2,360.05	38,067,606.50	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	50.41	3,105,760.10	
MR PRICE GROUP LTD	16,700	195.75	3,269,025.00	
PEPKOR HOLDINGS LTD	96,000	21.39	2,053,440.00	
BID CORP LTD	27,300	316.77	8,647,821.00	
CLICKS GROUP LTD	18,300	306.32	5,605,656.00	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	204.51	8,098,596.00	
SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	163.11	2,495,583.00	
TIGER BRANDS LTD	12,800	173.18	2,216,704.00	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	220.16	6,935,040.00	
ABSA GROUP LTD	55,200	147.87	8,162,424.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,967.16	12,766,868.40	
NEDBANK GROUP LTD	35,779	170.75	6,109,264.25	
STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	132.29	12,051,619.00	
FIRSTRAND LTD	377,000	59.18	22,310,860.00	
REMGRO LTD	33,200	127.20	4,223,040.00	
DISCOVERY LTD	38,500	137.81	5,305,685.00	
OLD MUTUAL LTD	294,000	12.50	3,675,000.00	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	44.07	1,778,224.50	
SANLAM LIMITED	149,000	57.37	8,548,130.00	
MTN GROUP LTD	133,000	170.49	22,675,170.00	
VODACOM GROUP	51,700	132.59	6,854,903.00	
REINET INVESTMENTS SCA	8,790	291.08	2,558,593.20	
NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	106.00	2,785,786.00	
MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	120.56	3,214,129.60	
小計銘柄数：37			286,324,751.75	
			(2,058,674,965)	



	組入時価比率：3.0%			3.3%	
U A E ディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.21	753,590.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.36	1,453,553.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	6.79	869,120.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.42	1,160,037.18	
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.45	2,649,650.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	18.90	6,350,400.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	257,400	32.00	8,236,800.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.97	1,099,690.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.80	1,392,000.00	
小計	銘柄数：9			23,964,840.38 (746,265,129)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
クウェートディナール	AGILITY	79,200	0.95	75,398.40	
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.77	55,263.60	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.83	287,601.60	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.98	488,334.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	112,833.00	
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.81	30,909.60	
小計	銘柄数：6			1,050,340.20 (396,713,493)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	21.28	204,288.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	35.45	5,991,050.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	68.40	616,968.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	20.42	571,760.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	171.20	2,841,920.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	43.50	1,274,550.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	116.00	7,714,000.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	32.25	603,075.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	17.46	820,620.00	
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	41.55	349,020.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	70.00	1,393,000.00	

	SAUDI CEMENT	6,400	56.00	358,400.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	77.20	2,709,720.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	198.60	740,778.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	110.80	409,960.00	
	ALMARAI CO	18,000	48.20	867,600.00	
	SAVOLA	16,600	32.85	545,310.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	5,100	160.20	817,020.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	168.20	571,880.00	
	AL RAJHI BANK	92,700	141.80	13,144,860.00	
	ALINMA BANK	81,000	23.76	1,924,560.00	
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	22.58	1,079,324.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.12	651,992.00	
	BANK ALBILAD	32,000	45.15	1,444,800.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	44.60	2,194,320.00	
	RIYAD BANK	97,500	27.40	2,671,500.00	
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	31.20	1,906,320.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	62.90	10,183,510.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	135.80	529,620.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	76.90	207,630.00	
	SAUDI TELECOM CO	43,600	112.40	4,900,640.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.20	745,680.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	12.16	352,640.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	23.90	1,390,980.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.10	232,300.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	11.88	415,800.00	
	小計 銘柄数：36			73,377,395.00	
				(2,235,075,451)	
	組入時価比率：3.3%			3.6%	
	合計			62,292,546,704	
				(62,292,546,704)	

(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(2021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	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,261,400	27,411,455.50	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：4.6%	4,261,400	27,411,455.50 (3,129,839,988) 98.2%	
	合計			3,129,839,988 (3,129,839,988)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,841,460.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	234,000	4,841,460.00 (26,548,145) 0.8%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,398,000.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	300,000	4,398,000.00 (31,621,620) 1.0%	
	合計			58,169,765 (58,169,765)	
合計				3,188,009,753 (3,188,009,753)	

(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	2021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	2,464,624,968	-	2,441,814,544	22,810,424
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	500,308,971	-	500,836,260	527,289
米ドル	68,063,100	-	68,507,280	444,180

メキシコペソ	10,969,891	-	10,964,600	5,291
香港ドル	234,187,671	-	234,235,200	47,529
リングギ	16,299,785	-	16,284,180	15,605
バーツ	8,785,433	-	8,814,000	28,567
フィリピンペソ	11,440,881	-	11,428,000	12,881
ルピア	8,820,084	-	8,800,000	20,084
ウォン	105,553,407	-	105,600,000	46,593
カタールリヤル	21,790,075	-	21,826,000	35,925
ランド	14,398,644	-	14,377,000	21,644
売建	637,021,071	-	637,802,587	781,516
米ドル	637,021,071	-	637,802,587	781,516
合計	-	-	-	23,064,651

## (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)

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,158,275,623
投資証券	44,424,398,900
未収配当金	176,180,523
差入委託証拠金	60,417,500

(2021年12月22日現在)

流動資産合計	45,819,272,546
資産合計	45,819,272,546
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,549,760
未払金	17,827,850
未払解約金	34,988,435
未払利息	755
流動負債合計	54,366,800
負債合計	54,366,800
純資産の部	
元本等	
元本	16,917,865,525
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,847,040,221
元本等合計	45,764,905,746
純資産合計	45,764,905,746
負債純資産合計	45,819,272,546

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	2,7051円
(10,000口当たり純資産額)	(27,051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

自 2021年 6月23日

至 2021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

2021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

2021年12月22日現在

期首	2021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	16,978,856,832円
同期中における追加設定元本額	1,973,198,600円
同期中における一部解約元本額	2,034,189,907円
期末元本額	16,917,865,525円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,748,980,154円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,256,215,093円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	869,230,164円
野村資産設計ファンド2015	14,504,783円
野村資産設計ファンド2020	14,625,395円
野村資産設計ファンド2025	18,768,549円
野村資産設計ファンド2030	19,709,950円
野村資産設計ファンド2035	20,468,309円
野村資産設計ファンド2040	37,438,622円
野村資産設計ファンド2045	4,253,379円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,142,495,339円
ネクストコア	9,013,919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	1,090,063,954円
野村J-REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,327,977,642円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	859,811,634円
野村資産設計ファンド2050	4,696,619円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	527,115円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	509,434円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,989,416円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	635,449円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,165,356円
野村6資産均等バランス	1,931,790,394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）	94,041,134円
野村資産設計ファンド2060	2,770,794円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	191,844,100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）	77,638,972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）	110,301,961円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,691,895,456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）	57,746,001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）	478,645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）	2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド	225,824,189円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	18,458,544円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	8,839,913円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,962,805円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	9,256,469円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	5,143,297円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,207,648円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	2,101,722円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	1,368,115円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	32,007,480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(2021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(2021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	803	113,624,500	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,263	146,508,000	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,854	318,888,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	305	32,452,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,376	897,152,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,687	710,549,200	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,659	1,227,437,100	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,986	1,470,834,000	
		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	2,722	591,490,600	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,124	853,848,000	
		G L P 投資法人 投資証券	12,910	2,521,323,000	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,795	603,120,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,521	2,598,618,500	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	668	436,872,000	
O n e リート投資法人 投資証券	692	203,171,200			
イオンリート投資法人 投資証券	4,688	728,984,000			



ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,719	628,511,000	
日本リート投資法人 投資証券	1,230	516,600,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,100	1,020,030,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	833	108,206,700	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,592	437,004,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	850	135,660,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	903	114,048,900	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,890	2,075,290,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	660	51,678,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,880	956,480,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,119	257,437,500	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	373	51,735,100	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,482	929,214,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	643	46,810,400	
投資法人みらい 投資証券	4,741	226,145,700	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	935	114,070,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,013	513,591,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,544	342,150,400	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	579	66,179,700	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,572	181,880,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,554	271,950,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,518	3,063,204,000	

ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,986	2,574,956,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,112	1,922,707,200	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,942	1,406,528,200	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,620	1,040,140,000	
N T T都市開発リート投資法人	3,821	577,735,200	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,673	520,433,100	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,768	325,516,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,973	1,210,457,700	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,849	403,988,200	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,544	620,180,400	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,397	697,103,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,582	395,820,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,604	903,588,000	
福岡リート投資法人 投資証券	2,062	338,992,800	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,233	839,673,000	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,266	263,566,200	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	843	575,769,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,800	281,700,000	
スターツプロシード投資法人 投資証券	621	145,003,500	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,985	2,040,885,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,212	660,669,200	
大和証券リビング投資法人 投資証券	5,386	623,160,200	
ジャパンエクセレント投資法人 投	3,699	493,076,700	

	小計	資証券		
		銘柄数：61	231,761	44,424,398,900
		組入時価比率：97.1%		100.0%
合計			44,424,398,900	

(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	2021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	1,337,139,500	-	1,335,663,000	1,549,760
合計	1,337,139,500	-	1,335,663,000	1,549,760

(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)

(2021年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	435,825,930
コール・ローン	264,356,948
投資証券	50,406,756,444
派生商品評価勘定	1,211,863
未収入金	973,391
未収配当金	121,234,555
差入委託証拠金	195,899,248
流動資産合計	51,426,258,379
資産合計	
51,426,258,379	
負債の部	
流動負債	
未払金	281,563,129
未払解約金	77,556,537
未払利息	172
その他未払費用	212,800

(2021年12月22日現在)

流動負債合計	359,332,638
負債合計	359,332,638
純資産の部	
元本等	
元本	15,776,164,324
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,290,761,417
元本等合計	51,066,925,741
純資産合計	51,066,925,741
負債純資産合計	51,426,258,379

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	3.2370円
(10,000口当たり純資産額)	(32,370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 2021年 6月23日 至 2021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、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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。</p> <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

2021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</p> <p>ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>投資証券</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

2021年12月22日現在	
期首	2021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	14,458,368,180円
同期中における追加設定元本額	2,840,116,986円
同期中における一部解約元本額	1,522,320,842円
期末元本額	15,776,164,324円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,475,282,170円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,903,139,878円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	733,204,219円
野村資産設計ファンド2015	12,234,795円
野村資産設計ファンド2020	12,336,655円
野村資産設計ファンド2025	15,831,436円
野村資産設計ファンド2030	16,625,528円
野村資産設計ファンド2035	17,265,220円
野村資産設計ファンド2040	31,579,850円
野村資産設計ファンド2045	3,587,765円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,611,529,578円
ネクストコア	5,189,650円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	377,993,242円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	732,320,093円
野村資産設計ファンド2050	3,961,602円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,574,580円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,578,002円
インデックス・ブレンド(タイプ )	10,255,231円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,712,440円
インデックス・ブレンド(タイプ )	10,496,625円
野村6資産均等バランス	1,629,483,914円
野村資産設計ファンド2060	2,337,192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	4,076,619,459円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,139,444,902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)	689,810,766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)	62,215,926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)	403,740円
野村DC運用戦略ファンド	138,407,226円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,478,448円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,456,556円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,342,666円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	7,807,923円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	4,338,421円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	4,392,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,772,822円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,154,017円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	17,999,085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(2021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(2021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	23,400	499,122.00	
		AGREE REALTY CORP	18,600	1,261,080.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	20,000	481,400.00	
		ALEXANDERS INC	620	157,920.20	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,940	8,251,570.60	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	50,814.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,400	519,984.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	37,300	2,073,134.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	34,000	297,500.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	76,500	3,199,995.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	71,000	2,289,750.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	42,300	2,232,594.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	39,000	298,350.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,700	902,664.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,400	244,360.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,200	79,056.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	37,460	9,184,068.20	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	186,900.00	
		BOSTON PROPERTIES	38,200	4,385,360.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,000	62,010.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	45,200	607,036.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	79,600	1,917,564.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	43,300	1,037,468.00	

BRT APARTMENTS CORP	2,400	51,912.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	27,520	4,747,200.00	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	25,400	561,340.00	
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	74,112.00	
CENTERSPACE	3,900	425,958.00	
CHATHAM LODGING TRUST	13,000	175,760.00	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,200	37,336.00	
CITY OFFICE REIT INC	12,400	236,592.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	22,056.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,000	269,700.00	
COREPOINT LODGING INC	10,900	170,258.00	
CORESITE REALTY CORP	11,940	2,028,128.40	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	30,100	829,556.00	
COUSINS PROPERTIES INC	40,200	1,559,358.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	91,648.00	
CUBESMART	58,200	3,246,978.00	
CYRUSONE INC	34,200	3,061,584.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	57,000	530,670.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	76,300	12,961,844.00	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	135,000	1,100,250.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	159,000.00	
DOUGLAS EMMETT INC	47,500	1,581,275.00	
DUKE REALTY CORP	102,500	6,381,650.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,000	511,980.00	
EASTGROUP PROPERTIES	10,870	2,347,485.20	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	38,000	335,160.00	
EPR PROPERTIES	20,000	919,800.00	
EQUINIX INC	24,200	19,470,836.00	
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	841,080.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,700	3,837,429.00	
EQUITY RESIDENTIAL	91,500	8,050,170.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32,600	894,544.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,420	5,935,516.60	



EXTRA SPACE STORAGE INC	35,950	7,755,493.50	
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	80,580.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,800	2,468,064.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	34,800	2,215,716.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20,700	589,950.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	154,750.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60,400	2,790,480.00	
GEO GROUP INC/THE	34,000	256,020.00	
GETTY REALTY CORP	10,800	340,416.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	254,488.00	
GLADSTONE LAND CORP	8,400	260,316.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,500	265,980.00	
GLOBAL NET LEASE INC	27,800	414,776.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,900	1,247,274.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	58,600	1,951,380.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	144,800	5,094,064.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	88,608.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,700	1,208,828.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	191,100	3,221,946.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,200	1,003,220.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,600	642,528.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	138,258.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	426,960.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,420	1,568,534.40	
INVITATION HOMES INC	160,600	6,960,404.00	
IRON MOUNTAIN INC	77,400	3,986,874.00	
JBG SMITH PROPERTIES	31,000	885,670.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	166,950.00	
KILROY REALTY CORP	28,100	1,838,302.00	
KIMCO REALTY CORP	166,200	3,887,418.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	58,800	1,246,560.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	76,200	1,151,382.00	
LIFE STORAGE INC	22,120	3,221,114.40	
LTC PROPERTIES INC	10,500	354,900.00	

MACERICH CO /THE	56,700	941,220.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	379,515	252,377.47	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	159,400	3,596,064.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,070	6,785,688.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	26,100	546,534.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,000	2,147,900.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,700	1,416,576.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	12,500	706,625.00	
NETSTREIT CORP	10,200	218,280.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,000	472,740.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	13,200	320,232.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	64,600	1,826,888.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	142,002.00	
ORION OFFICE REIT INC	14,140	268,094.40	
PARAMOUNT GROUP INC	44,000	366,520.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	63,800	1,201,992.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,900	773,286.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	14,016.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	5,400	169,236.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	58,000	1,055,600.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	33,800	606,710.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,300	279,930.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	3,200	58,240.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	245,999.00	
PRIME US REIT	140,000	112,700.00	
PROLOGIS INC	198,710	31,950,580.90	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,410	976,180.40	
PUBLIC STORAGE	40,990	14,829,772.10	
REALTY INCOME CORP	152,200	10,460,706.00	
REGENCY CENTERS CORP	41,400	3,019,302.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31,900	605,143.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	28,078.38	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	40,900	3,154,617.00	
RLJ LODGING TRUST	45,400	626,066.00	

RPT REALTY	21,200	272,208.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,600	1,270,492.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	59,600	781,952.00	
SAFEHOLD INC	3,900	290,199.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	175,304.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	119,970.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	43,000	380,550.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	88,350	13,647,424.50	
SITE CENTERS CORP	48,900	725,676.00	
SL GREEN REALTY CORP	18,100	1,286,548.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,400	1,553,434.00	
STAG INDUSTRIAL INC	47,300	2,125,662.00	
STORE CAPITAL CORP	65,800	2,215,486.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	285,300.00	
SUN COMMUNITIES INC	31,130	6,285,769.60	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	60,000	690,600.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27,600	527,160.00	
TERRENO REALTY CORP	20,300	1,623,188.00	
UDR INC	78,300	4,558,626.00	
UMH PROPERTIES INC	12,300	306,024.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	220,298.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	29,100	528,456.00	
URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	169,596.00	
VENTAS INC	107,500	5,291,150.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	21,700	406,224.00	
VICI PROPERTIES INC	169,400	4,843,146.00	
VORNADO REALTY TRUST	42,600	1,767,900.00	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	22,400	566,496.00	
WELLTOWER INC	117,100	9,677,144.00	
WHITESTONE REIT	12,000	116,880.00	
WP CAREY INC	49,900	4,009,964.00	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	31,100	556,068.00	
小計	銘柄数：157	6,843,876	339,256,861.25 (38,736,348,417)
	組入時価比率：75.9%		76.8%

カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,900	726,700.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	183,840.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	80,400.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	335,412.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	35,370.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22,600	1,317,806.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	44,000	644,160.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	25,000	292,750.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	12,600	226,926.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	245,280.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	519,870.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	158,656.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	47,630.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,800	528,480.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,700	890,010.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	37,700	596,414.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	36,840.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	319,734.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,200	323,050.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	107,850.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	80,270.00	
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	73,980.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28,000	379,120.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	55,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,700	936,999.00	
	SLATE GROCERY REIT	6,000	84,360.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	39,200.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18,900	594,972.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	22,600	515,054.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	101,500.00	
小計	銘柄数：30	501,000	10,477,833.00	
			(926,345,215)	
	組入時価比率：1.8%			1.8%

ユーロ	AEDIFICA	9,900	1,118,700.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,900	934,050.00	
	ALTAREA	1,066	165,230.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	212,225.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,800	173,740.00	
	CARMILA	13,000	177,580.00	
	COFINIMMO	7,960	1,091,316.00	
	COIMA RES SPA	6,000	43,560.00	
	COVIVIO	12,600	883,008.00	
	CROMWELL REIT EUR	82,000	206,640.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10,200	188,067.60	
	GECINA SA	14,640	1,753,140.00	
	HAMBORNER REIT AG	20,000	199,260.00	
	HIBERNIA REIT PLC	180,000	228,960.00	
	ICADE	8,700	537,660.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	53,480.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	71,000	571,195.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,800	187,000.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	175,780.00	
	KLEPIERRE	53,000	1,056,555.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,000	78,400.00	
	MERCIALYS	13,000	107,445.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	90,000	840,240.00	
	MONTEA	2,780	356,952.00	
	NSI NV	5,000	171,750.00	
	RETAIL ESTATES	3,000	209,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,200	1,830,504.00	
	VASTNED RETAIL NV	5,200	120,120.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,400	1,506,472.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	120,000.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	5,000	238,500.00	
小計	銘柄数：31	900,646	15,536,929.60	
	組入時価比率：3.9%		(2,001,156,532)	4.0%
英債券	AEW UK REIT PLC	48,000	53,856.00	
	ASSURA PLC	790,000	543,915.00	

BIG YELLOW GROUP PLC	46,100	759,267.00	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	216,000	219,456.00	
BRITISH LAND	249,000	1,290,318.00	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	233,000	376,295.00	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	154,710.00	
CUSTODIAN REIT PLC	120,000	126,000.00	
DERWENT LONDON PLC	30,200	1,002,640.00	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	141,900.00	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	68,000	481,100.00	
HAMMERSON PLC	1,160,000	377,928.00	
HOME REIT PLC	150,000	186,000.00	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	94,000	110,544.00	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
LAND SECURITIES GROUP PLC	203,000	1,528,184.00	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	246,000	674,532.00	
LXI REIT PLC	180,000	259,200.00	
NEWRIVER REIT PLC	80,000	68,720.00	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	150,000	149,700.00	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	361,000	537,890.00	
PRS REIT PLC/THE	138,000	146,280.00	
REGIONAL REIT LTD	120,000	109,560.00	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	57,300	781,572.00	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	83,680.00	
SEGRO PLC	322,400	4,449,120.00	
SHAFTESBURY PLC	77,000	456,225.00	
STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	88,000.00	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	264,000	322,080.00	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	90,336.00	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	499,000	1,192,610.00	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	176,880.00	
UNITE GROUP PLC	107,200	1,133,640.00	
WORKSPACE GROUP PLC	32,800	263,876.00	
小計	銘柄数：34	7,166,000	18,336,014.00 (2,776,255,879)

	組入時価比率：5.4%		5.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	106,000	398,560.00
	ARENA REIT	97,000	439,410.00
	AVENTUS GROUP	110,000	405,900.00
	BWP TRUST	128,000	533,760.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	172,000	584,800.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	140,000	562,800.00
	CENTURIA OFFICE REIT	120,000	283,200.00
	CHARTER HALL GROUP	126,000	2,724,120.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	166,000	843,280.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	142,000	610,600.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	353,400.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	360,000	313,200.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	206,400.00
	DEXUS/AU	288,000	3,222,720.00
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	146,900.00
	GOODMAN GROUP	457,300	11,930,957.00
	GPT GROUP	513,000	2,718,900.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	80,000	348,000.00
	HOME CONSORTIUM LTD	48,000	348,960.00
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	140,000	217,000.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	48,000	177,120.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,000	605,880.00
	IRONGATE GROUP	150,000	247,500.00
	MIRVAC GROUP	1,055,000	3,080,600.00
	NATIONAL STORAGE REIT	300,000	765,000.00
	RURAL FUNDS GROUP	103,000	314,150.00
	SCENTRE GROUP	1,390,000	4,281,200.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,000	864,270.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	639,000	2,792,430.00
	VICINITY CENTRES	1,030,000	1,766,450.00
WAYPOINT REIT	201,000	560,790.00	
小計	銘柄数：31	8,782,300	42,648,257.00
			(3,477,965,358)
	組入時価比率：6.8%		6.9%

ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	220,000	352,000.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	280,000	730,800.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	440,000	517,000.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	360,000	586,800.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	316,000.00	
小計	銘柄数：5  組入時価比率：0.4%	1,400,000	2,502,600.00  (193,125,642)  0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	1,890,000.00	
	FORTUNE REIT	370,000	2,886,000.00	
	LINK REIT	562,000	37,204,400.00	
	PROSPERITY REIT	360,000	1,094,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	290,000	1,212,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	440,000	1,421,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	162,800	4,232.80	
小計	銘柄数：7  組入時価比率：1.3%	2,684,800	45,712,432.80  (669,230,016)  1.3%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	154,000.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	369,869	323,635.37	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	906,762	2,620,542.18	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	519,956	525,155.56	
	CAPITALAND CHINA TRUST	320,279	374,726.43	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,342,694	2,631,680.24	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	226,000.00	
	EC WORLD REIT	60,000	48,000.00	
	ESR REIT	769,952	369,576.96	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	150,800.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	106,920.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	284,838	632,340.36	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	789,746	1,176,721.54	
	IREIT GLOBAL	141,212	89,669.62	
KEPPEL DC REIT	349,211	848,582.73		



	KEPPEL REIT	530,000	583,000.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	191,400.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	584,716	1,157,737.68	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	523,900	1,393,574.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	804,980	1,489,213.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	590,000	613,600.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	259,341.80	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	108,000	537,840.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	116,200.00	
	SPH REIT	250,000	243,750.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	360,000	226,800.00	
	SUNTEC REIT	590,000	879,100.00	
小計	銘柄数：27	12,092,731	17,969,907.47	
			(1,504,440,653)	
	組入時価比率：2.9%		3.0%	
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	270,060,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	40,320,000.00	
	JR REIT XXVII	28,000	150,080,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	56,790,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	34,000	191,420,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25,000	120,000,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	87,890,000.00	
小計	銘柄数：7	156,000	916,560,000.00	
			(87,989,760)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	938,250.00	
小計	銘柄数：1	45,000	938,250.00	
			(33,898,972)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			50,406,756,444	
			(50,406,756,444)	

(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	2021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	633,561,984	-	634,000,435	438,451
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	170,355,195	-	171,128,607	773,412
米ドル	127,377,600	-	127,880,256	502,656
カナダドル	2,639,040	-	2,652,282	13,242
ユーロ	3,848,340	-	3,864,054	15,714
英ポンド	7,515,200	-	7,570,425	55,225
豪ドル	11,333,000	-	11,416,916	83,916
ニュージーランドドル	5,353,390	-	5,401,732	48,342
香港ドル	7,291,765	-	7,319,850	28,085
シンガポールドル	4,996,860	-	5,023,092	26,232
合計	-	-	-	1,211,863

## (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

2022年1月31日現在

資産総額	767,713,429円
負債総額	125,013円
純資産総額（ - ）	767,588,416円
発行済口数	668,770,935口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1478円

## 野村資産設計ファンド2020

2022年1月31日現在

資産総額	762,036,084円
負債総額	123,961円
純資産総額（ - ）	761,912,123円
発行済口数	640,949,909口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1887円

## 野村資産設計ファンド2025

2022年1月31日現在

資産総額	980,833,170円
負債総額	1,036,159円
純資産総額（ - ）	979,797,011円
発行済口数	764,642,368口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2814円

## 野村資産設計ファンド2030

2022年1月31日現在

資産総額	1,061,999,679円
負債総額	3,363,771円
純資産総額（ - ）	1,058,635,908円
発行済口数	781,635,406口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3544円

## 野村資産設計ファンド2035

2022年1月31日現在

資産総額	776,661,584円
負債総額	847,759円
純資産総額（ - ）	775,813,825円
発行済口数	562,257,669口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3798円

## 野村資産設計ファンド2040

2022年1月31日現在

資産総額	1,323,066,944円
負債総額	1,404,219円
純資産総額（ - ）	1,321,662,725円
発行済口数	947,829,438口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3944円

## 野村資産設計ファンド2045

2022年1月31日現在

資産総額	208,832,064円
負債総額	219,457円
純資産総額（ - ）	208,612,607円
発行済口数	82,654,034口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5239円

## 野村資産設計ファンド2050

2022年1月31日現在

資産総額	249,088,489円
負債総額	263,158円
純資産総額（ - ）	248,825,331円
発行済口数	173,955,633口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4304円

## 野村資産設計ファンド2060

2022年1月31日現在

資産総額	155,912,928円
負債総額	160,997円
純資産総額（ - ）	155,751,931円
発行済口数	126,443,964口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2318円

## （参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	859,126,132,526円
負債総額	19,639,182,767円
純資産総額（ - ）	839,486,949,759円
発行済口数	636,341,197,783口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3192円

## （参考）外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	633,137,583,021円
負債総額	3,383,327,925円
純資産総額（ - ）	629,754,255,096円
発行済口数	248,080,500,244口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5385円

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	8,780,803,283円
負債総額	19,397,066円
純資産総額（ - ）	8,761,406,217円
発行済口数	6,275,146,282口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3962円

## （参考）国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	435,486,148,303円
負債総額	24,677,087,833円
純資産総額（ - ）	410,809,060,470円

発行済口数	204,876,612,994口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0052円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	1,164,037,852,554円
負債総額	707,753,108円
純資産総額（ - ）	1,163,330,099,446円
発行済口数	269,080,049,802口
1口当たり純資産額（ / ）	4.3234円

## （参考）新興国株式マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	70,470,741,414円
負債総額	395,014,259円
純資産総額（ - ）	70,075,727,155円
発行済口数	44,460,173,334口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5761円

## （参考）J - REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	45,451,477,879円
負債総額	1,614,777,298円
純資産総額（ - ）	43,836,700,581円
発行済口数	16,790,172,845口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6109円

## （参考）海外REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

資産総額	49,587,539,891円
負債総額	46,320,785円
純資産総額（ - ）	49,541,219,106円
発行済口数	15,807,163,146口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1341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

2022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。

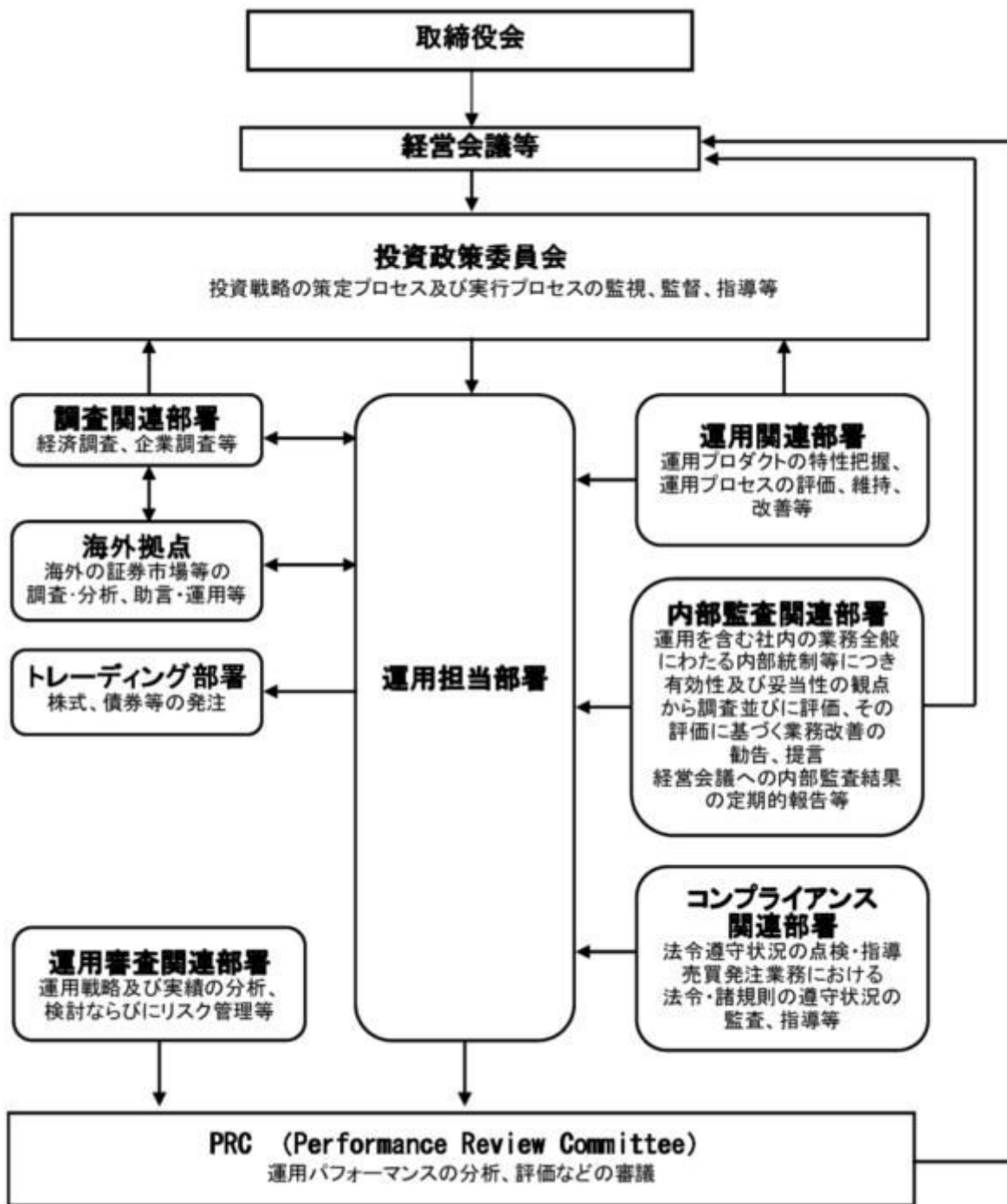
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

## &lt;更新後&gt;

「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2021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	991	39,486,534
単体型株式投資信託	194	782,637
追加型公社債投資信託	14	6,381,492
単体型公社債投資信託	510	1,574,766
合計	1,709	48,225,429

### 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(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

#### (1) 貸借対照表

区分	注記番号	前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14

流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	2	295		1,935	
器具備品	2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	

その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739

一般管理費計		28,055	28,063
営業利益		30,751	29,542

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業外収益			
受取配当金	1	4,936	4,540
受取利息		0	0
金銭の信託運用益		-	1,698
その他		309	447
営業外収益計		5,246	6,687
営業外費用			
金銭の信託運用損		230	-
投資事業組合等評価損		146	-
時効後支払損引当金繰入額		18	13
為替差損		23	26
その他		23	32
営業外費用計		443	72
経常利益		35,555	36,157
特別利益			
投資有価証券等売却益		21	71
株式報酬受入益		59	48
移転補償金		-	2,077
特別利益計		81	2,197
特別損失			
投資有価証券等評価損		119	36
関係会社株式評価損		1,591	582
固定資産除却損	2	67	105
事務所移転費用		-	406
特別損失計		1,778	1,129
税引前当期純利益		33,858	37,225
法人税、住民税及び事業税		9,896	11,239
法人税等調整額		34	290
当期純利益		23,996	26,276

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

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

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	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
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当期変動額			
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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

## [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 6年  附属設備 6～15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业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>
5．消費税等の会計処理方法	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してまいります。</p>
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。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>

## [ 会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

## [ 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。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,296百万円	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 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990



## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ ェ 59 ア	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ ェ 102 ア
合計 67	合計 105

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	26,268百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,100円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

## 金融商品関係

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

営会議で行っております。

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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	-
その他有価証券	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

その他有価証券

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、過年度に計上してお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	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## ２．金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-

(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

    その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

## 有価証券関係

前事業年度（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。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(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业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2．確定給付制度



(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,551 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	
確定給付型企業年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

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

積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,235	賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026	退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762	関係会社株式評価減 784
未払事業税 285	未払事業税 430
投資有価証券評価減 462	投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171	減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177	時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167	ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97	未払社会保険料 95
その他 219	その他 341
繰延税金資産小計 4,754	繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 1,532	評価性引当額 1,530
繰延税金資産合計 3,222	繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4	その他有価証券評価差額金 25
前払年金費用 478	前払年金費用 403
繰延税金負債合計 483	繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738	繰延税金資産の純額 3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5%
タックスヘイブン税制 2.6%	タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 0.7%	外国税額控除 0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%
その他 0.4%	その他 0.3%
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 29.4%

## 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

## 3．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）				
	前事業年度		当事業年度	
	自	2019年4月 1日	自	2020年4月 1日
	至	2020年3月31日	至	2021年3月31日
期首残高		-		-
有形固定資産の取得に伴う増加		-		1,371
時の経過による調整額		-		-
期末残高		-		1,371

## セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(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

(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㈱（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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

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

### (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

### 1株当たり情報

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
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

		2021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		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		75,467
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		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

## 中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021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		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219



営業収益計			65,547
営業費用			
支払手数料			19,265
調査費			12,882
その他営業費用			2,443
営業費用計			34,591
一般管理費	1		14,589
営業利益			16,366
営業外収益	2		4,136
営業外費用	3		262
経常利益			20,241
特別利益	4		49
特別損失	5		507
税引前中間純利益			19,782
法人税、住民税及び事業税			4,594
法人税等調整額			1,049
中間純利益			14,139

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
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	-	-	-	-	-	-	12,129	12,129	12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

## [重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの...移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。  (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>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。</p> <p>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>
5 収益及び費用の計上基準	<p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p>
	<p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
6 消費税等の会計処理	<p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p>
7 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>

## （収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

## （時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
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 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

## 5 特別損失の内訳

投資有価証券等売却損	0百万円
関係会社株式評価損	77百万円
固定資産除却損	374百万円
事務所移転費用	54百万円

## 中間株主資本等変動計算書関係

		自 2021年4月 1日				
		至 2021年9月30日				
1	発行済株式に関する事項					
		株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
		普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2	配当に関する事項					
	配当金支払額	2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
	・普通株式の配当に関する事項					
	(1) 配当金の総額			26,268百万円		
	(2) 1株当たり配当額			5,100円		
	(3) 基準日			2021年3月31日		
	(4) 効力発生日			2021年6月30日		

## 金融商品関係

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計 上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	36,349	36,349	-
資産計	36,349	36,349	-

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

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

区分	当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 ( ) 1, 2	10,176
組合出資金等	1,637
合計	11,814

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

( ) 2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在				
	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他） （ ）	-	2,452	-	2,452
合計	-	2,452	-	2,452

( ) 時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託33,897百万円は表中に含まれておりません。

(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2021年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2021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(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,758
関連会社株式	106

合計	9,864
----	-------

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

### 3. その他有価証券(2021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	11,600	11,600	-
小計	11,600	11,600	-
合計	11,600	11,600	-

#### 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 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
期首残高	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	48 -
中間期末残高	1,419

#### 収益認識に関する注記

##### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
委託者報酬	57,003百万円
運用受託報酬	8,273百万円
成功報酬(注)	51百万円
その他営業収益	219百万円
合計	65,547百万円

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

##### 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021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 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
1 株当たり純資産額	14,666円31銭
1 株当たり中間純利益	2,745円08銭
(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,139百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	14,139百万円
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 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

\* 2021年12月末現在

## (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
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。

\* 2021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

2022年2月4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 伊藤志保  
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2015の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2020の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2025の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2030の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2035の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2040の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2045の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2050の2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月4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 伊藤志保  
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2021年6月23日から2021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2021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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 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

### 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2021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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成すること

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記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

2021年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 湯原 尚指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水永 真太郎

### 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2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021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2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 中間監査意見の根拠

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

### 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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



## 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

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